ŻABBAR
Città Hompesch

Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar

KUMITAT AMMINISTRATTIV ST PETERS

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

Qed nippreżentaw l-estimi annwali tal-Kumitat Amministrattiv St Peter's.

Dawn l-estimi ikopru s-sena finanzjarja Jannar – Diċembru 2011 u għal dan il-perjodu l-Gvern qed jalloka lill-Kumitat Amministrattiv l-ammont ta' €62, 562. Minn *Bye Laws* qed jiġi stmat dħul ta' €200 minn ħlas ta' permessi. L-infiq għall-istess perjodu qed jiġi stmat li ser jammonta għal €59,000. Jekk id-dħul tal-Kumitat jiżdied, ikun jista' jiżdied proporzjonalment l-infiq. Naturalment il-flus disponibbli għall-Kumitat jiddependu primarjament mill-allokazzjoni li ngħatat mill-Gvern, u għaldaqstant il-Kumitat irid ikun ċert li l-allokazzjoni finanzjarja trid l-ewwel isservi għall-ispiża rikorrenti. Fondi minn sorsi u skemi oħra jistgħu jkunu ta' għajnuna kbira għall-Kumitat biex jitwettqu proġetti oħra.

Maria Elena Debattista Chairperson	Duncan Busuttil Segretarju Eżekuttiv

2.1 L-estimi tad-dħul u l-Infiq

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI Lul10-Dec10 €	PREVIZJONI Lulju10-Dec10 €	ESTMI Jan11-Dec11 €	VAR (ESTMI-ESTMI) €	VAR (ESTMI-PREVIÚ.) €
2	**Id-Dhul**					
0000	Mill-Gvern	31,114.00	31,113.50	62,562.00	31,448.00	31,448.50
0020	Il-'Bye-laws'		97.86	200.00	200.00	102.14
0090	L-Investiment					
0100	Generali					
	TOTAL	**31,114.00**	**31,211.36**	**62,762.00**	**31,648.00**	**31,550.64**
1	**L-Infiq**					
1000	Is-Salarji					
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	26,713.00	21,930.50	54,000.00	(27,287.00)	(32,069.50)
7000	L-Infiq Kapitali	5,000.00	24.45	5,000.00		(4,975.55)
	TOTAL	**31,713.00**	**21,954.95**	**59,000.00**	**(27,287.00)**	**(37,045.05)**
	Bilanc	**(599.00)**	**9,256.41**	**3,762.00**	**4,361.00**	**(5,494.41)**

NOTI

Id-dħul mill-Gvern ser ikun ta' € 62, 562 għalkemm kif għedna fl-introduzzjoni, l-Kumitat jista' iġib fondi oħra minn skemi li joħroġ il-Gvern minn żmien għal żmien.

L-infiq taħt Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra mistenni jkun ta' €54,000. L-ammont ta' €5, 000 qed jiġi allokat għall-Infiq Kapitali li jinkludi assi kapitali bħalma huma bozoz ġodda, għamara tat- triq, bankini ġodda u xogħol kapitali ieħor.

2.2 L-Estimi tad-Dhul fid-dettal

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI Lul10-Dec10 €	PREVIZJON I Lulju10-Dec10 €	ESTMI Jan11-Dec11 €	VAR (ESTMI-ESTMI) €	VAR (ESTMI-PREVIÚ.) €
2	**Id-Dhul**					
0000	**Mill-Gvern**					
0001	Annwali	31,114.00	31113.50	62,562.00	31,448.00	31,448.50
0002	Supplimentari					
0003	Bzonnijiet Specjali					
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi					
0015	Hwejjeg ohra					
		31,114.00	**31,113.50**	**62,562.00**	**31,448.00**	**31,448.50**
0020	**Il-'Bye-laws'**					
0021	Servizzi Komunitarji		97.86	200.00	200.00	102.14
0036	Ksur tal-'bye-laws'					
0056	Ghotjiet Sponsorjali					
0066	Generali					
			97.86	**200.00**	**200.00**	**102.14**
0090	**L-Investiment**					
0091	Imghax tal-Bank					
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
0100	**Generali**					
0110	Donazzjonijiet					
0120	Kontribuzzjonijiet					
	TOTAL	**31,114.00**	**31,211.36**	**62,762.00**	**31,648.00**	**31,550.64**

NOTI

Id-dħul tal-Kumitat ser ikun ġej mill-Gvern permezz tal-allokazzjoni finanzjarja li qed tingħata. Għalkemm jista jkun hemm dħul ieħor minn skemi oħra, f'dan l-istadju ma jistax jiġi mitqies dħul minn fondi alternattivi, minħabba l-fatt li dan jiddependi mill-iskemi disponibbli u l-ammonti abbinati magħhom.

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

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI Lul10-Dec10 €	PREVIZJONI Lulju10-Dec10 €	ESTMI Jan11-Dec11 €	VAR (ESTMI-ESTMI) €	VAR (ESTMI-PREVIÚ.) €
1	L-Infiq					
1000	**Is-Salarji**					
1100	L-Onorarju tas-Sindku/Allow Kunsilliera					
1200	Pagi ta' l-Impjegati					
1300	Bonus					
1400	Dhul Supplimentari					
1500	Kontribuzzjonijet tas-Sigurtà Socjali					
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')					
1700	Sahra					
	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra					
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.)					
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	262.00	164.08	524.00	(262.00)	(359.92)
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	6,250.00	803.44	11,903.00	(5,653.00)	(11,099.56)
2400	Kera					
2500	Shubija f'Ghaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali					
2600	Spejjez ta' l-Ufficcju	100.00		200.00	(100.00)	(200.00)
2700	Trasport	100.00		200.00	(100.00)	(200.00)
2800	Safar u vvjaggar					
2900	Taghrif lill-Publiku					
3000	Spejjez ta' Kuntratti	19,501.00	20,962.98	40,673.00	(21,172.00)	(19,710.02)
3100	Servizzi Professjonali	500.00		500.00		(500.00)
3200	Tahrig					
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità					
3400	Spejjez ohra li jinqalghu					
3600	Gwardjani Lokali					
		26,713.00	**21,930.50**	**54,000.00**	**(27,287.00)**	**(32,069.50)**
7000	**L-Infiq Kapitali**					
7001	Xiri ta' propjetà					
7100	Bini					
7200	Titjib	5,000.00	24.45	5,000.00		(4,975.55)
7300	Makkinarju u Apparat					
7500	Progetti Specjali					
		5,000.00	**24.45**	**5,000.00**		**(4,975.55)**
	TOTAL	**31,713.00**	**21,954.95**	**59,000.00**	**(27,287.00)**	**(37,045.05)**

Noti :

L-ispejjeż ta' Kuntratti kif ukoll Tiswijiet u Manutenzjoni ser ikunu qed jieħdu l-parti l-kbira tal-fondi allokati.

Qed tiġi allokata s-somma ta' €5,000 taħt l-infiq Kapitali għal xogħol ta' titjib.

Nru. tal-Kont Nru.tal-Progett	L-Infiq Kapitali Deskrizz. tal-Progett	Bilanc sena bazi 2010 Kont €	Bilanc sena bazi 2010 Progett €	Estmi 2011 Kont €	Estmi 2011 Progett €	2011 Total tal-Kont €
7001	Xiri ta' Propjetà					
7100	Bini					
7200	Titjib	**24.45**	(24.45)	**5,000.00**		**5,000.00**
	Sinjal ta' Traffiku u Ismijiet ta' Toroq	**24.45**	(24.45)		1,500.00	
	Titjib Urban				1,500.00	
	Bozzoz Godda				2,000.00	
7300	Makkinarju u Apparat					
7500	Progetti Specjali					
		24.45		**5,000.00**		**5,000.00**