KUNSILL LOKALI IKLIN

ESTIMI ANNWALI

2011

(**T**kopri l-perjodu ta' bejn 1 ta' Jannar sat-31 ta' Diċembru 2011)

Approvat fil-laqgħa tal-Kunsill Lokali ta' nhar it-tnejn 24 ta' Jannar 2011.

KUNSILL LOKALI IKLIN

ESTIMI ANNWALI 2011

Werrej

Ħarsa fil-qosor lejn il-Budget……………………………………1.

Estimi ta' Dħul u Nfieq………………………………………...2.

Estimi Dettaljati ta' Dħul………………………………………3.

Estimi Dettaljati ta' Nfiq………………………………………4.

Estimi ta' Nfieq Kapitali………………………………………..5.

Cash Budget…………………………………………………....6.

Il-Kunsill qiegħed jippresenta r-raba' Budget tiegħu f'din is-Sitt leġislatura u li jaħbat s-sittax il- wieħed minn mindu twaqqaf għal l-ewwel darba l-Kunsill Lokali Iklin.

Din is-sena, is-somma allokata hija ta' € 215,250 fejn qed nerġħu nżommu l-istess kriterji ta' kif iridu jintefqgħu l-fondi allokati, li prinċipalment huma, Manutenzjoni ta' Toroq, Immaniġġiar ta' L-iskart u l-Amministrattżjoni. Din is-wkoll sena l-allokazzjoni baqgħet l'istess.

L-ġħan hu l'intejbu l-lokalita' tagħna kemm dak li hu żamma tat-toroq fejn jidħol tarmac u bankini kif ukoll tindif tat-toroq u skart ta' kull xorta'. Illum il-kunċetta ta' separazzjoni ta' skart dahal sewwa u issa sar obligatorju mil-Ġvern. Il-Kunsill Lokali tagħna qed jissepara l-iskart f'diversi forom: skart Ahdar, skart ta' plastic, kartun u landa, barra ż-żewġ Bring-In sites li jinsabu fil-lokalita' tagħna.

Wara lis-sena l-oħra ġie iffirmat il-kuntratt bejn il-Kunsill Lokali ud-Dipartiment ta' l-Artijiet għal biċċa art fi Pjazza Ninu Cremona, saret l-applikazzjoni formoli mal-Mepa għal - Full Development.

Din is-sena sejjer jibda il- proġett ta' parkeġg u tisbieh fi' Triq Marjanu Vella kantuniera ma' Triq Ċensu Busuttil biex jiżdied il-parkeġġ u għal dan l-iskop sejrin nużaw fondi li hemm fl-Urban Improvement Fund tal-Mepa. Proġett li jiswa €17,408.
Kif il-Mepa t'approva l-permessi jinbeda minnufih r-restawr tal-ħitan tas-sejjieh fit-trejqa li tagħti għal – Kappella ta' San Mikiel, Triq ir-Razzett L-Aħmar, u il-parti ta' fuq ta' Triq Erin Seracino Inglott. Il-proġett kollu jiswa €193,794 ul-fondi ġejjien mill- Unjoni Ewropeja taħt l-iskema Rural Funds – Measure 323.

Bi shab mad-Dipartiment tal-Ġvern Lokali taħt l-iskema "Public Private Partnership" ul-Kunsill Lokali, sejjer jidħol għal xogħol ta' kisi bit-tarmac ta' toroq fi Triq Frederick Borg u Triq Hwawar (il-parti ta' barra).

Taħt din l-iskema il-kuntrattur jitħallas fi perijodu ta' 8 snin. Il-kuntratt jiswa €71,776. Barra dawn il-proġett isiru xogħlijiet ta' bankina u kisi bit-tarmac f'diversi toroq oħra.

Il-flus allokati din is-sena jridu jitaqassmu kemm fi'infiq ta' natura kapitali, kif ukoll fuq spejjes rikkorenti li għaliehom il-Kunsill huwa responasbbli għal ġid tar-residenti. Hu hawn qed riffereri għas-servizzi li nagħtu fil-lokalita', cioe, il-ġbir ta' skart, il-knies fit-toroq, bini ta' bankini u kisi bit-tarmac fit-toroq fejn jkun hemm bżonn, ħruġ ta' permessi, ħlas ta' multi, is-servizz ta' l-Internet. Ma' dan kollhu, hemm ukoll dik il-parti soċio-kulturali fejn il-Kunsill jorġanizza taħdidiet, courses, exhibitions u attivitajiet li jsiru minn zmien għal zmien biex jzommu il-familji tagħna aktar maqgħuda u jkabbar s-sens ta' komunita' fil-lokal pjuttost ġdid. Il-Kunsill se jinvesti f'sistema komputerizzata ġdida u aktar effiċienti.

Dan kollu jitlob finanzjament mil-Kunsill. Għaldaqstant, il-Kunsill b'tmexxija għaqlija u impenjattiva, jara li l-flus allokati jiġu mqassma tajjeb biex jkopru dawn s-servizzi u attivitajiet kollha.

Anthony Dalli — Alfred Naudi

Sindku — Segretarju Eúekuttiv

YEAR 2011

Iklin Local Council **Annual Budget 2011**

Estimates of Income and Expenditure (cont.)

2.2 Detailed Estimates of Income

ACCT NO.	DESCRIPTION	a BUDGET 2010 Eur	b ACTUAL 2010 Eur	c BUDGET 2011 Eur	c-a VAR BUD-BUD Eur	c-b VAR BUD-ACT Eur
2	**Income**					
0000	Government					
0001	Annual	216,142.00	225,621.00	215,250.00	(892.00)	(10,371.00)
0002	Supplementary	500.00		500.00	0.00	500.00
0003	Special needs	93,815.00		16,318.00	(77,497.00)	16,318.00
0004	Public/government entities					
0015	Other					
		310,457.00	**225,621.00**	**232,068.00**	**(78,389.00)**	**6,447.00**
0020	Bye-Laws					
0021	Community Services	-				
0036	Contravention of bye-laws					
0056	Contributions and donations	2,500.00		5,500.00	3,000.00	5,500.00
0066	General	6,000.00	10,419.00	6,000.00	0.00	(4,419.00)
		8,500.00	**10,419.00**	**11,500.00**	**3,000.00**	**1,081.00**
0090	Investment					
0091	Bank interest	3,879.00	1,177.00	1,500.00	(2,379.00)	323.00
0096	Government securities					
		3,879.00	**1,177.00**	**1,500.00**	**(2,379.00)**	**323.00**
	TOTAL	**322,836.00**	**237,217.00**	**245,068.00**	**(77,768.00)**	**7,851.00**

Iklin Local Council

Annual Budget 2011

Estimates of Income and Expenditure (cont.)

2.3 Detailed Estimates of Expenditure

ACCT NO.	DESCRIPTION	a BUDGET 2,010 Eur	b ACTUAL 2,010 Eur	c BUDGET 2,011 Eur	a-c VAR BUD-BUD Eur	b-c VAR BUD-ACT Eur
1	**Expenditure**					
1000	Personal Emoluments					
1100	Mayor's/Councillors' allowance	12,300.00	7,835.00	8,923.00	(3,377.00)	1,088.00
1100	Councillors		6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00
1200	Employee salaries and wages	40,547.00	40,906.00	40,910.00	363.00	4.00
1300	Bonuses	3,391.00	3,391.00	3,155.00	(236.00)	(236.00)
1400	Income supplements	233.00	-	233.00	0.00	233.00
1500	Social Security contributions	3,545.00	3,552.00	3,600.00	55.00	48.00
1600	Allowances	-		-		
1700	Overtime	-		-		
	Total	**60,016.00**	**62,084.00**	**63,221.00**	**3,205.00**	**1,137.00**
2000	Operations and maintenance					
2100	Utilities	4,846.00	5,402.00	5,368.00	522.00	(34.00)
2200	Materials and supplies	2,150.00	506.00	2,250.00	100.00	1,744.00
2300	Repair and upkeep	8,600.00	504.00	5,550.00	(3,050.00)	5,046.00
2400	Rent	9,610.00	10,162.00	10,986.00	1,376.00	824.00
2500	International memberships	-	-	-		
2600	Office services	2,665.00	3,119.00	2,265.00	(400.00)	(854.00)
2700	Transport	1,800.00	3,217.00	2,616.00	816.00	(601.00)
2800	Travel	-	1,050.00	-		(1,050.00)
2900	Information services	1,605.00	1,436.00	2,398.00	793.00	962.00
3000	Contractual services	74,189.00	74,998.00	73,238.00	(951.00)	(1,760.00)
3100	Professional services	3,914.00	20,024.00	3,914.00	0.00	(16,110.00)
3200	Training	-		-		
3300	Community and hospitality	6,255.00	7,185.00	6,255.00	0.00	(930.00)
3400	Incidental expenses	-				
		115,634.00	**127,603.00**	**114,840.00**	**(794.00)**	**(12,763.00)**
7000	Capital Expenditure					
7001	Acquisition of property					
7100	Construction	44,920.00	34,941.00	46,000.00	1,080.00	11,059.00
7200	Improvements	6,787.00	28,249.00	3,525.00	(3,262.00)	(24,724.00)
7300	Equipment	1,664.00	-	1,164.00	0.00	1,164.00
7500	Special programmes	93,815.00	16,318.00	16,318.00	(77,497.00)	0.00
		147,186.00	**79,481.00**	**67,007.00**	**(80,179.00)**	**(12,474.00)**
	TOTAL	**322,836.00**	**269,168.00**	**245,068.00**	**(77,768.00)**	**(24,100.00)**

2.1 Consolidated Estimates of Income and Expenditure

ACCT NO.	DESCRIPTION	a BUDGET 2010 Eur	b ACTUAL 2010 Eur	c BUDGET 2011 Eur	c-a/a-c VAR BUD-BUD Eur	c-b/b-c VAR BUD-ACT Eur
2	**Income**					
0000	Government	310,457.00	225,621.00	232,068.00	(78,389.00)	6,447.00
0020	Bye-laws	8,500.00	10,419.00	11,500.00	3,000.00	1,081.00
0090	Investment	3,879.00	1,177.00	1,500.00	(2,379.00)	323.00
	TOTAL	**322,836.00**	**237,217.00**	**245,068.00**	**(77,768.00)**	**7,851.00**
1	**Expenditure**					
1000	Personal emoluments	60,016.00	-	-	60,016.00	0.00
2000	Operations and maintenance	115,634.00	127,603.00	114,840.00	794.00	12,763.00
7000	Capital Expenditure	147,186.00	79,481.00	67,007.00	80,179.00	12,474.00
	TOTAL	**322,836.00**	**207,084.00**	**181,847.00**	**140,989.00**	**25,237.00**
	Balance	**-**	**30,133.00**	**63,221.00**	**(218,757.00)**	**(17,386.00)**

Noti.

0001. Dhul mil-Gvern €215,250

Il-Budget għal din is-sena hu ta' €215,250 Dawn il-fondi jridu jitqassmu tajjeb biex nilhqu l-għanjiet tal-Kunsill fuq titjib tal-lokalita tagħna. Din is-sena l-allokazzjoni baqgħet l'istess.

Bhal ma sar is-sena l-oħra, il-fondi allokati għal-Kunsill tagħna iridu jintużaw kif ġej fuq tlett kriterji prinċipali: Manutenzjoni ta' Toroq €74,925; Immaniġġjar ta' Skart €45,228; Nefqa għall-Amministrazzjoni €78,857.

0002- 0066 – 0091 – 0120 – Dħul min sorsi oħra.

Dħul minn hawn ma tantx jiżdied minn sena għal oħra għaliex għalkemm is-servizz ta' permessi dejjem jiżdied, id-dħul huwa baxx. L-interessi bankarji dejjem jonqsu u dħul minn sorsi oħra bħal kontribuzzjonijiet u Tenders huma ftit.
Din is-sena hu mistenni li d-dħul minn dawn is-sorsi jkun ta' madwar €13,000.

0003- Special Programmes

Minn total ta' €93,815 din is-somma nizlet għall- €16,3187 dan għaliex il-Kunsill Lokali s-sena l-oħra għamel użu tajjeb minn dawn il-fondi. Il-parti kbira minnhom , madwar €40,000 sar kisi bit-tarmac fi Triq Geronimo Abos u €11,880 tħalsu l-ispejjes professjonali.

Noti :

2100- 2200 – 2300 – 2600 -2700 -2900

Din is-sena peress lil-Kunsill Lokali kienu mitluba biex jimxu fuq il-linji ġwida li ħareġ id-Dipartiment dwar iż-żamma tat-toroq u l-immaniġġjar ta' l-iskarft, il-Kunsill kien konservattiv fil-fiġuri li alloka fuq spejjes amministrattivi u xiri ta' materjal kemm ġewwa kif ukoll barra mil-uffiċċju, stationery u printing.
Ammont allokat għal dawn l-ispejjes huma €78,857

3000- Serviżżi Kuntratwali.

Din is-sena wkoll id-Dipartiment obbliga lil-Kunsill biex il-fondi tintużaw kif ġew allokati fuq funzjonijiet kif jidhru hawn taħt.

3041……Imaniġġjar ta' l-iSkart €45,228
3051…….Manutenzjoni ta' Toroq €74,925

l-Kunsill sejjer jimxi ma' dawn il-linji ġwida għaliex jemmen lir-residenti għandhom jkollhom l-aħjar servizzi pubbliċi u ambjent nadif u attrajenti fil-lokalita' tagħna.

5.0 Estemi ta'linfiq Kapitali.

Noti :

7220- Bankini Ġodda
Somma vvutata: €25,000

Dan il-vot jaħseb għat-twettieq ta' kostruzzjoni ta' aktar bankini bil-bricks u/ jew konkret madwar l-Iklin kollu biex inkomplu intejb l-loka;ita' tagħna. Din is-sena qed naħsbu biex inkomplu Triq Patri Anastasju Cuschieri, Triq Ġużè Pesci, u Triq Ċensu Busuttil.

7500- Spejjes Kapitali – Resurfacing ta' Toroq
Somma vvutata: €21,000

Għad baqa xi ftit toroq oħra l-irid isir patching tagħhom, iżda dawn isiru skond il-pijorita'. Fost dawn għandna

7500 – Spejjes Kapitali – Special programmes €16,318.

Ghad baqa dawn il-ftit fondi, li issa nizlu ftit mhux ħazin miss-snin ta' qabel, fejn jistgħu jintużaw għal proġetti sportivi

Il-Kunsill Lokali dejjem japplika għal-fondi speċjali li joħroġ id-Dipartiament tal-Gvern Lokali minn żmien għal-żmien (meta jkun il-kas) biex iwettaq xi proġetti
ta' tisbieh fil-lokalita' tagħna .

Year 2011

Iklin Local Council **Annual Budget**

4.0 Cash Budget

ACCNT	DESCRIPTION	QTR 4 OCT-DEC 2010 Eur	QTR 1 JAN-MAR 2011 Eur	QTR 2 APR-JUN 2011 Eur	QTR 3 JUL-SEP 2011 Eur
2	**Income**				
0000	Government				
0001	Annual	54,035.50	53,812.50	53,812.50	53,812
0002	Supplementary	125.00	125.00	125.00	125
0003	Special needs	23,453.75	4,079.50	4,079.50	4,079
0004	Public/government entities	0.00	0.00	0.00	0
0015	Other	0.00	0.00	0.00	0
0020	Bye-Laws				
0021	Community services	0.00	0.00	0.00	0
0036	Contravention of bye-laws	0.00	0.00	0.00	
0056	Contributions and donations	625.00	1,375.00	1,375.00	1,375
0066	General services	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500
0090	Investment				
0091	Bank interest	969.75	300.00	300.00	300
0096	Government securities				
	TOTAL	**80,709.00**	**61,267.00**	**61,267.00**	**61,267**
1	**Expenditure**				
1000	Personal Emoluments				
1100	Mayor's Allowance	3,075.00	2,230.75	2,230.75	2,230
1100	Councillors Allowance	6,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600
1200	Employee salaries and wages	10,136.75	10,227.50	10,227.50	10,227
1300	Bonuses	270.20	2,305.95	272.54	303
1400	Income supplements	58.25	58.25	58.25	58
1500	Social Security contributions	886.25	900.00	900.00	900
1600	Allowances	0.00	0.00	0.00	0
1700	Overtime	0.00	0.00	0.00	0
2000	Operations and maintenance				
2100	Utilities	1,211.50	1,342.00	1,342.00	1,342
2200	Materials and supplies	537.50	562.50	562.50	562
2300	Repair and upkeep	2,150.00	1,387.50	1,387.50	1,387
2400	Rent	2,402.50	2,746.50	2,746.50	2,746
2500	International memberships	0.00	0.00	0.00	0
2600	Office Services	666.25	566.25	566.25	56
2700	Transport	450.00	654.00	654.00	654
2800	Travel	0.00	0.00	0.00	0
2900	Information services	401.25	599.50	599.50	599

3000	Contractual services	18,547.25	18,309.50	18,309.50	18,309
3100	Professional services	978.50	978.50	978.50	978
3200	Training	0.00	0.00	0.00	0
3300	Community and hospitality	1,563.75	1,563.75	1,563.75	1,563
3400	Incidental expenses	0.00	0.00	0.00	0
7000	Capital Expenditure				
7001	Acquisition of property				
7100	Construction	11,230.00	11,500.00	11,500.00	11,500
7200	Improvements to property	1,696.75	631.25	631.25	631
7300	Equipment	416.00	291.00	291.00	291
7500	Special programmes	23,453.75	4,079.50	4,079.50	4,079
	TOTAL	**80,131.45**	**62,535.20**	**60,500.79**	**60,532**
	SURPLUS/DEFICIT	**577.55**	**(12,368.20)**	**766.00**	**734**
	BROUGHT FORWARD	**48,983.99**	**48,983.99**	**36,615.79**	**37,381**
37	**CARRY FORWARD**	**48,983.99**	**36,615.79**	**37,381.79**	**38,116**