



HAŻ-ŻABBAR
Citta' Hompesch

Kunsill Lokali Haż-Żabbar

Ir-Rapport Finanzjarju ta' tliet xhur

NRU. 1 : JANNAR - MARZU

2011

Il-Werrej

Harsa ġenerali u Taqsira	1
L-Iskeda tal-Varjazzjonijiet mill-Estimi	2
L-Iskeda Konsolidata tad-Dhul u l-Infiq	6
L-Iskeda tal-Infiq Kapitali	7

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' Tliet Xhur
	NRU. 1 : Jannar – Marzu, 2011
1.0 Harsa Ġenerali u Taqsira	

Dan ir-rapport finanzjarju jkopri l-ewwel kwart tas-sena finanzjarja 2011. Matul dan l-ewwel kwart il-Kunsill ingħata l-allokazzjoni għall- perjodu April – Ġunju 2011 fl-ahħar ta' Marzu. Meta wiehed inaqas dan l-ammont isib li d-dhul mill-Gvern kien dak mistenni. Dan naturalment wassal biex kibret id-differenza bejn id-Dhul u l-Infiq matul dan il-kwart.

L-infiq għal dawn it-tlett xhur kien ftit anqas milli mistenni. Dan kien dovut għall-fatt illi l-Kunsill nefaq anqas milli kien qed jistma fuq uhud mill-voti, kemm fuq is-salarji, fuq Manutenzjoni u Xogħolijiet kif ukoll fuq xogħol ta' naturali kapitali.



Domenic Agius Sindku		Duncan Busuttil Segretarju Eżekuttiv
-------------------------	---	---

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' kull Tliet Xhur
	NRU. 1: Jannar – Marzu, 2011
2.0 L-Iskeda tal-Varjazzjonijiet mill-Estmi	

2.1 Il-Varjazzjonijiet Konsolidati mill-Estmi tad-Dhul u l-Infiq

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	KWART 1			GHAS-SENA 2011		
		ATTWALI	ESTMI	VAR.	ATTWALI	ESTMI	VAR.
		€			€		
2	Id-Dhul						
0000	Mill-Gvern	331,820.98	164,736.25	167,084.73	331,820.98	745,383.50	(413,562.52)
0020	Il-'Bye-laws'	33,842.56	20,200.00	13,642.56	33,842.56	83,000.00	(49,157.44)
0090	L-Investment					600.00	(600.00)
0100	Generali		500.00	(500.00)		2,000.00	(2,000.00)
	TOTAL	365,663.54	185,436.25	180,227.29	365,663.54	830,983.50	(465,319.96)
1	L-Infiq						
1000	Is-Salarji	26,012.63	33,207.21	7,194.58	26,012.63	158,164.75	132,152.12
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	104,844.88	116,472.50	11,627.62	104,844.88	514,022.00	409,177.12
7000	L-Infiq Kapitali	6,856.04	11,000.00	4,143.96	6,856.04	230,500.00	223,643.96
	TOTAL	137,713.55	160,679.71	22,966.16	137,713.55	902,686.75	764,973.20
	Balanc	227,949.99	24,756.54	157,261.13	227,949.99	(71,703.25)	(1,230,293.16)

Noti:

Il-varjazzjonijiet bejn id-Dhul u l-Infiq kien ta' € 157, 261 matul dan l-ewwel kwart tas-sena finanzjarja.

Dan kien attribwit għall-fatt illi kien hemm aktar dhul u anqas infiq matul dan il-kwart.

Id-differenza fid-dhul hija attribwita għall-fatt illi l-allokazzjoni annwali mill-Gvern għall-perjodu April-Ġunju 2011 dahal matul dan il-kwart. Minn naha l-ohra l-Infiq taht is-Salarji kif ukoll taht Manutenzjoni u Xogholijiet Ohra, kien inqas milli previst. L-istess jista' jinghad għall-Infiq Kapitali.

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' kull Tliet Xhur
	NRU. 1: Jannar – Marzu, 2011
L-Iskeda tal-Varjazzjonijiet mill-Estmi (tkompli)	

2.2 Il-Varjazzjonijiet mill-Estmi tad-Dhul fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	KWART I			GHAS-SENA 2011		
		ATTWALI	ESTMI	VAR.	ATTWALI	ESTMI	VAR.
		€	€		€	€	
2	Id-Dhul						
0000	<u>Mill-Gvern</u>						
0001	Annwali	329184.98	164,736.25	164,448.73	329,184.98	658,945.00	(329,760.02)
0002	Supplimentari						
0003	Bzonnijiet Speċjali						
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi						
0015	Hwejjeg ohra	2,636.00		2,636.00	2,636.00	86,438.50	(83,802.50)
		331,820.98	164,736.25	167,084.73	331,820.98	745,383.50	(413,562.52)
0020	<u>Il-'Bye-laws'</u>						
0021	Servizzi Komunitarji	1074.02	2,100.00	(1,025.98)	1074.02	10,000.00	(8,925.98)
0036	Ksur tal-'bye-laws'	32648.54	18,000.00	14,648.54	32648.54	70,000.00	(37,351.46)
0056	Ghotjiet Sponsorjali	120.00		120.00	120.00		120.00
0066	Generali		100.00	(100.00)		3,000.00	(3,000.00)
		33,842.56	20,200.00	13,642.56	33,842.56	83,000.00	(49,157.44)
0090	<u>L-Investment</u>						
0091	Imghax tal-Bank					600.00	(600.00)
0096	Sigurtajiet tal-Gvern						
						600.00	(600.00)
0100	<u>Generali</u>						
0110	Donazzjonijiet						
0120	Kontribuzzjonijiet		500.00	(500.00)		2,000.00	(2,000.00)
			500.00	(500.00)		2,000.00	(2,000.00)
TOTAL		365,663.54	185,436.25	180,227.29	365,663.54	830,983.50	(465,319.96)

Noti:

Peress illi l-allokazzjoni għat-tieni kwart tas-sena finanzjarja daħal ukoll matul dan l-ewwel kwart qed tidher differenza kbira bejn l-estimi u d-dhul attwali annwali mill-Gvern.

Taht il-Bye Laws ukoll qed jidher dhul ferm ikbar milli mistenni għalkemm kif dejjem spjegajna dan l-ammont mhux neccessarjament ikun daħal kollu fil-kotba bankarji tal-Kunsill.

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' kull Tliet Xhur
	NRU. 1: Jannar – Marzu, 2011
L-Iskeda tal-Varjazzjonijiet mill-Estmi (tkompli)	

2.3 Il-Varjazzjonijiet mill-Estmi ta' l-Infiq fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	KWART 1			GHAS-SENA 2011		
		ATTWALI	ESTMI	VAR.	ATTWALI	ESTMI	VAR.
		€	€		€	€	
I	L-Infiq						
1000	<u>Is-Salarji</u>						
1100	L-Onorarju tas-Sindku	2386.50	3,346.44	959.94	2386.50	24,585.75	22,199.25
1200	Pagi ta' l-Impjegati	20321.64	25,193.34	4,871.70	20321.64	107,000.00	86,678.36
1300	Bonus	545.09	810.60	265.51	545.09	3,075.00	2,529.91
1400	Dhul Supplimentari	0.51		(0.51)	0.51	7,454.00	7,453.49
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	1,862.67	2,519.33	656.66	1,862.67	10,700.00	8,837.33
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')	381.31	87.50	(293.81)	381.31	350.00	(31.31)
1700	Sahra	514.91	1,250.00	735.09	514.91	5,000.00	4,485.09
		26,012.63	33,207.21	7,194.58	26,012.63	158,164.75	132,152.12
2000	<u>Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra</u>						
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel.etc.)	1310.85	3,750.00	2,439.15	1310.85	15,000.00	13,689.15
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	261.22	494.00	232.78	261.22	1,976.00	1,714.78
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	6701.58	9,674.50	2,972.92	6701.58	38,698.00	31,996.42
2400	Kera					1,000.00	1,000.00
2500	Shubija f'Ghaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali		125.00	125.00		600.00	600.00
2600	Spejjez ta' l-Ufficcju	1483.80	1,450.00	(33.80)	1483.80	5,800.00	4,316.20
2700	Trasport	1189.10	1,000.00	(189.10)	1189.10	4,800.00	3,610.90
2800	Safar u vvjaggar					2,000.00	2,000.00
2900	Taghrif lill-Publiku	1159.79	1,500.00	340.21	1159.79	8,000.00	6,840.21
3000	Spejjez ta' Kuntratti	66783.01	77,249.00	10,465.99	66783.01	330,998.00	264,214.99
3100	Servizzi Professjonali	941.35	1,200.00	258.65	941.35	3,000.00	2,058.65
3200	Tahrig		500.00	500.00		2,000.00	2,000.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	9705.21	3,000.00	(6,705.21)	9705.21	34,000.00	24,294.79
3400	Spejjez ohra li jinqalghu		30.00	30.00		150.00	150.00
3600	Spejjez tal-Gwardjani Lokali	15308.97	16,500.00	1,191.03	15308.97	66,000.00	50,691.03
		104,844.88	116,472.50	11,627.62	104,844.88	514,022.00	409,177.12
7000	<u>L-Infiq Kapitali</u>						
7001	Xiri ta' propjeta						
7100	Bini	6,040.15	8,000.00	1,959.85	6,040.15	8,000.00	1,959.85
7200	Titjib	815.89	2,500.00	1,684.11	815.89	35,000.00	34,184.11
7300	Makkinarju u Apparat		500.00	500.00		2,500.00	2,500.00
7500	Progetti Speċjali					185,000.00	185,000.00
		6,856.04	11,000.00	4,143.96	6,856.04	230,500.00	223,643.96
TOTAL		137,713.55	160,679.71	22,966.16	137,713.55	902,686.75	764,973.20

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' kull Tliet Xhur
	NRU. 1: Jannar – Marzu, 2011
<i>L-Iskeda tal-Varjazzjonijiet mill-Estmi (tkompli)</i>	

Noti:

Peress illi fil-perjodu Jannar – Marzu 2011 ma ġietx impjegata persuna oħra mal-Kunsill, l-Infiq taht is-salarji ma żdieditx. Il-fatt illi kien hemm nefqa iżgħar fuq manutenzjoni u Xogholijiet oħra hija riżultat tal-fatt illi kien hemm anqas infiq fuq ċerti voti fosthom taht spejjeż ta' kuntratti, għalkemm minn naħa l-oħra kien hemm nefqa akbar fuq voti oħra bħal Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita.

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' kull Tliet Xhur
	NRU. 1: Jannar – Marzu, 2011
3.0 L-Iskeda Konsolidata tad-Dhul u l-Infiq	

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	Estmi €	Kwart 1			Estmi €	GHAS-SENA 2011		
			Attwali	Marbut a	Nett		Attwali	Marbut a	Nett
				€		€		€	
2	Id-Dhul								
0000	Mill-Gvern	164,736.25	331,820.98		331,820.98	745,383.50	331,820.98		331,820.98
0020	Il-'Bye-Laws'	20,200.00	33,842.56		33,842.56	83,000.00	33,842.56		33,842.56
0090	L-Investment					600.00			
0100	Generali	500.00				2,000.00			
	TOTAL								
		185,436.25	365,663.54		365,663.54	830,983.50	365,663.54		365,663.54
I	L-Infiq								
1000	Is-Salarji	33,207.21	26,012.63		26,012.63	158,164.75	26,012.63		26,012.63
2000	Manutenzjoni u Xogholijiet Ohra	116,472.50	104,844.88		104,844.88	514,022.00	104,844.88		104,844.88
7000	L-Infiq Kapitali	11,000.00	6,856.04		6,856.04	230,500.00	6,856.04		6,856.04
	TOTAL								
		160,679.71	137,713.55		137,713.55	902,686.75	137,713.55		137,713.55
	Bilanc								
		24,756.54	227,949.99		227,949.99	(71,703.25)	227,949.99		227,949.99

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' kull Tliet Xhur
	NRU. 1: Jannar – Marzu, 2011
4.0 L-Iskeda ta' l-Infiq Kapitali	

Nru. tal-Kont Nru. tal-Progett	L-Infiq Kapitali Deskrizzjoni tal-Progett	KWART NRU. 1				GHAS-SENA 2011			
		ATTWALI	MARBUTA €	ESTMI	VAR	ATTWALI	MARBUTA €	ESTMI	VAR
7001	Xiri ta' Propjetà								
7100	Bini	6,040.15		8,000.00	1,959.85	6,040.15		8,000.00	1,959.85
	kostruzzjoni ta' Lift	6040.15		8,000.00	1,959.85	6,040.15		8,000.00	1,959.85
7200	Titjib	815.89		2,500.00	1,684.11	815.89		35,000.00	34,184.11
	Sinjali	188.69		850.00	661.31	188.69		2,000.00	1,811.31
	Bozoz Godda			1,000.00	1,000.00			5,000.00	5,000.00
	Titjib							2,500.00	2,500.00
	Ufficcju Generali	296.80		300.00	3.20	296.80			(296.80)
	Sigar	330.40		350.00	19.60	330.40		500.00	169.60
	Installazzjoni ta' Lift							25,000.00	25,000.00
7300	Makkinarju u Apparat			500.00	500.00			2,500.00	2,500.00
	Telephone								
	Computer								
	Air Condition								
	Makkinarju u Apparat			500.00	500.00			2,500.00	2,500.00
7500	Progetti Specjali							185,000.00	185,000.00
	Asfaltar ta' Toroq							185,000.00	185,000.00

Total

6,856.04		11,000.00	4,143.96	6,856.04		230,500.00	223,643.96
----------	--	-----------	----------	----------	--	------------	------------