



L-Estimi Annwali

1 Jannar 2016 - 31 Dicembru 2016

II- Werrej	Pagna
Harsa Generali u Taqsira	1
L-Estimi tad-Dhul u l-Infiq	2 - 4
L-Estimi ta; l-Infiq Kapitali	5
L-Estimi tal Flus Kontanti (Cash Budget)	6

1. Harsa Generali u Taqsira

Dan huwa l-Budget tal- Kunsill Lokali Ghajnsielem ghas-sena 2016.

Ghal matul is-sena finanzjarja d-dhul dirett li ser ikollu l-Kunsill Lokali minghand il-Gvern Centrali ser ikun ta' € 316,156. Dhul iehor tal kunsill mistenni li jammonta għall € 47,500 un interessi ta' € 150.

Is-salarji u pagi mistennija li jammontaw għas-somma ta' madwar € 82,984. Dawn jinkludu s-salarji, *allowances*, u l-*bonuses* tas-segretarju eżekuttiv, l-assistenti uffiċjal prinċipali u l-iskrivana tal-Kunsill, il-kontribuzzjonijiet ta' sigurta' soċjali mħallsa mill-Kunsill għall-impjegati tiegħu u l-onorarja tas-sindku u *allowances* tal-kunsilliera.

Bħala manutensjoni u xogħlijiet oħra l-Kunsill mistenni li jonfoq madwar € 187,692. Dawn jinkludu l-kuntratti ta' rranġar tat-toroq u bankini u manutensjoni tas-sinjali tat-traffiku u *zebra crossings* li l-Kunsill qiegħed jivvota s-somma ta' € 16,000 għalihom. Spiza oħra qawwija ta' € 83,400 hija s-servizzi b'kuntratt li l-Kunsill diga' għandu fidej. Dawn jinkludu tindif ta' toroq, ġbir ta' l-iskart domestiku u kummerċjali, tindif ta' *areas* periferali, ġbir ta' skart goff, żamma tal-latrini pubbliċi, żamma u tindif tal-ġonna pubbliċi. Din l-ispiża tinkludi wkoll s-servizz tat-tindif ta' l-uffiċċju tal-Kunsill u assikurazzjoni tal-beni tal-Kunsill. Spejjeż oħra jinkludu ilma, dawl u *telephone* (€ 7,000) u xiri ta' materjal (€ 16,000).

Spejjeż ta' l-uffiċċju mistennija li jammontaw għal madwar € 3,700 filwaqt li spejjeż ta' trasport mistennija li jammontaw għal madwar € 2,800. Il-Kunsill qiegħed jivvota s-somma ta' € 15,000 bħala servizzi professjonali (eż. avukat, perit u *accountancy*). Somma ta' € 1,600 giet ivvutata sabiex il-Kunsill jgħaddi informazzjoni lill-pubbliku. eż. Il-magazine tal-Kunsill u avvizi fuq il-gazzetti. Għall-Ospitalita u Servizzi lill-Kommunita' giet ivvutata is-somma ta' € 40,000 li tinkludi ospitalita' lill-persuni li jżuru l-Kunsill u l-attivitajiet kulturali li ser jorganizza l-Kunsill matul is-sena 2016.

Il-Kunsill qiegħed jivvota s-somma ta' € 124,491 għall-ispiża kapitali tiegħu.

Sindku

Segretarju Eżekuttiv

2.1 Estimi Konsolidati ta' Dhul u Nfiq

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a	b	c	c-a	c-b/b-c
		STIMA 2015 (€)	ATTWALI 2015 (€)	STIMA 2016 (€)	VAR STI - STI (€)	VAR STI - ATT (€)
Dhul						
0	Tal-Gvern	321,558.00	378,163.00	341,156.00	19,598.00	(37,007.00)
20	Bye-laws	6,400.00	6,285.00	6,500.00	100.00	215.00
90	Investment	2,500.00	146.00	150.00	(2,350.00)	4.00
100	General	8,700.00	16,000.00	16,000.00	7,300.00	-
	TOTAL	339,158.00	400,594.00	363,806.00	24,648.00	(36,788.00)
Infleq						
1000	Salarij u Pagi	82,650.00	82,500.00	82,984.00	334.00	484.00
2000	Manutensjoni u Xoghollijiet ohra	184,255.00	212,197.00	187,692.00	3,437.00	(24,505.00)
7000	Infleq Kapitali	222,065.00	108,896.00	124,491.00	(97,574.00)	15,595.00
	TOTAL	488,970.00	403,593.00	395,167.00	(93,803.00)	(8,426.00)
	Bilanc	(149,812.00)	(2,999.00)	(31,361.00)	118,451.00	(28,362.00)

2.2 Estimi dettaljati ta' Dhul

Nru. tal-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c	c-a	c-b
		STIMA 2015 €	ATTWALI 2015 €	STIMA 2016 €	VAR STI - STI €	VAR STI - ATT €
Dhul						
0	Tal-Gvern					
1	Annwali	296,567.00	306,098.00	316,156.00	19,589.00	10,058.00
2	Supplimentari	24,991.00	51,010.00	25,000.00	9.00	(26,010.00)
3	EU Projects	-	10,287.00	-	-	(10,287.00)
4	Delegazzjoni Publika/Governattiva	-	-	-	-	-
15	Other	-	10,768.00	-	-	(10,768.00)
		321,558.00	378,163.00	341,156.00	19,598.00	(37,007.00)
20	Bye-Laws					
21	Servizzi komunitarji	-	-	-	-	-
36	Kontravenzjonijiet	2,000.00	886.00	1,000.00	(1,000.00)	114.00
56	Gholjiet Sponsorjali	-	-	-	-	-
66	Generali	4,400.00	5,399.00	5,500.00	1,100.00	101.00
		6,400.00	6,285.00	6,500.00	100.00	215.00
90	Investiment					
91	Interess Bankarju	2,500.00	146.00	150.00	(2,350.00)	4.00
96	Sigurtajiet tal-Gvern	-	-	-	-	-
		2,500.00	146.00	150.00	(2,350.00)	4.00
100	General					
	Donazzjonijiet	-	-	-	-	-
	Kontribuzzjoni	8,700.00	15,000.00	16,000.00	7,300.00	1,000.00
		8,700.00	15,000.00	16,000.00	7,300.00	1,000.00
	TOTAL	339,158.00	384,594.00	363,806.00	24,648.00	(20,788.00)

2.3 Estimi dettaljati ta' Nfiq

Nru. tal-Kont	DESKRIZZJONI	STIMA	ATTWALI	STIMA	VAR	VAR
		2015	2015	2016	STI - STI	STI - ATT
		€	€	€	€	€
Infieq						
1000	Salarij u Pagi					
1100	Onorarja tas-Sincku	8,648.00	8,648.00	8,648.00	-	-
1100	Allowances tal-kunsilliera	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	-
1200	Salarij u pagi ta' l-impjegati	61,349.00	61,350.00	61,750.00	401.00	400.00
1300	Bonus	2,236.00	2,001.00	2,048.00	(188.00)	47.00
1400	Dhul Supplementari	-	-	-	-	-
1500	Kontribuzzjonijiet ta' Sigurta Socjali	5,617.00	5,701.00	5,738.00	121.00	37.00
1600	'Allowances'	-	-	-	-	-
1700	'Overtime'	-	-	-	-	-
		82,650.00	82,500.00	82,984.00	334.00	484.00
2000	Manutensjoni u Xogholijiet ohra					
2100	Dawl, ilma, telefon, etc.	8,200.00	6,906.00	7,000.00	(1,200.00)	94.00
2200	Xiri ta' Materjal (Materials & Supplies)	16,000.00	15,866.00	16,000.00	-	134.00
2300	Tiswijiet u manutensjoni	4,900.00	11,245.00	10,000.00	5,100.00	(1,245.00)
2400	Kera	750.00	1,156.00	1,156.00	406.00	-
2500	Shublija f'Assocjazzjonijiet Internazzjonali	262.00	836.00	836.00	574.00	-
2600	Spejjes ta' l-Ufficcju	2,900.00	3,719.00	3,700.00	800.00	(19.00)
2700	Trasport	4,000.00	2,817.00	2,800.00	(1,200.00)	(17.00)
2800	Vjaggar/safar	2,000.00	6,152.00	6,200.00	4,200.00	48.00
2900	Informazzjoni għall-Publiku	2,200.00	1,626.00	1,600.00	(600.00)	(26.00)
3000	Servizzj b' Kuntratt	101,698.00	82,596.00	83,400.00	(18,298.00)	804.00
3100	Servizzj Professjonali	11,345.00	20,891.00	15,000.00	3,655.00	(5,891.00)
3200	Tahrig	-	1,459.00	-	-	(1,459.00)
3300	Ospitalta u servizzj lill-Komunita	30,000.00	56,928.00	40,000.00	10,000.00	(16,928.00)
3400	Spejjes Incidentali	-	-	-	-	-
		184,255.00	212,197.00	187,892.00	3,437.00	(24,505.00)
7000	Infieq Kapitali					
7001	Xiri ta' propjeta	-	-	-	-	-
7100	Bini	-	-	-	-	-
7200	Tiljib	172,065.00	108,896.00	50,000.00	(122,065.00)	(58,896.00)
7300	Makkinarju u Apparat	-	-	-	-	-
7500	Progetti Speccjali	51,000.00	-	74,491.00	23,491.00	74,491.00
		223,065.00	108,896.00	124,491.00	(98,574.00)	15,595.00
TOTAL		489,970.00	403,593.00	395,167.00	(94,803.00)	(8,426.00)

3. Spiza Kapitali

Nru. tal-Kont	Infleq Kapitali Deskrizzjoni tal- Progett	2015 CARRY OVER		2016 BUDGET		2016
		Kont €	Progett €	Kont €	Progett €	Progett €
7001	Klira ta' Propjeta	-	-	-	-	-
7100	Kostruzzjonijiet/ Bini	-	-	-	-	-
7200	Titjib Titjib urbank bhal bankijiet, belveders, lampi ecc. Sinjali godda tat-traffiku u mirjiet	-	-	-	50,000.00	50,000.00
7300	Makkinarju u Apparat	-	-	-	-	-
7500	Progetti Speċjali	-	-	-	74,491.00	74,491.00
				124,491.00		124,491.00

4. Cash Budget

Nru. tal-Kont DESKRIZZJONI

	QTR 1 2016	QTR 2 2016	QTR 3 2016	QTR 4 2016	Total 2016
	€	€	€	€	€
Dhul					
0000 Tal-Gvern					
0001 Annwali	79,039.00	79,039.00	79,039.00	79,039.00	316,156.00
0002 Supplimentari	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	25,000.00
0003 Fondi mill-Unjoni Ewropeja	-	-	-	-	-
0004 Delegazzjoni Pubblika/Governattiva	-	-	-	-	-
0022 Servizz ta' Librar	-	-	-	-	-
0020 Bye-Laws					
0035 Kontravvenzjonijiet ta' bye-laws	-	-	-	-	-
0066/0067 Generali	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
0070-0075 Dhul minn Permessi	-	-	-	-	-
0110 Donazzjonijiet	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	5,500.00
90 Investiment					
91 Interess Bankarju	37.50	37.50	37.50	37.50	150.00
96 Sigurtajiet tal-Gvern	-	-	-	-	-
100 General					
Donazzjonijiet	-	-	-	-	-
Kontribuzzjonijiet	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
TOTAL	90,951.50	90,951.50	90,951.50	90,951.50	363,806.00
Infieq					
1000 Salarji u Pagi					
1100 Onorarja tas-Sindku	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	8,648.00
1150 Allowances tal-kunsilliera	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00
1200 Salarji u pagi ta' l-impjegati	15,437.50	15,437.50	15,437.50	15,437.50	61,750.00
1300 Bonus	512.00	512.00	512.00	512.00	2,048.00
1400 Dhul Supplimentari	-	-	-	-	-
1500 Kontribuzzjonijiet ta' Sigurta Soċjali	1,434.50	1,434.50	1,434.50	1,434.50	5,738.00
1600 'Allowances'	-	-	-	-	-
1700 'Overtime'	-	-	-	-	-
2000 Manutensjoni u Xoghollijiet oħra					
2100 Dawl, ilma, telefon, etc.	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	7,000.00
2200 Xiri ta' Materjal (Materials & Supplies)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
2300 Tiswijiet u manutensjoni	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
2400 Kera	289.00	289.00	289.00	289.00	1,156.00
2500 Shubija f'Assocjazzjonijiet Internazzjonali	209.00	209.00	209.00	209.00	836.00
2600 Spejjes ta' l-Ufficcju	925.00	925.00	925.00	925.00	3,700.00
2700 Trasport	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00
2800 Vjaggjar/tafar	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	6,200.00
2900 Informazzjoni għall-Pubbliku	400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00
3000 Servizzi b' Kuntratt	20,850.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	83,400.00
3100 Servizzi Profjessjonali	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00
3200 Training	-	-	-	-	-
3300 Ospitalita u servizzi lil-Komunita	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
3400 Spejjes Incidentali	-	-	-	-	-
7000 Infieq Kapitali					
7001 Xiri ta' propjeta	-	-	-	-	-
7100 Bini	-	-	-	-	-
7200 Titjib	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,000.00
7300 Makknarju u Apparat	-	-	-	-	-
7500 Progetti Speċjali	18,622.75	18,622.75	18,622.75	18,622.75	74,491.00
TOTAL	98,791.75	98,791.75	98,791.75	98,791.75	395,167.00
SURPLUS/DEFICIT	(7,840.25)	(7,840.25)	(7,840.25)	(7,840.25)	(31,361.00)