



Kunsill Lokali Marsaxlokk

L-Estmi Annwali

1 ta' Jannar 2015 – 31 ta' Dicembru 2015

Il-Werrej

Harsa Generali u Taqsira

L-Estmi tad-Dhul u l-Infiq

L-Estmi ta' l-Infiq Kapitali

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

1.0 Harsa Generali u Taqsira

Wara li matul l-2014, il-Kunsill Lokali, hekk kif ippjanat dahal ghal spejjez kapitali konsiderevoli, b'investimenti, matul l-2014, il-Kunsill Lokali qiegħed jippjana illi jalloka parti sostanzjali mill-fondi li ser ikollu disponibbli għal żviluppi ta' Tourist Information Office u Education Centre. Filwaqt li għall-ewwel inizjativa l-Kunsill Lokali ser ikun qiegħed jikseb fondi Ewropej, għall-Education Centre, il-Kunsill Lokali applika b'success sabiex jinkisbu fondi mingħand il-Gvern Centrali.

Għall-2015, il-Kunsill Lokali qiegħed jippjana illi jkollu dhul totali ta' madwar €455 000 filwaqt li n-nefqa qiegħda tigi stmata li tammonta għal madwar € 458 000. Dan ifissr illi għall-2015, il-Kunsill Lokali ser ikun qiegħed jonfoq madwar €3 000 aktar minn dak li ser ikun qiegħed idahhal. Madanakollu, il-Kunsill Lokali jemmen illi l-estimi għas-sena 2015, gew imhejjija b'tali mod li ma għandhomx ikunu ta' piz zejjed fuq il-likwidita' finanzjarja tal-Kunsill Lokali.

Naturalment, il-Kunsill Lokali ser ikun qiegħed jagħmel dak kollu possibbli sabiex matul l-2015 isiru xogħolijiet ohra permezz ta' sorsi ta' finanżament ohrajn.



Perit Edric Micallef
Is-Sindku



Duncan Hall
Is-Segretarju Eżekuttiv

L-Estmi tad-Dhul u l-Infiq (ikomplu)

2.2 L-Estmi tad-Dhul fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a	b	c	c-a	c-b
		ESTMI	ATTWALI	ESTMI	VAR	VAR
		2014	2014	2015	(ESTMI-ESTMI)	(ESTMI-PREVIZ.)
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
2	Id-Dhul					
0000	Mill-Gvern					
0001	Annwali	325,488.00	325,487.00	336,697.00	11,209.00	11,210.00
0002	Supplimentari		12,592.00	10,000.00	10,000.00	(2,592.00)
0003	Bzonnijiet Specjali					
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi					
0015	Hwejjeg ohra		74,915.00			(74,915.00)
		325,488.00	412,994.00	346,697.00	21,209.00	(66,297.00)
0020	Il-'Bye-laws'					
0021	Servizzi Komunitarji					
0022	Permessi					
0036	Ksur tal-'bye-laws'	2,250.00	9,932.00	11,500.00	9,250.00	1,568.00
0056	Ghotjiet Sponsorjali					
0067	Generali	6,000.00	4,590.00		(6,000.00)	(4,590.00)
		8,250.00	14,522.00	11,500.00	3,250.00	(3,022.00)
0090	L-Investment					
0091	Imghax tal-Bank	250.00	216.00	250.00		34.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
		250.00	216.00	250.00		34.00
0100	Generali					
0110	Donazzjonijiet					
0120	Kontribuzzjonijiet					
0121	EU Funds			97,500.00	97,500.00	97,500.00
				97,500.00	97,500.00	97,500.00
TOTAL		333,988.00	427,732.00	455,947.00	121,959.00	28,215.00

Noti:

3.0 L-Estmi ta' l-Infliq Kapitali

3.0 L-Estmi tal-Infliq Kapitali

Nru. tal-Kont	L-Infliq Kapitali	Bilanc sena bazi 2014		Estmi 2015		2015
		Kont	Progett	Kont	Progett	Total tal-Kont
Nru.tal-Progett	Deskrizz. tal-Progett	€	€	€	€	€
7100	Bini Toroq u Bankini			35,000.00		35,000.00
7200	Titjib office Furniture			4,000.00		4,000.00
7300	Makkinarju u Apparatt Apparatt għall-Ufficcju			2,000.00		2,000.00
7500	Progetti Speċjali					
				41,000.00		41,000.00

Noti:

Il-previzjoni tal-cash flow

2000	<u>Manutenzjoni u Xogholijiet ohra</u>						
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.)		2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	9,500.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti		1,487.50	1,487.50	1,487.50	1,487.50	5,950.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni		7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	29,500.00
2400	Kera		1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	6,500.00
2500	Shubija f'għaqdiet Nazzjonali/ Internazzjonali		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
2600	Spejjez ta' l-Ufficju		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,550.00	4,550.00
2700	Trasport		125.00	150.00	200.00	25.00	500.00
2800	Safar u vvjaggar						
2900	Taghrif lill-Publiku		100.00	2,000.00	2,500.00	1,800.00	6,400.00
3000	Spejjez ta' Kuntratti		32,207.00	32,207.00	32,207.00	32,207.00	128,828.00
3100	Servizzi Professjonali		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
3200	Taghrif						
3300	Ospitalita u Servizzi lill-Komunita		1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	4,900.00
3400	Spejjez ohra li jinqalgju						
3500	Tnehha ta' Assi						
3700	EU Projects				116,400.00		116,400.00
7000	<u>L-Infq Kapitali</u>						
7001	Xiri ta' propjeta						
7100	Bini		8,000.00	8,000.00	8,000.00	11,000.00	35,000.00
7200	Titjib		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
7300	Makkinarju u Apparat		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
7600	Assets not yet capitalised						
7500	Progetti Speċjali						
TOTAL			80,306.00	86,287.00	199,181.00	92,654.00	458,428.00
BILANC FAVUR / (KONTRA)			6,430.75	50,449.75	(53,444.25)	(5,917.25)	(2,481.00)
X'KELLNA QABEL				6,430.75	56,880.50	3,436.25	
X'GHANDNA ISSA			6,430.75	56,880.50	3,436.25	(2,481.00)	(2,481.00)