KUNSILL LOKALI QRENDI

ESTIMI ANNWALI

2012

WERREJ

{arsa :enerali u Taqsira 2

Estimi tad-D[ul u l-Infiq 3

Estimi ta' l-Infiq Kapitali 8

Qegħdin nipperżentaw l-estimi għar-raba' sena tas-sitt leġislatura tal-Kunsill Lokali tal-Qrendi.

Din is-sena qed nantiċipaw dħul ta' €380,842.00 u ħruġ ta' €432,472.00.

L-akbar dħul mistenni jkun bħas-soltu mill-allokazzjoni tal-Gvern Ċentrali, li oriġinarjament kienet ta' €320,492.00 imma ġiet riveduta għal €318,494.00.

L-akbar ħruġ mistenni jkun indirizzat lejn infiq kapitali fejn qed nantiċipaw spiża ta' madwar €166,872. Dan minħabba x-xogħol infrastrutturali li l-Kunsill qiegħed u se jkun qiegħed iwettaq li parti minnha hija bis-sistema tal-*Public Private Partnership* fejn se jingħata wiċċ ġdid lil Triq Ħaġar Qim kif ukoll Triq San Mattew (parti minn).

Għal aktar dettalji dwar kif il-Kunsill Lokali Qrendi mistenni li jdaħħal u jonfoq il-flus nistednukom tagħtu ħarsa lejn il-paġni li jmiss.

Carmel Falzon
Sindku

Chris Falzon
Segretarju Eżekuttiv

2.1 Estimi Konsolidati tad-D[óul u l-Infiq

Kont	Deskrizzjoni	ESTIMI 2011 €	ATTWALI 2011 €	ESTIMI 2012 €	VAR (ESTIMI-ESTIMI) €	VAR (ESTIMI-ATTWALI) €
	D[óul					
0000	Gvern Ð?entrali	-	305,441.92	320,492.00	320,492.00	15,050.08
0015	D[ul ie[or Governattiv	-		34,718.00	34,718.00	34,718.00
0020	*Bye-laws*	-		3,650.00	3,650.00	3,650.00
0021	UIF	-		16,982.00	16,982.00	16,982.00
0066	Í:enerali	-	54,902.97	4,000.00	4,000.00	(50,902.97)
0090	Investimenti	-	1,007.07	1,000.00	1,000.00	(7.07)
	TOTAL	**-**	**361,351.96**	**380,842.00**	**380,842.00**	**19,490.04**
	Infiq					
1000	Salarji	-	65,129.68	80,100.00	80,100.00	14,970.32
2000	Manutenzjoni u Xoælijiet o[óra	-	132,159.00	195,500.00	195,500.00	53,341.00
7000	Infiq Kapitali	-	31,822.00	166,872.00	166,872.00	135,050.00
	TOTAL	**-**	**229,110.68**	**442,472.00**	**442,472.00**	**203,361.32**
	Bilanð/	**-**	**132,241.28**	**(61,630.00)**	**(61,630.00)**	**(183,871.28)**

Noti:

L-infiq għas-sena finanzjarja 2012 hu maħsub li jkun ta' madwar €442,473.00 filwaqt illi d-dħul hu mistenni li jkun madwar €380,842.00. Dan ifisser żbilanċ ta' €61,631.00 li fil-parti l-kbira se tiġi mit-tieni *tranche* ta' €34,718.00 mis-sistema tal-*Public Private Partnership*, €16,922.00 mingħand il-MEPA bis-sistema tal-*Urban Improvement Fund* u €4,000 mill-allokazzjoni għall-attivita' kulturali li ser issir fis-sena 2012.

2.2 Estimi tad-D[óul fid-Dettall

Kont	Deskrizzjoni	ESTIMI 2011	ATTWALI 2011	ESTIMI 2012	VAR (ESTIMI-ESTIMI)	VAR (ESTIMI-ATTWALI)
		€	€	€	€	€
	D[óul					
0000	**Gvern ?Ðentrali**					
0001	Annwali	-	305,441.92	320,492.00	320,492.00	15,050.08
0002	Supplimentari	-	-	34,717.97	34,717.97	34,717.97
0003	Bú]onnijiet Spe/ðjali	-	-	-	-	-
0004	Delegazzjonijiet Pubblið/i - Governattivi	-	-	-	-	-
0015	Ó{wejje;í o[óra	-	54,902.97	4,000.00	4,000.00	(50,902.97)
		-	**360,344.89**	**359,209.97**	**359,209.97**	**(1,134.92)**
0020	***Bye-laws***					
0021	Servizzi Komunitarji	-	485.64	500.00	500.00	14.36
0036	Ksur ta' *Bye-laws*	-	129.18	1,000.00	1,000.00	870.82
0056	UIF	-	-	16,981.75	16,981.75	16,981.75
0066	Í:enerali	-	9,094.13	2,000.00	2,000.00	(7,094.13)
		-	**9,708.95**	**20,481.75**	**20,481.75**	**10,772.80**
0090	**Investimenti**					
0091	Imæax tal-Bank	-	1,007.07	1,000.00	1,000.00	(7.07)
0096	Sigurtajiet tal-Gvern	-	-	-	-	-
		-	**1,007.07**	**1,000.00**	**1,000.00**	**(7.07)**
0100	**Í:enerali**					
0110	Donazzjonijiet	-	150.00	150.00	150.00	0.00
0120	Kontribuzzjonijiet	-	-	-	-	-
			150.00	**150.00**	**150.00**	**0.00**
	TOTAL	**-**	**371,210.91**	**380,841.72**	**380,841.72**	**9,630.81**

Noti:

1. Il-parti l-kbira tad-dħul tal-Kunsill se tibqa' tiġi mill-allokazzjoni tal-Gvern Ċentrali jiġifieri €320,492.00. Għalkemm ir-responsabiltajiet tal-Kunsilli Lokali qegħdin dejjem jiżdiedu, iż-żieda ta' €14,930.00 fl-allokazzjoni totali għas-sena finanzjarja 2012, ma jidhirx li se tkopri l-prezzijiet kurrenti li dejjem qed jogħlew. Iżjed u izjed, mill-fond ta' €28,950.00 li qed jingħata għall-aġġustament, iridu jiġu ffinanzjati l-Latrini Pubbliċi u t-tindif u l-ġbir ta' skart minn Wied iż-Żurrieq li huwa parti mil-lokalita' tal-Kunsill tal-Qrendi u bħala żona turistika hu frekwentat minn numru kbir ta' turisti. Dan apparti tibdil sostanzjali ieħor fil-*funding module* (li għadu mhux ippublikat) li fuqu tinħadem l-allokazzjoni, iżda t-tqassim tal-fondi sar fuq sitt (6) funzjonijiet li kienu jinkorporaw is-sbatax-il funzjoni tal-*funding module* preċedenti.

2. F'korrispondenza mibgħuta fl-1 ta' Frar 2012 konna mgħarrfin mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali li l-allokazzjoni finanzjarja għas-sena 2012 ġiet riveduta għas-somma ta' €318,497.00 li jfisser żieda ta' €12,935.00. Il-fond għall-aġġustament baqa' kif kien, jiġifieri dak ta' €28,950.00

3. Mhux qed ikun previst dħul minn delegazzjonijiet pubbliċi jew minn donazzjonijiet, u sigurtajiet tal-Gvern.

2.3 Estimi ta' l-Infiq fid-Dettall

Kont	Deskrizzjoni	ESTIMI 2011	ATTWALI 2011	ESTIMI 2012	VAR (ESTIMI-ESTIMI)	VAR (ESTIMI-ATTWALI)
		€	€	€	€	€
	Infiq					
1000	**Salarji**					
1100	Onorarja tas-Sindku	-	5,091.12	5,130.72	5,130.72	39.60
1200	Pagi ta' l-Impjegati	-	40,192.23	51,100.00	51,100.00	10,907.77
1300	Bonus	-	-	-	-	-
1400	Dó[ul Supplimentari (:emella;;i)	-	-	-	-	-
1500	Kontribuzzjonijçt tas-Sigurtà So/ðjali	-	14,726.33	18,750.00	18,750.00	4,023.67
1600	Konnðessjonijiet (*Allowances*)	-	5,128.00	5,120.00	5,120.00	(8.00)
1700	Sahra	-	-	-	-	-
		-	**65,137.68**	**80,100.72**	**80,100.72**	**14,963.04**
2000	**Manutenzjoni u Xoælijiet o[óra**					
2100	Konsum tal-Bú]onn (dawl-ilma-tel. etc.)	-	4,469.76	4,500.00	4,500.00	30.24
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	-	2,142.98	2,200.00	2,200.00	57.02
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	-	4,734.29	3,000.00	3,000.00	(1,734.29)
2400	Kera	-	4,500.00	4,650.00	4,650.00	150.00
2500	Só[ubija f'Æaqdiet	-	5,788.00	800.00	800.00	(4,988.00)
2600	Spejjeú] ta' l-Uffi//ðju	-	7,325.98	4,000.00	4,000.00	(3,325.98)
2700	Trasport	-	234.79	250.00	250.00	15.21
2800	Safar u Vjaíí;;ar	-	-	-	-	-
2900	Taærif lill-Pubbliku	-	5,427.13	3,000.00	3,000.00	(2,427.13)
3000	Spejje]ú ta' Kuntratti	-	151,307.00	151,100.00	151,100.00	(207.00)
3063	Tindif ta' Bajjiet	-	10,400.00	10,000.00	10,000.00	(400.00)
3100	Servizzi Professjonali	-	11,895.33	5,000.00	5,000.00	(6,895.33)
3200	Taó[ri;í	-	-	-	-	-
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	-	21,396.31	5,000.00	5,000.00	(16,396.31)
3400	Spejjeú] o[óra	-	-	-	-	-
3600	Spejjez LES	-	10,199.78	2,000.00	2,000.00	(8,199.78)
		-	**239,821.35**	**195,500.00**	**195,500.00**	**(44,321.35)**
7000	**Infiq Kapitali**					
7001	Xiri ta' Propjetà	-	-	-	-	-
7100	Bini	-	-	138,872.00	138,872.00	138,872.00

Estimi tad-Dó[ul u l-Infiq(ikomplu)

7200	Titjib	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00
7300	Makkinarju u Apparat	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7500	Proí;etti Spe/ðjali	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		-	**-**	**166,872.00**	**166,872.00**	**166,872.00**
	TOTAL	**-**	**304,959.03**	**442,472.72**	**442,472.72**	**137,513.69**

Noti:

1. Il-vot allokat għall-ispejjeż kuntrattwali jammonta għal madwar €151,500.00. Dan hu vot qawwi li jkopri l-ispejjeż ta' natura kuntrattwali li l-Kunsill irid jonora sabiex jaqdi r-responsabbiltajiet mgħoddija lilu taħt l-Att XV ta' l-1993 dwar il-Kunsilli Lokali. L-ispejjeż tad-diversi kuntratti - servizzi għandhom jammontaw għas-segwenti:

Kont	Deskrizzjoni	€
3030	Assikurazzjoni	2,500.00
3041	Ġbir ta' skart	25,000.00
3042	Ġbir ta' skart goff	1,700.00
3051	Tindif ta' toroq	20,000.00
3052	Tindif f'toroq mhux urbani	12,000.00
3053	Tindif u manutenzjoni tal-latrini	25,000.00
3055	Uffiċċju tal-Kunsill	1,400.00
3060	*E-Government*	-
3065	Dwal tat-Toroq	3,500.00
3061	Ġonna	20,000.00
3063	Xtut	10,000.00
3090	Studji u konsultazzjonijiet	12,000.00
3045	*Bring-In-Site*	1,000.00
3040	*Waste Disposal*	17,000.00
3000	**Total**	**151.100.00**

Kont Proí;ett	Infiq Kapitali Deskrizzjoni tal-Pro;íett	Estimi 2011		Estimi 2012	
		Kont €	Pro;íett €	Kont €	Pro;íett €
7001	**Xiri ta' Propjetà**	-	-	-	-
7100	**Bini**	-		**138,872.00**	
	Resurfacing Triq Ħaġar Qim u Triq San Mattew (parti minn) – *Public Private Partnership*		-		138,872.00
7200	**Titjib**	-		**25,000.00**	
7210	Titjib ta' l-Uffiðð/ju		-		500.00
7220	Bankini				2,000.00
7230	*Street Signs*				2,500.00
7240	*Urban Improvements*				20,000.00
7300	**Makkinarju u Apparat**	-		**1,000.00**	
7310	Apparat ta' l-Uffiðð//ju		-		1,000.00
7500	**Proí;etti Speðjali**	-		**2,000.00**	
7501	*Wied iz-Zurrieq*		-		1,000.00
7502	Uffi//ððju Amministrattiv		-		1,000.00
			0.00	166,872.00	166,872.00

Noti-

1. Il-Kunsill Lokali għandu jibda s-sena finanzjarja 2012 b'bilanċ kontanti ta' €313,806.48
2. Huwa maħsub li matul din is-sena finanzjarja, il-Kunsill jirreġistra żbilanċ ta' €61,630.00
3. Dan l-iżbilanċ se jiġi kopert mill-fondi ritenuti tal-bidu tas-sena.