



Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar

KUMITAT AMMINISTRATTIV ST PETER

ABBOZZ Estimi Annwali

**JANNAR – DIĊEMBRU
2017**

Werrej

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

Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar – Kumitat Amministrattiv St Peter	Estimi Annwali
	Jannar - Diċembru 2017
1.0 <i>Ħarsa Generali</i>	

Qed nipprezentaw l-estimi annwali tal-Kumitat Amministrattiv St Peter għas-sena finanzjarja 2017.

Għal dan il-perjodu qed jiġi stmat dħul ta' €77,000 mill-Gvern Ċentrali.

Minn Bye Laws qed jiġi stmat dħul ta' €500 minn ħlas ta' permessi u €50 minn investiment.

L-infiq totali għall-istess perjodi mistenni jammonta għal €88,150. Din l-ispiza ser tkun maqsuma f'nefqa ta' €66,150 fuq Manutenzjoni u Xogħolijiet Oħra u nefqa ta' €22,000 fuq Infiq Kapitali. Għad-differenza bejn id-dħul u l-Infiq ser jagħmlu tajjeb ir-retained funds li ġejjin mis-sena ta' qabel.

IFFIRMAT Mario Bartolo Chairperson	IFFIRMAT Duncan Busuttil Segretarju Eżekuttiv
---	--

Kunsill Lokali Haż-Żabbar – Kumitat Amministrattiv St Peter	Estimi Annwali
	Jannar - Diċembru 2017
2.0 L-estimi tad-Dhul u l-Infiq	

2.1 L-estimi tad-dhul u l-Infiq

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI Jan16-Dec16 €	PREVIZJONI Jan16-Dec16 €	ESTMI Jan17-Dec17 €	VAR (ESTMI- ESTMI) €	VAR (ESTMI- PREVIÚ.) €
2	Id-Dhul					
0000	Mill-Gvern	71,218.00	73,218.00	77,000.00	5,782.00	3,782.00
0020	Il-'Bye-laws'	400.00	721.27	500.00	100.00	(221.27)
0090	L-Investment	50.00	50.00	50.00		
0100	Generali					
	TOTAL	71,668.00	73,989.27	77,550.00	5,882.00	3,560.73
1	L-Infiq					
1000	Is-Salarji					
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet ohra	59,370.00	90,596.15	66,150.00	(6,780.00)	24,446.15
7000	L-Infiq Kapitali	62,000.00	14,406.71	22,000.00	40,000.00	(7,593.29)
	TOTAL	121,370.00	105,002.86	88,150.00	33,220.00	16,852.86
	Bilanc	(49,702.00)	(31,013.59)	(10,600.00)	(27,338.00)	(13,292.13)

NOTI

Id-dhul mill-Gvern Ċentrali qed jiġi stmat li ser ikun ta' € 77,000.

L-infiq taħt Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra mistenni jkun ta' €66,150. L-ammont ta' €22,000 qed jiġu allokati għall-infiq Kapitali fosthom bozzoz godda, għamara tat-triq u bankini godda kif ukoll xogħol ta' *resurfacing* ta' toroq.

Kunsill Lokali Haż-Żabbar – Kumitat Amministrattiv St Peter	Estimi Annwali
	Jannar - Diċembru 2017
L-Estimi tad-Dhul u l-Infq (ikomplu)	

2.2 L-Estimi tad-Dhul fid-dettal

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI Jan16-Dec16 €	PREVIZJONI Jan16-Dec16 €	ESTMI Jan17-Dec17 €	VAR (ESTMI- ESTMI) €	VAR (ESTMI- PREVIU.) €
2	Id-Dhul					
0000	Mill-Gvern					
0001	Annwali	71,218.00	71218.00	77,000.00	5,782.00	5,782.00
0002	Supplimentari					
0003	Bzonnijiet Speċjali					
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi					
0015	Hwejjeg oħra		2,000.00			(2,000.00)
		71,218.00	73,218.00	77,000.00	5,782.00	3,782.00
0020	Il-'Bye-laws'					
0021	Servizzi Komunitarji	400.00	721.27	500.00	100.00	(221.27)
0036	Ksur tal-'bye-laws'					
0056	Għotjiet Sponsorjali					
0066	Generali					
		400.00	721.27	500.00	100.00	(221.27)
0090	L-Investment					
0091	Imghax tal-Bank	50.00	50.00	50.00		
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
		50.00	50.00	50.00		
0100	Generali					
0110	Donazzjonijiet					
0120	Kontribuzzjonijiet					
TOTAL		71,668.00	73,989.27	77,550.00	5,882.00	3,560.73

NOTI

Id-dhul tal-Kumitat ser ikun ġej mill-Gvern Ċentrali permezz tal-allokazzjoni finanzjarja annwali. Il-Kumitat ser jagħmel hiltu biex jipprova jikseb fondi oħra minn sorsi oħra.

Kunsill Lokali Haż-Żabbar – Kumitat Amministrattiv St Peter	Estimi Annwali
	Jannar - Diċembru 2017
<i>L-Estimi tad-Dhul u l-Infq (ikomplu)</i>	

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI Jan16-Dec16 €	PREVIZJONI Jan16-Dec16 €	ESTMI Jan17-Dec17 €	VAR (ESTMI- ESTMI) €	VAR (ESTMI- PREVIU.) €
---------------	--------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------

1 L-Infq

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-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	20.00		50.00	(30.00)	(50.00)
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	524.00	7.13	500.00	24.00	(492.87)
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	12,926.00	46,893.47	20,000.00	(7,074.00)	26,893.47
2400	Kera					
	Shubija f'Għaqdiet					
2500	Nazzjonali/Internazzjonali					
2600	Spejjeż ta' l-Ufficcju	200.00	33.50	200.00		(166.50)
2700	Trasport	200.00	60.10	100.00	100.00	(39.90)
2800	Safar u vvjaggar					
2900	Tagħrif lill-Publiku		48.24	200.00	(200.00)	(151.76)
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	45,000.00	43,553.71	45,000.00		(1,446.29)
3100	Servizzi Professionali	500.00		100.00	400.00	(100.00)
3200	Tahrig					
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità					
3400	Spejjeż ohra li jinqalghu					
3600	Gwardjani Lokali					
		59,370.00	90,596.15	66,150.00	(6,780.00)	24,446.15
7000	L-Infq Kapitali					
7001	Xiri ta' propjetà					
7100	Bini					
7200	Tiġib	2,000.00	825.70	2,000.00		(1,174.30)
7300	Makkinarju u Apparat					
7500	Progetti Speċjali	60000.00	13581.01	20,000.00	40,000.00	(6,418.99)
		62,000.00	14,406.71	22,000.00	40,000.00	(7,593.29)
TOTAL		121,370.00	105,002.86	88,150.00	33,220.00	16,852.86

Kunsill Lokali Haż-Żabbar – Kumitat Amministrattiv St Peter	Estimi Annwali
	Jannar - Diċembru 2017
<i>L-Estimi tad-Dħul u l-Infq (ikomplu)</i>	

Noti :

L-ispejjeż ta' kuntratti kif ukoll l-ispiza taħt Tiswijiet u Manutenzjoni u Proġett Speċjali ser ikunu qed jieħdu l-parti l-kbira tal-fondi allokatu mill-Gvern Ċentrali.

Ix-xogħol ta' *resurfacing* ta' toroq mistenni jsir mir-*retained funds* tas-snin ta' qabel.

Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar – Kumitat Amministrattiv St Peter	Estimi Annwa
	Jannar - Diċembru 201
L-Estimi tad-Dhul u l-Infiq (ikomplu)	

Nru. tal-Kont Nru.tal-Progett	L-Infiq Kapitali Deskrizz. tal-Progett	Estimi sena bazi 2016		Estimi sena bazi 2017	
		Kont €	Progett €	Kont €	Progett €
7001	Xiri ta' Propjeta				
7100	Bini				
7200	Titjib Ismijiet ta' Toroq u Sinjali Bozzoz Godda Titjib Urban	2,000.00	300.00 1,000.00 700.00	2,000.00	1,000.00 1,000.00
7300	Makkinarju u Apparat				
7500	Progetti Specjali Resurfacing ta' toroq	60,000		20,000.00	20,000.00
		62,000.00		22,000.00	