GĦASRI

KUNSILL LOKALI GHASRI

Estimi Annwali 2011

L-Estimi fil-Qosor	2
Estimi Konsolidati tad-Dhul u l-Infieq	4
Infieq Kapitali - Noti ta’ Tifsira	7
Infieq Kapitali - Estimi	9
Estimi - *Quarterly*	10

Kunsill Lokali Ghasri

Estimi Annwali
2011

1.0 L-Estimi fil-Qosor

Il-perijodu li kien kopert permezz tas-sena finanzjarja li għada kemm intemmet, kien ikopri l-perijodu mill-bidu ta' Jannar sa l-aħħar ta' Diċembru. Din għalhekk kienet l-ewwel sena li l-Estimi Finanzjarji tmexxew fuq tnax-il-xahar mifruxa fuq medda sħiħa tas-sena kalendarja.

Għas-sena finanzjarja li għaddiet il-Kunsill kien allokat is-somma ta' €156,661 mill-Gvern Ċentrali. Bħala dħul ieħor, naraw li kien hemm l-ammont ta' €800 li ġie minn dawk is-servizzi li ġeneralment ikunu offruti lill-pubbliku, bħalma huma ħlas ta' permessi u ta' ċitazzjonijiet. Fl-istess waqt il-Kunsill kellu dħul ieħor ta' €450 li kienu ġejjin minn imgħaxijiet u għotjiet oħra bħalma huma donazzjonijiet u servizzi oħra offruti mill-Kunsill.

Għas-sena finanzjarja li ġejja, jiġifieri tul is-sena 2011, dan il-Kunsill Lokali se jingħata l-ammont ta' €155,431 bħala allokazzjoni. Bħala dħul ieħor, il-Kunsill qed jara li dan se jonqos xi ftit minn tas-sena ta' qabel fejn id-differenza hi kkalkulata li se tkun ta' €350 anqas. B'kollox minn dħul ieħor il-Kunsill qed jikkalkula li jdaħħal €900 liema ammont se jiġi minn imgħaxijiet, permessi u ċitazzjonijiet. B'kollox għalhekk id-dħul se jkun ta' €156,331.

Rigward l-infieq, dan mhux se jvarja wisq minn ta' snin ta' qabel. Għall-manutenzjoni ta' toroq, il-Kunsill qed jingħata €53,398. Din is-somma hu maħsub li tintefaq kollha peress li ta' kull sena qed ikollna nagħmlu xogħol ta' manutenzjoni l-aktar fuq dawk it-toroq li huma rurali. Minn dan l-ammont irid jinqata' wkoll l-infiieq għal tindif ta' toroq li għas-sena li ġejja hu kkalkolat li se jkun ta' €11,926,00 li hu simili għal tas-sena li għaddiet.

Fir-rigward ta' dħul għall-immaniġġjar ta' skart hemm maħsuba s-somma ta' €15,796 flimkien ma' €2,263 bħala "Tipping Fees". Din is-somma hi żgħira wisq biex tkopri l-infieq li ta' kull sena qed ikollna nonfqu fuq il-funzjonijiet konnessi. Hawnhekk ta' min isemmi l-kuntratt li dan il-Kunsill Lokali iffirma ma' kumpanija li tiġbor l-iskart separat u li permezz t'hekk se jkunu ffranakati ammonti ta' ħlas fuq il-ġbir ta' dan l-iskart.

Għan-nefqa għall-Amministrazzjoni, dan il-Kunsill Lokali qed jingħata €78,857. Din is-somma se tkun qed inkludi s-salarju li jkun dovut lis-Segretarju Eżekuttiv u wkoll ammont ieħor ta' €6,400 bħala "allowance" lill-Kunsillieri. Għaldaqstant, fir-rigward ta' nfieq fuq l-amministrazzjoni se nkunu qed niffrankaw ammont sostanzjali, għalkemm inqas minn tas-sena li għaddiet. Dan ma jfissirx li l-amministrazzjoni tal-Kunsill se tkun qed tbati jew tiddajjef. Il-flus li se jkunu ffrankati huma dovuti għaliex dan il-Kunsill qed jitmexxa mis-Segretarju Eżekuttiv waħdu u mhux qed isir użu minn xi servizzi klerikali jew infieq fuq servizzi oħra konnessi mat-tmexxija.

Permezz t'hekk, il-Kunsill se jkollu ammont sostanzjali ta' flus li mbagħad dawn ikunu jistgħu jintużaw fuq infieq kapitali li hu kkalkolat li se jitla' għal €34,00,00 li juri żieda ta' €7,000 aktar mis-sena li għaddiet. Dettalji fuq dan l-infieq qed jingħata f'dan l-istess rapport fis-sezzjoni relatata għall-infieq kapitali.

Andrew Vella	Joe Camilleri
Sindku	Segretarju Eżekuttiv

YEAR 2011

2.2 Detailed Estimates of Income

ACCT NO.	DESCRIPTION	a BUDGET 2010 €	b FORECAST 2010 €	c BUDGET 2011 €	c-a VAR BUD-BUD €	c-b VAR BUD-FOR €
2	**Income**					
0000	Government					
0001	Annual	156,661.00	156,380.48	155,431.00	(1,230.00)	(949.48)
0002	Supplementary					
0003	Special needs					
0004	Public/government delegations					
0015	Other					
		156,661.00	**156,380.48**	**155,431.00**	**(1,230.00)**	**(949.48)**
0020	Bye-Laws					
0021	Community Services	800.00			(800.00)	
0036	Contravention of bye-laws		75.78	100.00	100.00	24.22
0056	Sponsorships		236.00			(236.00)
0066	General		514.88	500.00	500.00	(14.88)
		800.00	**826.66**	**600.00**	**(200.00)**	**(226.66)**
0090	Investment					
0091	Bank interest	450.00	256.76	300.00	(150.00)	43.24
0096	Government securities					
		450.00	**256.76**	**300.00**	**(150.00)**	**43.24**
0100	General					
0110	Donations					
0120	Contributions					
	TOTAL	**157,911.00**	**157,463.90**	**156,331.00**	**(1,580.00)**	**(1,132.90)**

2.3 Detailed Estimates of Expenditure

ACCT NO.	DESCRIPTION	a BUDGET 2010 €	b FORECAST 2010 €	c BUDGET 2011 €	a-c VAR BUD-BUD €	b-c VAR BUD-FOR €
1	**Expenditure**					
1000	Personal Emoluments					
1100	Mayor's allowance	6,364.00	8,923.79	6,364.00		2,559.79
1200	Employee salaries and wages	22,211.00	22,211.04	22,272.00	(61.00)	(60.96)
1300	Bonuses	270.20	1,395.63	270.20		1,125.43
1400	Income supplements	242.26	242.26	242.26		
1500	Social Security contributions	1,711.32	1,711.32	1,840.28	(128.96)	(128.96)
1600	Allowances	1,665.83	2,221.10	2,227.20	(561.37)	(6.10)
1700	Councillors' Allowance	6,000.00	6,400.00	6,400.00	(400.00)	
		38,464.61	**43,105.14**	**39,615.94**	**(1,151.33)**	**3,489.20**
2000	Operations and maintenance					
2100	Utilities	2,000.00	1,726.22	1,800.00	200.00	(73.78)
2200	Materials and supplies	250.00	152.62	200.00	50.00	(47.38)
2300	Repair and upkeep	54,600.00	12,710.75	20,000.00	34,600.00	(7,289.25)
2400	Rent					
2500	National / International memberships	100.00	292.29	300.00	(200.00)	(7.71)
2600	Office services	350.00	2,346.21	2,000.00	(1,650.00)	346.21
2700	Transport	250.00	1,061.20	1,000.00	(750.00)	61.20
2800	Travel	3,000.00	5,703.78	5,000.00	(2,000.00)	703.78
2900	Information services	200.00	635.88	700.00	(500.00)	(64.12)
3000	Contractual services	25,000.00	40,931.35	41,000.00	(16,000.00)	(68.65)
3100	Professional services	2,000.00	14,692.56	8,000.00	(6,000.00)	6,692.56
3200	Training					
3300	Community and hospitality	3,700.00	9,003.78	2,500.00	1,200.00	6,503.78
3400	Incidental expenses	800.00	113.03	200.00	600.00	(86.97)
		92,250.00	**89,369.67**	**82,700.00**	**9,550.00**	**6,669.67**
7000	Capital Expenditure					
7001	Acquisition of property					
7100	Construction	1,500.00		1,500.00		(1,500.00)
7200	Improvements	2,500.00	2,371.68	2,500.00		(128.32)
7300	Equipment	1,000.00	435.65	2,000.00	(1,000.00)	(1,564.35)
7500	Special programmes	22000.00	21695.78	28,000.00	(6,000.00)	(6,304.22)
		27,000.00	**24,503.11**	**34,000.00**	**(7,000.00)**	**(9,496.89)**
	TOTAL	**157,714.61**	**156,977.92**	**156,315.94**	**1,398.67**	**661.98**

2.1 Consolidated Estimates of Income and Expenditure

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2010 € (a)	FORECAST 2010 € (b)	BUDGET 2011 € (c)	VAR BUD-BUD € (c-a/a-c)	VAR BUD-FOR € (c-b/b-c)
2	**Income**					
0000	Government	156,661.00	156,380.48	155,431.00	(1,230.00)	(949.48)
0020	Bye-laws	800.00	826.66	600.00	(200.00)	(226.66)
0090	Investment	450.00	256.76	300.00	(150.00)	43.24
0100	General					
	TOTAL	**157,911.00**	**157,463.90**	**156,331.00**	**(1,580.00)**	**(1,132.90)**
1	**Expenditure**					
1000	Personal emoluments	38,464.61	43,105.14	39,615.94	(1,151.33)	3,489.20
2000	Operations and maintenance	92,250.00	89,369.67	82,700.00	9,550.00	6,669.67
7000	Capital Expenditure	27,000.00	24,503.11	34,000.00	(7,000.00)	(9,496.89)
	TOTAL	**157,714.61**	**156,977.92**	**156,315.94**	**1,398.67**	**661.98**
	Balance	**196.39**	**485.98**	**15.06**	**(2,978.67)**	**(1,794.88)**

Kunsill Lokali Ghasri

Infieq Kapitali
2011

3.0 Noti ta' Tifsira

Is-Sena Finanzjarja li jmiss se tkun it-tieni sena li tkopri mill-ewwel ta' Jannar sa l-aħħar ta' Diċembru skond l-emendi ġodda li ġew stabbiliti biex jirregolaw it-tmexxija tal-Kunsilli Lokali.

Għal Infieq Kapitali qed tiġi vvutata s-somma ta' €34,000. Minn dan l-ammont qed tkun allokata s-somma ta' €1500 għal kostruzzjoni. Dan l-ammont hu pjuttost żgħir ħafna meta jitqies li bis-somma msemmija ma tantx jista' jitwettaq xi proġett ta' kobor. Iżda qed nimmiraw li permezz ta' dan il-vot ikun jista' jitkompla x-xogħol fuq ħajt tas-sejjieħ tul Triq wied Sara u wkoll f'diversi toroq oħra fejn il-ħitan ikunu ġġarrfu. Qed ikun ippjanat li x-xogħol isir kollu minn ħaddiema tal-IPSL li jkunu mislufa lil dan il-Kunsill Lokali mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Permezz t'hekk inkunu qed nonfqu biss biex jinġab il-ġebel tas-sejjieħ u dawn l-ispejjeż se nippruvaw nżommuhom baxxi kemm nistgħu billi nistiednu lill-kuntratturi li jekk ikollhom xi ġebel għar-rimi, dawn ikunu jistgħu jeħduh fil-post fejn ikun indikat lilhom fejn ikun qed isir ix-xogħol tal-kostruzzjoni tal-ħitan tas-sejjieħ.

Is-somma ta' €2,500 qed tkun ivvotata għal titjib fil-lokalita fejn għandu x'jaqsam għamara tat-toroq u anke xi xogħlijiet fuq bankini żgħar. Dan l-ammont fil-fatt jidher ukoll li hu żgħir, iżda jrid jitqies li mill-allokazzjoni totali li din il-lokalita qed tieħu, ftit li xejn tkun tista' tqassam ammonti konsiderevoli fuq kull proġett. Iżda dan qed jiġi megħlub billi se nibqgħu nfittxu meżżi kif inkunu nistgħu niffrankaw il-flus fuq kull xogħol li jsir.

Għal apparat għall-uffuċċju, qed tkun ivvotata s-somma ta' €2,000. Dan l-ammont hu maħsub biex jinxtara dawk il-bżonnijiet li jkunu neċessarji biex l-uffiċċju ikun jista' aktar jitmexxa fuq linji moderni fejn jintużaw meżżi ta' komunikazzjoni adattati għaż-żmenijiet tal-lum.

L-aktar infieq f'din it-taqsima ta' spejjeż kapitali, se jkun jammonta għal €28,000. Dan l-ammont hu mmirat għal programm ta' rikostruzzjoni mill-ġdid fuq Triq il-Fanal u t-tlestija finali ta' Triq Dun Karm Caruana u Pjazza Salvatur. Fuq dawn l-aħħar tnejn, diġa sar il-parti l-kbira tax-xogħol u diġa sar il-ħlas fuqu. Fadal issa li jsiru xi bankini ġodda biex b'hekk inkunu nistgħu ngħidu li dan il-proġett kien mibdi u tlesta minn kollox.

Il-Kunsill se jkompli jaħdem bi sħiħ fuq kull proġett li jitfassal għal din il-lokalita. Il-miri tagħna huma dejjem li nġibu l-valur kollu għal flus li jintefqu filwaqt li nistinkaw ħalli l-prodott mogħti jkun ta' livell għoli.

YEAR 2011

Acct. No. / Project No.	Capital Expenditure / Project Description	2010 - 11 CARRY OVER ACCNT €	2010 - 11 CARRY OVER PROJECT €	2011 BUDGET ACCNT €	2011 BUDGET PROJECT €	2011 - 12 ACCNT TOTAL €
7001	**Acquisition of property**					
7100	**Construction**	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
7200	**Improvements**	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
7300	**Equipment**	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00
7500	**Special programmes**	22,000.00	22,000.00	28,000.00	28,000.00	50,000.00
		27,000.00		34,000.00		61,000.00

Year 2011

ACCNT No.	DESCRIPTION	QTR 4 OCT-DEC 2010 €	QTR 1 JAN-MAR 2011 €	QTR 2 APR-JUN 2011 €	QTR 3 JUL-SEP 2011 €	QTR 4 OCT-DEC 2011 €	TOTAL 2011 €
2	**Income**						
0000	**Government**						
0001	Annual	39,165.29	38,857.75	38,857.75	38,857.75	38,857.75	155,431.00
0002	Supplementary						
0003	Special needs						
0004	Public/government delegations						
0015	Other						
0020	**Bye-Laws**						
0021	Community services	200.00					
0036	Contravention of bye-laws		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
0056	Sponsorships						
0066	General services		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
0090	**Investment**						
0091	Bank interest	112.50	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
0096	Government securities						
0100	**General**						
0110	Donations						
0120	Contributions						
	TOTAL	39,477.79	39,082.75	39,082.75	39,082.75	39,082.75	156,331.00
1	**Expenditure**						
1000	**Personal Emoluments**						
1100	Mayor's Allowance	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	6,364.00
1200	Employee salaries and wages	5,552.75	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	22,272.00
1300	Bonuses	135.10		135.10		135.10	270.20
1400	Income supplements		121.13		121.13		242.26
1500	Social Security contributions	427.83	460.07	460.07	460.07	460.07	1,840.28
1600	Allowances	3,000.00				2,227.20	2,227.20
1700	Councillors' Allowance			3,200.00		3,200.00	6,400.00
2000	**Operations and maintenance**						
2100	Utilities	500.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00
2200	Materials and supplies	62.50	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
2300	Repair and upkeep	13,650.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
2400	Rent						
2500	National/International memberships	25.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
2600	Office Services	87.50	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
2700	Transport	62.50	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
2800	Travel	750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
2900	Information services	50.00	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00
3000	Contractual services	6,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	41,000.00
3100	Professional services	500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
3200	Training						
3300	Community and hospitality	925.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00
3400	Incidental expenses	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
7000	**Capital Expenditure**						
7001	Acquisition of property						
7100	Construction	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
7200	Improvements to property	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00
7300	Equipment	250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
7500	Special programmes	5,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	28,000.00
	TOTAL	40,519.18	36,915.20	40,129.17	36,915.20	42,356.37	156,315.94
	SURPLUS/DEFICIT	(1,041.39)	2,167.55	(1,046.42)	2,167.55	(3,273.62)	15.06
	BROUGHT FORWARD	25,573.45	24,532.06	26,699.61	25,653.19	27,820.74	24,532.06
	CARRY FORWARD	24,532.06	26,699.61	25,653.19	27,820.74	24,547.12	24,547.12