Kunsill Lokali Pembroke

Estimi Annwali

2008/2009

Werrej

Estimi fil-Qosor	**2**
Estimi ta' Dħul u Nfiq	**6**
Estimi ta' Nfiq Kapitali	**9**
Cash Budget	**10**

Dħul u Infieq

A. Riżultat għas-Sena 2007 / 20068

Mis-sena finanzjarja 1 ta' April 2007 sal-31 ta' Marzu 2008 ser jibqa' bilanċ pożittiv ta' madwar **€51,363.50**. Dan il-bilanċ huwa dovut għal-xogħlijiet li saru w għadhom ma tħallsux, parti li għad fadal mill-Fondi Speċjali għall-Batterija ta' Pembroke kif ukoll dħul ieħor li kien hemm f'Marzu u li ma kienx previst.

B. Dħul għas-Sena 2008 / 2009.

Din is-sena l-Kunsill ser jiġi allokat is-somma ta' **€305,675.00** għas-sena finanzjarja 1 ta' April 2008 sal-31 ta' Marzu 2009 u dan skond il-provvediment ta' l-artiklu 55 ta' l-Att XV ta' 1993 dwar il-Kunsilli Lokali.

Infiq għas-Sena 2008 / 2009.

l-Infieq inkluż il-ħlas tal-kontijiet pendenti huwa mqassam fuq tlett voti prinċipali li huma :-

1 **Pagi u Salarji,**
2 **Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra**,
3 **Infiq Kapitali.**

1. Pagi u Salarji :-

Il-Kunsill qiegħed jimpjega l-'full complement' għalhekk qed jalloka **17.73%** ta' l-infiq kollu jigifieri **€63,300.00**. Dan l-ammont ser jiġi mqassam hekk :

I. *Onorarja tas-Sindku.* Stmat **€5,780.00**

II. *Pagi u Salari ta' l-impjegati.* Stmat **€46,888.00**

III. *Bonus u Performance Bonus.* Stmat **€5,290.00**

IV. *Kontribuzzjonijiet Sigurta' Soċjali.* Stmat **€4,350.00**

V. *Sahra.* Stmat **€ 992.00**

2. Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra :-

Dan il-vot ser ikollu allokat **76.04%** mis-somma totali ta' l-infiq jiġifieri **€271,474.50** Dan l-ammont ser jiġi mqassam hekk :

a) Utilitajiet :

Hawn jidħlu l-ħlasijiet għas-servizzi tad-dawl u l-ilma ta' l-uffiċċju tal-Kunsill, ta' Ġnien 4 ta' Lulju, Ġnien Madre Teresa ta' Kalkutta, il-Batterija ta' Pembroke, għas-servizz tad-dawl pubbliku ta' Sit B San Ġorġ u proviżjoni għad-dawl pubbliku ta' Sit A, Ċ, D u

F (siti tal-housing) kif ukoll għat-telefon u fax tal-Kunsill. Stmat **€24,006.00 li jinkludi l-ammont ta' €5,450.00 f'kontijiet pendenti.**

b) Xiri ta' Materjal :

Hawn jidħol l-użu ta' materjal u affarijiet bżonjużi biex jiffunzjona l-Kunsill, affarijiet użati għat-tindif, uniformijiet u ħwejjeġ relatati. Stmat **€2,530.00.**

c) Tiswijiet u Manutenzjoni :

Tiswija u manutenzjoni ta' toroq u bankini, tabelli u marki tat-traffiku, bus shelters, l-uffiċċju amministrattiv kif ukoll spejjeż għat-tiswija u l-manutenzjoni ta' makkinarju u għamara ta' l-uffiċċju. Stmat **€41,488.50 li jinkludi l-ammont ta' €14,510.00 f'kontijiet pendenti.**

d) Kera :

Ir-Renta tiġbor fiha spejjeż konnessi mal-kiri tal-lokal użat mill-Kunsill, art u bini. Stmat **€1,225.00.**

e) Sħubija f'Assoċjazzjonijiet Internazzjonali :

Kull kontribuzzjoni jew ħlas ta' sħubija li jitħallsu mill-Kunsill lill-Organiżazzjonijiet. Dan jinkludi ħlas ta' membership fl-ECAD u miżati għas-seminars li jsiru għas-Sindki u Viċi Sindki Maltin. Stmat **€1,150.00.**

f) Spejjeż ta' l-Uffiċċju :

Hawn jidhru l-ispejjeż konnessi ma' l-uffiċċju, stampar, xiri ta' karti u 'envelopes' u ħtiġijiet oħra ta' l-uffiċċju, ħlas t'abbonamenti f'gazzetti, fuljetti ect., kurrieri, pustaġġ u xiri ta' xi dokumenti oħra. Stmat **€4,220.00.**

g) Trasport :

Jinkludi spejjeż għat-trasport u kiri ta' karozzi, ħlasijiet għall-użu ta' vetturi personali, ħlasijiet għal ġarr ta' materjal u trasport lejn Għawdex u lura. Stmat **€4,050.00 li jinkludi l-ammont ta' €350.00 f'kontijiet pendenti.**

h) Vjaġġar u Safar :

Vjaġġar fuq xogħol konness mal-Kunsill u li jinkludi parteċipazzjoni f'laqgħat Internazzjonali. Laqgħat Internazzjonali ta' L-European Cities Against Drugs li Pembroke huwa membru firmatarju kif ukoll żjajjar biex jitkompla u jiġi mplimentat il-Ġemellaġġ ma' Pembroke Dock Town f'Wales, Pembroke Town f'Wales u Roccalumera fi Sqallija. Stmat **€5,000.00.**

i) Informazzjoni Għall-Pubbliku :

Spejjeż konnessi mar-relazzjoni pubbliċi, spejjeż biex jinżammu laqgħat pubbliċi, reklamar, pubblikazzjonijiet tal-magazine Leħen il-Kunsill, il-Home Page tal-Kunsill fuq l-Internet, fieri u esibizzjonijiet u spejjeż ta' librerija. Stmat **€3,495.00.**

j) Servizzi b'Kuntratt :

Ġbir ta' skart, kiri ta' skips, knis ta' toroq, spejjeż konnessi mat-tindif tal-lokal tal-Kunsill, tindif u manutenzjoni ta' Ġonna u 'parks', tindif u manutenzjoni ta' wesgħat bil-ħaxix, poloz tas-sigurta', manutenzjoni tad-dwal tat-toroq, żamma u manutenzjoni ta' open areas u kuntratti oħra. Stmat **€156,335.00 li jinkludi l-ammont ta' €11,505.00 f'kontijiet pendenti.**. Ta' min jinnota li l-kuntratti tal-bajjiet u xtut mhux inkluż, dan peress li s-servizz qed jiġi provdut mill-Gvern Ċentrali mingħajr ħlas.

k) Servizzi Professjonali :

Servizz ta' Project Management, servizzi religjuzi, xiri ta' servizz legali u ħlasijiet professjonali oħra. Stmat **€4,845.00 li jinkludi l-ammont ta' €470.00 f'kontijiet pendenti.**

l) Training :

Spejjeż għall-taħriġ t'impjegati tal-Kunsill u korsijiet tal-kompjuter. Stmat **€1,400.00.**

m) Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita' :

Spejjeż relatati m'attivitajiet soċjali u kulturali, konferenzi, viżiti minn delegazzjonijiet barranin, servizz lill-komunita', donazzjonijiet lill-entitajiet filantropiċi kif stabbilit fl-Att u s-sostenn ta' l-iskejjel sportivi tal-Kunsill fosthom Skola Atletika u Skola Football. Stmat **€21,380.00 li jinkludi l-ammont ta' €600.00 f'kontijiet pendenti.**

n) Spejjeż Inċidentali :

Spejjeż minimi li ma jagħmlux parti mill-lista hawn fuq imsemmija. Stmat **€350.00.**

3. <u>Infiq Kapitali :-</u>

Din is-Sena l-Kunsill qiegħed jalloka **6.24%** mit-total tad-dħul globali, jigifieri **€22,264.00**. Dan l-ammont qed jiġi mqassam hekk :

a) ***Uffiċċju tal-Kunsill :*** Wara x'xogħol t'upgrading li sar is-sena li għaddiet issa jmiss li jitkompla jitħallas il-loan li ttieħed minn Volksbank. Ikkalkulat **€ 8,580.00**. fis-sena.

b) ***Upgrading tal-Qasam tad-Djar u postijiet oħra fil-lokal –*** Stmat **€12,200.00.**

c) ***Proġetti Speċjali :***

   I. ***Batterija ta' Pembroke –*** Ammont marbut ta' **€ 1,484.00.**

Konklużjoni

Mill-ispjegazzjoni ta' l-istima jidher ċar li l-Kunsill qiegħed jagħmel dak kollu possibbli sabiex iwettaq riżultati pożittivi għar-responsabilitajiet kollha li ngħatawlu skond il-Liġi tal-Kunsilli Lokali.

Joe Zammit
Sindku

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

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

		a	b	c	c-a/a-c	c-b/b-c
Nru. tal-Kont	**Deskrizzjoni**	**ESTMI 2007 - 08 €**	**PREVIZJONI 2007 - 08 €**	**ESTMI 2008 - 09 €**	**VAR (ESTMI-ESTMI) €**	**VAR (ESTMI-PREVIZ.) €**
2	**Id-Dóul**					
0000	Mill-Gvern	394,852.62	394,849.27	357,038.50	(37,814.12)	(37,810.77)
0020	Il-'Bye-laws'		73,606.80			(73,606.80)
0090	L-Investiment		3,736.20			(3,736.20)
0100	Generali		103,651.95			(103,651.95)
	TOTAL	**394,852.62**	**575,844.22**	**357,038.50**	**(37,814.12)**	**(218,805.72)**
1	**L-Infiq**					
1000	Is-Salarji	60,496.16	59,621.61	63,300.00	(2,803.84)	(3,678.39)
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	268,825.27	291,767.08	271,474.50	(2,649.23)	20,292.58
7000	L-Infiq Kapitali	65,531.19	173,092.03	22,264.00	43,267.19	150,828.03
	TOTAL	**394,852.62**	**524,480.72**	**357,038.50**	**37,814.12**	**167,442.22**
	Bilanc	**0.00**	**51,363.50**		**(75,628.24)**	**(386,247.94)**

Noti:

1. Taħt il-kolonna (A) Stima 2007 - 2008 hemm ikkalkulat l-ammonti li l-Kunsill kien ser idaħħal u jonfoq sa l-aħħar ta' Marzu 2008.

2. Taħt il-kolonna (B) Attwali 2007 - 2008 hemm l-ammonti attwali li l-Kunsill daħħal u ħareġ sa l-aħħar ta' Marzu 2008.

3. Għalhekk l-ammont ta' nfiq għas-sena 2007/2008 kien ta' **€524,480.72** filwaqt li dak previst għas-sena 2008/2009 huwa ta' **€357,038.50.**

2.2 L-Estmi tad-Dħul fid-dettall

		a	b	c	c-a	c-b
Nru. tal-Kont	**Deskrizzjoni**	**ESTMI 2007 - 08 €**	**PREVIZJONI 2007 - 08 €**	**ESTMI 2008 - 09 €**	**VAR (ESTMI-ESTMI) €**	**VAR (ESTMI-PREVIZ.) €**
2	**Id-Dhul**					
0000	**Mill-Gvern**	91,146.59	91,146.57	51,363.50		
0001	Annwali	303,706.03	303,702.70	305,675.00	1,968.97	1,972.30
0002	Supplimentari					
0003	Bzonnijiet Specjali					
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi					
0015	Hwejjeg ohra					
		394,852.62	**394,849.27**	**357,038.50**	**1,968.97**	**1,972.30**
0020	**Il-'Bye-laws'**					
0021	Servizzi Komunitarji					
0036	Ksur tal-'bye-laws'		20,926.30			(20,926.30)
0056	Ghotjiet Sponsorjali					
0066	Generali		52,680.50			(52,680.50)
			73,606.80			**(73,606.80)**
0090	**L-Investiment**					
0091	Imghax tal-Bank		3,736.20			(3,736.20)
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
			3,736.20			**(3,736.20)**
0100	**Generali**					
0110	Donazzjonijiet					
0120	Kontribuzzjonijiet		103,651.95			(103,651.95)
			103,651.95			(103,651.95)
	TOTAL	**394,852.62**	**575,844.22**	**357,038.50**	**1,968.97**	**(179,022.65)**

Noti:

1. Id-Differenza li hemm bejn id-dħul fl-istima (A) u l-attwali (B) taħt l-item Bye Laws hija fost oħrajn dovuta għall-fatt li daħlu miżati tat-tenders u refunds mingħand il-Kumitat konġunt ta' l-LES u dħul ieħor li kien dovut lill-Kunsill minn entitajiet pubbliċi li kien sar xogħol għalihom mill-Kunsill.

2. Id-Differenza li hemm bejn id-dħul fl-istima (A) u l-attwali (B) taħt l-item Investiment hija fost oħrajn dovuta għall-fatt li daħlu imgħax tal-Banek minn Kond Fiss li ma kien previst.

3. Id-Differenza li hemm bejn id-dħul fl-istima (A) u l-attwali (B) taħt l-item Ġenerali hija dovuta għall-finanzjament li l-Kunsill rċieva bħala Loan, kif approvat mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali, mingħand il-Bank Volksbank sabiex sar l-upgrading ta' l-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill, liema self ser jitħallas fuq perjodu ta' 30 sena.

2.3 Estimi ta' l-Infiq fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2007 - 08 €	b PREVIZJONI 2007 - 08 €	c ESTMI 2008 - 09 €	a-c VAR (ESTMI-ESTMI) €	b-c VAR (ESTMI-PREVIZ.) €
1	**L-Infiq**					
1000	**Is-Salarji**					
1100	L-Onorarju tas-Sindku	5,555.56	5,491.61	5,780.00	(224.44)	(288.39)
1200	Pagi ta' l-Impjegati	44,689.03	44,724.06	46,888.00	(2,198.97)	(2,163.94)
1300	Bonus	5,115.30	5,115.33	5,290.00	(174.70)	(174.67)
1400	Dhul Supplimentari					
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	4,204.52	4,153.25	4,350.00	(145.48)	(196.75)
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')					
1700	Sahra	931.75	137.36	992.00	(60.25)	(854.64)
		60,496.16	**59,621.61**	**63,300.00**	**(2,803.84)**	**(3,678.39)**
2000	**Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra**					
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	17,658.86	9,030.19	24,006.00	(6,347.14)	(14,975.81)
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	2,016.68	2,222.97	2,530.00	(513.32)	(307.03)
2300	Tiswijiet u manutenzjoni					
2310	Proprjeta Pubblika	2,946.66	9,516.56	3,925.00	(978.34)	5,591.56
2311	Toroq u bankini	23,317.00	20,451.62	27,698.50	(4,381.50)	(7,246.88)
2312	Passaggi					
2313	Sinjali	2,632.19	2,798.77	3,500.00	(867.81)	(701.23)
2314	Marki tat-toroq	4,122.99	3,965.85	4,290.00	(167.01)	(324.15)
2330	Ghamara ghall-ufficcju u accessorji	1,863.50	104.82	1,500.00	363.50	(1,395.18)
2340	Impjant u makkinarju	582.34	212.51	325.00	257.34	(112.49)
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra		263.52			263.52
2375	Proprjeta tal-Kunsill		320.89	250.00	(250.00)	70.89
2400	Kera	1,222.92	2,399.02	1,225.00	(2.08)	1,174.02
2500	Shubija f'ghaqdiet nazzjonali/internazzjonali	1,164.69	1,118.43	1,150.00	14.69	(31.57)
2600	Spejjez tal-Ufficcju	4,287.49	7,601.61	4,220.00	67.49	3,381.61
2700	Trasport	3,873.75	4,943.79	4,050.00	(176.25)	893.79
2800	Safar u vvjaggar	4,658.75	2,184.53	5,000.00	(341.25)	(2,815.47)
2900	Taghrif lill-pubbliku	3,670.46	1,773.19	3,495.00	175.46	(1,721.81)
3000	Spejjez ta' kuntratti					
3010	Id-dwal fit-toroq	7,190.29	6,768.02	10,818.00	(3,627.71)	(4,049.98)
3020	Kiri ta' taghmir					
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	2,655.49	2,866.55	3,820.00	(1,164.51)	(953.45)
3035	Spejjez Bankarji	69.88	279.52	100.00	(30.12)	179.52
3040	Tnehijja ta' skart					
3041	Gbir ta' skart	41,291.61	27,066.18	34,759.00	6,532.61	(7,692.82)
3042	Gbir ta' skart goff	11,041.23	12,484.84	13,000.00	(1,958.77)	(515.16)
3050	Spejjez ta' tindif	232.94		250.00	(17.06)	(250.00)
3051	Tindif ta' toroq	26,412.86	23,371.09	25,870.00	542.86	(2,498.91)
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	10,979.27	9,512.97	10,610.00	369.27	(1,097.03)
3053	Tindif ta' latrini pubblici	12,112.74		10,565.00	1,547.74	(10,565.00)
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-Kunsill	1,572.33	277.03	2,464.00	(891.67)	(2,186.97)
3060	Spejjez kuntrattwali ohra	8,905.15	15,557.07	7,650.00	1,255.15	7,907.07
3061	Tindif u manutenzjoni gonna pubblici	18,157.47	15,861.89	16,440.00	1,717.47	(578.11)
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges					
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.			1,874.00	(1,874.00)	(1,874.00)
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani	16,271.16	14,627.16	15,715.00	556.16	(1,087.84)
3070	Experts inkluz surveys	1,164.69		1,200.00	(35.31)	(1,200.00)
3090	Studji u konsulti	1,164.69		1,200.00	(35.31)	(1,200.00)
3100	Servizzi Professjonali	13,207.55	64,788.07	4,845.00	8,362.55	59,943.07
3200	Tahrig	1,397.62		1,400.00	(2.38)	(1,400.00)
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	20,630.61	28,670.86	21,380.00	(749.39)	7,290.86
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	349.41	727.56	350.00	(0.59)	377.56
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)					
		268,825.27	**291,767.08**	**271,474.50**	**(2,649.23)**	**20,292.58**
7000	**Infieq Kapitali**					
7001	Xiri ta' proprejta					
7100	Bini	8,525.51	63,538.76	8,580.00	(54.49)	54,958.76
7200	Titjib	20,609.22	29,990.29	12,200.00	8,409.22	17,790.29
7300	Makkinarju u Apparat		33,304.96			33,304.96
7500	Programmi Specjali	36,396.46	46,258.02	1,484.00	34,912.46	44,774.02
		65,531.19	**173,092.03**	**22,264.00**	**43,267.19**	**150,828.03**
	TOTAL	**394,852.62**	**524,480.72**	**357,038.50**	**37,814.12**	**167,442.22**

3.0 Estimi ta' l-Infiq Kapitali fid-dettall

Nru. tal-Kont	L-Infiq Kapitali	Bilanc sena bazi 2007 - 08		Estmi 2008 - 09		2008 - 09
Nru. tal-Progett	Deskrizzjoni tal-Progett	Kont €	Progett €	Kont €	Progett €	Total tal-Kont €
7001	**Xiri ta' Propjetà**					
7100	**Bini**			**8,580.00**		**8,580.00**
7100	Kostruzzjoni					
7120	Rikostruzjzoni t'ufficcju				8,580.00	
7200	**Titjib**			**12,200.00**		**12,200.00**
7210	Ghamara ta' l-ufficcju					
7220	Street Paving					
7230	Tabelli tat-traffiku					
7240	Titjib generali Sant Andrija				12,200.00	
7300	**Makkinarju u Apparat**					
7310	Office Equipment					
7320	Plant & Machinery					
7330	Motor Vehicles					
7500	**Progetti Specjali**			**1,484.00**		**1,484.00**
7510	Road Resurfacing					
7530	Pembroke Battery				1,484.00	
7540	William Harding Playing Field					
7560	Locality Maps					
7570	Gnien San Patrizju					
7590	Sigar Godda u Hamrija					
7596	Community 5 a side pitch					
				22,264.00		**22,264.00**

Noti:

4.0 Estimi ta' l-Infiq - Cash Flow

Nru. tal-Kont	DESKRIZZJONI	KWT 4 JAN-MAR 2008 €	KWT 1 APR-GUN 2008 €	KWT 2 LUL-SETT 2008 €	KWT 3 OTT-DIC 2008 €	KWT 4 JAN-MAR 2009 €	TOTAL 2008 - 09 €
2	**Id-Dhul**						
0000	**Mill-Gvern**						
0001	Annwali		76,418.75	76,418.75	76,418.75	76,418.75	305,675.00
0002	Supplimentari						
0003	Bzonnijiet Specjali						
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi						
0015	Hwejjeg ohra						
0020	**Il-'Bye-laws'**						
0021	Servizzi Komunitarji						
0036	Ksur tal-'bye-laws'	16,763.71					
0056	Ghotjiet Sponsorjali	0.01					
0066	Generali	13,526.23					
0090	**L-Investiment**						
0091	Imghax tal-Bank	422.15					
0096	Sigurtajiet tal-Gvern						
0100	**Generali**						
0110	Donazzjonijiet						
0120	Kontribuzzjonijiet	87,900.42					
	TOTAL	118,612.52	76,418.75	76,418.75	76,418.75	76,418.75	305,675.00
1	**L-Infiq**						
1000	**Is-Salarji**						
1100	L-Onorarju tas-Sindku	1,426.62	1,426.65	1,426.65	1,426.70	1,500.00	5,780.00
1200	Pagi ta' l-Impjegati	11,525.67	11,600.00	11,600.00	11,600.00	12,088.00	46,888.00
1300	Bonus	3,941.32	405.50	364.00	405.50	4,115.00	5,290.00
1400	Dhul Supplimentari						
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	1,060.66	1,068.00	1,093.00	1,093.00	1,096.00	4,350.00
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')						
1700	Sahra		248.00	248.00	248.00	248.00	992.00
2000	**Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra**						
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	2,283.34	10,089.00	4,639.00	4,639.00	4,639.00	24,006.00
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	679.20	725.00	525.00	755.00	525.00	2,530.00
2300	Tiswijiet u manutenzjoni						
2310	Proprjeta Pubblika	1,720.94	3,325.00	200.00	200.00	200.00	3,925.00
2311	Toroq u bankini	3,156.16	14,020.00	4,500.00	4,500.00	4,678.50	27,698.50
2312	Passaggi						
2313	Sinjali	1,137.50	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00
2314	Marki tat-toroq	351.88	2,290.00	1,000.00	500.00	500.00	4,290.00
2330	Ghamara ghall-ufficcju u accessorji		375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
2340	Impjant u makkinarju	212.51	75.00	50.00	100.00	100.00	325.00
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	23.29					
2375	Proprjeta tal-Kunsill	227.44	100.00	100.00	50.00		250.00
2400	Kera	16.31		1,205.00		20.00	1,225.00
2500	Shubija f'ghaqdiet nazzjonali/internazzjonali	244.91	210.00	215.00	215.00	510.00	1,150.00
2600	Spejjez tal-Ufficcju	2,564.03	900.00	1,200.00	1,205.00	915.00	4,220.00
2700	Trasport	661.10	1,275.00	925.00	925.00	925.00	4,050.00
2800	Safar u vvjaggar		1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
2900	Taghrif lill-pubbliku	309.13	600.00	600.00	1,300.00	995.00	3,495.00
3000	Spejjez ta' kuntratti						
3010	Id-dwal fit-toroq	4,161.26	4,521.00	2,099.00	2,099.00	2,099.00	10,818.00
3020	Kiri ta' taghmir						
3030	Polza ta' Assigurazzjoni		455.00	3,065.00	300.00		3,820.00
3035	Spejjez Bankarji		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
3040	Tnehijja ta' skart						
3041	Gbir ta' skart	7,013.98	10,128.50	7,818.50	8,288.50	8,523.50	34,759.00
3042	Gbir ta' skart goff	2,643.86	4,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	13,250.00
3050	Spejjez ta' tindif						

4.0 Estimu ta' l-Infieq - Cash Flow

3051	Tindif ta' toroq	5,818.91	7,730.00	5,730.00	6,110.00	6,300.00	25,870.00
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	2,368.20	3,190.00	2,340.00	2,500.00	2,580.00	10,610.00
3053	Tindif ta' latrini pubblici		2,641.25	2,641.25	2,641.25	2,641.25	10,565.00
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-Kunsill	277.03	826.00	546.00	546.00	546.00	2,464.00
3060	Spejjez kuntrattwali ohra	6,894.99	2,756.25	3,631.25	631.25	631.25	7,650.00
3061	Tindif u manutenzjoni gonna pubblici	3,660.45	4,900.00	3,600.00	3,840.00	4,100.00	16,440.00
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges						
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.		468.50	468.50	468.50	468.50	1,874.00
3064	Tindif u manutenzjoni - open spaces	3,518.33	4,700.00	3,480.00	3,710.00	3,825.00	15,715.00
3070	Esperti u konsulenza		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
3090	Studji u konsultazzjoni		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
3100	Servizzi Professjonali	30,996.55	1,438.75	968.75	968.75	1,468.75	4,845.00
3200	Tahrig		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	8,858.79	3,495.00	7,195.00	6,495.00	4,195.00	21,380.00
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	52.36	75.00	75.00	100.00	100.00	350.00
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)						
7000	**L-Infiq Kapitali**						
7001	Xiri ta' propjeta						
7100	Bini	46,815.70	2,145.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	8,580.00
7200	Titjib	16,027.79	2,000.00	4,200.00	3,000.00	3,000.00	12,200.00
7300	Makkinarju u Apparat	33,304.96					
7500	Progetti Specjali	12,815.91			484.00	1,000.00	1,484.00
	TOTAL	**216,771.10**	**106,989.90**	**86,556.40**	**80,151.95**	**83,340.25**	**357,038.50**
	BILANC FAVUR / (KONTRA)	(98,158.59)	(30,571.15)	(10,137.65)	(3,733.20)	(6,921.50)	(51,363.50)
	X'KELLNA QABEL	149,522.09	51,363.50	20,792.35	10,654.70	6,921.50	51,363.50
	X'GHANDNA ISSA	51,363.50	20,792.35	10,654.70	6,921.50	0.00	0.00

Noti: