Kunsill Lokali Pembroke

Estimi Annwali

2010

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 2009 / 2010

Mis-sena finanzjarja 1 ta' April 2009 sal-31 ta' Diċembru 2010 fuq il-kotba tal-Banek baqa' bilanċ pożittiv ta' **€79,955.86**. Dan il-bilanċ jinkludi l-ammont ta' **€52,958.31** li huwa dovut għal-xogħlijiet li saru jew li ġew ordnata u li għadhom ma tħallsux u **€25,579.88** Fondi Speċjali li jinkludu l-Batterija ta' Pembroke, il-Fondi Spċjali għad-Dawl u l-Fondi Speċjali għall-panelli fotovoltaiċi biex il-bilanċ jlaħħaq l-ammont ta' **€1,417.67.**

Meta minn dan l-ammont jitnaqqas il-Long Term Liability u jiżdied il-Prepayments, l-Accruals ta' l-LES u Stock, il-Kunsill ser ikun għalaq is-sena bil-bilanċ pożittiv ta' **€62.80.**

B. Dħul għas-Sena 2010.

Din is-sena l-Kunsill ser jiġi allokat is-somma ta' **€ 340,134.00** għas-sena finanzjarja 1 ta' Jannar 2010 sal-31 ta' Diċembru 2010.

Huwa previst ukoll li jkun hemm dħul ta' **€ 4,100.00** għall-installazzjoni ta' panelli fotovoltajiċi, **€ 800.00** minn permessi, **€ 4,000.00** mis-sistema ta' l-LES u **€ 500.00** f'imaxijiet tal-Bank, total globali ta' **€ 349,534.00**.

Infiq għas-Sena 2010.

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 **19.22%** ta' l-infiq kollu jigifieri **€67,179.29**. Dan l-ammont ser jiġi mqassam hekk :

I. *Onorarja tas-Sindku.* Stmat **€6,364.00**

II. *Pagi u Salari ta' l-impjegati.* Stmat **€50,489.00**

III. *Bonus u Performance Bonus.* Stmat **€5,392.17**

IV. *Kontribuzzjonijiet Sigurta' Soċjali.* Stmat **€4,434.12**

V. *Sahra.* Stmat **€ 500.00**

2. Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra :-

Dan il-vot ser ikollu allokat **77.83%** mis-somma totali ta' l-infiq jiġifieri **€ 272,030.71** 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 kif ukoll għat-telefon u fax tal-Kunsill. Stmat **€9,878.59.**

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 **€ 2,900.00.**

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 **€ 47,832.56.**

d) Kera :

Ir-Renta tiġbor fiha spejjeż konnessi mal-kiri tal-lokal użat mill-Kunsill, art u bini. Stmat **€ 1,218.09.**

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 **€ 1,000.00.**

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 **€ 5,423.29.**

g) Trasport :

Jinkludi l-allowance li ser tinghata lill-Kunislliera kif ukoll 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 **€ 7,000.00.**

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. Stmat **€0.00.**

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. **€ 3,147.19.**

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 **€165,907,99**.

k) Servizzi Professjonali :

Servizz ta' Project Management, servizz ta' Avukat, servizz ta' Accountant, servizzi religjuzi, xiri ta' servizz legali u ħlasijiet professjonali oħra. Stmat **€ 8,428.00.**

l) Training :

Spejjeż għall-taħriġ t'impjegati tal-Kunsill u korsijiet tal-kompjuter. Stmat **€500.00.**

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 ieħor. Żjajjar biex jitkompla u jiġi mplimentat il- Ġemellaġġ ma' Pembroke Dock Town f'Wales, Pembroke Town f'Wales u Roccalumera fi Sqallija. Stmat **€14,395.00.**

n) Spejjeż Inċidentali :

Spejjeż minimi li ma jagħmlux parti mill-lista hawn fuq imsemmija. Stmat **€400.00.**

o) Local Enforcement System :

Spejjeż għas-sistema tal-Gwardjani Lokali. Stmat **€4,000.00.**

3. Infiq Kapitali :-

Din is-Sena l-Kunsill qiegħed jalloka 2**.95%** mit-total tad-dħul globali, jigifieri **€10,324.00**. Dan l-ammont qed jiġi mqassam hekk :

a) Uffiċċju tal-Kunsill : Wara x'xogħol t'upgrading li sar fis-sena 2007 issa qed jitkompla jitħallas il-loan li ttieħed minn Volksbank. Ikkalkulat **€ 4,740.00** fis-sena.

b) Proġetti Speċjali :

I. ***Installazzjoni sistema tal-fotovoltaiċi – Allokazzjoni ta' € 4,100.00*.**

II. ***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 2009 - 10 €**	**PREVIZJONI 2009 - 10 €**	**ESTMI 2010 €**	**VAR (ESTMI-ESTMI) €**	**VAR (ESTMI-PREVIZ.) €**
2	Id-Dħul					
0000	Mill-Gvern	400,349.89	346,961.81	344,234.00	(56,115.89)	(2,727.81)
0020	Il-'Bye-laws'		12,016.53	4,800.00	4,800.00	(7,216.53)
0090	L-Investiment		933.41	500.00	500.00	(433.41)
0100	Ġenerali		5,668.00			(5,668.00)
	TOTAL	**400,349.89**	**365,579.75**	**349,534.00**	**(50,815.89)**	**(16,045.75)**
1	**L-Infiq**					
1000	Is-Salarji	65,271.00	45,040.61	67,179.29	(1,908.29)	(22,138.68)
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	322,814.89	235,797.03	272,030.71	50,784.18	(36,233.68)
7000	L-Infiq Kapitali	12,264.00	4,786.25	10,324.00	1,940.00	(5,537.75)
	TOTAL	**400,349.89**	**285,623.89**	**349,534.00**	**50,815.89**	**(63,910.11)**
	Bilanc		**79,955.86**	**0.00**	**(101,631.78)**	**(79,955.86)**

Noti:

1. Taħt il-kolonna (A) Stima 2009 - 2010 hemm ikkalkulat l-ammonti li l-Kunsill kien ser idaħħal u jonfoq sa l-aħħar ta' Marzu 2010.

2. Taħt il-kolonna (B) Attwali 2009 - 2010 hemm l-ammonti attwali li l-Kunsill daħħal u ħareġ sa l-aħħar ta' Diċembru 2009.

3. Għalhekk l-ammont ta' nfiq għas-sena 2009/2010 kien ta' **€284,231.21** filwaqt li dak previst għas-sena 2010 huwa ta' **€349,534.00.**

2.2 L-Estmi tad-Dħul fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2009 - 10 €	b PREVIZJONI 2009 - 10 €	c ESTMI 2010 €	c-a VAR (ESTMI-ESTMI) €	c-b VAR (ESTMI-PREVIZ.) €
2	**Id-Dhul**					
0000	**Mill-Gvern**	81,266.89	81,266.89			
0001	Annwali	319,083.00	236,691.90	340,134.00	21,051.00	103,442.10
0002	Supplimentari		4,903.02			(4,903.02)
0003	Bzonnijiet Specjali		24,100.00	4,100.00	4,100.00	(20,000.00)
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi					
0015	Hwejjeg ohra					
		400,349.89	**346,961.81**	**344,234.00**	**25,151.00**	**78,539.08**
0020	**Il-'Bye-laws'**					
0021	Servizzi Komunitarji					
0036	Ksur tal-'bye-laws'		9,183.00	4,000.00	4,000.00	(5,183.00)
0056	Ghotjiet Sponsorjali					
0066	Generali		2,833.53	800.00	800.00	(2,033.53)
			12,016.53	**4,800.00**	**4,800.00**	**(7,216.53)**
0090	**L-Investiment**					
0091	Imghax tal-Bank		933.41	500.00	500.00	(433.41)
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
			933.41	**500.00**	**500.00**	**(433.41)**
0100	**Generali**					
0110	Donazzjonijiet		50.00			(50.00)
0120	Kontribuzzjonijiet		5,618.00			(5,618.00)
			5,668.00			(5,668.00)
	TOTAL	**400,349.89**	**365,579.75**	**349,534.00**	**30,451.00**	**65,221.14**

<u>Noti:</u>

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.

2.3 Estimi ta' l-Infiq fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2009 - 10 €	b PREVIZJONI 2009 - 10 €	c ESTMI 2010 €	a-c VAR (ESTMI-ESTMI) €	b-c VAR (ESTMI-PREVIZ.) €
1	**L-Infiq**					
1000	**Is-Salarji**					
1100	L-Onorarju tas-Sindku	6,075.57	4,499.82	6,364.00	(288.43)	(1,864.18)
1200	Pagi ta' l-Impjegati	48,245.91	35,795.47	50,489.00	(2,243.09)	(14,693.53)
1300	Bonus	5,392.09	1,173.99	5,392.17	(0.08)	(4,218.18)
1400	Dhul Supplimentari					
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	4,357.43	3,240.56	4,434.12	(76.69)	(1,193.56)
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')					
1700	Sahra	1,200.00	330.77	500.00	700.00	(169.23)
		65,271.00	**45,040.61**	**67,179.29**	**(1,908.29)**	**(22,138.68)**
2000	**Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra**					
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	30,983.56	8,092.46	9,878.59	21,104.97	(1,786.13)
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	3,000.00	1,547.83	2,900.00	100.00	(1,352.17)
2300	Tiswijiet u manutenzjoni					
2310	Proprjeta Pubblika	2,421.95	20,022.63	5,000.00	(2,578.05)	15,022.63
2311	Toroq u bankini	73,609.00	45,860.82	35,032.56	38,576.44	10,828.26
2312	Passaggi					
2313	Sinjali	2,500.00	1,541.23	2,500.00		(958.77)
2314	Marki tat-toroq	4,170.00	3,076.65	3,500.00	670.00	(423.35)
2330	Ghamara ghall-ufficcju u accessorji	1,500.00	896.48	1,500.00		(603.52)
2340	Impjant u makkinarju	325.00			325.00	
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra		22.04	50.00	(50.00)	(27.96)
2375	Proprjeta tal-Kunsill	250.00	557.80	250.00		307.80
2400	Kera	1,225.00	1,200.79	1,218.09	6.91	(17.30)
2500	Shubija f'ghaqdiet nazzjonali/internazzjonali	1,580.00	681.00	1,000.00	580.00	(319.00)
2600	Spejjez tal-Ufficcju	5,870.00	5,655.26	5,423.29	446.71	231.97
2700	Trasport	2,750.00	2,898.31	7,000.00	(4,250.00)	(4,101.69)
2800	Safar u vjaggar		155.99			155.99
2900	Taghrif lill-pubbliku	8,995.00	2,948.50	3,147.19	5,847.81	(198.69)
3000	Spejjez ta' kuntratti					
3010	Id-dwal fit-toroq	11,403.00	19,645.07	8,000.00	3,403.00	11,645.07
3020	Kiri ta' taghmir					
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	3,820.00	2,821.69	2,779.69	1,040.31	42.00
3035	Spejjez Bankarji	100.00	1,610.07	1,910.00	(1,810.00)	(299.93)
3040	Tnehijja ta' skart					
3041	Gbir ta' skart	33,804.00	21,254.36	31,815.68	1,988.32	(10,561.32)
3042	Gbir ta' skart goff	11,250.00	7,459.27	10,000.00	1,250.00	(2,540.73)
3043	Tipping Fees + Open skips			19,863.58	(19,863.58)	(19,863.58)
3050	Spejjez ta' tindif					
3051	Tindif ta' toroq	27,552.00	18,180.36	25,200.00	2,352.00	(7,019.64)
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	11,119.00	7,335.15	10,200.00	919.00	(2,864.85)
3053	Tindif ta' latrini pubblici	9,715.00		9,715.00		(9,715.00)
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-Kunsill	2,684.00	1,823.82	2,000.00	684.00	(176.18)
3060	Spejjez kuntrattwali ohra	5,828.54	12,166.98	7,500.00	(1,671.46)	4,666.98
3061	Tindif u manutenzjoni gonna pubblici	16,589.84	10,978.56	15,369.98	1,219.86	(4,391.42)
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges					
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.	1,960.00		1,960.00		(1,960.00)
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani	16,340.00	10,800.20	15,100.00	1,240.00	(4,299.80)
3070	Experts inkluz surveys	500.00		500.00		(500.00)
3071	Bring In Sites			3,494.06	(3,494.06)	(3,494.06)
3090	Studji u konsulti	500.00		500.00		(500.00)
3100	Servizzi Professjonali	11,955.00	13,386.65	8,428.00	3,527.00	4,958.65
3200	Tahrig	500.00		500.00		(500.00)
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	17,515.00	12,948.60	14,395.00	3,120.00	(1,446.40)
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	500.00		400.00	100.00	(400.00)
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)		228.46	4,000.00	(4,000.00)	(3,771.54)
		322,814.89	**235,797.03**	**272,030.71**	**50,784.18**	**(36,233.68)**
7000	**Infieq Kapitali**					
7001	Xiri ta' proprejta		20.48			20.48
7100	Bini	8,580.00	3,767.43	4,740.00	3,840.00	(972.57)
7200	Titjib	2,200.00	284.00		2,200.00	284.00
7300	Makkinarju u Apparat		714.34	4,100.00	(4,100.00)	(3,385.66)
7500	Programmi Specjali	1,484.00		1,484.00		(1,484.00)
		12,264.00	**4,786.25**	**10,324.00**	**1,940.00**	**(5,537.75)**
	TOTAL	**400,349.89**	**285,623.89**	**349,534.00**	**50,815.89**	**(63,910.11)**

3.0 Estimi ta' l-Infiq Kapitali fid-dettall

Nru. tal-Kont	L-Infiq Kapitali	Bilanc sena bazi 2009 - 10		Estimi 2010		2010
Nru. tal-Progett	Deskrizzjoni tal-Progett	Kont €	Progett €	Kont €	Progett €	Total tal-Kont €
7001	**Xiri ta' Propjetà**					
7100	**Bini**	**8,580.00**		**4,740.00**		**13,320.00**
7100	Kostruzzjoni					
7120	Rikostruzjzoni t'ufficcju		8,580.00		4,740.00	
7200	**Titjib**	**2,200.00**				**2,200.00**
7210	Ghamara ta' l-ufficcju					
7220	Street Paving					
7230	Tabelli tat-traffiku					
7240	Titjib generali Sant Andrija		2,200.00			
7300	**Makkinarju u Apparat**			**4,100.00**		**4,100.00**
7310	Office Equipment					
7320	Plant & Machinery					
7330	Photovoltaic System				4,100.00	
7500	**Progetti Specjali**	**1,484.00**		**1,484.00**		**2,968.00**
7510	Road Resurfacing					
7530	Pembroke Battery		1,484.00		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					
		12,264.00		**10,324.00**		**22,588.00**

Noti:

4.0 Estimi ta' l-Infiq - Cash Flow

Nru. tal-Kont	DESKRIZZJONI	KWT 3 OTT-DIC 2009 €	KWT 1 JAN-MAR 2010 €	KWT 2 APR-GUN 2010 €	KWT 3 LUL-SETT 2010 €	KWT 4 OTT-DIC 2010 €	TOTAL 2010 €
2	**Id-Dhul**						
0000	**Mill-Gvern**						
0001	Annwali	78,897.30	85,033.50	85,033.50	85,033.50	85,033.50	340,134.00
0002	Supplimentari	4,903.02					
0003	Bzonnijiet Specjali	24,100.00		4,100.00			4,100.00
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi						
0015	Hwejjeg ohra						
0020	**Il-'Bye-laws'**						
0021	Servizzi Komunitarji						
0036	Ksur tal-'bye-laws'	7,051.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
0056	Ghotjiet Sponsorjali						
0066	Generali	1,120.37	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00
0090	**L-Investiment**						
0091	Imghax tal-Bank	424.04	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern						
0100	**Generali**						
0110	Donazzjonijiet						
0120	Kontribuzzjonijiet						
	TOTAL	116,495.73	86,358.50	90,458.50	86,358.50	86,358.50	349,534.00
1	**L-Infiq**						
1000	**Is-Salarji**						
1100	L-Onorarju tas-Sindku	1,499.94	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	6,364.00
1200	Pagi ta' l-Impjegati	12,078.37	12,622.25	12,622.25	12,622.25	12,622.25	50,489.00
1300	Bonus	405.30	1,348.04	1,348.04	1,348.04	1,348.04	5,392.17
1400	Dhul Supplimentari						
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	1,097.02	1,108.53	1,108.53	1,108.53	1,108.53	4,434.12
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')						
1700	Sahra	330.77	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
2000	**Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra**						
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	2,840.63	2,469.65	2,469.65	2,469.65	2,469.65	9,878.59
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	982.79	725.00	725.00	725.00	725.00	2,900.00
2300	Tiswijiet u manutenzjoni						
2310	Proprjeta Pubblika	4,138.67	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
2311	Toroq u bankini	20,730.58	8,758.14	8,758.14	8,758.14	8,758.14	35,032.56
2312	Passaggi						
2313	Sinjali	789.95	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00
2314	Marki tat-toroq	623.04	875.00	875.00	875.00	875.00	3,500.00
2330	Ghamara ghall-ufficcju u accessorji	475.28	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
2340	Impjant u makkinarju						
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	22.04	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
2375	Proprjeta tal-Kunsill	211.46	62.50	62.50	62.50	62.50	250.00
2400	Kera		304.52	304.52	304.52	304.52	1,218.09
2500	Shubija f'ghaqdiet nazzjonali/internazzjonali	239.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
2600	Spejjez tal-Ufficcju	2,567.15	1,355.82	1,355.82	1,355.82	1,355.82	5,423.29
2700	Trasport	741.63	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	7,000.00
2800	Safar u vvjaggar						
2900	Taghrif lill-pubbliku	1,383.78	786.80	786.80	786.80	786.80	3,147.19
3000	Spejjez ta' kuntratti						
3010	Id-dwal fit-toroq	15,298.05	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
3020	Kiri ta' taghmir						
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	63.00	694.92	694.92	694.92	694.92	2,779.69
3035	Spejjez Bankarji	464.97	477.50	477.50	477.50	477.50	1,910.00
3040	Tnehijja ta' skart						
3041	Gbir ta' skart	7,391.30	7,953.92	7,953.92	7,953.92	7,953.92	31,815.68
3042	Gbir ta' skart goff	1,765.10	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
3050	Spejjez ta' tindif		4,965.90	4,965.90	4,965.90	4,965.90	19,863.58

4.0 Estimu ta' l-Infieq - Cash Flow

3051	Tindif ta' toroq	6,060.12					
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	2,445.05	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	25,200.00
3053	Tindif ta' latrini pubblici		2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	10,200.00
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-Kunsill	562.65	2,428.75	2,428.75	2,428.75	2,428.75	9,715.00
3060	Spejjez kuntrattwali ohra	7,002.85	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
3061	Tindif u manutenzjoni gonna pubblici	3,659.52	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,500.00
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges		3,842.50	3,842.50	3,842.50	3,842.50	15,369.98
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.		490.00	490.00	490.00	490.00	1,960.00
3064	Tindif u manutenzjoni - open spaces	3,600.07	3,775.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	15,100.00
3070	Esperti u konsulenza		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
3071	Bring In Sites		873.52	873.52	873.52	873.52	3,494.06
3090	Studji u konsultazzjoni		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
3100	Servizzi Professjonali	9,980.56	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	8,428.00
3200	Tahrig		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	1,726.96	3,598.75	3,598.75	3,598.75	3,598.75	14,395.00
3400	Spejjez ohra li jinqalghu		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)	79.64	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
7000	**L-Infiq Kapitali**						
7001	Xiri ta' propjeta						
7100	Bini	1,151.03	1,185.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	4,740.00
7200	Titjib						
7300	Makkinarju u Apparat	348.15		4,100.00			4,100.00
7500	Progetti Specjali					1,484.00	1,484.00
	TOTAL	**112,756.42**	**85,987.50**	**90,087.50**	**85,987.50**	**87,471.50**	**349,534.00**
	BILANC FAVUR / (KONTRA)	3,739.31	371.00	371.00	371.00	(1,113.00)	0.00
	X'KELLNA QABEL	76,216.55	79,955.86	80,326.86	80,697.86	81,068.86	79,955.86
	X'GHANDNA ISSA	79,955.86	80,326.86	80,697.86	81,068.86	79,955.86	79,955.86

Noti: