ŻABBAR
Città Hompesch

Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar

Estimi Annwali

Jannar – Diċembru
2011

Werrej

Ħarsa Ġenerali u Taqsira	1
L-Estimi tad-Dħul u l-Infiq	2
L-Estimi ta' Infiq Kapitali	6
It-Tbassir ta' Indikaturi li jkejlu r-Rendiment	7

Dan l-estimi annwali għas-sena Jannar – Diċembru 2011 qed jiġi pprezentat wara li l-Kunsill ġie nfurmat illi l-allokazzjoni ser tkun ta' €721,172. Din l-allokazzjoni għas-sena finanzjarja 2011 hi kwazi l-istess bħal dik li ngħatat is-sena l-oħra li kienet ta' €717,740. Meta tqis il-fatt li l-ispejjez għas-servizzi komplew jizdiedu u l-istess qed jiġri fi xiri ta' oġġetti, wieħed faċli jasal għal konkluzzjoni li biex ilaħħaq ma l-ispiza rikorrenti, il-Kunsill ftit li xejn ser ikollu spazju biex jagħmel xogħol li ma jkunx previst jew jidħol għal proġetti ġodda li jinvolvu spejjez addizzjonali għal dawk ikkalkulati f'dawn l-estimi annwali. Kif diġa spjegajna fi snin finanzjarji preċedenti, il-Kunsill qed iħabbat wiċċu ma' fatturi li qed ixekklu l-qagħda finanzjarja, speċjalment id-dħul tal-Kunsill. Fost dawn il-problema jispikka n-nuqqas tad-dħul minn kontravenzjonijiet li ħafna minnhom mhux qed jitħallsu bil-konsegwenza li mis-sena 2000 sa llum aktar minn €346,981 dovut lill-Kunsill baqgħu ma ġewx miġbura minħabba l-fatt li mhux qed isir bizzejjed mill-Gvern Ċentrali biex dawn il-flus dovut jinġabru. Riżultat ta' hekk hemm kemm il-pjan ta' ħidma tal-Kunsill kif ukoll aktar u aktar ir-rendiment finanzjarju ta' Dħul minn Bye-Laws qed jaffetwa negattivament l-operat finanzjarju tal-Kunsill.

Għal din is-sena l-Kunsill qed jalloka l-fondi biex jitwettqu l-proġetti li huma pjanati; u kif diġa għidna mhux ser ikun hemm lok għal ċaqliq ta' fondi minn vot għall ieħor.

Ir-*resurfacing* ta' toroq ser tkun l-priorita' għal din is-sena, bl-installazzjoni tal-lift fiċ-Ċentru Ċiviku jkun it-tieni l-akbar investiment għas-sena kurrenti.

Domenic Agius Sindku	I Testaferrata Isabelle Testaferrata de Noto Deputat Segretarju

2.1 L-estimi tad-dħul u l-Infiq

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI Jan10-Dec10 €	PREVIZJONI Jan10-Dec10 €	ESTMI Jan11-Dec11 €	VAR (ESTMI-ESTMI) €	VAR (ESTMI-PREVIĊ.) €
2	**Id-Dhul**					
0000	Mill-Gvern	795,099.00	803,840.44	745,383.50	(49,715.50)	(58,456.94)
0020	Il-'Bye-laws'	84,500.00	126,215.78	83,000.00	(1,500.00)	(43,215.78)
0090	L-Investiment	600.00	755.37	600.00		(155.37)
0100	Generali	2,000.00	3,979.51	2,000.00		(1,979.51)
	TOTAL	**882,199.00**	**934,791.10**	**830,983.50**	**(51,215.50)**	**(103,807.60)**
1	**L-Infiq**					
1000	Is-Salarji	153,925.00	140,716.77	158,164.75	(4,239.75)	(17,447.98)
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	635,449.00	664,637.36	514,022.00	121,427.00	150,615.36
7000	L-Infiq Kapitali	139,000.00	27,464.01	230,500.00	(91,500.00)	(203,035.99)
	TOTAL	**928,374.00**	**832,818.14**	**902,686.75**	**25,687.25**	**(69,868.61)**
	Bilanc	**(46,175.00)**	**101,972.96**	**(71,703.25)**	**(76,902.75)**	**(173,676.21)**

NOTI

Id-Dħul mill-Gvern Ċentrali mistenni jkun ta' €745,383. Mill-Bye –Laws il-Kunsill qed jistma dħul ta €83,000. Id-Dħul Ġenerali qed jiġi stmat li jkun ta' €2,000.

L-Infiq taħt is-Salarji qed jiġi stmat li jammonta għal €158,164.75. L-akbar spiza ser tkun fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra fejn qed jiġi allokat ammont ta €514,022.

L-Infiq Kapitali ser ikun ta €230,500 li primarjament ser imorru għal *resurfacing* ta' toroq.

2.2 L-Estimi tad-Dhul fid-dettal

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI Jan10-Dec10 €	PREVIZJONI Jan10-Dec10 €	ESTMI Jan11-Dec11 €	VAR (ESTMI-ESTMI) €	VAR (ESTMI-PREVIÚ.) €
2	**Id-Dhul**					
0000	**Mill-Gvern**					
0001	Annwali	717,099.00	717,740.35	658,945.00	(58,154.00)	(58,795.35)
0002	Supplimentari	64,000.00			(64,000.00)	
0003	Bzonnijiet Specjali					
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi					
0015	Hwejjeg ohra	14,000.00	86,100.09	86,438.50	72,438.50	338.41
		795,099.00	**803,840.44**	**745,383.50**	**(49,715.50)**	**(58,456.94)**
0020	**Il-'Bye-laws'**					
0021	Servizzi Komunitarji	10,000.00	8,724.97	10,000.00		1,275.03
0036	Ksur tal-'bye-laws'	70,000.00	113792.26	70,000.00		(43,792.26)
0056	Ghotjiet Sponsorjali		650.00			(650.00)
0066	Generali	4,500.00	3,048.55	3,000.00	(1,500.00)	(48.55)
		84,500.00	**126,215.78**	**83,000.00**	**(1,500.00)**	**(43,215.78)**
0090	**L-Investiment**					
0091	Imghax tal-Bank	600.00	755.37	600.00		(155.37)
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
		600.00	**755.37**	**600.00**		**(155.37)**
0100	**Generali**					
0110	Donazzjonijiet					
0120	Kontribuzzjonijiet	2,000.00	3,979.51	2,000.00		(1,979.51)
		2,000.00	**3,979.51**	**2,000.00**		(1,979.51)
	TOTAL	**882,199.00**	**934,791.10**	**830,983.50**	**(51,215.50)**	**(103,807.60)**

<u>NOTI</u>

L-allokazzjoni annwali mill-Gvern Ċentrali ser tkun ta' €658,945. Minn Ħwejjeġ Oħra il-Kunsill ser ikun qed idaħħal €86,438.50, li l-parti l-kbira minnhom ser ikun ġew minn fondi taħt *Urban Improvement Fund*, il-*Public Private Partnership* u minn skemi Kulturali tal-Gvern. Il-Kunsill mistenni jdaħħal €10,000 minn Servizzi Komunitarji u €70,000 minn ksur ta' Bye-Laws. Minn Dħul Ġenerali, Imgħax tal-Bank u kontribuzzjonijiet , il-Kunsill qed ibassar li ser ikun hemm dħul ta' €3,000, €600.00 u €2,000 rispettivament.

2.3 L-Estimi ta' l-Infiq fid-dettal

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI Jan10-Dec10 €	PREVIZJONI Jan10-Dec10 €	ESTMI Jan11-Dec11 €	VAR (ESTMI-ESTMI) €	VAR (ESTMI-PREVIÚ.) €
1	L-Infiq					
1000	**Is-Salarji**					
1100	L-Onorarju tas-Sindku/Allow Kunsilliera	20,346.00	24,585.75	24,585.75	(4,239.75)	
1200	Pagi ta' l-Impjegati	107,000.00	96,630.90	107,000.00		(10,369.10)
1300	Bonus	3,075.00	2,899.38	3,075.00		(175.62)
1400	Dhul Supplimentari	7,454.00	4,591.98	7,454.00		(2,862.02)
1500	Kontribuzzjonijet tas-Sigurtà Socjali	10,700.00	8,770.37	10,700.00		(1,929.63)
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')	350.00	990.78	350.00		640.78
1700	Sahra	5,000.00	2,247.61	5,000.00		(2,752.39)
		153,925.00	**140,716.77**	**158,164.75**	**(4,239.75)**	**(17,447.98)**
	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra					
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.)	17,000.00	15,532.87	15,000.00	2,000.00	532.87
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	2,000.00	2,556.32	1,976.00	24.00	580.32
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	131,699.00	151,465.23	38,698.00	93,001.00	112,767.23
2400	Kera	4,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
2500	Shubija f'Ghaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	550.00	586.00	600.00	(50.00)	(14.00)
2600	Spejjez ta' l-Ufficcju	5,850.00	6,061.95	5,800.00	50.00	261.95
2700	Trasport	3,200.00	4,152.32	4,800.00	(1,600.00)	(647.68)
2800	Safar u vvjaggar	7,000.00	1,385.80	2,000.00	5,000.00	(614.20)
2900	Taghrif lill-Publiku	8,000.00	7,809.57	8,000.00		(190.43)
3000	Spejjez ta' Kuntratti	350,000.00	366,114.60	330,998.00	19,002.00	35,116.60
3100	Servizzi Professjonali	6,000.00	3,036.00	3,000.00	3,000.00	36.00
3200	Tahrig	1,000.00		2,000.00	(1,000.00)	(2,000.00)
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	34,000.00	38,889.12	34,000.00		4,889.12
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	150.00	82.18	150.00		(67.82)
3600	Gwardjani Lokali	65,000.00	65,965.40	66,000.00	(1,000.00)	(34.60)
		635,449.00	**664,637.36**	**514,022.00**	**121,427.00**	**150,615.36**
7000	**L-Infiq Kapitali**					
7001	Xiri ta' propjetà					
7100	Bini	74,000.00	17,100.00	8,000.00	66,000.00	9,100.00
7200	Titjib	3,000.00	10,032.31	35,000.00	(32,000.00)	(24,967.69)
7300	Makkinarju u Apparat	2,000.00	331.70	2,500.00	(500.00)	(2,168.30)
7500	Progetti Specjali	60000.00		185,000.00	(125,000.00)	(185,000.00)
		139,000.00	**27,464.01**	**230,500.00**	**(91,500.00)**	**(203,035.99)**
	TOTAL	**928,374.00**	**832,818.14**	**902,686.75**	**25,687.25**	**(69,868.61)**

Noti :

L-ammont ta' €158.164.75 mistenni jintefaq fuq is-salarji matul is-sena finanzjarja 2011. Taħt Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra qed tiġi prevista spiza totali ta' €514.022 li l-parti l-kbira tagħhom ser ikunu spejjez ta' kuntratti.

L-Infiq Kapitali qed jiġi stmat li ser ilaħħaq €230,500 li €185,000 minnhom ser imorru għal *resurfacing* ta' toroq u €25,000 għall-installazzjoni tal-lift fiċ-Ċentru Ċiviku.

Nru. tal-Kont	L-Infiq Kapitali	Bilanc Sena bazi 2010		Estimi 2011		2011
Nru.tal-Progett	Deskrizz. tal-Progett	Kont	Progett	Kont	Progett	Total tal-Kont
		€	€	€	€	€
7001	**Xiri ta' Propjetà**					
7100	**Bini**	**17,100.00**		**8,000.00**		**25,100.00**
	Kostruzzjoni ghal Lift		17,100.00		8,000.00	
7200	**Titjib**	**10,032.31**		**35,000.00**		**45,032.31**
	Ufficcju u Generali		1,697.00			
	Sinjal ta' Traffiku u Ismijiet ta' Toroq		1,089.05		2,000.00	
	Titjib Urban		153.71		2,500.00	
	Bozzoz Godda		7,092.55		5,000.00	
	Installazjoni ta' Lift				25,000.00	
	Sigar				500.00	
7300	**Makkinarju u Apparat**	**331.70**		**2,500.00**		**2,831.70**
	Makkinarju u Apparat		331.70		2,500.00	
7500	**Progetti Specjali**			**185,000.00**		**185,000.00**
	Resurfacing ta' Toroq				185,000.00	
		27,464.01		**230,500.00**		**257,964.01**

Nru. tal-Kont	DESKRIZZJONI	OTT-DIC 2010 €	JAN-MAR 2011 €	APR-GUN 2011 €	LUL-SET 2011 €	OTT-DIC 2011 €	TOTAL 2011 €
2	**Id-Dhul**						
0000	**Mill-Gvern**						
0001	Annwali	179,275.00	164,736.25	164,736.25	164,736.25	164,736.25	658,945.00
0002	Supplimentari						
0003	Bzonnijiet Specjali						
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi						
0015	Hwejjeg ohra	50,795.15			22,438.50	64,000.00	86,438.50
0020	**Il-'Bye-laws'**						
0021	Servizzi Komunitarji	7,638.44	2,100.00	2,100.00	4,000.00	1,800.00	10,000.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'	42,130.39	18,000.00	18,000.00	18,000.00	16,000.00	70,000.00
0056	Ghotjiet Sponsorjali						
0066	Generali	400.00	100.00	550.00	1,800.00	550.00	3,000.00
0090	**L-Investiment**						
0091	Imghax tal-Bank	769.28					
0096	Sigurtajiet tal-Gvern				600.00		600.00
0100	**Generali**						
0110	Donazzjonijiet						
0120	Kontribuzzjonijiet	1,447.27	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
	TOTAL	282,455.53	185,436.25	185,886.25	212,074.75	247,586.25	830,983.50
1	**L-Infiq**						
1000	**Is-Salarji**						
1100	L-Onorarju tas-Sindku	11,826.25	3,346.44	8,946.44	3,346.44	8,946.43	24,585.75
1200	Pagi ta' l-Impjegati	23,604.32	25,193.34	25,193.34	25,193.34	31,419.98	107,000.00
1300	Bonus	729.55	810.60	726.90	810.60	726.90	3,075.00
1400	Dhul Supplimentari	4,591.98				7,454.00	7,454.00
1500	Kontribuzzjonijet tas-Sigurtà Socjali	2,158.52	2,519.33	2,519.33	2,519.34	3,142.00	10,700.00
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')	408.03	87.50	87.50	87.50	87.50	350.00
1700	Sahra	254.40	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
2000	**Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra**						
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.)	4,073.63	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	368.82	494.00	494.00	494.00	494.00	1,976.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	26,221.73	9,674.50	9,674.50	9,674.50	9,674.50	38,698.00
2400	Kera	100.00				1,000.00	1,000.00
2500	Shubija f'Ghaqdiet Nazzjonali/ Internazzjonali	330.00	125.00	150.00	150.00	175.00	600.00
2600	Spejjez ta' l-Uffcqju	1,350.01	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	5,800.00
2700	Trasport	1,894.56	1,000.00	1,100.00	1,400.00	1,300.00	4,800.00
2800	Safar u vvjaggar				2,000.00		2,000.00
2900	Taghrif lill-Publiku	1,567.60	1,500.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00	8,000.00
3000	Spejjez ta' Kuntratti	130,424.29	77,249.00	77,249.00	86,500.00	90,000.00	330,998.00
3100	Servizzi Professjonali	435.80	1,200.00	500.00	500.00	800.00	3,000.00
3200	Tahrig		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	2,363.28	3,000.00	25,000.00	3,000.00	3,000.00	34,000.00
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	8.86	30.00	40.00	40.00	40.00	150.00
3600	Gwardjani Lokali	21,468.47	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	66,000.00
7000	**L-Infiq Kapitali**						
7001	Xiri ta' propjeta						
7100	Bini	17,100.00	8,000.00				8,000.00
7200	Titjib	10,032.31	2,500.00	27,500.00	2,500.00	2,500.00	35,000.00
7300	Makkinarju u Apparat	331.70	500.00	1,000.00	500.00	500.00	2,500.00
7500	Progetti Specjali			92,500.00	92,500.00		185,000.00
	TOTAL	**261,644.11**	**160,679.71**	**298,631.01**	**256,165.72**	**187,210.31**	**902,686.75**
	BILANC FAVUR / (KONTRA)	20,811.42	24,756.54	(112,744.76)	(44,090.97)	60,375.94	(71,703.25)
	X'KELLNA QABEL	284,779.00	305,590.42	330,346.96	217,602.20	173,511.23	305,590.42
	X'GHANDNA ISSA	305,590.42	330,346.96	217,602.20	173,511.23	233,887.17	233,887.17