

Helstu frávik í uppgjöri Hafnarsjóðs fyrir árið 2018

<i>Tekjur:</i>		<i>staða</i>	<i>áætlun</i>	<i>mism</i>	<i>skýring</i>
	Vörugjöld	215.000	195.000	10%	Meiri vöruflutingar en nokkru sinni 1.150 þús tonn
	Aflagjöld	97.800	103.000	5%	Aðeins minni Rússafli
	Bryggjugjöld	93.700	82.000	14%	Meiri skipaumferð en áætlað
	Öryggis/-farmgjald	20.900	17.000	23%	Fleiri farmskip
	Dráttarbátar	60.000	47.500	26%	Meiri umferð og þjónusta - stærri skip
	Leigutekjur	73.100	68.723	6%	Fleiri lóðir - nýjar úthlutanir
	<u>Samtals:</u>	<u>560.500</u>	<u>513.223</u>	<u>9%</u>	
<i>Útgjöld:</i>	Mánaðarlaun	84.453	69.274	22%	veikindaafleysing og aukamaður v. álags + menntunarálag
	Álag - yfirvinna -orlof	68.087	66.636	2%	nánast á pari
	Stjórnarlaun	6.733	6.400	5%	hækkun launa
	Starfsnefnd	1.500	0		dómnefnd v. skipulags - ekki í launaáætlun
	<u>Samtals:</u>	<u>160.773</u>	<u>142.310</u>	<u>13%</u>	
	Lífeyrissjóðsgjald	16.651	14.423	15,50%	v. hærri útgreiddra launa
	Tryggingagjald	12.353	11.831	4,40%	sama....
	Sjúkra og orlofsgjöld	2.192	1.254	75%	bakgreiðsla v. leiðréttingar til stéttarfélags
	Starfsmenntunarsj.	527	0		sama....
	<u>Samtals:</u>	<u>31.723</u>	<u>27.508</u>	<u>15,30%</u>	
<i>Vörukaup:</i>	81100 - skrifstofa	315	3.750	91%	Vinnufatnaður og fleiri útgjöld á 81200 (lagfæra)
	81200 - hafnarstarfsemi	36.704	28.200	30%	Meiri rafm.kaup v. endursölu + uppgjör á vatni + kostnaður frá 81100
	81600 - rekstur bifreiða	1.388	2.050	32%	Minni rekstrarkostn. Bensín
	<u>Samtals:</u>	<u>38.407</u>	<u>34.000</u>	<u>13%</u>	
<i>Þjónustukaup:</i>	81100 - skrifstofa	25.490	29.500	13,50%	Markaðsstarfsemi og ýmis verkkaup
	81200 - hafnarstarfsemi	36.616	52.950	30%	sérfræðiþj. -endurbætur hafnarbakka -
	81500 - dráttarbátar	7.533	10.365	17%	lægri tryggingar og minna í viðhald
	<u>Samtals:</u>	<u>69.639</u>	<u>92.815</u>	<u>25%</u>	
<i>Afskriftir:</i>	Fastafjármunir	59.379	65.380	9%	Tölur frá fjármáladeild
<i>Heildartekjur:</i>		686.650	622.723	10,30%	Áætl. Samkv. aðalbók
<i>Heildagjöld:</i>		415.199	430.000	3,50%	
<i>Rekstrarniðurstaða:</i>		<u>271.451.477</u>	<u>191.029.389</u>	<u>42%</u>	