



HAŻ-ŻABBAR
Città Hompesch

Kunsill Lokali Żabbar

Ir-Rapport Finanzjarju ta' tliet xhur

NRU. 2 : APRIL – ĠUNJU

2011

II-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. 2 : April – Ġunju, 2011
1.0 Harsa Ġenerali u Taqsira	

Dan ir-rapport ikopri l-perjodu April – Ġunju 2011. Matul dan il-kwart id-dhul kien inqas milli stmat peress illi l-allokkazzjoni mill-Gvern Ċentrali għat-tieni kwart tas-sena dahlet fil-kotba tal-Kunsill fl-ewwel kwart.

L-infiq fuq Salarji u Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra kien ftit inqas milli mistenni. Dan kien dovut għall-fatt illi l-Kunsill nafaq anqas milli kien qed jistma fuq uħud mil-voti. Peress illi sa l-aħħar ta' Ġunju 2011 il-ħlas dovut għal-xogħol ta' kostruzzjoni tal-*lift* kif ukoll il-ħlas dovut għal *resurfacing* ta' toroq kien għadu ma sarx minhabba li x-xogħol kien għadu mhux komplut, l-ispiza taħt 'Infiq Kapitali' ma kinitx dik mistennija. Madankollu l-proġetti ta' resurfacing u tal-kostruzzjoni tal-*lift* iridu jitlestew u jithallsu, u għaldaqstant il-Kunsill irid jagħmel ċert li ma jaqbiżx l-ebda vot fix-xhur li ġejjin, għax b'hekk biss ikun jista' jonora l-obbligazzjonijiet u jwettaq il-proġetti li ppjana fil-bidu tas-sena finanzjarja.



Domenic Agius
Sindku



Duncan Busuttil
Segretarju Eżekuttiv

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' kull Tliet Xhur
	NRU. 2 : April – Ġunju, 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 2			GHAS-SENA 2011		
		ATTWALI	ESTMI	VAR.	ATTWALI	ESTMI	VAR.
		€			€		
2	Id-Dhul						
0000	Mill-Gvern		164,736.25	(164,736.25)	331,820.98	745,383.50	(413,562.52)
0020	Il-'Bye-laws'	30,881.44	20,650.00	10,231.44	67,490.15	83,000.00	(15,509.85)
0090	L-Investment				20.31	600.00	(579.69)
0100	Generali	868.00	500.00	368.00	871.50	2,000.00	(1,128.50)
	TOTAL	31,749.44	185,886.25	(154,136.81)	400,202.94	830,983.50	(430,780.56)
1	L-Infiq						
1000	Is-Salarji	36,484.29	38,723.51	2,239.22	59,678.46	158,164.75	98,486.29
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	133,663.73	138,907.50	5,243.77	228,876.31	514,022.00	285,145.69
7000	L-Infiq Kapitali	6,243.48	121,000.00	114,756.52	14,573.36	230,500.00	215,926.64
	TOTAL	176,391.50	298,631.01	122,239.51	303,128.13	902,686.75	599,558.62
	Balanc	(144,642.06)	(112,744.76)	(276,376.32)	97,074.81	(71,703.25)	(1,030,339.18)

Noti:

Taht id-‘Dhul’, id-dhul totali minn ‘Bye Laws’ kien €10, 231 aktar milli stmat. Dan kien primarjament dovut minn citazzjonijiet mahruġa li ġew aġġudikati mit-Tribunal, għalkemm l-ammonti li jidhru mhux neċessarjament ikunu dahlu kollha fil-kontijiet bankarji tal-Kunsill.

Minn naħa l-oħra l-infiq taht ‘Salarji’, ‘Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra’ kif ukoll ‘Infiq Kapitali’ kien inqas milli previst, kif kien spjegat aktar il-fuq.

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' kull Tliet Xhur
	NRU. 2 : April – Ġunju, 2011
L-Iskeda tal-Varjazzjonijiet mill-Estmi (tkompli)	

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

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	KWART 2			GHAS-SENA 2011		
		ATTWALI	ESTMI	VAR.	ATTWALI	ESTMI	VAR.
		€			€		
2	Id-Dhul						
0000	<u>Mill-Gvern</u>						
0001	Annwali		164,736.25	(164,736.25)	329,184.98	658,945.00	(329,760.02)
0002	Supplimentari						
0003	Bzonnijiet Specjali						
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi						
0015	Hwejjeg ohra				2,636.00	86,438.50	(83,802.50)
			164,736.25	(164,736.25)	331,820.98	745,383.50	(413,562.52)
0020	<u>Il-'Bye-laws'</u>						
0021	Servizzi Komunitarji	2241.89	2,100.00	141.89	3431.33	10,000.00	(6,568.67)
0036	Ksur tal-'bye-laws'	26179.95	18,000.00	8,179.95	61479.22	70,000.00	(8,520.78)
0056	Ghotjiet Sponsorjali	1,250.00		1,250.00	1,250.00		1,250.00
0066	Generali	1209.60	550.00	659.60	1,329.60	3,000.00	(1,670.40)
		30,881.44	20,650.00	10,231.44	67,490.15	83,000.00	(15,509.85)
0090	<u>L-Investment</u>						
0091	Imghax tal-Bank				20.31	600.00	(579.69)
0096	Sigurtajiet tal-Gvern						
					20.31	600.00	(579.69)
0100	<u>Generali</u>						
0110	Donazzjonijiet						
0120	Kontribuzzjonijiet	868.00	500.00	368.00	871.50	2,000.00	(1,128.50)
		868.00	500.00	368.00	871.50	2,000.00	(1,128.50)
TOTAL		31,749.44	185,886.25	(154,136.81)	400,202.94	830,983.50	(430,780.56)

Noti:

Kif diġa ġie spjegat aktar il-fuq id-differenza mid-dhul tal-Gvern bejn l-estimi u l-attwali hu dovut għall-fatt li l-allokkazzjoni tat-tieni kwart tas-sena dahlet fl-ewwel kwart.

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' kull Tliet Xhur
L-Iskeda tal-Varjazzjonijiet mill-Estmi (tkompli)	NRU. 2 : April – Ġunju, 2011

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

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	KWART 2			GHAS-SENA 2011		
		ATTWALI	ESTMI	VAR.	ATTWALI	ESTMI	VAR.
		€			€		
1	L-Infiq						
1000	<u>Is-Salarji</u>						
1100	L-Onorarju tas-Sindku / Kunsilliera	8264.50	8,946.44	681.94	10373.00	24,585.75	14,212.75
1200	Pagi ta' l-Impjegati	23972.90	25,193.34	1,220.44	42407.31	107,000.00	64,592.69
1300	Bonus	642.01	726.90	84.89	1187.10	3,075.00	1,887.90
1400	Dhul Supplimentari				0.51	7,454.00	7,453.49
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	2,693.23	2,519.33	(173.90)	3,902.67	10,700.00	6,797.33
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')	595.09	87.50	(507.59)	976.40	350.00	(626.40)
1700	Sahra	316.56	1,250.00	933.44	831.47	5,000.00	4,168.53
		36,484.29	38,723.51	2,239.22	59,678.46	158,164.75	98,486.29
2000	<u>Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra</u>						
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel.etc.)	2297.63	3,750.00	1,452.37	3623.04	15,000.00	11,376.96
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	316.97	494.00	177.03	639.61	1,976.00	1,336.39
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	6952.35	9,674.50	2,722.15	15227.88	38,698.00	23,470.12
2400	Kera	412.30		(412.30)	412.30	1,000.00	587.70
2500	Shubija f'Ghaqdiet Nazzjonali/ Internazzjonali		150.00	150.00		600.00	600.00
2600	Spejjez ta' l-Ufficcju	1538.05	1,450.00	(88.05)	3473.62	5,800.00	2,326.38
2700	Trasport	563.14	1,100.00	536.86	1681.33	4,800.00	3,118.67
2800	Safar u vvjaggar	947.53		(947.53)	947.53	2,000.00	1,052.47
2900	Taghrif lill-Publiku	3474.23	2,500.00	(974.23)	4613.11	8,000.00	3,386.89
3000	Spejjez ta' Kuntratti	89826.78	77,249.00	(12,577.78)	147300.56	330,998.00	183,697.44
3100	Servizzi Professjonali	1471.35	500.00	(971.35)	2352.68	3,000.00	647.32
3200	Tahrig		500.00	500.00		2,000.00	2,000.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	9593.61	25,000.00	15,406.39	22227.63	34,000.00	11,772.37
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	4.45	40.00	35.55	17.80	150.00	132.20
3600	Spejjez tal-Gwardjani Lokali	16265.34	16,500.00	234.66	26359.22	66,000.00	39,640.78
		133663.73	138,907.50	5,243.77	228,876.31	514,022.00	285,145.69
7000	<u>L-Infiq Kapitali</u>						
7001	Xiri ta' propjetà						
7100	Bini				6,040.15	8,000.00	1,959.85
7200	Titjib	4063.52	27,500.00	23,436.48	6,353.25	35,000.00	28,646.75
7300	Makkinarju u Apparat	2179.96	1,000.00	(1,179.96)	2,179.96	2,500.00	320.04
7500	Progetti Speċjali		92,500.00	92,500.00		185,000.00	185,000.00
		6,243.48	121,000.00	114,756.52	14,573.36	230,500.00	215,926.64
TOTAL		176,391.50	298,631.01	122,239.51	303,128.13	902,686.75	599,558.62

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' kull Tliet Xhur
	NRU. 2 : April – Ġunju, 2011
<i>L-Iskeda tal-Varjazżjonijiet mill-Estmi (tkompli)</i>	

Noti:

L-infiq taht 'Spejjeż tal-uffiċċju', 'Taghrif lill-pubbliku' u 'Spejjeż ta' Kuntratti' kienu aktar minn dak mistenni. Kif diġa ġie spjegat aktar il-quddiem żieda fl-infiq fuq ċerti voti partikularment fejn jidhlu Spejjeż ta' Kuntratti u Infiq Kapitali ma jistax isir aktar għax johloq diffikultajiet finanzjari serji u għaldaqstant il-Kunsill irid jassigura li jimxi mal-estimi annwali.

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' kull Tliet Xhur
	NRU. 2 : April – Ġunju, 2011
3.0 L-Iskeda Konsolidata tad-Dhul u l-Infiq	

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	Estmi €	Kwart 2			Estmi €	GHAS-SENA 2011		
			Attwali	Marbut a	Nett		Attwali	Marbut a	Nett
				€				€	
2	Id-Dhul								
0000	Mill-Gvern	164,736.25				745,383.50	331,820.98		331,820.98
0020	Il-'Bye-Laws'	20,650.00	30,881.44		30,881.44	83,000.00	67,490.15		67,490.15
0090	L-Investment					600.00	20.31		20.31
0100	Generali	500.00	868.00		868.00	2,000.00	871.50		871.50
	TOTAL	185,886.25	31,749.44		31,749.44	830,983.50	400,202.94		400,202.94
1	L-Infiq								
1000	Is-Salarji	38,723.51	36,484.29		36,484.29	158,164.75	59,678.46		59,678.46
2000	Manutenzjoni u Xogholijiet	138,907.50	133,663.73		133,663.73	514,022.00	228,876.31		228,876.31
7000	L-Infiq Kapitali	121,000.00	6,243.48		6,243.48	230,500.00	14,573.36		14,573.36
	TOTAL	298,631.01	176,391.50		176,391.50	902,686.75	303,128.13		303,128.13
	Bilanc	(112,744.76)	(144,642.06)		(144,642.06)	(71,703.25)	97,074.81		97,074.81

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' kull Tliet Xhur
4.0 L-Iskeda ta' l-Infiq Kapitali	NRU. 2 : April – Ġunju, 2011

Nru. tal-Kont Nru. tal-Projett	L-Infiq Kapitali Deskrizzjoni tal-Progett	KWART NRU. 2				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
	kostruzzjoni ta' Lift					6,040.15		8,000.00	1,959.85
7200	Titjib	4,063.52		27,500.00	23,436.48	6,353.25		35,000.00	28,646.75
	Sinjali	636.16		800.00	163.84	1,185.32		2,000.00	814.68
	Bozoz Ġodda	825.87		800.00	(25.87)	1,939.24		5,000.00	3,060.76
	Air Condition	830.19			(830.19)	830.19		2,500.00	1,669.81
	Ufficcju Generali	1,421.30		550.00	(871.30)	1,718.10			(1,718.10)
	Sigar	350.00		350.00		680.40		500.00	(180.40)
	Installazzjoni ta' Lift			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00
7300	Makkinarju u Apparat	2,179.96		1,000.00	(1,179.96)	2,179.96		2,500.00	320.04
	Mobile Phone	725.00			(725.00)	725.00			(725.00)
	Computer	774.96		800.00	25.04	774.96			(774.96)
	Printers	680.00		200.00	(480.00)	680.00			(680.00)
	Makkinarju u Apparat							2,500.00	2,500.00
7500	Progetti Speċjali			92,500.00	92,500.00			185,000.00	185,000.00
	Asfaltar ta' Toroq			92,500.00	92,500.00			185,000.00	185,000.00
Total		6,243.48		121,000.00	114,756.52	14,573.36		230,500.00	215,926.64