

Samanburður áætlana 2018 og 2017

	Áætlun 2018	Áætlun 2017	Mismunur
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	133.113.146	121.599.301	-11.513.845
- 11010 Umhverfisnefnd	4.456.796	3.152.592	-1.304.204
- 1610 Nefndarlaun almenn	1.429.351	990.308	-439.043
- 1611 Nefndarlaun föst	1.982.160	1.373.316	-608.844
- 1800 Tryggingagjald	252.384	174.863	-77.521
- 1820 Lífeyrissjóður	272.901	189.105	-83.796
- 3990 Annað efni	200.000	200.000	
- 4915 Auglýsingar	70.000	45.000	-25.000
- 4921 Fundir, ráðstefnur og gestamóttaka	250.000	180.000	-70.000
- 11020 Umhverfiseild og Staðardagskrá 21	35.419.453	33.534.371	-1.885.082
- 1110 Mánaðarlaun	14.485.584	12.603.635	-1.881.949
- 1191 Orlofs- og desemberuppbót	322.000	309.250	-12.750
- 1220 Yfirvinna	4.480.584	5.287.372	806.788
- 1800 Tryggingagjald	1.548.797	1.536.542	-12.255
- 1801 Fjölskyldu- og styrktarsjóður	106.087	138.223	32.136
- 1820 Lífeyrissjóður	2.621.308	2.581.045	-40.263
- 1835 Orlofsheimilásjóður	50.690	115.630	64.940
- 1850 Starfsmenntunarsjóður		130.124	130.124
- 1860 Sjúkrasjóður		3.124	3.124
- 1870 Vísindasjóður	318.684	100.486	-218.198
- 2020 Bækur, tímarit, blöð og áskriftir		35.000	35.000
- 2030 Ritföng, pappír, bréfabindi ofl	40.000	40.000	
- 2840 Minniháttar verkfæri og áhöld	200.000	200.000	
- 2913 Vinnufatnaður	100.000	100.000	
- 4180 Starfsmannabílar (styrkir)	990.000	1.650.000	660.000
- 4390 Aðkeypt sérfræðiþjónusta með VSK	500.000	450.000	-50.000
- 4650 Viðhald/endurnýjun innanstokksmuna	20.000	20.000	
- 4912 Póstburðargjöld	30.000	30.000	
- 4915 Auglýsingar	400.000	400.000	
- 4921 Fundir, ráðstefnur og gestamóttaka	350.000	300.000	-50.000
- 4991 Önnur aðkeypt þjónusta	1.400.000	200.000	-1.200.000
- 6460 Húsaleiga millifærð af rekstri fasteigna	4.615.719	4.463.940	-151.779
- 6610 Millifærð kostnaðarhlutdeild	2.800.000	2.800.000	
- 9470 Styrktarlínur og smástyrkir	40.000	40.000	

Sundurl
Mosfellsbær

-	11310 Garðyrkjudeild	22.692.662	20.228.158	-2.464.504
-	0730 Reiknuð vinna til eigin nota	-9.000.000	-9.000.000	
-	1110 Mánaðarlaun	17.590.664	14.878.936	-2.711.728
-	1191 Orlofs- og desemberuppbót	161.000	157.250	-3.750
-	1210 Yfirvinna - breytileg	201.794	193.780	-8.014
-	1220 Yfirvinna	2.651.652	2.286.660	-364.992
-	1292 Orlof	21.318	1.303.624	1.282.306
-	1770 Fæðispeningar	421.000	396.000	-25.000
-	1800 Tryggingagjald	1.605.920	1.502.051	-103.869
-	1801 Fjölskyldu- og styrktarsjóður	142.577	145.540	2.963
-	1820 Lífeyrissjóður	2.733.390	2.522.672	-210.718
-	1835 Orlofsheimilásjóður	153.578	194.044	40.466
-	1850 Starfsmenntunarsjóður	90.637	143.601	52.964
-	1870 Vísindasjóður	102.132		-102.132
-	2020 Bækur, tímarit, blöð og áskriftir	13.000		-13.000
-	2610 Varahlutir og viðgerðir	80.000	80.000	
-	2630 Bensín og olíur	540.000	540.000	
-	2640 Smurning/ smurolíur/glussar	30.000	30.000	
-	2840 Minniháttar verkfæri og áhöld	690.000	490.000	-200.000
-	2911 Hreinlætisvörur	15.000	15.000	
-	2912 Lyf / hjúkrunarvörur/læknishj.	20.000	20.000	
-	2913 Vinnufatnaður	330.000	330.000	
-	2916 Annar starfsmannakostnaður	40.000	40.000	
-	4490 Önnur leigugjöld	2.655.000	2.655.000	
-	4670 Viðhald/endurnýjun véla og tækja	300.000	300.000	
-	4915 Auglýsingar	120.000	120.000	
-	4921 Fundir, ráðstefnur og gestamóttaka	50.000	50.000	
-	4923 Námskeið	100.000		-100.000
-	4991 Önnur aðkeypt þjónusta	100.000	100.000	
-	5801 Skattar og gjöld af bílum og vinnuvélum	34.000	34.000	
-	6130 Vinnulaun með álagi (millifærð)	600.000	600.000	
-	6410 Akstur (millifærður)	100.000	100.000	
-	11410 Opin svæði	54.814.235	48.319.180	-3.495.055
-	2922 Plöntur og fræ	2.200.000	1.900.000	-300.000
-	2923 Grasþökur	300.000		-300.000
-	2924 Áburður	300.000	300.000	
-	2925 Eitur	100.000	100.000	
-	3001 Verktakar	25.000.000	22.000.000	-3.000.000
-	3030 Sandur, sement, steypa	80.000	80.000	
-	3990 Annað efni	120.000	120.000	
-	4991 Önnur aðkeypt þjónusta	1.000.000		-1.000.000
-	4995 Aðkeypt önnur vinna	3.000.000		-3.000.000
-	6130 Vinnulaun með álagi (millifærð)	7.800.000	7.800.000	
-	6150 Vinnuskóli	2.500.000	2.500.000	
-	6410 Akstur (millifærður)	120.000	120.000	
-	6460 Húsaleiga millifærð af rekstri fasteigna	12.014.235	11.619.180	-395.055

Sundurl
Mosfellsbær

-	6510 Eigin vélavinna	180.000	180.000	
-	9470 Styrktarlínur og smástyrkir	100.000	100.000	
-	9990 Annar rekstrarkostnaður		1.500.000	1.500.000
-	11430 Leikvellir	12.265.000	11.215.000	-1.050.000
-	2853 Minniháttar tæki	2.700.000	3.700.000	1.000.000
-	2922 Plöntur og fræ	375.000	375.000	
-	2923 Grasþökur	200.000	200.000	
-	2924 Áburður	100.000	100.000	
-	3001 Verktakar	6.550.000	4.500.000	-2.050.000
-	3030 Sandur, sement, steypa	450.000	450.000	
-	3210 Málningarvörur	450.000	450.000	
-	5303 Önnur opinber gjöld	700.000	700.000	
-	6130 Vinnulaun með álagi (millifærð)	650.000	650.000	
-	6410 Akstur (millifærður)	90.000	90.000	
-	11440 Garðlönd	325.000	260.000	-65.000
-	0390 Annar arður af eignum	-100.000	-140.000	-40.000
-	3001 Verktakar	300.000	275.000	-25.000
-	4915 Auglýsingar	100.000	100.000	
-	6130 Vinnulaun með álagi (millifærð)	25.000	25.000	
-	11610 Jólaskreytingar	4.250.000	3.100.000	-1.150.000
-	2511 Rafmagn		450.000	450.000
-	2990 Önnur rekstrargjöld	300.000	2.200.000	1.900.000
-	3001 Verktakar	3.500.000		-3.500.000
-	6130 Vinnulaun með álagi (millifærð)	300.000	300.000	
-	6410 Akstur (millifærður)	100.000	100.000	
-	6510 Eigin vélavinna	50.000	50.000	
-	11710 Minka- og refaeyðing	950.000	600.000	-350.000
-	0890 Endurgreiðslur ríkisjóðs	-250.000	-500.000	-250.000
-	4995 Aðkeypt önnur vinna	1.200.000	1.100.000	-100.000
-	11810 Styrkir	940.000	1.190.000	250.000
-	6610 Millifærð kostnaðarhlutdeild		800.000	800.000
-	9490 Aðrir styrkir og framlög	940.000	390.000	-550.000