Kunsill Lokali Fontana

L-Estmi Annwali

2015

Il-Werrej

Ħarsa Ġenerali u Taqsira 1

L-Estmi tad-Dħul u l-Infiq 2

L-Estmi ta' l-Infiq Kapitali 5

L-Estmi tal-Flus Kontanti (*Cash Budget*) 6

Il-Kunsill Lokali tal-Fontana qiegħed jippreżenta l-estmi finanzjarji għas-sena li tibda' fl-1 ta' Jannar 2015 u tispiċċa fil-31 ta' Diċembru 2015. Id-dħul totali ta' dan il-Kunsill għas-sena 2015 mistenni jkun madwar **€141,734**. Minn dawn **€135,434** jirraprezentaw il-fondi annwali minngħand il-Gvern Ċentrali, **€4,000** minn permessi, servizzi komunitarji, ħlasijiet minn dokumenti tat-*tenders*, dħul ġenerali, **€300** minn interessi bankarji u **€2000** minn korporazzjonijiet pubbliċi. In oltre dan hemm bilanċ ta' **€131,001** tas-sena 2014. Għalhekk il-Kunsill mistenni jkollu total ta' **€272,735** għal din is-sena.

Is-salarji u pagi mistennija li jammontaw għas-somma ta' madwar **€45,000.** Dawn jinkludu s-salarji, allowances u l-bonuses tas-Seg. Ezekuttiv, il-kontribuzzjonijiet tas-Sigurta' Soċjali imħallsa mill-Kunsill għal impjegati tiegħu u l-Onorarja tas-Sindku u l-allowance tal-Kunsilliera.

Bħala manutensjoni u xogħlijiet oħra l-Kunsill mistenni li jonfoq madwar **€5,000.** Dawn jinkludu l-irranġar tat-toroq u bankini u manutensjoni tas-sinjali tat-traffiku. Spiża oħra ta' **€21,000** hija għas-servizzi b'kuntratt li l-Kunsill diġa għandu f'idejh. Dawn jinkludu l-ġbir ta' skart domestiku, l-ġbir ta' skart goff, iż-żamma tal-latrini pubbliċi u t-*tipping fees.* Spejjes oħra jinkludu ilma, dawl, telefones u xiri ta' materjal li l-Kunsill għalihom qed jivvota **€3,500.**

Spejjes ta' l-uffiċċju mistennija li jammontaw għal madwar **€1,000** filwaqt li spejjes ta' trasport mistennija li jammontaw għal madwar **€1,000** oħra. Il-Kunsill qiegħed jivvota s-somma ta' **€8,000** għal servizzi professjonali (eż. Avukat, Perit u *Accountancy*). Is-somma ta' **€900** ġiet ivvutata sabiex il-Kunsill jgħaddi informazzjoni lil pubbliku eż. Tagħrif mill-Kunsill Tiegħek li joħroġ f'Ġunju u Diċembru u avviżi fuq il-Gazzetti. Għall-ospitalita u servizzi lil Kommunita' ġiet ivvutata s-somma ta' **€3,000** li jinkludi l-attivitajiet Kulturali u Jum il-Fontana li ser jorganizza l-Kunsill matul is-sena 2015. Dan il-vot ikopri ukoll l-ispiża għaċ-ċentru ta' Matul il-Jum għall-Anzjani f'Għajnsielem. Il-Kunsill mistenni jonfoq **€50,000** ghat-tindif u r-reabilitazzjoni ta' parti mill-Wied tax-Xlendi. **€20,000** għal kisi tal-parti li baqa' ta' Triq John Gaspard le Marchant li jinkludu l-bankini u xi bankijiet. Il-Kunsill mistenni wkoll jonfoq **€100,000** għal kisi bit-tarmac tal-parti ta' fuq ta' Triq il-Għajn bejn Pjazza Santu Wistin u Triq Kappillan Hili kif ukoll *patching* fi Triq Kappillan Hili, **€10,000** għall-kisi bil-*membrane* u l-*insulation* tal-bejt taċ-Ċentru Ċiviku u **€4,000** għar-restawr tan-niċċa tal-Kunċizzjoni.

Saviour Borg
Sindku

Odette Camilleri
Seg. Eżekuttiv

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

		c	b	c	c-a/a-c	c-b/b-c
Nru. tal-Kont	**Deskrizzjoni**	**ESTMI 2014 €**	**PREVIZJONI 2014 €**	**ESTMI 2015 €**	**VAR (ESTMI-ESTMI) €**	**VAR (ESTMI-PREVIZ.) €**
2	**Id-Dhul**					
0000	Mill-Gvern	216,586.00	142,100.75	137,434.00	(79,152.00)	(4,666.75)
0020	Il-'Bye-laws'	1,950.00	4,918.01	4,000.00	2,050.00	(918.01)
0090	L-Investiment	250.00	167.19	300.00	50.00	132.81
0100	Generali					
	TOTAL	**218,786.00**	**147,185.95**	**141,734.00**	**(77,052.00)**	**(5,451.95)**
1	**L-Infiq**					
1000	Is-Salarji	44,732.33	43,406.59	45,000.32	(267.99)	(1,593.73)
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	66,650.00	64,526.06	47,850.00	18,800.00	16,676.06
7000	L-Infiq Kapitali	153,500.00	5,354.80	184,000.00	(30,500.00)	(178,645.20)
	TOTAL	**264,882.33**	**113,287.45**	**276,850.32**	**(11,967.99)**	**(163,562.87)**
	Bilanc	**(46,096.33)**	**33,898.50**	**(135,116.32)**	**(89,019.99)**	**(169,014.82)**

Noti:

2.2 L-Estmi tad-Dhul fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2014 €	b PREVIZJONI 2014 €	c ESTMI 2015 €	c-a VAR (ESTMI-ESTMI) €	c-b VAR (ESTMI-PREVIZ.) €
2	**Id-Dhul**					
0000	**Mill-Gvern**					
0001	Annwali	130,561.00	130,560.00	135,434.00	4,873.00	4,874.00
0002	Supplimentari					
0003	Bzonnijiet Specjali	47,000.00	1,495.00		(47,000.00)	(1,495.00)
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi	6,525.00			(6,525.00)	
0015	Hwejjeg ohra	32,500.00	10,045.75	2,000.00	(30,500.00)	(8,045.75)
		216,586.00	**142,100.75**	**137,434.00**	**(79,152.00)**	**(4,666.75)**
0020	**Il-'Bye-laws'**					
0021	Servizzi Komunitarji					
0023	Attivitajiet Kulturali	700.00	2,005.63	1,000.00	300.00	(1,705.63)
0036	Kontravenzjonijiet		939.37	500.00	500.00	(439.37)
0040	Permess ta' Uzu ta' Makkinarju	300.00	138.69	300.00		(138.69)
0041	Permess ta' Uzu ta' Skips		4.64			(4.64)
0042	Permess ta' Kiosks	100.00	302.77	200.00	100.00	(202.77)
0044	Permess ta' Xoghol ta Trenching					
0045	Kera tas-Sala tal-Komunita	100.00	300.00	300.00	200.00	(100.00)
0056	Ghotjiet Sponsorjali					
0066	Generali		111.00	1,000.00	1,000.00	889.00
0067	Dokumenti ta' Tender	750.00	1,115.91	700.00	(50.00)	(415.91)
		1,950.00	**4,918.01**	**4,000.00**	**2,050.00**	**(2,118.01)**
0090	**L-Investiment**					
0091	Imghax tal-Bank	250.00	167.19	300.00	50.00	300.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					(167.19)
		250.00	**167.19**	**300.00**	**50.00**	**132.81**
0100	**Generali**					
0110	Donazzjonijiet					
0120	Kontribuzzjonijiet					
	TOTAL	**218,786.00**	**147,185.95**	**141,734.00**	**(77,052.00)**	**(6,651.95)**

Noti:

2.3 L-Estmi ta' l-Infiq fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	c ESTMI 2014 €	b PREVIZJONI 2014 €	c ESTMI 2015 €	a-c VAR (ESTMI-ESTMI) €	b-c VAR (ESTMI-PREVIZ.) €
1	L-Infiq					
1000	**Is-Salarji**					
1100	L-Onorarju tas-Sindku	6,781.00	6,868.20	7,048.00	(267.00)	(179.80)
1200	Pagi ta' l-Impjegati	29,040.00	27,978.87	29,040.00		(1,061.13)
1300	Bonus	969.01	226.42	970.00	(0.99)	(743.58)
1400	Dhul Supplimentari	242.32		242.32		(242.32)
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	1,300.00	1,933.10	1,300.00		633.10
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')	6,400.00	6,400.00	6,400.00		
1700	Sahra					
		44,732.33	**43,406.59**	**45,000.32**	**(267.99)**	**(1,593.73)**
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra					
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.)		1,986.93	3,500.00	(3,500.00)	(1,513.07)
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	2,000.00	1,800.58	2,000.00		(199.42)
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	11,500.00	4,661.74	5,000.00	6,500.00	(338.26)
2400	Kera	1,750.00	2,020.24	1,750.00		270.24
2500	Shubija f'ghaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	700.00	612.00	700.00		(88.00)
2600	Spejjez ta' l-Ufficcju	1,600.00	2,708.62	1,000.00	600.00	1,708.62
2700	Trasport	1,200.00	185.15	1,000.00	200.00	(814.85)
2800	Safar u vvjaggar	600.00			600.00	
2900	Taghrif lill-Publiku	1,000.00	720.29	900.00	100.00	(179.71)
3000	Spejjez ta' Kuntratti	33,000.00	32,267.63	21,000.00	12,000.00	11,267.63
3100	Servizzi Professjonali	8,300.00	11,419.21	8,000.00	300.00	3,419.21
3200	Tahrig					
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	5,000.00	5,107.46	3,000.00	2,000.00	2,107.46
3600	LES Enforcement		6.22			6.22
3400	Spejjez ohra li jinqalghu		1,029.99			1,029.99
		66,650.00	**64,526.06**	**47,850.00**	**18,800.00**	**16,676.06**
7000	**L-Infiq Kapitali**					
7001	Xiri ta' propjetà					
7100	Bini	70,000.00	584.40	50,000.00	20,000.00	(49,415.60)
7200	Titjib	4,500.00	3,498.00	20,000.00	(15,500.00)	(16,502.00)
7300	Makkinarju u Apparat	8,000.00			8,000.00	
7500	Progetti Specjali	71,000.00	1,272.40	114,000.00	(43,000.00)	(112,727.60)
		153,500.00	**5,354.80**	**184,000.00**	**(30,500.00)**	**(178,645.20)**
	TOTAL	**264,882.33**	**113,287.45**	**276,850.32**	**(11,967.99)**	**(163,562.87)**

3.0 Estimi ta' l-Infiq Kapitali

Nru. tal-Kont Nru.tal-Progett	L-Infiq Kapitali Deskrizz. tal-Progett	Bilanc sena bazi 2014		Estmi 2015		2015
		Kont €	Progett €	Kont €	Progett €	Total tal-Kont €
7001	**Xiri ta' Propjetà**					
7100	**Bini**			50,000.00		50,000
	Tindif u reabilitazzjoni ta' parti mill-Wied tax-Xlendi				50,000	
7200	**Titjib**			20,000.00		20,000.00
	Triq John Gaspard le Marchant bankini u bankijiet				20,000	
7300	**Makkinarju u Apparat**					
7500	**Progetti Specjali**			114,000.00		114,000.00
	Triq il-Kappilan Hili – resurfacing				100,000	
	Bini tac-Centru Civiku i l-kisi tal-bejt bil-mambrane				10,000	
	Restawr tan-Nicca tal-Kuncizzjoni				4,000	
				184,000		184,000

4.0 L-Estmi tal-Flus Kontanti

DESKRIZZJONI	KWT 4 OTT-DIC 2014 €	KWT 1 JAN-MAR 2015 €	KWT 2 APR-GUN 2015 €	KWT 3 LUL-SETT 2015 €	KWT 4 OTT-DIC 2015 €	TOTAL 2015 €
Id-Dhul						
Mill-Gvern						
Annwali		33,858.50	33,858.50	33,858.50	33,858.50	135,434.00
Supplimentari						
Bzonnijiet Specjali						
Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi						
Hwejjeg ohra		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
Il-'Bye-laws'						
Servizzi Komunitarji		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
Kontravenzjonijiet		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
Permessi		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00
Generali		425.00	425.00	425.00	425.00	1,700.00
L-Investiment						
Imghax tal-Bank		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
Sigurtajiet tal-Gvern						
Generali						
Donazzjonijiet						
Kontribuzzjonijiet						
TOTAL		35,433.50	35,433.50	35,433.50	35,433.50	141,734.00
L-Infiq						
Is-Salarji						
L-Onorarju tas-Sindku		1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	7,048.00
Pagi ta' l-Impjegati		7,260.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	29,040.00
Bonus		242.50	242.50	242.50	242.50	970.00
Dhul Supplimentari		60.58	60.58	60.58	60.58	242.32
Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali		325.00	325.00	325.00	325.00	1,300.00
Koncessjonijiet ('Allowances')			3,200.00		3,200.00	6,400.00
Sahra						
Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra						
Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.)		875.00	875.00	875.00	875.00	3,500.00
Xiri ta' Materjal u Fornimenti		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
Tiswijiet u Manutenzjoni		1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
Kera		437.50	437.50	437.50	437.50	1,750.00
Shubija f'ghaqdiet Nazzjonali/ Internazzjonali		175.00	175.00	175.00	175.00	700.00
Spejjez ta' l-Ufficcju		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
Trasport		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
Safar u vvjaggar						
Taghrif lill-Publiku		225.00	225.00	225.00	225.00	900.00
Spejjez ta' Kuntratti		5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	21,000.00
Servizzi Professjonali		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
Ospitalità u Servizzi lill-Komunità		750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
Spejjez ohra li jinqalghu						
L-Infiq Kapitali						
Xiri ta' propjeta						
Bini			50,000.00			50,000.00
Titjib				20,000.00		20,000.00
Makkinarju u Apparat						
Progetti Specjali			60,000.00	4,000.00	50,000.00	114,000.00
TOTAL		**21,612.58**	**134,812.58**	**45,612.58**	**74,812.58**	**276,850.32**
BILANC FAVUR / (KONTRA)		13,820.92	(99,379.08)	(10,179.08)	(39,379.08)	(135,116.32)
X'KELLNA QABEL		121,598.00	135,418.92	36,039.84	25,860.76	121,598.00
X'GHANDNA ISSA		135,418.92	36,039.84	25,860.76	(13,518.32)	(13,518.32)