ŻEBBUĠ

KUNSILL LOKALI IŻ-ŻEBBUĠ (GĦAWDEX)

ESTIMI ANNWALI 2011

WERREJ	
ĦARSA LEJN IL-‘BUDGET’	1
ESTIMI FIL-QOSOR TA' DĦUL U NFIEQ	2
ESTIMI DETTALJATI TA' DĦUL	3
ESTIMI DETTALJATI TA' NFIEQ	4
ESTIMI TA' NFIEQ KAPITALI	5
‘CASH BUDGET’	6

2.0 Estimi ta' Dħul u Nfieq

Il-'Budget' li qed nippreżentaw huwa l-ħames u l-aħħar wieħed għall-ħames leġislatura tal-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ (Għawdex). Dan il-*budget* huwa għas-sena 2011.

Id-dħul finanzjarju tal-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ hu magħmul prinċipalment mill-allokazzjoni annwali li ssir mill-Gvern Ċentrali. Dawn il-fondi jiġu vvutati lil kull Kunsill skont il-funzjonijiet tiegħu. Tittieħed inkonsiderazzjoni wkoll l-*area*, metraġġ u distanzi li kull Kunsill għandu fejn jidħlu ġonna, toroq, *soft areas*, bajjiet, eċċ. Huwa mħabbar li l-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ ser jiġi allokat is-somma ta' €395,920.

Id-dħul mill-fondi l-oħra jikkonsisti f' fondi speċjali li għalihom isiru applikazzjonijiet mad-Dipartiment għall-Gvern Lokali taħt id-diversi skemi, minn għotjiet sponsorjali, mill-permessi tal-krejnijiet u permessi oħra ta' natura temporanja, il-bejgħ tad-dokumenti ta' l-offerti għall-akkwist ta' servizzi u xogħlijiet u l-imgħaxijiet tal-bank. Qed ikun ipproġettat li ser indaħħlu €176,440 mill-iskema ta' l-Urban Improvement Funds tal-Awtorita` dwar l-Ambjent u l-Ippjanar għal sistemi ġodda ta' dwal għal Triq is-Sajjied, Triq Santa Marija u partijiet minn Triq Għajn Mhelhel u Triq il-Madonna taċ-Ċiċri.

In-nefqa tal-Kunsill tikkonsisti fl-emolumenti personali, il-manutenzjoni u x-xogħlijiet l-oħra kif ukoll il-proġetti kapitali. Huwa stmat li n-nefqa totali għas-sena 2011 ser tkun ta' €729,538.28.

L-emolumenti personali jinkludu l-onorarja tas-Sindku u l-*allowance* lill-Kunsillieri kif ukoll il-pagi u l-benefiċċji ta' l-impjegati. Qed tkun allokata s-somma ta' €74,708 għall-emolumenti personali.

In-nefqa kurrenti hi magħmula wkoll mill-manutenzjoni u x-xogħlijiet l-oħra. Dan il-qasam jirrekjedi attenzjoni partikulari tant li qed tkun ivvutata s-somma ta' €238,390. Il-manutenzjoni u x-xogħlijiet l-oħra jinkludu, fost l-oħrajn:-

- Is-servizzi b' kuntratt, bħal ngħidu aħna, il-ġbir ta' l-iskart domestiku u goff, servizz ta' *bins on wheels* u ta' *bring-in sites*, it-tiswija ta' lampi tat-toroq, it-tindif u ż-żamma fi stat tajjeb tat-toroq, mogħdijiet fl-egħlieqi, il-latrini pubbliċi, il-ġonna u l-postijiet ta' rikreazzjoni, is-*soft areas*, ix-xtut kif ukoll is-sinjali u l-marki tat-traffiku,
- Il-bdil ta' bankini f' diversi toroq,
- Ser nixtru aktar kotba għall-librerija pubblika,
- Ospitalita` u servizzi lill-komunita`, bħal ngħidu aħna, il-kontribut tal-Kunsill fit-tmexxija taċ-Ċentru ta' matul il-jum għall-anzjani, it-trasport tat-tfal tal-iskola, organizzazzjoni ta' programmi edukattivi, attivitajiet kulturali u soċjali,
- *Weekend* ta' attivitajiet 'Ilwien ir-Rebbiegħa',
- L-attivita' 'Ġmiel il-Fatra' u l-festa ta' San Pawl f' Marsalforn.

Huwa ppjanat li l-Kuntratti li l-Kunsill għandu mad-diversi dipartimenti tal-gvern jiġġeddu għal sena oħra. Rigward it-tindif tal-latrini pubbliċi ta' Marsalforn, it-tiġdid tal-kuntratt ifisser li l-Kunsill ser ikompli jħallas għall-attendenza ta' latrina waħda biss. Dwar il-qtugħ tal-ħaxix u t-tindif tat-toroq fuq ir-raħal, dan ix-xogħol ser ikompli jsir mill-persuni assenjati mal-Kunsill mill-ETC. Bla dubju, il-Kunsill se jkun qed jiffranka eluf kbar ta' ewros.

Qed tkun ivvutata s-somma totali ta' €416,440 għall-infieq kapitali; €271,440 mill-*budget* ta' din is-sena u €145,000 mis-*surplus* imħolli s-sena li għaddiet. Huwa pproġettat li:-

- Niksu bit-tarmak diversi toroq fosthom Triq iċ-Ċnus, Triq tal-Konti u parti minn Triq Sta Marija,
- Sistemi ġodda ta' dwal għal Triq is-Sajjied, Triq Santa Marija u partijiet minn Triq Għajn Mhelhel u Triq il-Madonna taċ-Ċiċri,
- *Embellishment* tat-toroq ta' madwar il-wied prinċipali ta' Marsalforn,
- Turf sintetiku għall-grawnd tal-iskola,
- Ser inwaħħlu numru sostanzjali ta' lampi ġodda, tabelli tat-traffiku kif ukoll tabelli ta' informazzjoni għat-turisti.

Huwa mbassar li fi tmiem l-2011, il-Kunsill ser jagħlaq il-kotba finanzjarja tiegħu b' bilanċ ta' €25,663.14.

Kav. Carmelo Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva

2.0 Estimi ta' Dħul u Nfieq

2.0 *Estimi ta' Dħul u Nfieq*

2.1 Estimi fil-qosor ta' Dħul u Nfieq

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2010 €	b PREVIŻJONI 2010 €	c ESTMI 2011 €	c-a/a-c VAR (ESTMI-ESTMI) €	c-b/b-c VAR (ESTMI-PREVIŻ.) €
2	**Id-Dħul**					
0000	Mill-Gvern	406,730.00	439,089.76	404,920.00	(1,810.00)	(34,169.76)
0020	Il-'Bye-laws'	6,055.00	16,489.89	4,000.00	(2,055.00)	(12,489.89)
0090	L-Investiment	1,500.00	1,365.17	1,200.00	(300.00)	(165.17)
0100	Ġenerali	19,820.00	500.00	176,440.00	156,620.00	175,940.00
	TOTAL	**434,105.00**	**457,444.82**	**586,560.00**	**152,455.00**	**129,115.18**
1	**L-Infiq**					
1000	Is-Salarji	64,172.00	59,491.16	74,708.00	(10,536.00)	(15,216.84)
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	233,967.00	229,392.30	238,390.28	(4,423.28)	(8,997.98)
7000	L-Infiq Kapitali	134,820.00	102,679.82	271,440.00	(136,620.00)	(168,760.18)
	TOTAL	**432,959.00**	**391,563.28**	**584,538.28**	**(151,579.28)**	**(192,975.00)**
	Bilanċ	**1,146.00**	**65,881.54**	**2,021.72**	**875.72**	**(63,859.82)**

2.2 Estimi Dettaljati ta' Dħul

		a	b	c	c-a	c-b
Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI 2010 €	PREVIŻJONI 2010 €	ESTMI 2011 €	VAR (ESTMI-ESTMI) €	VAR (ESTMI-PREVIŻ.) €
2	**Id-Dħul**					
0000	**Mill-Gvern**					
0001	Annwali	397,764.00	397,484.48	395,920.00	(1,844.00)	(1,564.48)
0002	Supplimentari					
0003	Bżonnijiet Speċjali	8,966.00	41,050.00	9,000.00	34.00	(32,050.00)
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi					
0015	Ħwejjeġ oħra		555.28			(555.28)
		406,730.00	**439,089.76**	**404,920.00**	**(1,810.00)**	**(34,169.76)**
0020	**Il-'Bye-laws'**					
0021	Servizzi Komunitarji		985.00			(985.00)
0036	Ksur tal-'bye-laws'					
0056	Għotjiet Sponsorjali	1,000.00			(1,000.00)	
0066	Ġenerali	5,055.00	15,504.89	4,000.00	(1,055.00)	(11,504.89)
		6,055.00	**16,489.89**	**4,000.00**	**(2,055.00)**	**(12,489.89)**
0090	**L-Investiment**					
0091	Imgħax tal-Bank	1,500.00	1,365.17	1,200.00	(300.00)	(165.17)
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
		1,500.00	**1,365.17**	**1,200.00**	**(300.00)**	**(165.17)**
0100	**Ġenerali**					
0110	Donazzjonijiet		500.00			(500.00)
0120	Kontribuzzjonijiet	19,820.00		176,440.00	156,620.00	176,440.00
		19,820.00	500.00	**176,440.00**	156,620.00	175,940.00
	TOTAL	434,105.00	457,444.82	586,560.00	152,455.00	129,115.18

2.3 Estimi Dettaljati ta' Nfieq

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2010 €	b PREVIŻJONI 2010 €	c ESTMI 2011 €	a-c VAR (ESTMI-ESTMI) €	b-c VAR (ESTMI-PREVIŻ.) €
1	L-Infiq					
1000	**Is-Salarji**					
1100	L-Onorarju tas-Sindku	6,300.00	8,923.83	6,364.00	(64.00)	2,559.83
1200	Pagi ta' l-Impjegati	43,444.00	38,681.04	52,820.00	(9,376.00)	(14,138.96)
1300	Bonus	3,880.00	1,038.40	3,925.00	(45.00)	(2,886.60)
1400	Dħul Supplimentari	546.00	484.52	545.00	1.00	(60.48)
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	4,002.00	3,408.08	3,543.00	459.00	(134.92)
1600	'Allowances' lill-Kunsilliera	6,000.00	6,955.29	7,511.00	(1,511.00)	(555.71)
1700	Sahra					
		64,172.00	**59,491.16**	**74,708.00**	**(10,536.00)**	**(15,216.84)**
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra					
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	6,384.00	5,115.35	5,940.00		(824.65)
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	1,000.00	582.66	1,000.00		(417.34)
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	39,000.00	23,724.99	36,000.00	3,000.00	(12,275.01)
2400	Kera	4,983.00	6,194.88	4,983.00		1,211.88
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internaz	1,000.00	439.40	1,200.00	(200.00)	(760.60)
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	6,000.00	3,665.01	6,000.00		(2,334.99)
2700	Trasport	1,000.00	940.90	1,000.00		(59.10)
2800	Safar u vvjaġġar	3,500.00	(648.73)	3,500.00		(4,148.73)
2900	Tagħrif lill-Pubbliku	4,000.00	3,761.60	4,500.00	(500.00)	(738.40)
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	128,600.00	114,901.54	135,767.28	(7,167.28)	(20,865.74)
3100	Servizzi Professjonali	6,000.00	10,496.19	8,000.00	(2,000.00)	2,496.19
3200	Taħriġ	500.00		500.00		(500.00)
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	30,000.00	58,965.64	28,000.00	2,000.00	30,965.64
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	2,000.00	1,252.87	2,000.00		(747.13)
		233,967.00	**229,392.30**	**238,390.28**	**(4,867.28)**	**(8,997.98)**
7000	**L-Infiq Kapitali**					
7001	Xiri ta' proprjetà					
7100	Bini					
7200	Titjib	10,000.00	33,633.68	20,000.00	(10,000.00)	13,633.68
7300	Makkinarju u Apparat		869.70			869.70
7500	Proġetti Speċjali	124820.00	68176.44	251,440.00	(126,620.00)	(183,263.56)
		134,820.00	**102,679.82**	**271,440.00**	**(136,620.00)**	**(168,760.18)**
	TOTAL	**432,959.00**	**391,563.28**	**584,538.28**	**(152,023.28)**	**(192,975.00)**

3.0 Estimi ta' Nfieq Kapitali

Nru. tal-Kont Nru.tal-Proġett	L-Infiq Kapitali Deskrizz. tal-Proġett	Bilanc sena bazi 2010 Kont €	Bilanc sena bazi 2010 Proġett €	Estmi 2011 Kont €	Estmi 2011 Proġett €	2011 Total tal-Kont €
7001	Xiri ta' Propjetà					
7100	Bini					
7200	Titjib			20,000.00	20,000.00	20,000.00
7300	Makkinarju u Apparat					
7500	Proġetti Speċjali	145,000.00	145,000.00 *	251,440.00	251,440.00 Skema UIF 176,440.00 Progetti ohra 75,000.00	396,440.00
		145,000.00		271,440.00		416,440.00

*

Tarmak li sar fl-2010	€ 90,000
Proġetti pendenti	
Triq iċ-Ċnus	€ 36,122.00
Triq tal-Konti	€ 17,874.00
Triq Sta Marija	€ 20,000.00
Triq Mad taċ-Ċiċri u Triq il-Ponta	€ 13,125.00
Turf - grawnd Żebbuġ	€ 30,000.00
	€ 207,121.00

4.0 Il-'Cash Budget'

Nru. tal-Kont	DESKRIZZJONI	QTR 3 OCT-DEC 2010 (Euro)	QTR 1 JAN-MAR 2011 (Euro)	QTR 2 APR-JUN 2011 (Euro)	QTR 3 JUL-SEP 2011 (Euro)	QTR 4 OCT-DEC 2011 (Euro)	TOTAL 2011 (Euro)
2	**Dhul**						
0000	Tal-Gvern						
0001	Annwali	99,441.00	98,980.00	98,980.00	98,980.00	98,980.00	395,920.00
0002	Supplimentari						
0003	Bzonnijiet Specjali	13,500.00			9,000.00		9,000.00
0004	Entitajiet Publici/Governattivi						
0015	Ohrajn						
0020	Bye-Laws						
0021	Servizzi Komunitarji	330.00					
0036	Kontravvenzjonijiet ta' bye-laws						
0056	Kontribuzzjonijiet u donazzjonijiet				176,440.00		176,440.00
0066	Generali	11,402.20	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
0090	Investiment						
0091	Interess Bankarju	351.49	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern						
	TOTAL	**125,024.69**	**100,280.00**	**100,280.00**	**285,720.00**	**100,280.00**	**586,560.00**
1	**Infieq**						
1000	Salarji u Pagi						
1100	Onorarja tas-Sindku	4,198.56	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	6,364.00
1200	Salarji u pagi ta' l-impjegati	9,296.76	16,917.00	13,205.00	11,349.00	11,349.00	52,820.00
1300	Bonus	768.20	3,249.00	338.00		338.00	3,925.00
1400	Dhul Supplimentari		242.00		303.00		545.00
1500	Kont. ta' Sigurta Socjali	852.02	885.75	885.75	885.75	885.75	3,543.00
1600	Allowances lill-Kunsilliera & KAM	3,677.65	277.75	3,477.75	277.75	3,477.75	7,511.00
1700	'Overtime'						
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra						
2100	Dawl, ilma, telefon,etc.	1,030.89	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	5,940.00
2200	Xiri ta' Materjal		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
2300	Tiswijiet u manutenzjoni	1,269.45	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00
2400	Kera		1,164.00		3,484.00	335.00	4,983.00
2500	Shubija f'Assocjazzjonijiet Int.	199.40	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
2600	Spejjez ta' l-Ufficcju	292.70	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
2700	Trasport	743.60	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
2800	Vjaggar/safar	(648.73)	2,000.00	1,500.00			3,500.00
2900	Informazzjoni ghall-Pubbliku	1,246.03	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	4,500.00
3000	Servizzi b' Kuntratt	28,337.25	35,095.32	33,557.32	33,557.32	33,557.32	135,767.28
3100	Servizzi Professjonali	6,439.07	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
3200	Training			250.00		250.00	500.00
3300	Ospitalita` u servizzi lill-Komunita`		4,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	28,000.00
3400	Spejjes Incidentali	846.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
7000	Infieq Kapitali						
7001	Xiri ta' proprjeta`						
7100	Bini						
7200	Titjib fil-Bini	1,654.21	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
7300	Makkinarju u Apparat						
7500	Progetti Specjali		95,000.00	50,000.00	176,440.00	75,000.00	396,440.00
	TOTAL	**63,380.42**	**181,831.82**	**142,214.82**	**253,297.82**	**152,193.82**	**729,538.28**
	SURPLUS/DEFICIT	**61,644.27**	**(81,551.82)**	**(41,934.82)**	**32,422.18**	**(51,913.82)**	**(142,978.28)**
	BROUGHT FORWARD	**106,997.15**	**168,641.42**	**87,089.60**	**45,154.78**	**77,576.96**	**168,641.42**
	CARRY FORWARD	**168,641.42**	**87,089.60**	**45,154.78**	**77,576.96**	**25,663.14**	**25,663.14**

ESTIMI ANNWALI 2011 (IKOMPLU)

NOTI

SERVIZZI KUNTRATTWALI

SERVIZZ	AMMONT
	□
KOPERTURA T' ASSIGURAZZJONI	**1,538**
SPEJJEŻ TAL-BANK	**50**
SERVIZZ TA' *BINS ON WHEELS*	**25,300**
ĠBIR TA' SKART DOMESTIKU "Bieb bieb"	**37,358**
ĠBIR TA' SKART GOFF	**1,000**
TINDIF TA' TRIQAT URBANA	**10,000**
TINDIF U MANUTENZJONI TA' TOROQ MHUX URBANA	**15,000**
TINDIF U ŻAMMA TAL-LATRINI PUBBLIĊI	**8,570**
TINDIF TAL-BINI TAL-KUNSILL	**969.28**
TINDIF U ŻAMMA TAL-POSTIJIET TA' RIKREAZZJONI	**10,362**
TINDIF U ŻAMMA TA' *VERGES*	**1,224**
TINDIF U ŻAMMA TA' BAJJIET	**6,000**
TISWIJA TA' LAMPI TAT-TOROQ	**18,000**
SERVIZZI KUNTRATTWALI OHRA	**396**
TOTAL	**□135,767.28**

4.0 Il-'Cash Budget'