ŻEBBUĠ

KUNSILL LOKALI IŻ-ŻEBBUĠ (GĦAWDEX)

ESTIMI ANNWALI 2015

WERREJ

ĦARSA LEJN IL-'BUDGET'	1
ESTIMI FIL-QOSOR TA' DĦUL U NFIEQ	2
ESTIMI DETTALJATI TA' DĦUL	3
ESTIMI DETTALJATI TA' NFIEQ	4
ESTIMI TA' NFIEQ KAPITALI	5
'CASH BUDGET'	6

Ippreparat minn Diane Tagliaferro

1.0 Ħarsa lejn il-Budget

Dan il-*budget* huwa għas-sena 2015, sena li ser tinbeda mis-sitt Kunsill Lokali (minn Jannar sa April 2015) u titkompla minn Kunsill Lokali ġdid.

Id-dħul finanzjarju tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ huwa magħmul prinċipalment mill-allokazzjoni annwali li ssir mill-Gvern Ċentrali. Dawn il-fondi jiġu vvutati lil kull Kunsill skont il-funzjonijiet statutorji tiegħu. Tittieħed inkonsiderazzjoni wkoll l-*area*, metraġġ u distanzi li kull Kunsill għandu fejn jidħlu ġonna, toroq, *soft areas*, bajjiet, eċċ. Huwa mħabbar li l-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ ser ikun allokat is-somma ta' €419,382.

Id-dħul mill-fondi l-oħra jikkonsisti f' fondi speċjali li għalihom isiru applikazzjonijiet mad-Dipartiment għall-Gvern Lokali u entitajiet oħra taħt id-diversi skemi, fondi tal-Unjoni Ewropeja, minn għotjiet sponsorjali, mill-permessi tal-krejnijiet u permessi oħra ta' natura temporanja, il-bejgħ tad-dokumenti tal-offerti għall-akkwist ta' servizzi u xogħlijiet u l-imgħaxijiet tal-bank.

In-nefqa tal-Kunsill tikkonsisti fl-emolumenti personali, il-manutenzjoni u x-xogħlijiet l-oħra kif ukoll il-proġetti kapitali. Huwa stmat li n-nefqa totali għas-sena 2015 ser tkun ta' €649,297.

L-emolumenti personali jinkludu l-onorarja tas-Sindku u l-*allowance* lill-Kunsillieri kif ukoll il-pagi u l-benefiċċji tal-impjegati tal-Kunsill. Qed tkun allokata s-somma ta' €73,935 għall-emolumenti personali.

In-nefqa kurrenti hi magħmula wkoll mill-manutenzjoni u x-xogħlijiet l-oħra. Dan il-qasam jirrekjedi attenzjoni partikulari tant li qed tkun ivvutata s-somma ta' €305,931. Il-manutenzjoni u x-xogħlijiet l-oħra jinkludu, fost l-oħrajn:-

- Is-servizzi b' kuntratt, bħal ngħidu aħna, il-ġbir tal-iskart domestiku u goff, servizz ta' *bins on wheels* f' Marsalforn u ta' *bring-in sites*, it-tiswija ta' lampi tat-toroq, it-tindif u ż-żamma fi stat tajjeb tat-toroq, mogħdijiet fl-egħlieqi, il-latrini pubbliċi, il-ġonna u l-postijiet ta' rikreazzjoni, is-*soft areas*, ix-xtut kif ukoll is-sinjali u l-marki tat-traffiku;
- Ser nixtru aktar kotba għall-librerija pubblika;
- Ospitalita` u servizzi lill-komunita`, bħal ngħidu aħna, il-kontribut tal-Kunsill fit-tmexxija taċ-Ċentru ta' matul il-jum għall-anzjani, it-trasport tat-tfal tal-iskola, organizzazzjoni ta' programmi edukattivi, attivitajiet kulturali u soċjali.

Huwa ppjanat li l-kuntratti li l-Kunsill għandu mad-diversi dipartimenti tal-gvern jiġġeddu għal sena oħra. Rigward it-tindif tal-latrini pubbliċi ta' Marsalforn, it-tiġdid tal-kuntratt ifisser li l-Kunsill ser ikompli jħallas għall-attendenza ta' latrina waħda biss. Dwar il-qtugħ tal-ħaxix u t-tindif tat-toroq fuq ir-raħal, dan ix-xogħol ser ikompli jsir mill-persuni tal-Iskema tal-ETC Xogħol fil-Kommunita`. Bla dubju, il-Kunsill se jkun qed jiffranka eluf kbar ta' ewros.

Qed tkun ivvutata s-somma totali ta' €269,431 għall-proġetti kapitali. Fost il-proġetti, huwa ppjanat li:-

- Nibdlu l-bankini kollha ta' Triq Ulisse Marsalforn.
- *Embellishment* ta' Pjazza l-Assunta – ser nibdlu l-bankini tal-pjazza u ssir għamara tat-toroq ġdida. Dan il-proġett se jkun parzjalment iffinanzjat mill-programm LEADER tal-UE u mill-Fond CV 7237.
- *Upgrade* tas-*soft area* ta' Pjazza l-Madonna tal-Virtut – ser jinbena maħżen għall-użu tal-Kunsill u fuqu *playing area* għat-tfal.
- Il-kisi bil-konkos ta' Triq Ta' Ħabel it-Twil.
- Nibdlu l-passaġġ tal-injam ta' fuq il-Bajja ta' Marsalforn.

Huwa mbassar li fi tmiem l-2015, il-Kunsill ser jagħlaq il-kotba finanzjarja tiegħu b' bilanċ ta' €19,579.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva

2.0 Estimi ta' Dħul u Nfieq

2.1 Estimi fil-qosor ta' Dħul u Nfieq

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2014 €	b ATTWALI 2014 €	c ESTMI 2015 €	c-a/a-c VAR (ESTMI-ESTMI) €	c-b/b-c VAR (ESTMI-ATTW.) €
2	**Id-Dħul**					
0000	Mill-Gvern	414,246.00	454,409.77	421,086.00	6,840.00	(33,323.77)
0020	Il-'Bye-laws'	4,900.00	8,793.56	5,800.00	900.00	(2,993.56)
0090	L-Investiment	2,500.00	1,859.74	1,800.00	(700.00)	(59.74)
0100	Ġenerali	289,701.00		220,641.00	(69,060.00)	220,641.00
	TOTAL	**711,347.00**	**465,063.07**	**649,327.00**	**(62,020.00)**	**184,263.93**
1	**L-Infiq**					
1000	Is-Salarji	73,068.20	72,110.96	73,935.32	(867.12)	(1,824.36)
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	301,779.00	318,924.76	305,931.00	(4,152.00)	12,993.76
7000	L-Infiq Kapitali	336,443.00	148,380.84	269,431.00	67,012.00	(121,050.16)
	TOTAL	**711,290.20**	**539,416.56**	**649,297.32**	**61,992.88**	**(109,880.76)**
	Bilanċ	**56.80**	**(74,353.49)**	**29.68**	**(124,012.88)**	**74,383.17**

2.2 Estimi Dettaljati ta' Dħul

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2014 €	b ATTWALI 2014 €	c ESTMI 2015 €	c-a VAR (ESTMI-ESTMI) €	c-b VAR (ESTMI-ATTW.) €
2	**Id-Dħul**					
0000	**Mill-Gvern**					
0001	Annwali	405,346.00	405,344.00	419,382.00	14,036.00	14,038.00
0002	Supplimentari					
0003	Bżonnijiet Speċjali	8,900.00		600.00	(8,300.00)	600.00
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi		42,360.58			(42,360.58)
0015	Ħwejjeġ oħra		6,705.19	1,104.00	1,104.00	(5,601.19)
		414,246.00	**454,409.77**	**421,086.00**	**6,840.00**	**(33,323.77)**
0020	**Il-'Bye-laws'**					
0021	Servizzi Komunitarji					
0036	Kontravvenzjonijiet		906.29			(906.29)
0056	Għotjiet Sponsorjali					
0066	Ġenerali	4,900.00	7,887.27	5,800.00	900.00	(2,087.27)
		4,900.00	**8,793.56**	**5,800.00**	**900.00**	**(2,993.56)**
0090	**L-Investiment**					
0091	Imgħax tal-Bank	2,500.00	1,859.74	1,800.00	(700.00)	(59.74)
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
		2,500.00	**1,859.74**	**1,800.00**	**(700.00)**	**(59.74)**
0100	**Ġenerali**					
0110	Donazzjonijiet					
0120	Kontribuzzjonijiet	289,701.00		220,641.00		220,641.00
		289,701.00		**220,641.00**		220,641.00
	TOTAL	**711,347.00**	**465,063.07**	**649,327.00**	**7,040.00**	**184,263.93**

2.3 Estimi Dettaljati ta' Nfieq

		a	b	c	a-c	b-c
Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI 2014 €	ATTWALI 2014 €	ESTMI 2015 €	VAR (ESTMI-ESTMI) €	VAR (ESTMI-ATTW.) €
1	**L-Infiq**					
1000	**Is-Salarji**					
1100	L-Onorarju tas-Sindku	6,868.20	6,868.20	7,048.32	(180.12)	(180.12)
1200	Pagi ta' l-Impjegati	49,717.00	48,760.14	50,257.00	(540.00)	(1,496.86)
1300	Bonus	4,442.36	4,442.46	4,554.00	(111.64)	(111.54)
1400	Dħul Supplimentari	605.64	605.64	606.00	(0.36)	(0.36)
1500	Kontribuzzjonijet tas-Sigurtà Soċjali	3,924.00	3,923.92	3,959.00	(35.00)	(35.08)
1600	'Allowances' lill-Kunsilliera	7,511.00	7,510.60	7,511.00		(0.40)
1700	Sahra					
		73,068.20	**72,110.96**	**73,935.32**	**(867.12)**	**(1,824.36)**
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra					
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	6,476.00	5,017.22	5,352.00	(5,352.00)	(334.78)
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	600.00	303.54	500.00	100.00	(196.46)
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	70,000.00	58,107.44	65,000.00	5,000.00	(6,892.56)
2400	Kera	4,983.00	6,324.19	4,983.00		1,341.19
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internaz	1,200.00	824.00	1,000.00	200.00	(176.00)
2600	Spejjeż tal-Uffiċċju	6,000.00	4,816.84	6,000.00		(1,183.16)
2700	Trasport	2,400.00	1,930.82	2,000.00	400.00	(69.18)
2800	Safar u vvjaġġar	3,500.00	741.00	3,500.00		(2,759.00)
2900	Tagħrif lill-Pubbliku	3,400.00	6,914.02	7,000.00	(3,600.00)	(85.98)
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	154,820.00	188,347.48	164,196.00	(9,376.00)	24,151.48
3100	Servizzi Professjonali	12,000.00	8,815.81	10,000.00	2,000.00	(1,184.19)
3200	Taħriġ	400.00		400.00		(400.00)
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	35,000.00	35,999.64	35,000.00		999.64
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	1,000.00	782.76	1,000.00		(217.24)
		301,779.00	**318,924.76**	**305,931.00**	**(10,628.00)**	**12,993.76**
7000	**L-Infiq Kapitali**					
7001	Xiri ta' proprjetà					
7100	Bini		10,319.60			10,319.60
7200	Titjib	2,242.00	127,049.01		2,242.00	127,049.01
7300	Makkinarju u Apparat		3,134.88			3,134.88
7500	Proġetti Speċjali	334201.00	7877.35	269,431.00	64,770.00	(261,553.65)
		336,443.00	**148,380.84**	**269,431.00**	**67,012.00**	**(121,050.16)**
	TOTAL	**711,290.20**	**539,416.56**	**649,297.32**	**55,516.88**	**(109,880.76)**

3.0 Estimi ta' Nfieq Kapitali

Nru. tal-Kont / Nru.tal-Proġett	L-Infiq Kapitali / Deskrizz. tal-Proġett	Bilanc sena bażi 2014		Estmi 2015		2015
		Kont €	Proġett €	Kont €	Proġett €	Total tal-Kont €
7001	Xiri ta' Proprjetà					
7100	Bini					
7200	Titjib					
7300	Makkinarju u Apparat					
7500	Proġetti Speċjali			269,431.00	28,256.00 Pavimentar Triq Ulisse 170,175.00 Pjazza l-Assunta u Skapuccina 36,000.00 Triq Habel it-Twil 35,000.00 Progetti M'forn	269,431.00
				269,431.00		269,431.00

4.0 Il-'Cash Budget'

Nru. tal-Kon	DESKRIZZJONI	QTR 4 OTT-DIĊ 2014 (Euro)	QTR 1 JAN-MAR 2015 (Euro)	QTR 2 APR-ĠUN 2015 (Euro)	QTR 3 LUL-SETT 2015 (Euro)	QTR 4 OTT-DIĊ 2015 (Euro)	TOTAL 2015 (Euro)
2	**Dħul**						
0000	Tal-Gvern						
0001	Annwali	101,336.00	104,845.50	104,845.50	104,845.50	104,845.50	419,382.00
0002	Supplimentari						
0003	Bżonnijiet Speċjali					600.00	600.00
0004	Entitajiet Pubbliċi/Governattiv	42,360.58					
0015	Oħrajn	6,772.88		1,104.00			1,104.00
0020	Bye-Laws						
0021	Servizzi Komunitarji						
0036	Kontravvenzjonijiet	397.10					
0056	Kontribuzzjonijiet u donazzjonijiet			58,256.00	162,385.00		220,641.00
0066	Ġenerali	463.98	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	5,800.00
0090	Investiment						
0091	Interess Bankarju	1,859.74				1,800.00	1,800.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern						
	TOTAL	**153,190.28**	**106,295.50**	**165,655.50**	**268,680.50**	**108,695.50**	**649,327.00**
1	**Infieq**						
1000	Salarji u Pagi						
1100	Onorarja tas-Sindku	1,717.05	1,762.08	1,762.08	1,762.08	1,762.08	7,048.32
1200	Salarji u pagi ta' l-impjegati	15,932.63	12,564.25	12,564.25	12,564.25	12,564.25	50,257.00
1300	Bonus	337.75		338.00		4,216.00	4,554.00
1400	Dħul Supplimentari		303.00		303.00		606.00
1500	Kont. ta' Sigurta` Soċjali	980.98	989.75	989.75	989.75	989.75	3,959.00
1600	Allowances lill-Kunsilliera & KAM	3,477.65	277.65	3,477.85	277.65	3,477.85	7,511.00
1700	'Overtime'						
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra						
2100	Dawl, ilma, telefon,etc.	1,441.68	1,338.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	5,352.00
2200	Xiri ta' Materjal	28.50	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
2300	Tiswijiet u manutenzjoni	20,138.08	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	65,000.00
2400	Kera	(1,547.84)	1,164.00		3,484.00	335.00	4,983.00
2500	Sħubija f'Assoċjazzjonijiet Int.	160.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
2600	Spejjeż tal-Uffiċċju	2,358.31	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
2700	Trasport	174.64	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
2800	Vjaġġar/safar				3,500.00		3,500.00
2900	Informazzjoni għall-Pubbliku	3,347.83	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	7,000.00
3000	Servizzi b' Kuntratt	36,329.97	42,213.75	40,660.75	40,660.75	40,660.75	164,196.00
3100	Servizzi Professjonali	733.14	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
3200	Training					400.00	400.00
3300	Ospitalita` u servizzi lill-Komu	8,454.61	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	35,000.00
3400	Spejjeż Inċidentali	154.63	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
7000	Infieq Kapitali						
7001	Xiri ta' proprjeta`						
7100	Bini	30,000.00					
7200	Titjib fil-Bini	95,245.14					
7300	Makkinarju u Apparat						
7500	Proġetti Speċjali			79,256.00	170,175.00	20,000.00	269,431.00
	TOTAL	**219,464.75**	**92,487.48**	**172,261.68**	**266,929.48**	**117,618.68**	**649,297.32**
	SURPLUS/DEFICIT	(66,274.47)	13,808.02	(6,606.18)	1,751.02	(8,923.18)	29.68
	BROUGHT FORWARD	85,823.47	19,549.00	33,357.02	26,750.84	28,501.86	19,549.00
	CARRY FORWARD	19,549.00	33,357.02	26,750.84	28,501.86	19,578.68	19,578.68

ESTIMI ANNWALI 2015 (IKOMPLU)

NOTI

SERVIZZI KUNTRATTWALI

SERVIZZ	AMMONT
	€
KOPERTURA T' ASSIGURAZZJONI	1,553
SPEJJEŻ TAL-BANK	100
SERVIZZ TA' *BINS ON WHEELS*	8,176
ĠBIR TA' SKART DOMESTIKU "Bieb bieb" u *TIPPING FEES*	57,696
ĠBIR TA' SKART GOFF	1,200
TINDIF TA' TRIQAT URBANA	1,000
TINDIF U MANUTENZJONI TA' TOROQ MHUX URBANA	40,000
TINDIF U ŻAMMA TAL-LATRINI PUBBLIĊI	13,207
TINDIF TAL-BINI TAL-KUNSILL	1,040
TINDIF U ŻAMMA TAL-POSTIJIET TA' RIKREAZZJONI	14,000
TINDIF U ŻAMMA TA' *VERGES*	1,224
TINDIF U ŻAMMA TA' BAJJIET	5,000
TISWIJA TA' LAMPI TAT-TOROQ	20,000
TOTAL	€164,196