Non Segnis Quies Ruris

Kunsill Lokali Ħad-Dingli

Estimi Annwali

2016

Werrej

Estimi fil-Qosor	2
Estimi ta' Dħul u Nfiq	6
Estimi ta' Nfiq Kapitali	9
Cash Budget	10

Dħul u Infieq

A. Riżultat għas-Sena 2015

Mis-sena finanzjarja Jannar - Diċembru 2015 fuq il-kotba tal-Banek baqa' bilanċ pożittiv ta' **€233,601.00** li minnhom irid jitnaqqas l-ammont ta' **€447,355.00** bħala Current Liabilities (Creditors u Accruals), jiżdiedu dħul li għad irid jidħol **€78,841.00**, biex il-Kunsill jaghlaq is-sena f'deficit ta' **€134,913.00**. Minn dan l-ammont m'hemm kommess l-ebda ammont.

B. Dħul għas-Sena 2016.

Din is-sena l-Kunsill ser jiġi allokat is-somma ta' **€319,507.00** għas-sena finanzjarja 2016.

Huwa previst ukoll li jkun hemm dħul **€849.00** u **€600.00** għas-sistema ta' livestreaming mill-iskema tal-librerij, **€2,600.00** mill-korsijiet, **€2,500.00** mill-permessi, **€2,500.00** minn kummisjonijiet amministrattivi, **€2,500.00** minn dħul ieħor, total globali ta' **€331,056.00**.

Infiq għas-Sena 2016

l-Infieq inkluż il-ħlas tal-kontijiet pendenti huwa mqassam fuq tlett voti prinċipali li huma :-

1 **Pagi u Salarji,**
2 **Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra,**
3 **Infiq Kapitali.**

1. Pagi u Salarji :-

Il-Kunsill qiegħed jimpjega l-'full complement' għalhekk qed jalloka **25.13%** ta' l-infiq kollu jigifieri **€80,744**. Dan l-ammont ser jiġi mqassam hekk :

I. *Onorarja tas-Sindku.* Stmat **€7,229.00.**

II. *Pagi u Salari ta' l-impjegati.* Stmat **€54,195.00**

III. *Bonus u Performance Bonus.* Stmat **€5,798.00**

IV. *Income Suppliments u Kontribuzzjonijiet Sigurta' Soċjali.* Stmat **€5,422.00**

V. *Allowance tas-Sindku u l-Kunsilliera.* Stmat **€6,400.00**

VI. *Sahra ta' l-iskrivana.* Stmat **€1,700.00**

2. *Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra :-*

Dan il-vot ser ikollu allokat **51.15%** mis-somma totali ta' l-infiq jiġifieri **€164,298.00.** Dan l-ammont ser jiġi mqassam hekk :

a) Utilitajiet :

Hawn jidħlu l-ħlasijiet għas-servizzi tad-dawl u l-ilma ta' l-uffiċċju tal-Kunsill, tal-Ġonna Pubbliċi, kif ukoll għat-telefon, internet, ecc. Allokat **€12,000.00.**

b) Xiri ta' Materjal :

Hawn jidħol l-użu ta' materjal u affarijiet bżonjużi biex jiffunzjona l-Kunsill, affarijiet użati għat-tindif, uniformijiet u ħwejjeġ relatati. Allokat **€100.00.**

c) Tiswijiet u Manutenzjoni :

Tiswija u manutenzjoni ta' toroq u bankini, tabelli u marki tat-traffiku, l-uffiċċju amministrattiv kif ukoll spejjeż għat-tiswija u l-manutenzjoni ta' makkinarju u għamara ta' l-uffiċċju. Allokat **€19,900.00.**

d) Kera :

Ir-Renta tiġbor fiha spejjeż konnessi mal-kiri tal-lokal użat mill-Kunsill, art u bini. Allokat **€1,500.00.**

e) Sħubija f'Assoċjazzjonijiet Internazzjonali :

Kull kontribuzzjoni jew ħlas ta' sħubija li jitħallsu mill-Kunsill lill-Organiżazzjonijiet. Dan jinkludi ħlas ta' membership fl-ANSEK u miżati għas-seminars li jsiru għas-Sindki u Viċi Sindki Maltin. Allokat **€370.00.**

f) Spejjeż ta' l-Uffiċċju :

Hawn jidhru l-ispejjeż konnessi ma' l-uffiċċju, stampar, xiri ta' karti u 'envelopes' u ħtiġijiet oħra ta' l-uffiċċju, pustaġġ u xiri ta' xi dokumenti, provvista u printjar ta' flyers li jitqassmu fid-djar. Allokat **€3,000.00.**

g) Trasport :

Ħlasijiet għal ġarr ta' materjal, rimburzar ta' trasport u transport ta' persuni meta ssir xi attivita' f'Malta u f'Għawdex u transport provdut ghac-centru ta' matul il-jum ghall-anzjani. Allokat **€6,000.00.**

h) Vjaġġar u Safar :

Vjaġġar fuq xogħol konness mal-Kunsill u li jinkludi parteċipazzjoni f'laqgħat Internazzjonali. Laqgħat Internazzjonali. Allokat **€000.00.**

i) Informazzjoni Għall-Pubbliku :

Spejjeż konnessi mar-relazzjoni pubbliċi, spejjeż biex jinżammu laqgħat pubbliċi, reklamar, pubblikazzjonijiet tal-Kunsill, il-Home Page tal-Kunsill fuq l-Internet, fieri u esibizzjonijiet u spejjeż ta' librerija. Allokat **€2,500.00.**

j) Servizzi b'Kuntratt :

Ġbir ta' skart, kiri ta' skips, knis ta' toroq, spejjeż konnessi mat-tindif tal-lokal tal-Kunsill, tindif u manutenzjoni ta' Ġonna u 'parks', tindif u manutenzjoni ta' wesgħat bil-ħaxix, poloz tas-sigurta', manutenzjoni tad-dwal tat-toroq, żamma u manutenzjoni ta' open areas u kuntratti oħra. Allokat **€103,428.00**.

k) Servizzi Professjonali :

Servizz ta' Avukat, servizz ta' Accountant, servizzi religjuzi, xiri ta' servizz legali u ħlasijiet professjonali oħra. Allokat **€6,000.00.**

l) Training :

Spejjeż għall-taħriġ t'impjegati tal-Kunsill u korsijiet tal-kompjuter. Allokat **€000.00.**

m) Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita' :

Spejjeż relatati m'attivitajiet soċjali u kulturali, konferenzi, viżiti minn delegazzjonijiet barranin, servizz lill-komunita'. Korsijiet tal-Pilates/Zumba/Yoga, Laqgha tal-Lokalita', Dawl fit-toroq ghal zmien il-Milied, attivita' ghal zmien il-karnival, Jum Had Dingli, Wirja Agrarja, u attivitajiet ohra. Allokat **€9,000.00.**

n) Spejjeż Inċidentali :

Spejjeż minimi li ma jagħmlux parti mill-lista hawn fuq imsemmija. Allokat **€500.00.**

3. *Infiq Kapitali :-*

Din is-Sena l-Kunsill qiegħed jalloka **0.00%** mit-total tad-dħul globali, jigifieri **€0.00**. Dan l-ammont qed jiġi mqassam hekk :

a) Proġetti Speċjali :

I. Upgrading fil-lokal – Allokazzjoni ta' €0,000.00.

Konklużjoni

Mill-ispjegazzjoni ta' l-istima jidher ċar li l-Kunsill qiegħed jagħmel dak kollu possibbli sabiex iwettaq riżultati pożittivi għar-responsabilitajiet kollha li ngħatawlu skond il-Liġi tal-Kunsilli Lokali.

Il-Kunsill qed jara wkoll li din is-sena jalloka l-ammont ta' **€76,145.00 (jiġifieri 23.70%)** biex tagħmel tajjeb ghad-dejn li gie akkumulat matul is-snin u ghalhekk biex jithallsu parti mill-kontijiet li għad hemm pendent fosthom tal-PPP u ta' Xuereb Brothers li magħhom diġa intlaħaq ftehiem ta' kif għandu jsir il-ħlas.

19/1/16

Sandro Azzopardi
Sindku

Kevin Borg
Aġent Segretarju Eżekuttiv

2.1 L-Estmi Konsolidati tad-Dħul u l-Infiq

		a	b	c	c-a/a-c	c-b/b-c
ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2015 EUR	ACTUAL 2015 EUR	BUDGET 2016 EUR	VAR BUD-BUD EUR	VAR BUD-ACT EUR
	Income					
0000	Government	322,638	321,024	320,956	(1,682)	(68)
0020	Other Income	9,000	11,053	5,100	(3,900)	(5,953)
0036	Local Enforcement Systems	2,000	3,427	2,500	500	(927)
0090	Investment	200	-	-	(200)	0
0100	General	4,500	5,026	2,500	(2,000)	(2,526)
	TOTAL	338,338	340,530	331,056	(7,282)	(9,474)
	Expenditure					
1000	Personal Emoluments	69,798	51,872	80,744	(10,946)	(28,872)
2000	Administration, Operations and Maintenance	250,700	262,006	164,298	86,402	97,708
3000	Capital Expenditure	37,500	50,344	-	37,500	50,344
	TOTAL	357,998	364,222	245,042	112,956	119,180
	Current Year Balance	(19,660)	(23,692)	86,014	105,674	109,706

Noti:

2.2 L-Estmi tad-Dħul fid-dettall

ACCT NO.	DESCRIPTION	a BUDGET 2015 EUR	b ACTUAL 2015 EUR	c BUDGET 2016 EUR	c-a VAR BUD-BUD EUR	c-b VAR BUD-ACT EUR
0000	Government					
0001	Annual	309,638	309,638	319,507	9,869	9,869
0002	Supplementary	5,000	11,386	1,449	(3,551)	(9,937)
0003	Special needs	-	-	-	-	-
0004	Public/government Del	5,000	-	-	(5,000)	-
0015	Other	3,000	-	-	(3,000)	-
		322,638	**321,024**	**320,956**	**(1,682)**	**(68)**
0020	Other Income					
0021	Community Services	4,000	5,400	2,600	(1400)	(2,800)
0023	Cultural activities	3,000	2,873	-	(3,000)	(2,873)
0026	Income from Permits	2,000	2,780	2,500	500	(280)
		9,000	**11,053**	**5,100**	**(3,900)**	**(5,953)**
0036	Local Enforcement Systems					
0036	Contravention of Bye-laws	2,000	3,427	2,500	500	(927)
		2,000	**3,427**	**2,500**	**500**	**(927)**
0090	Investment					
0091	Bank Interest	200	-	-	(200)	-
0096	Government Securities	-	-	-	-	-
		200	**-**	**-**	**(200)**	**-**
0100	General					
0110	Donations	-	-	-	-	-
0056	Sponsorships	500	335	-	(500)	- 335.00
0069	Documents & Information	1,500	1,340	-	(1,500)	(1,340)
0100	General Income	2,500	3,351	2,500	-	(851)
		4,500	**5,026**	**2,500**	**(2,000)**	**(2,526)**
	TOTAL	**338,338**	**340,530**	**331,056**	**(7,282)**	**(9,474)**

Noti:

Estimi ta' l-Infiq fid-dettall

		a	b	c	a-c	b-c
ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2015 EUR	ACTUAL 2015 EUR	BUDGET 2016 EUR	VAR BUD-BUD EUR	VAR BUD-ACT EUR
1000	**Personal Emoluments**					
1100	Mayor's Allowance	7,048	7,048	7,229	(181)	(181)
1200	Employee salaries and wages	51,200	34,546	60,343	(9,143)	(25,797)
1500	Social Security contributions	3,650	3,624	5,072	(1422)	(1,448)
1600	Allowances	6,400	6,400	6,400	-	-
1700	Overtime	1,500	254	1,700	- 200.00	(1,446)
		69,798	**51,872**	**80,744**	**(10,946)**	**(28,872)**
2000	**Administration, operations and maintenance**					
2100	Utilities	13,500	9,708	12,000	1,500	(2,292)
2200	Materials and supplies	5,000	14,689	100	4,900	14,589
2300	Repair and upkeep	20,000	9,469	19,900	100	(10,431)
2400	Rent	1400	1,545	1,500	(100)	45
2500	National / International memberships	600	229	370	230	(141)
2600	Office Services	6,000	3,123	3,000	3,000	123
2700	Transport	9,000	6,616	6,000	3,000	616
2800	Travel	1,000	-	-	1,000	-
2900	Information Services	3,000	429	2,500	500	(2,071)
3000	Contractual Services	145,000	175,412	103,428	41,572	71,984
3100	Professional services	11,000	11,341	6,000	5,000.00	5,341
3200	Training	4,000	1,183	-	4,000	1,183
3300	Community and hospitality	30,000	12,376	9,000	21,000	3,376
3400	Incidental expenses	1,000	15,650	500	500.00	15,150
3600	LES related expenses	200	236	-	200.00	236
3700	EU projects	-	-	-	-	-
		250,700	**262,006**	**164,298**	**86,402**	**97,708**
7000	**Capital Expenditure**					
7001	Acquisition of property	-	-		-	-
7100	Construction	5,000	24,487		5,000	24,487
7200	Improvements	-	-		-	-
7300	Office Equipment	2,500	-		2,500	-
7500	Special programmes	30,000	25,857	-	30,000	25,857
		37,500	**50,344**	**-**	**37,500**	**50,344**
	TOTAL	**357,998**	**364,222**	**245,042**	**112,956**	**119,180**

3.0 Estimi ta' l-Infiq Kapitali fid-dettall

NIL

Noti:

4.0 Estimi ta' l-Infiq - Cash Flow

4.0 Estimu ta' l-Infieq - Cash Flow

Nru. tal-Kont	DESKRIZZJONI	KWT 4 OTT-DIC 2015 €	KWT 1 JAN-MAR 2016 €	KWT 2 APR-GUN 2016 €	KWT 3 LUL-SETT 2016 €	KWT 4 OTT-DIC 2016 €	TOTAL 2016 €
2	**Id-Dhul**						
0000	**Mill-Gvern**						
0001	Annw ali	77,410.22	79,876.75	79,876.75	79,876.75	79,876.75	319,507.00
0002	Supplimentari	6,993.75	362.25	362.25	362.25	362.25	1,449.00
0003	Bzonnijiet Specjali						
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi						
0015	Hw ejjeg ohra	278,807.01					
0020	**Il-'Bye-laws'**						
0021	Servizzi Komunitarji	5,971.18	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00
0036	Ksur tal-'bye-law s'	260.67	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00
0056	Ghotjiet Sponsorjali						
0066	Generali	4,071.48	650.00	650.00	650.00	650.00	2,600.00
0090	**L-Investiment**						
0091	Imghax tal-Bank						
0096	Sigurtajiet tal-Gvern						
0100	**Generali**						
0110	Donazzjonijiet	1,331.20					
0120	Kontribuzzjonijiet	612.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00
	TOTAL	375,457.51	82,764.00	82,764.00	82,764.00	82,764.00	331,056.00
1	**L-Infiq**						
1000	**Is-Salarji**						
1100	L-Onorarju tas-Sindku	2,466.44	1,807.25	1,807.25	1,807.25	1,807.25	7,229.00
1200	Pagi ta' l-Impjegati	7,449.65	13,548.75	13,548.75	13,548.75	13,548.75	54,195.00
1300	Bonus	1,415.77	1,355.31	1,355.31	1,355.31	1,355.31	5,421.22
1400	Dhul Supplimentari		181.70	181.70	181.70	181.70	726.78
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	526.49	1,268.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	5,072.00
1600	Koncessjonijiet ('Allow ances')	3,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,400.00
1700	Sahra	3,831.40	425.00	425.00	425.00	425.00	1,700.00
2000	**Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra**						
2100	Servizzi (Daw l, ilma telefon ecc)	2,710.54	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	1,544.59	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
2300	Tisw ijiet u manutenzjoni						
2310	Proprjeta Pubblika						
2311	Toroq u bankini	4,211.20	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
2312	Passaggi		1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
2313	Sinjali	890.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
2314	Marki tat-toroq		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
2315	Bus Shelters						
2330	Ghamara ghall-ufficcju u accessorji	33.04	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
2340	Impjant u makkinarju		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00
2360/70	Tisw ijiet u manutenzjoni ohra	769.20	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
2375	Proprjeta tal-Kunsill						
2400	Kera	267.74	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
2500	Shubija f'ghaqdiet nazzjonali/internazzjonali	240.00	92.50	92.50	92.50	92.50	370.00
2600	Spejjez tal-Ufficcju	394.38	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
2700	Trasport	3,346.34	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
2800	Safar u vvjaggar						
2900	Taghrif lill-pubbliku	63.64	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00
3000	Spejjez ta' kuntratti						
3010	Id-dw al fit-toroq	2,308.00	1,647.73	1,647.73	1,647.73	1,647.73	6,590.93
3020	Kiri ta' taghmir						
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	411.38	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00
3035	Spejjez Bankarji	9.85	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
3036	Loan repayment interest						
3040	Tnehija ta' skart	3,302.11	5,076.84	5,076.84	5,076.84	5,076.84	20,307.35

4.0 Estimu ta' l-Infieq - Cash Flow

3041	Gbir ta' skart	9,549.72	6,623.81	6,623.81	6,623.81	6,623.81	26,495.24
3042	Gbir ta' skart goff	8,077.25	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	9,600.00
3043	Tipping Fees u Open Skips	1,620.00	270.00	270.00	270.00	270.00	1,080.00
3050	Spejjez ta' tindif	92.63	37.50	37.50	37.50	37.50	150.00
3051	Tindif ta' toroq	7,631.32	5,676.24	5,676.24	5,676.24	5,676.24	22,704.96
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani						
3053	Tindif ta' latrini pubblici						
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-Kunsill						
3060	Spejjez kuntrattwali ohra	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
3061	Tindif u manutenzjoni gonna pubblici	(50.00)					
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges						
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.						
3064	Tindif u manutenzjoni - open spaces						
3066	Bring In Sites						
3070	Esperti u konsulenza						
3090	Studji u konsultazzjoni						
3100	Servizzi Professjonali	4,085.60	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	7,900.00
3200	Tahrig						
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	10,479.11	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	11,737.56	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
3500	Telf fuq Assi Kapitali						
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)	(177.00)					
7000	**L-Infiq Kapitali**						
7001	Xiri ta' propjeta						
7100	Bini						
7200	Titjib	347.00					
7300	Makkinarju u Apparat	1,500.00					
7500	Progetti Specjali	222,774.32					
	TOTAL	**320,059.27**	**61,260.62**	**61,260.62**	**61,260.62**	**61,260.62**	**245,042.48**
	BILANC FAVUR / (KONTRA)	55,398.24	21,503.38	21,503.38	21,503.38	21,503.38	86,013.52
	X'KELLNA QABEL	(190,311.24)	(134,913.00)	(113,409.62)	(91,906.24)	(70,402.86)	(134,913.00)
	X'GHANDNA ISSA	(134,913.00)	(113,409.62)	(91,906.24)	(70,402.86)	(48,899.48)	(48,899.48)

Noti: