KUNSILL LOKALI ĦAL GĦARGĦUR

L-ESTIMI ANNWALI

2012

WERREJ

Ħarsa Ġenerali lejn l-Estimi Finanzjarji	**1**
L-Estimi tad-dħul u l-infiq	**2**
L-Infiq Kapitali	**5**
L-Estimi tal-flus kontanti	**6**

Matul is-sena kalendarja 2012 id-dħul tal-Kunsill hu mistenni li jlaħħaq €280,612 li minnhom €222,112 ser jiġu mill-allokazzjoni annwali tal-Gvern Ċentrali. Madwar €30,000 oħra huma mistennija ukoll li jiġu mingħand il-Gvern bħala s-sehem tiegħu tal-ispiża ta' toroq li ser jinksew mill-ġdid bit-tarmak taħt l-iskema ta' *Public Private Partnership* jew inkella taħt skemi oħra ta' finanzjament li għalihom il-Kunsill ikun issottometta applikazzjoni speċifika. Skont ftehim li ntlaħaq fl-2011 mal-MEPA, s-somma ta' €17,000 ser tingħata lill-Kunsill mill-fond għal titjib urban (UIF) sabiex ikunu jistgħu jinbnew mill-ġdid il-bankini ta' Triq Karmnu Zarb (ara dettalji aktar l-quddiem). Mis-sena 2011 ser ikollna bilanċ favorevoli ta' €72,000 u għalhekk għal matul is-sena 2012 qed nistmaw li ser ikollna għad-disposizzjoni tagħna total ta' fondi ta' ftit aktar minn €352,000.

L-ispejjeż rikurrenti huma stmati li ser ilaħħqu madwar €210,000. Il-pagi u salarji tal-impjegati (3) flimkien mal-onorarja tiegħi u l-*allowance* tal-Kunsillieri ser jammontaw għal €75,500. Din l-ispiża flimkien mal-ispejjeż taħt id-diversi kuntratti li għandna ma' terzi persuni għall-provvista' ta servizzi fil-budget tagħna, tirrappreżenta kważi 69% tal-allokazzjoni annwali li nirċievu mingħand il-Gvern. Il-kuntratti li preżentament għandna ser jibqgħu validi matul l-2012 u għalhekk m'aħniex nistenna li jkollna żieda f'dak li għandu x'jaqsam provvista ta' servizzi u oġġetti.

Matul l-2012 qed nipproġettaw spiża kapitali ta' €142,300. Minn din, l-ammont ta' €50,300 jirrappreżenta l-pagament li hu dovut fil-2012 taħt l-ewwel kuntratt ta' kisi ta' seba' toroq bit-tarmak li ġie konkluż fl-2011. Din l-iskema kienet suċċess u konvinti mill-benefiċċji li toffri iddeċidejna li nidħlu għall-ftehim ieħor din id-darba sabiex niksu mill-ġdid Triq Fra Dumink Mifsud u parti minn Triq Sta Marija taż-Żellieqa. L-istima tal-ispiża totali sabiex jinksew mill-ġdid dawn it-toroq kif ukoll jinbidel il-*main* tal-ilma u bankini godda fejn hemm bzonn hi ta' €74,384. Dan ix-xogħol ser jitlesta fl-2012 u l-ammont ta' €35,000 ikun dovut li jitħallas hekk kif joħroġ iċ-ċertifkat tal-Perit. Parti minn dan l-ammont - €12,000 titħallas mill-Gvern Ċentrali bħala s-sehem tiegħu u għalhekk dan l-ammont tal-aħħar jidher bħala dħul għall-Kunsill.

Diġa bdejna l-proċess sabiex jinbidel il-main tal-ilma ta' Triq Karmnu Zarb u meta jitlesta x-xogħol ser inkunu qegħdin nibnu bankini ġodda u niksu mill-ġdid it-triq bit-tarmak. Dan il-proġett hu stmat li ser jiswa €30,000 li €17,000 minnhom ser jiġi iffinanzjati mill-MEPA kif semmejt aktar il-fuq. Qegħdin nipproġettaw infieq kapitali ieħor ta' €27,000 li jkopri x-xiri u installazzjoni ta' sistema li tiġġenera l-enerġija elettrika permess ta' pannelli fotovoltajici (€7,000) u l-installazzjoni ta' *crash barrier* fi Triq Għaxqet l-Għajn. Din il-*crash barrier* tiġi installata jekk il-Gvern japprova applikazzjoni li għamilna sabiex niġu rifondati 50% tal-ispiża totali li hi mistennija li tlaħħaq l-€20,000.

Kif jidher minn dawn l-estimi, bħala Kunsill Lokali qegħdin nipproġettaw ħidma wiesgħa u ambizzjuża li mill-lat finanzjarju ukoll ser tkun qed toffrilna sfida mhux żgħira sabiex niżguraw li inlaħħqu mal-obbligi kollna tagħna filwaqt li niżguraw li l-finanzi tal-Kunsill jibqgħu fis-sod. Dak li rnexxielna niksbu fil-passat jimliena bil-kuraġġ li nkomplu nieħdu dawk l-inizjattivi li jikkontribwixxu ħalli r-raħal tagħna ikompli jiżviluppa b'mod sostenibbli u r-residenti Għargħurin jkollhom dejjem aktar kwalita' ta' ħajja aħjar.

Mario Gauci
Sindku

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

		c	b	c	c-a/a-c	c-b/b-c
Nru tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI 2011 €	PREVIŻJONI 2011 €	ESTMI 2012 €	VAR ESTMI-ESTMI €	VAR ESTMI-PREV €
2	**Id-dħul**					
0000	Mill-Gvern	278,748.00	274,321.40	273,112.00	(5,636.00)	(1,209.40)
0020	Bye-laws	6,002.00	16,165.74	7,000.00	998.00	(9,165.74)
0090	Investment	250.00	261.51	500.00	250.00	238.49
0100	Ġenerali	110,000.00	68,666.00	72,000.00	(38,000.00)	3,334.00
	TOTAL	**395,000.00**	**359,414.65**	**352,612.00**	**(42,388.00)**	**(6,802.65)**
1	**L-Infiq**					
1000	Is-Salarji	80,500.00	66,712.88	75,500.00	5,000.00	(8,787.12)
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	159,500.00	115,635.51	134,700.00	24,800.00	(19,064.49)
7000	L-Infiq Kapitali	155,000.00	110,030.61	142,300.00	12,700.00	(32,269.39)
	TOTAL	**395,000.00**	**292,379.00**	**352,500.00**	**42,500.00**	**(60,121.00)**
	Bilanċ	**0.00**	**67,035.65**	**112.00**	**(84,888.00)**	**(66,923.65)**

Noti:

1. Il-figuri fid-Dħul Ġenerali taħt "Kontribuzzjonijiet" jirreferu għall-bilanċi miġjuba mis-Sena preċedenti.

2.2 L-Estimi tad-Dħul fid-dettall

		a	b	c	c-a	c-b
Nru tal-Kont	**Deskrizzjoni**	**ESTMI 2011 €**	**PREVIŻJONI 2011 €**	**ESTMI 2012 €**	**VAR ESTMI-ESTMI €**	**VAR ESTMI-PREV €**
2	**Dħul**					
0000	Mill-Gvern					
0001	Annwali	212,000.00	208,624.00	222,112.00	10,112.00	13,488.00
0002	Supplimentari					
0003	Bżonnijiet Speċjali	63,748.00	54,297.40	47,500.00	(16,248.00)	(6,797.40)
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi					
0015	Oħrajn	3,000.00	11,400.00	3,500.00	500.00	(7,900.00)
		278,748.00	**274,321.40**	**273,112.00**	**(5,636.00)**	**(1,209.40)**
0020	Bye-Laws					
0021	Servizzi Komunitarji		3,168.25			(3,168.25)
0036	Ksur ta' Bye-laws		435.00			(435.00)
0056	Għotjiet Sponsorjali					
0066	Ġenerali	6,002.00	12,562.49	7,000.00	998.00	(5,562.49)
		6,002.00	**16,165.74**	**7,000.00**	**998.00**	**(9,165.74)**
0090	Investment					
0091	Imgħax	250.00	261.51	500.00	250.00	238.49
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
		250.00	**261.51**	**500.00**	**250.00**	**238.49**
0100	Ġenerali					
0110	Donazzjonijiet					
0120	Kontribuzzjonijiet	110,000.00	68,666.00	72,000.00	(38,000.00)	3,334.00
		110,000.00	**68,666.00**	**72,000.00**	(38,000.00)	3,334.00
	TOTAL	**395,000.00**	**359,414.65**	**352,612.00**	**(42,388.00)**	**(6,802.65)**

Notes:

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

Nru tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI 2012 € (c)	PREVIŻJONI 2011 € (b)	ESTMI 2012 € (c)	VAR ESTMI-ESTMI € (a-c)	VAR ESTMI-PREV € (b-c)
1	**L-Infiq**					
1000	**Is-Salarji**					
1100	L-Onorarju tas-Sindku	8,850.00	3,278.24	6,500.00	2,350.00	(3,221.76)
1150	Allowance tal-Kunsiliera	6,400.00	6,400.00	6,500.00	(100.00)	(100.00)
1200	Pagi tal-Impjegati	52,300.00	50,926.96	48,600.00	3,700.00	2,326.96
1300	Bonus	5,500.00		5,350.00	150.00	(5,350.00)
1400	Dħul Supplimentari					
1500	Kontribuzzjonijiet lis-Sigurta' Soċjali	5,080.00	4,536.25	5,400.00	(320.00)	(863.75)
1600	Allowances	950.00	834.63	1,650.00	(700.00)	(815.37)
1700	Sahra	1,420.00	736.80	1,500.00	(80.00)	(763.20)
		80,500.00	**66,712.88**	**75,500.00**	**5,000.00**	**(8,787.12)**
2000	**Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra**					
2100	Konsum tal-Bżonn	8,000.00	6,071.95	7,000.00	1,000.00	(928.05)
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	2,200.00	4,528.57	4,000.00	(1,800.00)	528.57
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	11,000.00	9,351.59	10,000.00	1,000.00	(648.41)
2400	Kera	3,500.00	2,812.31	4,000.00	(500.00)	(1,187.69)
2500	Sħubija f'Ghaqdiet Nazzjonali/Interna	500.00	2,579.29	2,500.00	(2,000.00)	79.29
2600	Spejjeż tal-uffiċċju	2,500.00	1,466.00	2,500.00		(1,034.00)
2700	Trasport	100.00		200.00	(100.00)	(200.00)
2800	Safar u vvjaġġar	3,000.00	310.17	3,000.00		(2,689.83)
2900	Tagħrif lill-Pubbliku	5,200.00	2,372.46	4,000.00	1,200.00	(1,627.54)
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	86,000.00	71,665.43	77,000.00	9,000.00	(5,334.57)
3100	Servizzi Professjonali	22,000.00	1,286.95	7,500.00	14,500.00	(6,213.05)
3200	Taħriġ	500.00		1,000.00	(500.00)	(1,000.00)
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	13,000.00	13,028.96	11,500.00	1,500.00	1,528.96
3400	Spejjeż oħra		161.83	500.00	(500.00)	(338.17)
3600	Spejjeż fuq infurzar Lokali	2,000.00			2,000.00	
		159,500.00	**115,635.51**	**134,700.00**	**24,800.00**	**(19,064.49)**
7000	**L-Infiq Kapitali**					
7001	Xiri ta' Proprjeta					
7100	Bini	150,000.00	97,712.20	115,300.00	34,700.00	(17,587.80)
7200	Titjieb Urban	5,000.00	9,848.14	27,000.00	(22,000.00)	(17,151.86)
7300	Makkinarju u Apparat		2,470.27			2,470.27
7500	Proġetti Speċjali					
		155,000.00	**110,030.61**	**142,300.00**	**12,700.00**	**(32,269.39)**
	TOTAL	**395,000.00**	**292,379.00**	**352,500.00**	**42,500.00**	**(60,121.00)**

Noti:

3.1 Estimi tal-Infiq Kapitali

Nru tal-Kont	Spiża Kapitali	2011 - MIS-SENA PRECEDENTI		2011 - ESTMI		2011
	Deskrizzjoni tal-Proġett	KONT	PROĠETT	KONT	PROĠETT	TOTAL TAL-KONT
		€	€	€	€	€
7001	**Xiri ta' Proprjeta**					
7100	**Bini**			115,300.00		115,300.00
7101	Asfaltar ta' Toroq				115,300.00	
7200	**Titjib Urban**			27,000.00		27,000.00
7241	Photovoltaic Panels				7,000.00	
7243	Crash Barrier				20,000.00	
7300	**Makkinarju u Apparat**			0.00		
7500	**Proġetti Speċjali**			0.00		
					0.00	
		0.00		**142,300.00**		**142,300.00**

Notes:

4. L-Estimi tal-flus Kontanti

Nru tal-Kont	Deskrizzjoni	KWT 1 JAN-MAR 2012 €	KWT 2 APR-ĠUN 2012 €	KWT 3 LUL-SETT 2012 €	KWT 4 OTT-DIĊ 2012 €	TOTAL 2012 €
2	**Dħul**					
0000	Mill-Gvern					
0001	Annwali	55,528.00	55,528.00	55,528.00	55,528.00	222,112.00
0002	Supplimentari	0.00	0.00	0.00	0.00	
0003	Bżonnijiet Speċjali	10,500.00	37,000.00	0.00	0.00	47,500.00
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi	0.00	0.00	0.00	0.00	
0015	Oħrajn	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0020	Bye-Laws					
0021	Servizzi Komunitarji	0.00	0.00	0.00	0.00	
0036	Ksur ta' Bye-laws	0.00	0.00	0.00	0.00	
0056	Ġħotjiet Sponsorjali	0.00	0.00	0.00	0.00	
0066	Ġenerali	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	7,000.00
0090	Investment					
0091	Imgħax	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern	0.00	0.00	0.00	0.00	
0100	Ġenerali					
0110	Donazzjonijiet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	Kontribuzzjonijiet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	67,778.00	97,778.00	57,278.00	57,778.00	280,612.00
1	**Spiża**					
1000	**Is-Salarji**					
1100	L-Onorarju tas-Sindku	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	6,500.00
1150	Allowance tal-Kunsiliera	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	6,500.00
1200	Pagi tal-Impjegati	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	48,600.00
1300	Bonus	4,200.00	400.00	350.00	400.00	5,350.00
1400	Dħul Supplimentari	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500	Kontribuzzjonijiet lis-Sigurta' Soċjali	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	5,400.00
1600	Allowances	412.50	412.50	412.50	412.50	1,650.00
1700	Sahra	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
2000	**Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra**					
2100	Konsum tal-Bżonn	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	7,000.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
2400	Kera	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
2600	Spejjeż tal-uffiċċju	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00
2700	Trasport	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
2800	Safar u vvjaġġar	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
2900	Tagħrif lill-Pubbliku	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	77,000.00
3100	Servizzi Professjonali	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,500.00
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	11,500.00
3400	Spejjeż oħra	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
3600	Spejjeż fuq infurzar Lokali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	**L-Infiq Kapitali**					
7001	Xiri ta' Proprjeta					
7100	Bini	17,500.00	53,300.00	29,500.00	15,000.00	115,300.00
7200	Titjieb Urban	0.00	20,000.00	7,000.00	0.00	27,000.00
7300	Makkinarju u Apparat	0.00	0.00	0.00	0.00	
7500	Proġetti Speċjali	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	72,912.50	124,912.50	88,062.50	66,612.50	352,500.00
	SURPLUS/DEFICIT	(5,134.50)	(27,134.50)	(30,784.50)	(8,834.50)	(71,888.00)
	BILANĊ MILL-PERJODU PREĊEDENTI	72,000.00	66,865.50	39,731.00	8,946.50	72,000.00
	BILANĊ GĦALL-PERJODU LI JMISS	66,865.50	39,731.00	8,946.50	112.00	112.00