San Ġiljan

Kunsill Lokali San Ġiljan

L-Estmi Annwali

2015

Il-Werrej

Ħarsa Ġenerali u Taqsira	1
L-Estmi tad-Dħul u l-Infiq	5
L-Estmi ta' l-Infiq Kapitali	9
L-Estmi tal-Flus Kontanti (*Cash Budget*)	10

Dħul u Infiq

A. Riżultat għas-Sena 2014

Huwa stmat li mis-sena finanzjarja 1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2014 ser jibqa' bilanċ ta' **€81,000.** Dan jinkludi San Ġiljan u Paċeville wara li saru l-aġġustamenti kollha meħtieġa.

B. Dħul għas-sena finanzjarja 2015

Huwa stmat li għal din is-sena l-Kunsill ser jiġi allokat is-somma ta' €617,189 għas-sena finanzjarja 1 ta' Jannar 2015 sal-31 ta' Diċembru 2015, (Inc Ref 2397/13) dan skond il-provediment ta' l-artiklu 55 ta' l-att XV ta' 1993 dwar il-Kunsilli Lokali.

Ċ. Infiq għas-Sena 2015 skond l-allokazzjoni tal-Gvern (Inc Ref 2397/13)

L-Infiq huwa mqassam kif ġej:-

1	Nefqa għall-Amministrazzjoni	€141,755
2	Immaniġġjar tal-iskart	€182,102
3	Parki, Ġonna u 'Soft Areas'	€18,122
4	Manutenzjoni ta' Toroq	€189,665
5	Fond għall-Aġġustament	€37,499
6	Ammont allokat għat-Tipping Fees	€48,046

1. Nefqa għall-Amministrazzjoni:-

In-nefqa għall-Amministrazzjoni tinkludi s-salarji tas-Segretarju Eżekuttiv, ta' sitt skrivani, is-sahra, il-bonuses, kontribuzzjonijiet tas-Sigurta' Soċjali, l-Onoraria tas-Sindku kif ukoll l-allowances tas-Sindku u l-Kunsilliera. Tinkludi wkoll spejjeż oħra relatati ma' l-Amministrazzjoni tal-Kunsill. Għal dan il-vot l-Kunsill qed jalloka €212,685 li huwa 34.46% mill-allokazzjoni totali.

2. Immaniġġjar tal-iskart:-

Qed jiġi allokat 18.78% mis-somma tad-dħul totali jiġifieri €125,203. Dan l-ammont ser jiġi mqassam hekk:

A *Ġbir ta' skart domestiku mħallat:*

Ħlasijiet għas-servizz ta' ġbir ta' skart domestiku mħallat. L-ammont ikkalkulat huwa ta' €82,554.

B *Ġbir ta' skart goff:*

Servizz ta' ġbir ta' skart goff. Ikkalkulat €10,600.

C *Tindif u manutenzjoni tal-latrini pubbliċi:*

Servizz ta' tindif u manutenzjoni tal-latrini pubbliċi. Ikkalkulat €13,676.

3. **Parki, Ġonna u 'Soft Areas':-**

Qed jiġi allokat 3.54% mis-somma tad-dħul totali jiġifieri €21,443. Dan l-ammont ser jiġi mqassam hekk:

A *Kontijiet tad-dawl u l-ilma:*

Ħlas tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma b'konnesjoni ma' Ġnien Dun Anton Sciberras fi Triq William Hardman u l-'pump room' fi Triq Ta' Ġiorni. Ikkalkulat € 1,250.

B *Kera:*

Spejjeż konnessi mal-ftehim li sar mad-Dipartiment ta' l-Artijiet dwar devoluzzjoni ta' l-art f'Ta' Ġiorni. Ikkalkulat € 1,500.

C *Tindif u manutenzjoni tal-ġonna pubblika:*

Servizz ta' tindif u manutenzjoni tal-ġonna pubblika. Ikkalkulat €18,693.

4. **Manutenzjoni ta' Toroq:-**

Qed jiġi allokat 40.77% mis-somma tad-dħul totali jiġifieri €122,702. Dan l-ammont ser jiġi mqassam hekk:

A *Xiri ta' materjal:*

Materjal u affarijiet bżonjużi sabiex isiru tiswijiet żgħar. Ikkalkulat €5,500.

B *Tiswijiet u manutenzjoni:*

Tiswija u manutenzjoni ta' toroq u bankini. Ikkalkulat €72,000.

C *Tabelli:*

Manutenzjoni ta' tabelli tat-toroq. Ikkalkulat €5,000.

D *Marki tat-toroq:*

Manutenzjoni ta' marki tat-toroq. Ikkalkulat €10,000.

E *Servizz professjonali:*

Dan jinkludi servizz ta' Contracts Manager, servizzi professjonali oħra, studji u konsultazzjonijiet. Ikkalulat €2,760.

F *Spejjeż Inċidentali u Tiswijiet u Manutenzjonijiet oħra:*

Spejjeż minimi li ma jagħmlux parti mil-lista hawn fuq imsemmija. Ikkalkulat €5,442.

Ġ *Spejjeż ta' l-Uffiċċju:*

Spejjeż konnessi ma' ħtiġijiet oħra mal-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill. Ikkalkulat €.

G *Servizz ta' tindif addizzjonali::*

Servizz ta' tindif addizzjonli li jinkludi t-tindif tal-'culverts'. Ikkalkulat €6,400.

Għ *Knis u tindif tat-toroq:*

Servizz ta' knis u tindif tat-toroq. Ikkalkulat €131,941.

H *Dwal tat-toroq:*

Spejjeż konnessi mat-tiswijiet u manutenzjoni dwal tat-toroq. Ikkalkulat €15,159.

Ħ *Tabelli ġodda:*

Xiri u tqegħid ta' tabelli ġodda. Ikkalkulat €500.

I *Road Humps ġodda:*

Xiri u tqegħid ta' 'road humps' ġodda. Ikkalkulat €500.

5 **Fond għall-Aġġustament:-**

Qed jiġi allokat 1.09% mis-somma tad-dħul totali jiġifieri €34,961. Dan l-ammont ser jiġi mqassam hekk:

A *Servizz fil-komunita' u użu tal- Wi-Fi fil-Millennium Chapel:*

Servizz fil-komunita' u użu tal- Wi-Fi fil-Millennium Chapel. Ikkalkulat €1,780.

B. *Attivitajiet Soċjali u Kulturali:*

Dan jinkludi ħarġa ta' l-anzjani fi żmien il-Milied, l-ikla tal-Kunsill, Jum San Giljan, il-Karnival, Il-Festa ta' Lapsi 2015 u l-Qala Folk Festival. Ikkalkulat €24,225.

C *Spejjeż Inċidentali u Servizz oħra fil-komunita':*

Spejjeż minimi li ma jagħmlux parti mil-lista hawn fuq imsemmija. Ikkalkulat €400.

Id-differenza minn dan il-vot ser jagħmel tajjeb għal spejjeż fejn ma kienx hemm biżżejjed fondi allokati mill-allokazzjoni tal-Gvern Ċentrali.

6 Ammont allokat għat-Tipping Fees:-

Qed jiġi allokat 7.78% mid-dħul totali, jiġifieri €48,046. Dan l-ammont jinkludi t-'tipping fees' sabiex jintremma l-iskart domestiku mħallat.

Peter Bonello
Sindku

Helen Walker
Segretarju Eżekuttiv

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

		a	b	c	c-a/a-c	c-b/b-c
Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI 2014 EURO	PREVIZJONI 2014 EURO	ESTMI 2015 EURO	VAR (ESTMI-ESTMI) EURO	VAR (ESTMI-PREVIZ.) EURO
2	**Id-Dhul**					
0000	Mill-Gvern	617,189.00	640,417.38	622,364.00	5,175.00	(18,053.38)
0020	Il-'Bye-laws'		136,801.29	41,671.00	41,671.00	(95,130.29)
0090	L-Investiment		250.00	500.00	500.00	250.00
0100	Generali		2,804.46			(2,804.46)
	TOTAL	**617,189.00**	**780,273.13**	**664,535.00**	**47,346.00**	**(115,738.13)**
1	**L-Infiq**					
1000	Is-Salarji	157,460.00	140,827.57	148,068.00	9,392.00	(7,240.43)
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	497,990.00	488,708.85	690,556.00	(192,566.00)	(201,847.15)
7000	L-Infiq Kapitali	8,460.00	83,349.98	103,879.00	(95,419.00)	(20,529.02)
	TOTAL	**663,910.00**	**712,886.40**	**942,503.00**	**(278,593.00)**	**(229,616.60)**
	Bilanc	**(46,721.00)**	**67,386.73**	**(277,968.00)**	**(231,247.00)**	**(345,354.73)**

2.2 L-Estmi tad-Dhul fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2014 EURO	b PREVIZJONI 2014 EURO	c ESTMI 2015 EURO	c-a VAR (ESTMI-ESTMI) EURO	c-b VAR (ESTMI-PREVIZ.) EURO
2	**Id-Dhul**					
0000	**Mill-Gvern**					
0001	Annwali	617,189.00	616,364.00	616,364.00	(825.00)	
0002	Supplimentari					
0003	Bzonnijiet Specjali					
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi					
0015	Hwejjeg ohra		24,053.38	6,000.00	6,000.00	(18,053.38)
		617,189.00	640,417.38	622,364.00	5,175.00	(18,053.38)
0020	**Il-'Bye-laws'**					
0021	Servizzi Komunitarji			500.00	500.00	500.00
0022	Permessi		24,881.66	20,800.00		
0036	Ksur tal-'bye-laws'		108,811.40	20,271.00	20,271.00	(88,540.40)
0056	Ghotjiet Sponsorjali					
0067	Generali		3,108.23	100.00	100.00	(3,008.23)
			136,801.29	41,671.00	20,871.00	(91,048.63)
0090	**L-Investiment**					
0091	Imghax tal-Bank		250.00	500.00	500.00	250.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
			250.00	500.00	500.00	250.00
0100	**Generali**					
0110	Donazzjonijiet		850.00			(850.00)
0120	Kontribuzzjonijiet		1,954.46			
0121	EU Funds					
			2,804.46			(850.00)
	TOTAL	617,189.00	780,273.13	664,535.00	26,546.00	(109,702.01)

Noti:

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

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2014 EURO	b PREVIZJONI 2014 EURO	c ESTMI 2015 EURO	a-c VAR (ESTMI-ESTMI) EURO	b-c VAR (ESTMI-PREVIZ.) EURO
1	L-Infiq					
1000	**Is-Salarji**					
1100	L-Onorarju tas-Sindku	10,056.00	10,302.24	10,800.00	(744.00)	(497.76)
1200	Pagi ta' l-Impjegati	110,634.00	95,915.39	102,290.00	8,344.00	(6,374.61)
1300	Bonus	9,679.00	10,824.74	8,678.00	1,001.00	2,146.74
1400	Dhul Supplimentari	1,757.00	1,408.75	1,400.00	357.00	8.75
1500	Kontribuzzjonijet tas-Sigurta' Socjali	10,434.00	8,133.44	10,000.00	434.00	(1,866.56)
1600	Councillors allowance	11,200.00	10,080.00	11,200.00		(1,120.00)
1700	Sahra	3,700.00	4,163.01	3,700.00		463.01
		157,460.00	**140,827.57**	**148,068.00**	**9,392.00**	**(7,240.43)**
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra					
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.)	11,950.00	11,071.04	11,550.00	400.00	(478.96)
2200	Xiri ta' Materjal u Forniment	8,400.00	7,210.74	7,750.00	650.00	(539.26)
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	90,604.00	81,981.19	124,002.00	(33,398.00)	(42,020.81)
2400	Kera	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
2500	Shubija f'ghaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	1,200.00	782.00	1,400.00	(200.00)	(618.00)
2600	Spejjez ta' l-Ufficcju	8,250.00	8,925.59	7,350.00	900.00	1,575.59
2700	Trasport	800.00	983.14	1,100.00	(300.00)	(116.86)
2800	Safar u vvjaggar	8,150.00	5,310.00	8,150.00		(2,840.00)
2900	Taghrif lill-Publiku	1,700.00	287.64	1,200.00	500.00	(912.36)
3000	Spejjez ta' Kuntratti	348,536.00	324,074.63	392,388.00	(43,852.00)	(68,313.37)
3100	Servizzi Professjonali	8,680.00	20,617.15	10,580.00	(1,900.00)	10,037.15
3200	Taghrif	500.00	30.00	300.00	200.00	(270.00)
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	7,320.00	25,541.03	122,886.00	(115,566.00)	(97,344.97)
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	400.00	394.70	400.00		(5.30)
3600	Spejjez ta' Infurzar tal-Ligi					
3700	EU Projects					
		497,990.00	**488,708.85**	**595,205.00**	**(97,215.00)**	**(106,496.15)**
7000	**L-Infiq Kapitali**					
7001	Xiri ta' propjeta'	7,560.00	7,560.00	7,556.00	4.00	4.00
7100	Bini		1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	
7200	Titjib	500.00		1,500.00	(1,000.00)	(1,500.00)
7300	Makkinarju u Apparat	400.00	75.00	400.00		(325.00)
7400	Fondi mwarba rigward kawzi legali					
7500	Progetti Specjali		74,714.98	93,423.00		4,917.00
7600	Assets not yet capitalised					
		8,460.00	**83,349.98**	**103,879.00**	**(1,996.00)**	**3,096.00**
	TOTAL	**663,910.00**	**712,886.40**	**942,503.00**	**(185,170.00)**	**(205,991.58)**

<u>Noti:</u>

Skond artiklu 56 u fil-pjan ta' tlett snin approvat skond artiklu 59 art. 47 A (7) fuq Paċeville qed jiġi stmat in-nefqa ta' madwar € 149,375 u dan kif ġej:-

1.	Nefqa għall-Amministrazzjoni	€22,328
2.	Immaniġġjar tal-iskart	€27,754
3.	Parki, Ġonna u 'Soft Areas'	€3,078
4.	Manutenzjoni ta' Toroq	€81,910
5.	Fond għall-Aġġustament	€300
6.	Ammont allokat għat-Tipping Fees	€14,005

3.0 L-Estimi ta' l-Infiq Kapitali

Nru. tal-Kont	L-Infiq Kapitali	Bilanc sena bazi 2014		Estmi 2015		2015
Nru.tal-Progett	Deskrizz. tal-Progett	Kont €	Progett €	Kont €	Progett €	Total tal-Kont €
7001	**Xiri ta' Propjeta**			7,556		7,556
	Loan repayment				7556	
7100	**Bini**			1,000		1,000
	Tarag ta' hdejn in-Neptunes				1,000	
7200	**Titjib**			1,500.00		1,500.00
7210	Taghmir ghal-ufficcju				1,500.00	
7300	**Makkinarju u Apparat**			400.00		400.00
7310	Taghmir izjed avvanzat				400.00	
7500	**Progetti Specjali**			93,423		93,423
	PPP Project				93,423	
				103,879		103,879

4.0 L-Estmi tal-Flus Kontanti

Nru. tal-Kont	DESKRIZZJONI	KWT 4 Oct-Dec 2014 EURO	KWT 1 JAN-MAR 2015 EURO	KWT 2 APR-GUN 2015 EURO	KWT 3 LUL-SETT 2015 EURO	KWT 4 OTT-DIC 2015 EURO	TOTAL 2015 EURO
2	**Id-Dhul**						
0000	**Mill-Gvern**						
0001	Annwali	154,091.00	154,091.00	154,091.00	154,091.00	154,091.00	617,189.00
0002	Supplimentari						
0003	Bzonnijiet Specjali						
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi						
0015	Hwejjeg ohra	6,013.35	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
0020	**Il-'Bye-laws'**						
0021	Servizzi Komunitarji		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
0022	Permessi	4,686.25	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	20,800.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'		5,067.75	5,067.75	5,067.75	5,067.75	20,271.00
0056	Ghotjiet Sponsorjali						
0067	Generali	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
0090	**L-Investiment**						
0091	Imghax tal-Bank	250.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern						
0100	**Generali**						
0110	Donazzjonijiet						
0120	Kontribuzzjonijiet						
	TOTAL	165,140.60	166,133.75	166,133.75	166,133.75	166,133.75	665,360.00
1	**L-Infiq**						
1000	**Is-Salarji**						
1100	L-Onorarju tas-Sindku	2,575.56	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	10,800.00
1200	Pagi ta' l-Impjegati	23,978.85	25,572.50	25,572.50	25,572.50	25,572.50	102,290.00
1300	Bonus	2,706.19	2,169.50	2,169.50	2,169.50	2,169.50	8,678.00
1400	Dhul Supplimentari	352.19	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00
1500	Kontribuzzjonijoet tas-Sigurta Socjali	2,033.36	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')	2,520.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	11,200.00
1700	Sahra	1,040.75	925.00	925.00	925.00	925.00	3,700.00
2000	**Manutenzjoni u Xogholijiet ohra**						
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.)	2,767.76	2,887.50	2,887.50	2,887.50	2,887.50	11,550.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	1,802.69	1,937.50	1,937.50	1,937.50	1,937.50	7,750.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	20,495.30	31,000.50	31,000.50	31,000.50	31,000.50	124,002.00
2400	Kera	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
2500	Shubija f'ghaqdiet Nazzjonali/ Internazzjonali	195.50	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00
2600	Spejjez ta' l-Ufficcju	2,231.40	1,837.50	1,837.50	1,837.50	1,837.50	7,350.00
2700	Trasport	245.79	275.00	275.00	275.00	275.00	1,100.00
2800	Safar u vvjaggar	1,327.50	2,037.50	2,037.50	2,037.50	2,037.50	8,150.00
2900	Taghrif lill-Publiku	71.91	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
3000	Spejjez ta' Kuntratti	81,018.66	98,097.00	98,097.00	98,097.00	98,097.00	392,388.00
3100	Servizzi Professjonali	5,154.29	2,645.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	10,580.00
3200	Taghrif	7.50	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
3300	Ospitalita u Servizzi lill-Komunita	6,385.26	40,948.75	6,883.75	6,883.75	68,169.75	122,886.00
3400	Spejjez ohra li jinqalg]u	98.68	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
7000	**L-Infiq Kapitali**						
7001	Xiri ta' propjeta	1,890.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00	7,556.00
7100	Bini	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
7200	Titjib		375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
7300	Makkinarju u Apparat		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
7500	Progetti Specjali	18,678.75	23,355.75	23,355.75	23,355.75	23,355.75	93,423.00
	TOTAL	178,952.85	245,853.00	211,788.00	211,788.00	273,074.00	942,503.00
	BILANC FAVUR / (KONTRA)	(13,812.26)	(79,719.25)	(45,654.25)	(45,654.25)	(106,940.25)	(277,143.00)
	X'KELLNA QABEL	445,548.35	431,736.09	352,016.84	306,362.59	260,708.34	431,736.09
	X'GHANDNA ISSA	431,736.09	352,016.84	306,362.59	260,708.34	153,768.09	154,593.09

Noti:

Kolonna **KWT4** Ottubru – Diċembru 2014

- L-ammonti mniżżla f'din il-kolonna jinkludu l-ammont previsti bħala dħul u nfieq sa' l-aħħar tas-sena finanzjarja 31.12.2014.

- X'kellna Qabel jinkludi l-ammonti tal-HSBC u tal-BOV wara li jitnaqsu l-ammonti kollha li għandu marbuta l-Kunsill.

- Il-bilanc ta' fondi previsti fl-ahhar tas-sena huma diga marbutin fuq tenders li kienu previsti ghal tlett snin.