XEWKIJA

L-Estimi Annwali

1 January 2016 - 31 December 2016

Il- Werrej Pagna

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

1. Harsa Generali u Taqsira

Dan huwa l- wiehed u ghoxrin Budget tal- Kunsill Lokali Xewkija u it-tieni wiehed ta din is seba' legislatura, li hu ghas-sena mill- 1 ta' Jannar 2016 u jispicca fil- 31 ta' Dicembru 2016.

Ghal matul is-sena finanzjarja d-dhul dirett li ser ikollu l-Kunsill Lokali minghand il-Gvern Centrali ser ikun ta' **€ 334,501**. Dhul iehor tal kunsill mistenni li jammonta ghall **€ 6,500** un interesti ta' **€ 150**.

Is-salarji u pagi mistennija li jammontaw għas-somma ta' madwar ***€ 74,172***. Dawn jinkludu s-salarji, *allowances*, u l-*bonuses* tas-segretarju eżekuttiv, l-assistenta uffiċjal prinċipali u l-iskrivana tal-Kunsill, il-kontribuzzjonijiet ta' sigurta' socjali 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 ***€ 201,305***. 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' ***€ 14,000*** għalihom. Spiża oħra qawwija ta' ***€ 100,000*** hija s-servizzi b'kuntratt li l-Kunsill diga' għandu f'idejh. 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* ***(€ 5,000)*** u xiri ta' materjal ***(€ 3,000)***.

Spejjeż ta' l-uffiċċju mistennija li jammontaw għal madwar ***€ 4,500*** filwaqt li spejjeż ta' trasport mistennija li jammontaw għal madwar ***€ 6,000.*** Il-Kunsill qiegħed jivvota s-somma ta' ***€ 19,000*** bħala servizzi professjonali (eż. avukat, perit u *accountancy*). Somma ta' ***€ 4,000*** ġiet ivvutata sabiex il-Kunsill jgħaddi informazzjoni lill-pubbliku. eż. Il-magazine tal-Kunsill u avviżi fuq il-gazzetti. Għall-Ospitalita u Servizzi lill-Kommunita' ġiet 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 jivvuta s-somma ta' **€ 66,000** għall-ispiża kapitali tiegħu.

Sindku **Segretarju Eżekuttiv**

2.1 Estimi Konsolidati ta' Dhul u Nfieq

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a STIMA 2015 (€)	b ATTWALI 2015 (€)	c STIMA 2016 (€)	c-a VAR STI - STI (€)	c-b/b-c VAR STI - ATT (€)
	Dhul					
0	Tal-Gvern	324,412.00	368,111.00	334,501.00	10,089.00	(33,610.00)
20	Bye-laws	4,500.00	8,977.00	6,500.00	2,000.00	(2,477.00)
90	Investiment	300.00	175.00	150.00	(150.00)	(25.00)
	TOTAL	**329,212.00**	**377,263.00**	**341,151.00**	**11,939.00**	**(36,112.00)**
	Infieq					
1000	Salarji u Pagi	72,248.33	73,762.00	74,172.00	1,923.67	410.00
2000	Manutensjoni u Xogholijiet ohra	207,320.00	189,654.00	201,305.00	(6,015.00)	11,651.00
7000	Infieq Kapitali	51,000.00	78,940.00	66,000.00	15,000.00	(12,940.00)
	TOTAL	**330,568.33**	**342,356.00**	**341,477.00**	**10,908.67**	**(879.00)**
	Bilanc	**(1,356.33)**	**34,907.00**	**(326.00)**	**1,030.33**	**(35,233.00)**

2.2 Estimi dettaljati ta' Dhul

Nru. tal-Kont	DESKRIZZJONI	a STIMA 2015 €	b ATTWALI 2015 €	c STIMA 2016 €	c-a VAR STI - STI €	c-b VAR STI - ATT €
	Dhul					
0	Tal-Gvern					
1	Annwali	324,412.00	324,000.00	334,501.00	10,089.00	10,501.00
2	Supplimentari	-	44,111.00	-	-	(44,111.00)
3	EU Projects	-	-		-	-
4	Delegazzjoni Publika/Governattiva	-	-	-	-	-
22	Servizz ta' Librar		-		-	-
		324,412.00	**368,111.00**	**334,501.00**	**10,089.00**	**(33,610.00)**
					-	-
20	Bye-Laws				-	-
21	Servizzi komunitarji	1,500.00	2,840.00	2,500.00	1,000.00	(340.00)
36	Kontravenzjonijiet	1,000.00	2,280.00	2,000.00	1,000.00	(280.00)
56	Ghotjiet Sponsorjali	-	-	-	-	-
66	Generali	2,000.00	3,857.00	2,000.00	-	(1,857.00)
		4,500.00	**8,977.00**	**6,500.00**	**2,000.00**	**(2,477.00)**
					-	-
90	Investiment				-	-
91	Interess Bankarju	300.00	175.00	150.00	(150.00)	(25.00)
96	Sigurtajiet tal-Gvern	-	-	-	-	-
		300.00	**175.00**	**150.00**	(150.00)	(25.00)
					-	-
	TOTAL	**329,212.00**	**377,263.00**	**341,151.00**	**11,939.00**	**(36,112.00)**

2.3 Estimi dettaljati ta' Nfieq

Nru. tal-Kont	DESKRIZZJONI	STIMA 2015 €	ATTWALI 2015 €	STIMA 2016 €	VAR STI - STI €	VAR STI - ATT €
	Infieq					
1000	Salarji u Pagi					
1100	Onorarja tas-Sindku	7,048.33	7,048.00	7,048.00	(0.33)	-
1100	*Allowances* tal-kunsilliera	6,400.00	6,400.00	6,400.00	-	-
1200	Salarji u pagi ta' l-impjegati	51,500.00	51,705.00	52,000.00	500.00	295.00
1300	Bonus	1,700.00	1,024.92	1,024.00	(676.00)	(0.92)
1400	Dhul Supplimentari	500.00	2,703.08	500.00	-	(2,203.08)
1500	Kontribuzzjonijet ta' Sigurta Socjali	5,100.00	4,881.00	5,200.00	100.00	319.00
1600	'Allowances'	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1700	'Overtime'	-	-	-	-	-
		72,248.33	**73,762.00**	**74,172.00**	**1,923.67**	**410.00**
2000	Manutensjoni u Xogholijiet ohra					
2100	Dawl, ilma, telefon,etc.	10,500.00	5,026.00	5,000.00	(5,500.00)	(26.00)
2200	Xiri ta' Materjal (Materials & Supplies)	2,000.00	2,917.00	3,000.00	1,000.00	83.00
2300	Tiswijiet u manutensjoni	25,600.00	11,839.00	14,000.00	(11,600.00)	2,161.00
2400	Kera	3,500.00	605.00	605.00	(2,895.00)	-
2500	Shubija f'Assocjazzjonijiet Internazzjonali	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00
2600	Spejjes ta' l-Ufficcju	4,500.00	4,525.00	4,500.00	-	(25.00)
2700	Trasport	3,500.00	6,244.00	6,000.00	2,500.00	(244.00)
2800	Vjaggar/safar	-	3,777.00	3,500.00	3,500.00	(277.00)
2900	Informazzjoni ghall-Publiku	7,000.00	3,959.00	4,000.00	(3,000.00)	41.00
3000	Servizzi b' Kuntratt	104,020.00	91,717.00	100,000.00	(4,020.00)	8,283.00
3100	Servizzi Professjonali	15,000.00	19,196.00	19,000.00	4,000.00	(196.00)
3200	Tahrig	-	-	-	-	-
3300	Ospitalita u servizzi lill-Komunita	30,000.00	39,586.00	40,000.00	10,000.00	414.00
3400	Spejjes Incidentali	200.00	263.00	200.00	-	(63.00)
		207,320.00	**189,654.00**	**201,305.00**	**(6,015.00)**	**11,651.00**
7000	Infieq Kapitali					
7001	Xiri ta' propjeta	-				
7100	Bini	-	-	-	-	-
7200	Titjib	-	-	-	-	-
7300	Makkinarju u Apparat	-	2,578.00	-	-	(2,578.00)
7500	Progetti Specjali	51,000.00	76,362.00	66,000.00	80,000.00	(10,362.00)
		51,000.00	**78,940.00**	**66,000.00**	**15,000.00**	**(12,940.00)**
	TOTAL	**330,568.33**	**342,356.00**	**341,477.00**	**10,908.67**	**(879.00)**

3. Spiza Kapitali

Nru. tal-Kont	Infieq Kapitali Deskrizzjoni tal- Progett	2015 CARRY OVER Kont €	 Progett €	2016 BUDGET Kont €	 Progett €	2016 Progett €
7001	**Xira ta' Propjeta**	-	-	-	-	-
7100	**Kostruzzjonijiet/ Bini**	-	-	-	-	-
7200	**Titjib** Titjib urbank bhal bankijiet, belveders, lampi ecc. Sinjali godda tat-traffiku u mirjiet	-	-	-	-	-
7300	**Makkinarju u Apparat**	-	-	-	-	-
7500	**Progetti Specjali**	-	-	-	66,000.00	66,000.00
					66,000.00	**66,000.00**

4. Cash Budget

Nru. tal-Kont	DESKRIZZJONI	QTR 1 2016 €	QTR 2 2016 €	QTR 3 2016 €	QRT 4 2016 €	Total 2016 €
	Dhul					
0000	Tal-Gvern					
0001	Annwali	83,625.25	83,625.25	83,625.25	83,625.25	334,501.00
0002	Supplimentari	-	-	-	-	-
0003	Fondi mil Unjoni Ewropeja	-	-	-	-	-
0004	Delegazzjoni Publika/Governattiva	-	-	-	-	-
0022	Servizz ta' Librar	-	-	-	-	-
0020	Bye-Laws					
0035	Kontravvenzjonijiet ta' bye-laws	-	-	-	-	2,500.00
0066/0067	Generali	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
0070-0075	Dhul minn Permessi	-	-	-	-	-
0110	Donazzjonijiet	-	-	-	-	2,000.00
90	Investiment					
91	Interess Bankarju	37.50	37.50	37.50	37.50	150.00
96	Sigurtajiet tal-Gvern	-	-	-	-	-
	TOTAL	**84,162.75**	**84,162.75**	**84,162.75**	**84,162.75**	**341,151.00**
	Infieq					
1000	Salarji u Pagi					
1100	Onorarja tas-Sindku	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,807.11	7,048.00
1150	Allowances tal-kunsilliera	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,400.00
1200	Salarji u pagi ta' l-impjegati	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00
1300	Bonus	256.00	256.00	256.00	256.00	1,024.00
1400	Dhul Supplimentari	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
1500	Kontribuzzjonijet ta' Sigurta Socjali	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	5,200.00
1600	'Allowances'	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
1700	'Overtime'	-	-	-	-	-
2000	Manutensjoni u Xogholijiet ohra					
2100	Dawl, ilma, telefon,etc.	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
2200	Xiri ta' Materjal (Materials & Supplies)	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
2300	Tiswijiet u manutensjoni	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	14,000.00
2400	Kera	151.25	151.25	151.25	151.25	605.00
2500	Shubija f'Assocjazzjonijiet Internazzjonali	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
2600	Spejjes ta' l-Ufficcju	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	4,500.00
2700	Trasport	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
2800	Vjaggar/safar	875.00	875.00	875.00	875.00	3,500.00
2900	Informazzjoni ghall-Publiku	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
3000	Servizzi b' Kuntratt	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
3100	Servizzi Professjonali	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	19,000.00
3200	Training	-	-	-	-	-
3300	Ospitalita u servizzi lill-Komunita	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
3400	Spejjes Incidentali	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
7000	Infieq Kapitali					
7001	Xiri ta' propjeta	-	-	-	-	-
7100	Bini	-	-	-	-	-
7200	Titjib	-	-	-	-	-
7300	Makkinarju u Apparat	-	-	-	-	-
7500	Progetti Specjali	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	66,000.00
	TOTAL	85,369.25	85,369.25	85,369.25	85,414.36	341,477.00
	SURPLUS/DEFICIT	**(1,206.50)**	**(1,206.50)**	**(1,206.50)**	**(1,251.61)**	**(326.00)**