San Ġiljan

Kunsill Lokali San Ġiljan

L-Estmi Annwali

2011

Il-Werrej

Ħarsa Ġenerali u Taqsira	1
L-Estmi tad-Dħul u l-Infiq	6
L-Estmi ta' l-Infiq Kapitali	10
L-Estmi tal-Flus Kontanti (*Cash Budget*)	11

Dħul u Infieq

A. Riżultat għas-Sena 2010

Huwa stmat li mis-sena finanzjarja 1 ta' Jannar 2010 sal-31 ta' Diċembru 2010 ser jibqa' bilanċ ta' € 491,407.

Minn din il-figura, iridu jsiru l-adjustamenti mniżżlin hawn taħt bir-riżultat li l-bilanċ sal-31 Diċembru, 2010 ser jammonta għal €127,801. L-ammont ta' debituri mis-sistema tal-LES kif ukoll l-ammont li għandhom jinġabru minn diversi Kunsilli Lokali rigward l-istess sistema ta' l-L.E.S. mhumiex inklużi fil-bilanċ għaliex il-kunsill jifforma parti minn Kumitat Konġunt.

		€
Naqqas:-		
	Kredituri sal- 31/12/10	(19,443)
	Accruals sal-31/12/10	(71,977)
A/C No.	**Spejjeż marbutin sal-31/12/10 kif ġej:-**	
1100-3410	Spejjeż konnessi ma' spejjeż amministrattivi flimkien ma' manutenzjoni u xogħlijiet oħra	(77,101)
7210	Office furniture and fittings	(2,874)
7230	New Street Signs	(220)
7231	New road humps	(1,000)
7310	Office Equipment	(500)
7565	Balluta Bay Project-Skema Aċċessibilita' Aħjar	(10,000)
7568	Upgrading of area near stairs of Neptunes Pitch	(1,000)
7569	Public Private Partnership road resurfacing	(179,491)
	Bilanċ (Surplus)	**127,801**

B. Dħul għas-sena finanzjarja 2011

Huwa stmat li għal din is-sena l-Kunsill ser jiġi allokat is-somma ta' €577,373 għas-sena finanzjarja 1 ta' Jannar 2011 sal-31 ta' Diċembru 2011, (Inc Ref 6778/10) dan skond il-provediment ta' l-artiklu 55 ta' l-att XV ta' 1993 dwar il-Kunsilli Lokali. Estimu ta' interessi ta' €500, estimu ta' dħul ieħor ta' €8,200, dhul supplimentari fir-rigward ta' skemi ta' €27,999, estimu minn dħul ta' ħruġ ta' permessi ta' €24,480, u estimu ta' dħul minn talba li saret lill-MEPA għall-skema

tal-UIF ghal accessibilita' ahjar hdejn il-Cavallieri Hotel ta' €30,911, dħul mil-LES ta €61,480 u dħul mid-debituri tal WSC ta' €1,573 . Dan ifisser li l-Kunsill qed jikkalkula li għal din is-sena ser ikollu dħul ta' € 732,516 magħdud mal-bilanċ mis-sena finanzjarja 2010 li jammonta għal € 127,801. Għaldaqstant il-Kunsill qed jikkalkula li ser ikollu fondi totali ta' € 860,317.

Ċ. Infieq għas-Sena 2011

L-Infieq huwa mqassam fuq tlett voti prinċipali li huma:-

1 Pagi u Salarji

2 Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra

3 Infieq Kapitali

1. <u>Pagi u Salarji</u>:-

Fuq il-pagi u salarji l-Kunsill qed jalloka 15.66% ta' l-allokazzjoni, jiġifieri €134,729. Dan l-ammont jinkludi s-salarji tas-Segretarju Eżekuttiv, ta' sitt skrivani, is-sahra, il-bonuses, kontribuzzjonijiet tas-Sigurta' Soċjali, l-Onoraria tas-Sindku kif ukoll l-allowances tas-Sindku u l-Kunsilliera.

2. <u>Manutenzjoni u Xogħolijiet Oħra</u>:-

Qed jiġi allokat 79.40% mis-somma totali ta' l-infieq jiġifieri €683,118 (€ 669077 + € 14041). Dan l-ammont ser jiġi mqassam hekk:

A *Utilitajiet:*

Ħlasijiet għas-servizzi tad-dawl u l-ilma, telefon u fax. L-ammont ikkalkulat huwa ta' € 23,800.

B *Xiri ta' Materjal:*

Materjal u affarijiet bżonjużi biex jiffunzjona l-Kunsill, affarijiet użati għat-tindif u ħwejjeġ relatati. Ikkalkulat € 11,950.

Ċ *Tiswijiet u Manutenzjoni:*

Tiswija u manutenzjoni ta' toroq u bankini, tabelli, sinjali u marki tat-traffiku, kif ukoll spejjeż għat-tiswija u l-manutenzjoni ta' makkinarju u għamara ta' l-uffiċċju. Ikkalkulat € 90,936.

D *Kera*

Spejjeż konnessi mal-ftehim li sar mad-Dipartiment ta' l-Artijiet dwar devoluzzjoni ta' l-art f'Ta' Ġiorni. Ikkalkulat € 1,500.

E *Sħubija f'Assoċjazzjonijiet Internazzjonali:*

Kull kontribuzzjoni jew ħlas ta' sħubija li jitħallsu mill-Kunsill lill-Organizazzjonijiet. Ikkalkulat € 1,550.

F *Spejjeż ta' l-Uffiċċju:*

Spejjeż konnessi ma' l-uffiċċju, stampar, xiri ta' 'stationery' u ħtiġijiet oħra ta' l-uffiċċju, ħlas ta' abbonamenti f'gazzetti, fuljetti eċt., kurrieri, posta u xiri ta' xi dokumenti oħra. Ikkalkulat € 12,650.

Ġ *Trasport:*

Jinkludi spejjeż għat-trasport u kiri ta' karozzi, ħlasijiet għall-użu ta' vetturi personali u trasport lejn Għawdex u lura. Ikkalkulat € 1,100.

G *Vjaġġar u Safar:*

Vjaġġar fuq xogħol konness mal-Kunsill li jinkludi parteċipazzjoni f'laqgħat Internazzjonali. Ikkalkulat € 6,660.

Għ *Informazzjoni għal-Pubbliku:*

Spejjeż konnessi mar-relazzjoni pubbliċi, e-government, spejjeż biex jinżammu laqgħat pubbliċi, reklamar, pubblikazzjonijiet, fieri u esebizzjonijiet u spejjeż ta' librerija. Ikkalkulat € 4,550.

H *Servizzi b'Kuntratt:*

Dan jinkludi ġbir ta' skart domestiku, ġbir ta' skart goff, kiri ta' skips, knis u tindif ta' toroq, tindif u manutenzjoni ta' latrini pubbliċi, spejjeż konnessi mat-tindif u manutenzjoni ta' ġonna u 'parks', street ligħting, poloz tas-sigurta' u kuntratti oħra. Ikkalkulat € 412,384 u l-ammont ta' €14041. € 426,425

Ħ *Servizzi Professjonali:*

Dan jinkludi servizz ta' Contracts Manager, Servizz ta' Accountant professjonali u ħlasijiet professjonali oħra. Ikkalkulat € 32,389.

I *Training:*

Spejjeż għall-taħriġ ta' mpjegati tal-Kunsill. Ikkalkulat € 1,050.

J *Ospitalita u Servizzi lill-Komunita':*

Spejjeż relatati ma' attivitajiet soċjali u kulturali, konferenzi, visti minn delegazzjonijiet barranin, servizz lill-komunita' u donazzjonijiet kif stabbilit fl-Att. Ikkalkulat € 67,858.

K *Spejjeż Inċidentali:*

Spejjeż minimi li ma jagħmlux parti mil-lista hawn fuq imsemmija. Ikkalkulat € 700.

L-ammonti li ġew allokati fuq (2) **Manutenzjoni u Xogħolijiet Oħra, A-K** ma jinkludux iċ-ċifra ta' € 77,101 għax-xogħolijiet speċifiċi diġa approvati mill-Kunsill fis-sena finanzjarja 2010, l-ammont ta' €15,277 bħala kredituri u l-ammont ta' € 70,745 bhala accruals (Ara lista meħmuża ta' 'commitments', kredituri u 'accruals' sal- 31.12.10),.

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

Qed jiġi allokat 4.94% mid-dħul totali, jiġifieri € 42,470. Dan l-ammont qed jiġi mqassam hekk:

A *Akwist ta' Propjeta:*

Hawn qed jiġi allokat l-ammont ta € 7,560 għall 'loan repayments'.

B *Titjib:*

Hawn qed jiġi allokat € 2,000 għal titjib fil-lokalita' kif ukoll għal għamara ta' l-uffiċċju w affarijiet oħra tal-Kunsill. Dan l-ammont ma jinkludix fih iċ-ċifra ta' € 2,874 diġa approvata mill-Kunsill fis-sena finanzjarja 2010, għal xogħol speċifiku.

Ċ *Tagħmir Elettroniku ta' l-Uffiċċju:*

Hawnhekk qed jiġu allokati € 1,000 sabiex il-Kunsill ikompli jtejjeb it-tagħmir elettroniku biex tikber l-effiċjenza tal-Kunsill.

Dan l-ammont ma jinkludix fih iċ-ċifra ta' € 500 diġa approvati fis-sena finanzjarja 2010.

D *Proġetti Speċjali:*

Hawn qed jiġi allokat € 31,910.

- L-ammont li hemm allokat għal projetti speċifiċi ma jinkludix fih iċ-ċifra ta' € 10,000 għall-projett tal-bajja tal-Balluta - Skema Aċċessibilita' Aħjar; l-ammont ta €1,000 ghal upgrading ta' l-area hdejn in-Neptunes Pitch, l-ammont ta' €179,491 rigward Public Private Partnership ghar-resurfacing tat-toroq; l-ammont ta' € 1220 għat-tabelli u road humps ġodda; l-ammont ta' accruals ta' €1031 u l-ammomt tal-krendituri ta' € 4166. (Dawn huma diġa approvati fis-sena finanzjarja 2010).

21/10/10

Peter Bonello
Sindku

Helen Walker
Segretarju Eżekuttiv

2.0 L-Estmi tad-Dhul u l-Infiq

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

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2010 - EURO	b PREVIZJONI 2010 - EURO	c ESTMI 2011 - EURO	c-a/a-c VAR (ESTMI-ESTMI) EURO	c-b/b-c VAR (ESTMI-PREVIZ.) EURO
2	**Id-Dhul**					
0000	Mill-Gvern	750,587.00	671,248.00	636,283.00	(114,304.00)	(34,965.00)
0020	Il-'Bye-laws'	58,083.00	279,682.00	95,733.00	37,650.00	(183,949.00)
0090	L-Investiment	1,165.00	944.00	500.00	(665.00)	(444.00)
0100	Generali	5,352.00	1,665.00		(5,352.00)	(1,665.00)
	TOTAL	**815,187.00**	**953,539.00**	**732,516.00**	**(82,671.00)**	**(221,023.00)**
1	**L-Infiq**					
1000	Is-Salarji	132,543.00	129,347.00	134,729.00	(2,186.00)	(5,382.00)
2000	Manutenzjoni u Xoghijiet ohra	713,685.00	728,951.00	683,118.00	30,567.00	45,833.00
7000	L-Infiq Kapitali	18,060.00	29,209.00	42,470.00	(24,410.00)	(13,261.00)
	TOTAL	**864,288.00**	**887,507.00**	**860,317.00**	**3,971.00**	**27,190.00**
	Bilanc	**(49,101.00)**	**66,032.00**	**(127,801.00)**	**(86,642.00)**	**(248,213.00)**

2.2 L-Estmi tad-Dhul fid-dettall

		a	b	c	c-a	c-b
Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI 2010 - EURO	PREVIZJONI 2010 - EURO	ESTMI 2011 - EURO	VAR (ESTMI-ESTMI) EURO	VAR (ESTMI-PREVIZ.) EURO
2	Id-Dhul					
0000	**Mill-Gvern**					
0001	Annwali	580,971.00	580,971.00	577,373.00	(3,598.00)	(3,598.00)
0002	Supplimentari	5,000.00	9,998.00	27,999.00	22,999.00	18,001.00
0003	Bzonnijiet Specjali					
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi					
0015	Hwejjeg ohra	164,616.00	80,279.00	30,911.00	(133,705.00)	(49,368.00)
		750,587.00	**671,248.00**	**636,283.00**	**(114,304.00)**	**(34,965.00)**
0020	**Il-'Bye-laws'**					
0021	Servizzi Komunitarji					
0022	Permessi	12,816.00	25,622.00	26,053.00		
0036	Ksur tal-'bye-laws'	45,067.00	248,726.00	61,480.00	16,413.00	(187,246.00)
0056	Ghotjiet Sponsorjali					
0067	Generali	200.00	5,334.00	8,200.00	8,000.00	2,866.00
		58,083.00	**279,682.00**	**95,733.00**	**24,413.00**	**(184,380.00)**
0090	**L-Investiment**					
0091	Imghax tal-Bank	1,165.00	944.00	500.00	(665.00)	(444.00)
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
		1,165.00	**944.00**	**500.00**	**(665.00)**	**(444.00)**
0100	**Generali**					
0110	Donazzjonijiet		1,642.00			(1,642.00)
0120	Kontribuzzjonijiet					
0121	EU Funds	5,352.00	23.00		(5,352.00)	(23.00)
		5,352.00	**1,665.00**		(5,352.00)	**(1,665.00)**
	TOTAL	815,187.00	953,539.00	732,516.00	(95,908.00)	(221,454.00)

Noti:

L-Estmi tad-Dhul u l-Infiq (ikomplu)

2.3 L-Estmi ta' l-Infiq fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2010 - EURO	b PREVIZJONI 2010 - EURO	c ESTMI 2011 - EURO	a-c VAR (ESTMI-ESTMI) EURO	b-c VAR (ESTMI-PREVIZ.) EURO
1	L-Infiq					
1000	Is-Salarji					
1100	L-Onorarju tas-Sindku	9,546.00	13,386.00	9,546.00		3,840.00
1200	Pagi ta' l-Impjegati	96,177.00	87,655.00	89,486.00	6,691.00	(1,831.00)
1300	Bonus	7,813.00	7,918.00	7,942.00	(129.00)	(24.00)
1400	Dhul Supplimentari	1,386.00	1,385.00	1,463.00	(77.00)	(78.00)
1500	Kontribuzzjonijet tas-Sigurta' Socjali	8,021.00	8,025.00	16,292.00	(8,271.00)	(8,267.00)
1600	Councillors allowance	8,400.00	8,186.00	8,800.00	(400.00)	(614.00)
1700	Sahra	1,200.00	2,792.00	1,200.00		1,592.00
		132,543.00	**129,347.00**	**134,729.00**	**(2,186.00)**	**(5,382.00)**
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra					
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.)	15,700.00	21,428.00	23,800.00	(8,100.00)	(2,372.00)
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	6,200.00	13,384.00	11,950.00	(5,750.00)	1,434.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	164,391.00	203,882.00	90,936.00	73,455.00	112,946.00
2400	Kera	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
2500	Shubija f'ghaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	1,960.00	1,037.00	1,550.00	410.00	(513.00)
2600	Spejjez ta' l-Ufficcju	11,370.00	14,107.00	12,650.00	(1,280.00)	1,457.00
2700	Trasport	1,250.00	1,000.00	1,100.00	150.00	(100.00)
2800	Safar u vvjaggar	6,660.00	5,250.00	6,660.00		(1,410.00)
2900	Taghrif lill-Publiku	7,050.00	2,549.00	4,550.00	2,500.00	(2,001.00)
3000	Spejjez ta' Kuntratti	412,114.00	370,106.00	426,425.00	(14,311.00)	(56,319.00)
3100	Servizzi Professjonali	30,915.00	32,479.00	32,389.00	(1,474.00)	90.00
3200	Taghrif	1,050.00		1,050.00		(1,050.00)
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	52,825.00	54,584.00	67,858.00	(15,033.00)	(13,274.00)
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	700.00	571.00	700.00		(129.00)
3500	Tnehhija ta' Assi					
3600	Spejjez ta' Infurzar tal-Ligi					
3700	EU Projects		7,074.00			
		713,685.00	**728,951.00**	**683,118.00**	**30,567.00**	**38,759.00**
7000	L-Infiq Kapitali					
7001	Xiri ta' propjeta'	7,560.00	7,560.00	7,560.00		
7100	Bini					
7200	Titjib	3,750.00	1,222.00	2,000.00	1,750.00	(778.00)
7300	Makkinarju u Apparat	3,500.00	3,491.00	1,000.00	2,500.00	2,491.00
7400	Fondi mwarba rigward kawzi legali					
7500	Progetti Specjali	3,250.00	16936.00	31,910.00		4,917.00
7600	Assets not yet capitalised					
		18,060.00	**29,209.00**	**42,470.00**	**4,250.00**	**6,630.00**
	TOTAL	**864,288.00**	**887,507.00**	**860,317.00**	**32,631.00**	**40,007.00**

Noti:-

Noti:

Skond artiklu 56 u fil-pjan ta' tlett snin approvat skond artiklu 59 art. 47 A (7) fuq Paceville qed jigi stmat in-nefqa ta' madwar € 179,165 u dan kif gej:-

		€
	Administration Cost	15,389.00
2311	Tiswija u Manutenzjoni	20,000.00
2313	Tabelli	2,500.00
2314	Marki tat-traffiku	5,000.00
3040	Waste Disposal Tipping Fees	15,258.00
3041	Gbir ta' l-iskart	48,811.00
3042	Gbir ta' Bulky Refuse	1,000.00
3050	Tindif addizzjonali	400.00
3051	Knis ta' toroq	54,784.00
3061	Cleaning & Maintenance of Parks & Gardens (Ross Street)	3,558.00
3066	Street Lighting	1,559.00
3120	Contracts Manager fee	5,096.00
	Adjustment fund	5,810.00
	Total:	179,165.00