



Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar

KUMITAT AMMINISTRATTIV ST PETER'S

Estimi Annwali

ABBOZZ

**JANNAR – DIĊEMBRU
2012**

Werrej

Ħarsa Ġenerali u Taqsira	1
L-Estimi tad-Dhul u l-Infiq	2
L-Estimi ta' Infiq Kapitali	6

Kunsill Lokali Haż-Żabbar – Kumitat Amministrattiv St Peters	Estimi Annwali
	Jannar - Diċembru 2012
1.0 Harsa Ġenerali	

Qed nipprezentaw l-estimi annwali tal-Kumitat Amministrattiv St Peter's għas-sena finanzjarja 2012.

Għal dan il-perjodu l-Gvern qed jalloka lill-Kumitat Amministrattiv l-ammont ta' €66, 740. Flimkien ma' l-allokazzjoni mill-Gvern Ċentrali, ser ikun hemm dħul ta' €20, 000 minn skemi ta' għajnuna mill-Gvern li ser imorru għal *resurfacing* ta' Triq il-Maržepp.

Minn *Bye Laws* qed jiġi stmat dħul ta' €200 minn hlas ta' permessi.

L-infiq totali għall-istess perjodu mistenni jammonta għall-€104, 494. Din l-ispiza ser tkun maqsuma f'nefqa ta' €56, 494 fuq Manutenzjoni u Xogħolijiet Oħra u nefqa ta' €48,000 fuq Infiq Kapitali.

Peress li n-nefqa annwali tal-Kumitat ser tiddependi mill-allokazzjoni li mistennija tidhul mill-Gvern Ċentrali kif ukoll minn skemi tal-Gvern, mhux ser ikun possibli li l-Kumitat Amministrattiv jeċċedi il-voti allokati fl-estimi annwali. Għad-differenza bejn id-dħul u l-infiq il-Kumitat ser ikollu jgħamel użu mir-*retained funds* tas-snin ta' qabel biex ikun jista jwettaq l-proġetti kapitali li għandu ppjanati.



Maria Elena Debattista
Chairperson



Duncan Busuttil
Segretarju Eżekuttiv

Kunsill Lokali Haż-Żabbar – Kumitat Amministrattiv St Peters	Estimi Annwali
2.0 L-estimi tad-Dhul u l-Infiq	Jannar - Diċembru 2012

2.1 L-estimi tad-dhul u l-Infiq

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI Jan11-Dec11 €	PREVIZJONI Jan11-Dec11 €	ESTMI Jan12-Dec12 €	VAR (ESTMI-ESTMI) €	VAR (ESTMI-PREVIÚ.) €
2	Id-Dhul					
0000	Mill-Gvern	62,562.00	62,562.00	86,740.00	24,178.00	24,178.00
0020	Il-'Bye-laws'	200.00	189.90	200.00		10.10
0090	L-Investment					
0100	Generali					
	TOTAL	62,762.00	62,751.90	86,940.00	24,178.00	24,188.10
1	L-Infiq					
1000	Is-Salarji					
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	54,000.00	44,258.68	56,494.00	(2,494.00)	(12,235.32)
7000	L-Infiq Kapitali	5,000.00	3,752.02	48,000.00	(43,000.00)	(44,247.98)
	TOTAL	59,000.00	48,010.70	104,494.00	(45,494.00)	(56,483.30)
	Bilanc	3,762.00	14,741.20	(17,554.00)	(21,316.00)	(32,295.20)

NOTI

Id-dhul mill-Gvern ser ikun ta' € 66, 740 għalkemm kif intqal fl-introduzzjoni, l-Kumitat ser jingħata €20,000 minn skema li ħareġ il-Gvern.

L-infiq taħt Manutenzjoni u Xoghlijiet Oħra mistenni jkun ta' €56,494. L-ammont ta' €48, 000 qed jiġi allokat għall-Infiq Kapitali li € 45,000 minnhom ser imorru għal-xogħol ta' *resurfacing* fi Triq il-Marzepp u €5, 000 għax-xogħol kapitali ieħor foshom bozoz godda, għamara tat- triq u bankini godda.

Kunsill Lokali Haż-Żabbar – Kumitat Amministrattiv St Peters	Estimi Annwali
	Jannar - Diċembru 2012
L-Estimi tad-Dhul u l-Infiq (ikomplu)	

2.2 L-Estimi tad-Dhul fid-dettal

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI Jan11-Dec11 €	PREVIZJONI Jan11-Dec11 €	ESTMI Jan12-Dec12 €	VAR (ESTMI-ESTMI) €	VAR (ESTMI-PREVIÚ.) €
2	Id-Dhul					
0000	Mill-Gvern					
0001	Annwali	62,562.00	62562.00	66,740.00	4,178.00	4,178.00
0002	Supplimentari					
0003	Bzonnijiet Speċjali					
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi					
0015	Hwejjeg oħra			20,000.00	20,000.00	20,000.00
		62,562.00	62,562.00	86,740.00	24,178.00	24,178.00
0020	Il-'Bye-laws'					
0021	Servizzi Komunitarji	200.00	189.90	200.00		10.10
0036	Ksur tal-'bye-laws'					
0056	Għotjiet Sponsorjali					
0066	Generali					
		200.00	189.90	200.00		10.10
0090	L-Investment					
0091	Imghax tal-Bank					
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
0100	Generali					
0110	Donazzjonijiet					
0120	Kontribuzzjonijiet					
TOTAL		62,762.00	62,751.90	86,940.00	24,178.00	24,188.10

NOTI

Id-dhul tal-Kumitat ser ikun ġej mill-Gvern permezz tal-allokazzjoni finanzjarja annwali u minn skemi oħra tal-Gvern.

Kunsill Lokali Haż-Żabbar – Kumitat Amministrattiv St Peters	Estimi Annwali
	Jannar - Diċembru 2012
L-Estimi tad-Dhul u l-Infiq (ikomplu)	

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

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI Jan11-Dec11 €	PREVIZJONI Jan11-Dec11 €	ESTMI Jan12-Dec12 €	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	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali					
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')					
1700	Sahra					
	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra					
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.)					
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	524.00		524.00		(524.00)
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	11,903.00	3,742.76	12,926.00	(1,023.00)	(9,183.24)
2400	Kera					
2500	Shubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali					
2600	Spejjeż ta' l-Ufficju	200.00		200.00		(200.00)
2700	Trasport	200.00	16.80	200.00		(183.20)
2800	Safar u vvjaggar					
2900	Tagħrif lill-Publiku					
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	40,673.00	40,499.12	42,144.00	(1,471.00)	(1,644.88)
3100	Servizzi Professionali	500.00		500.00		(500.00)
3200	Tahrig					
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità					
3400	Spejjeż ohra li jinqalghu					
3600	Gwardjani Lokali					
		54,000.00	44,258.68	56,494.00	(2,494.00)	(12,235.32)
7000	L-Infiq Kapitali					
7001	Xiri ta' propjetà					
7100	Bini					
7200	Titjib	5,000.00	3,752.02	5,000.00		(1,247.98)
7300	Makkinarju u Apparat					
7500	Progetti Speċjali			43,000.00	(43,000.00)	(43,000.00)
		5,000.00	3,752.02	48,000.00	(43,000.00)	(44,247.98)
TOTAL		59,000.00	48,010.70	104,494.00	(45,494.00)	(56,483.30)

Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar – Kumitat Amministrattiv St Peters	Estimi Annwali
	Jannar - Diċembru 2012
<i>L-Estimi tad-Dhul u l-Infiq (ikomplu)</i>	

Noti :

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

Qed tiġi allokata s-somma ta' €48,000 taħt l-Infiq Kapitali li € 43,000 minnhom ser imorru għal-xogħol ta' resurfacing ta' Triq il-Marżepp u €5, 000 għal xogħol ta' titjib.

Kunsill Lokali Haż-Żabbar – Kumitat Amministrattiv St Peters	Estimi Annwali
	Jannar - Diċembru 2012
4.0 Infiq Kapitali	

Nru. tal-Kont Nru.tal-Progett	L-Infiq Kapitali Deskrizz. tal-Progett	Bilanc sena bazi 2011		Bilanc sena bazi 2012		2011-2012
		Kont €	Progett €	Kont €	Progett €	Total tal-Kont €
7001	Xiri ta' Propjeta					
7100	Bini					
7200	Titjib Ismijiet ta' Toroq u Sinjali Bozzoz Godda Titjib Urban Zebra Crossing	3,752.02	837.99 888.90 2,025.13	5,000.00	1,500.00 2,000.00 1,500.00	8,752.02
7300	Makkinarju u Apparat					
7500	Progetti Specjali Resurfacing ta' Triq il-Marzepp			43,000.00	43,000.00	43,000.00
		3,752.02		48,000.00		51,752.02