



Kunsill Lokali Pembroke

Estimi Annwali

2007/2008

Werrej

Estimi fil-Qosor	2
Estimi ta' Dħul u Nfiq	6
Estimi ta' Nfiq Kapitali	9
Cash Budget	10

Dħul u Infieg**A. Riżultat għas-Sena 2006 / 20067**

Mis-sena finanzjarja 1 ta' April 2006 sal-31 ta' Marzu 2007 ser jibqa' bilanċ pożittiv ta' madwar **Lm 39,129.23**. Dan il-bilanċ huwa dovut għal-xogħlijiet li saru w għadhom ma tħallsux li jammontaw għal **Lm 15,281.69**, għall-Fondi Speċjali tal-Batterija ta' Pembroke li jammontaw għal **Lm 948.77** kif ukoll għall-proġett tal-ġnien ta' St Patrick's li għadu ma sarx minħabba dewmien sabiex jinħareġ il-permess finali mill-MEPA.

B. Dħul għas-Sena 2007 / 2008.

Din is-sena l-Kunsill ser jiġi allokat is-somma ta' **Lm 130,381.00** għas-sena finanzjarja 1 ta' April 2007 sal-31 ta' Marzu 2008 u dan skond il-provvediment ta' l-artiklu 55 ta' l-Att XV ta' 1993 dwar il-Kunsilli Lokali.

Infieg għas-Sena 2007 / 2008.

l-Infieg inkluż il-ħlas tal-kontijiet pendenti huwa mqassam fuq tlett voti prinċipali li huma :-

- 1 Pagi u Salarji,**
- 2 Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra,**
- 3 Infieg Kapitali.**

1. Pagi u Salarji :-

Il-Kunsill qiegħed jimpjega l-'full complement' għalhekk qed jalloka **15.32%** ta' l-infieg kollu jiġifieri **Lm 25,971.00**. Dan l-ammont ser jiġi mqassam hekk :

- I. Onorarja tas-Sindku. Stmat **Lm 2,385.00***
- II. Pagi u Salari ta' l-impjegati. Stmat **Lm 19,185.00***
- III. Bonus u Performance Bonus. Stmat **Lm 2,196.00***
- IV. Kontribuzzjonijiet Sigurta' Soċjali. Stmat **Lm 1,805.00***
- V. Sahra. Stmat **Lm 400.00***

2. Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra :-

Dan il-vot ser ikollu allokat **68.08 %** mis-somma totali ta' l-infieg jiġifieri **Lm 115,406.69** Dan l-ammont ser jiġi mqassam hekk :

a) Utilitajiet :

Hawn jidhru l-ħlasijiet għas-servizzi tad-dawl u l-ilma ta' l-uffiċċju tal-Kunsill, ta' Ġnien 4 ta' Lulju, Ġnien Madre Teresa ta' Kalkutta, il-Batterija ta' Pembroke, għas-servizz

1.0 Farsa Ġenerali u Qasira

tad-dawl pubbliku ta' Sit B San Ġorġ u proviżjoni għad-dawl pubbliku ta' Sit A, Ċ, D u F (siti tal-housing) kif ukoll għat-telefon u fax tal-Kunsill. Stmat **Lm 7,580.95 li jinkludi l-ammont ta' Lm 1,130.95 f'kontijiet pendenti.**

b) Xiri ta' Materjal :

Hawn jidhol l-użu ta' materjal u affarijiet bżonjużi biex jiffunzjona l-Kunsill, affarijiet użati għat-tindif, uniformijiet u fwejjeġ relatati. Stmat **Lm 865.76 li jinkludi l-ammont ta' Lm 65.76 f'kontijiet pendenti.**

c) Tiswijiet u Manutenzjoni :

Tiswija u manutenzjoni ta' toroq u bankini, tabelli u marki tat-traffiku, bus shelters, l-uffiċċju amministrattiv kif ukoll spejjeż għat-tiswija u l-manutenzjoni ta' makkinarju u għamara ta' l-uffiċċju. Stmat **Lm 15,225.00 li jinkludi l-ammont ta' Lm 2,295.00 f'kontijiet pendenti.**

d) Kera :

Ir-Renta tiġbor fiha spejjeż konnessi mal-kiri tal-lokal użat mill-Kunsill, art u bini. Stmat **Lm 525.00.**

e) Sħubija f'Assoċjazzjonijiet Internazzjonali :

Kull kontribuzzjoni jew f'ħlas ta' sħubija li jithallsu mill-Kunsill lill-Organizzazzjonijiet. Dan jinkludi f'ħlas ta' membership fl-ECAD u miżati għas-seminars li jsiru għas-Sindki u Viċi Sindki Maltin. Stmat **Lm 500.00.**

f) Spejjeż ta' l-Uffiċċju :

Hawn jidhru l-ispejjeż konnessi ma' l-uffiċċju, stampar, xiri ta' karti u 'envelopes' u f'ħlasijiet oħra ta' l-uffiċċju, f'ħlas t'abbonamenti f'gazzetti, fuljetti ect., kurrieri, pustagġ u xiri ta' xi dokumenti oħra. Stmat **Lm 1,840.62 li jinkludi l-ammont ta' Lm 40.62 f'kontijiet pendenti.**

g) Trasport :

Jinkludi spejjeż għat-trasport u kiri ta' karozzi, f'ħlasijiet għall-użu ta' vetturi personali, f'ħlasijiet għal ġarr ta' materjal u trasport lejn Għawdex u lura. Stmat **Lm 1,663.00 li jinkludi l-ammont ta' Lm 163.00 f'kontijiet pendenti.**

h) Vjaġġar u Safar :

Vjaġġar fuq xogħol konness mal-Kunsill u li jinkludi parteċipazzjoni f'laqgħat Internazzjonali. Laqgħat Internazzjonali ta' L-European Cities Against Drugs li Pembroke huwa membru firmatarju kif ukoll żjajjar biex jitkompla u jiġi mplimentat il-Ġemellaġġ ma' Pembroke Dock Town u Pembroke Town Pembrokeshire f'Wales u Roccalumera fi Sqallija. Stmat **Lm 2,000.00.**

i) Informazzjoni Għall-Pubbliku :

Spejjeż konnessi mar-relazzjoni pubbliċi, spejjeż biex jinżammu laqgħat pubbliċi, reklamar, pubblikazzjonijiet tal-magazine Lehen il-Kunsill, il-Home Page tal-Kunsill fuq l-Internet, fieri u esibizzjonijiet u spejjeż ta' librerija. Stmat **Lm1,575.73 li jinkludi l-ammont ta' Lm 105.73 f'kontijiet pendenti.**

j) Servizzi b'Kuntratt :

Ġbir ta' skart, kiri ta' skips, knis ta' toroq, spejjeż konnessi mat-tindif tal-lokal tal-Kunsill, tindif u manutenzjoni ta' Ġonna u 'parks', tindif u manutenzjoni ta' wesgħat bil-ħaxix, poloz tas-sigurta', manutenzjoni tad-dwal tat-toroq, żamma u manutenzjoni ta' open areas u kuntratti oħra. Stmat **Lm 68,353.91 li jinkludi l-ammont ta' Lm5,248.91 f'kontijiet pendenti.** Ta' min jinnota li l-kuntratti tal-bajjiet u xtut mhux inkluż, dan peress li s-servizz qed jiġi provdut mill-Gvern Ċentrali mingħajr ħlas.

k) Servizzi Professionali :

Servizz ta' Project Management, servizzi religjużi, xiri ta' servizz legali u ħlasijiet professjonali oħra. Stmat **Lm 5,670.00 li jinkludi l-ammont ta' Lm 4,170.00 f'kontijiet pendenti.**

l) Training :

Spejjeż għall-taħriġ t'impjegati tal-Kunsill u korsijiet tal-kompjuter. Stmat **Lm 600.00.**

m) Ospitalità u Servizzi lill-Komunita' :

Spejjeż relatati m'attivitajiet soċjali u kulturali, konferenzi, viżiti minn delegazzjonijiet barranin, servizz lill-komunita' u donazzjonijiet lill-entitajiet filantropiċi kif stabbilit fl-Att. Stmat **Lm 8,856.72 li jinkludi l-ammont ta' Lm 1,436.72 f'kontijiet pendenti.**

n) Spejjeż Incidentali :

Spejjeż minimi li ma jagħmlux parti mill-lista hawn fuq imsemmija. Stmat **Lm 150.00.**

3. Infiq Kapitali :-

Din is-Sena l-Kunsill qiegħed jalloka **16.60 %** mit-total tad-dħul globali, jigifieri **Lm28,132.54**. Dan l-ammont qed jiġi mqassam hekk :

a) Uffiċċju tal-Kunsill : Hemm il-ħsieb li din is-sena jidba l-upgrading tal-Kunsill u hemm allokata s-somma ta' **Lm 3,660.00** sabiex jidba jifħallas lura s-self li ser isir mill-Bank.

b) Upgrading tal-Qasam tad-Djar – Stmat **Lm 8,847.54.**

c) Proġetti Speċjali :

1.0 Farsa Ġenerali u Qasira

- I. ***Batterija ta' Pembroke*** – Ammont **f'kontijiet pendenti Lm 625.00.**
- II. ***Ġnien ġdid f'St Patricks*** – Il-Kunsill għandu l-ħsieb li fil-ġimgħat li ġejja jibda x-xogħol fuq il-bini ta' ġnien ġdid f'St Patricks. Stmat **Lm 15,000.00**

Konkluzjoni

Mill-ispjegazzjoni ta' l-istima jidher ċar li l-Kunsill qiegħed jagħmel dak kollu possibbli sabiex iwettaq riżultati pożittivi għar-responsabilitajiet kollha li ngħatawlu skond il-Liġi tal-Kunsilli Lokali.

Joe Zammit
Sindku

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

2.0 L-Estimi tad-Dhul u l-Infiq

2.1 L-Estmi Konsolidati tad-Dhul u l-Infiq

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a	b	c	c-a/a-c	c-b/b-c
		ESTMI	PREVIZJONI	ESTMI	VAR	VAR
		2006 - 07	2006 - 07	2007 - 08	(ESTMI-ESTMI)	(ESTMI-PREVIZ.)
		Lm	Lm	Lm	Lm	Lm
2	Id-Dóul					
0000	Mill-Gvern	140,670.46	176,565.14	169,510.23	28,839.77	(7,054.91)
0020	Il-'Bye-laws'		28,166.66			(28,166.66)
0090	L-Investment		1,204.74			(1,204.74)
0100	Generali					
	TOTAL	140,670.46	205,936.54	169,510.23	28,839.77	(36,426.31)
1	L-Infiq					
1000	Is-Salarji	24,250.00	25,540.25	25,971.00	(1,721.00)	(430.75)
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	100,100.00	122,905.53	115,406.69	(15,306.69)	7,498.84
7000	L-Infiq Kapitali	16,320.46	18,361.53	28,132.54	(11,812.08)	(9,771.01)
	TOTAL	140,670.46	166,807.31	169,510.23	(28,839.77)	(2,702.92)
	Bilanc		39,129.23			(39,129.23)

Noti:

1. Taht il-kolonna (A) Stima 2006 - 2007 hemm ikkalkulat l-ammonti li l-Kunsill kien ser idañhal u jonfoq sa l-añhar ta' Marzu 2007.
2. Taht il-kolonna (B) Attwali 2006 - 2007 hemm l-ammonti attwali li l-Kunsill dañhal u ñareg sa l-añhar ta' Marzu 2007.
3. Għalhekk l-ammont ta' nfiq għas-sena 2006/2007 kien ta' **Lm 166,807.31** filwaqt li dak previst għas-sena 2007/2008 huwa ta' **Lm 169,510.23**

L-Estimi tad-Dhul u l-Infq (ikomplu)**2.2 L-Estmi tad-Dhul fid-dettall**

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a	b	c	c-a	c-b
		ESTMI 2006 - 07 Lm	PREVIZJONI 2006 - 07 Lm	ESTMI 2007 - 08 Lm	VAR (ESTMI-ESTMI) Lm	VAR (ESTMI-PREVIZ.) Lm
2	Id-Dhul					
0000	Mill-Gvern	8,377.46	45,850.84	39,129.23		
0001	Annwali	132,293.00	130,714.30	130,381.00	(1,912.00)	(333.30)
0002	Supplimentari					
0003	Bzonnijiet Speċjali					
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi					
0015	Hwejjeg ohra					
		140,670.46	176,565.14	169,510.23	(1,912.00)	(333.30)
0020	Il-'Bye-laws'					
0021	Servizzi Komunitarji					
0036	Ksur tal-'bye-laws'		2,289.00			(2,289.00)
0056	Ghotjiet Sponsorjali					
0066	Generali		25,877.66			(25,877.66)
			28,166.66			(28,166.66)
0090	L-Investiment					
0091	Imghax tal-Bank		1,204.74			(1,204.74)
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
			1,204.74			(1,204.74)
0100	Generali					
0110	Donazzjonijiet					
0120	Kontribuzzjonijiet					
TOTAL		140,670.46	205,936.54	169,510.23	(1,912.00)	(29,704.70)

Noti:

1. Id-Differenza li hemm bejn l-allokkazzjoni annwali tal-Gvern u dak attwali li rċieva l-Kunsill hija dovuta għal tnaqqis li sar direttament mill-Gvern Ċentrali kif ukoll it-tnaqqis ta' l-allokkazzjoni ta' l-E-Government li nżammet mill-Gvern Ċentrali kif ukoll l-ammont allokati għall-Bring in Sites.
2. Id-Differenza li hemm bejn id-dhul fl-istima (A) Ġenerali hija fost oħrajn dovuta għall-fatt li daħħal imghax fuq Fixed Account li hemm il-Bank, miżati tat-tenders u refunds mingħand il-Kumitat kongunt ta' l-LES u dhul ieħor li kien dovut lill-Kunsill minn entitajiet pubbliċi li kien sar xogħol għalihom mill-Kunsill.

L-Estimi tad-Dhul u l-Infliq (ikomplu)

2.3 Estimi ta' l-Infliq fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a		b		c		a-c		b-c	
		ESTMI 2006 - 07 Lm	PREVIZJONI 2006 - 07 Lm	ESTMI 2007 - 08 Lm	ESTMI 2007 - 08 Lm	VAR (ESTMI-ESTMI) Lm	VAR (ESTMI-ESTMI) Lm	VAR (ESTMI-ESTMI) Lm	VAR (ESTMI-ESTMI) Lm		
1	L-Infliq										
1000	Is-Salarji										
1100	L-Onorarju tas-Sindku	2,300.00	2,276.67	2,385.00		(85.00)		(108.33)			
1200	Pagi ta' l-Impjegati	18,100.00	17,932.27	19,185.00		(1,085.00)		(1,252.73)			
1300	Bonus	2,150.00	3,471.26	2,196.00		(46.00)		1,275.26			
1400	Dhul Supplimentari										
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Sociali	1,700.00	1,667.64	1,805.00		(105.00)		(137.36)			
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')										
1700	Sahra		192.41	400.00		(400.00)		(207.59)			
		24,250.00	25,540.25	25,971.00		(1,721.00)		(430.75)			
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra										
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	4,337.50	3,078.68	7,580.95		(3,243.45)		(4,502.27)			
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	930.00	923.72	865.76		64.24		57.96			
2300	Tiswijiet u manutenzjoni										
2310	Propjeta Pubblika	2,000.00	11,409.81	1,265.00		735.00		10,144.81			
2311	Toroq u bankini	10,000.00	7,684.05	10,010.00		(10.00)		(2,325.95)			
2312	Passaggi										
2313	Sinjali	2,000.00	3,468.94	1,130.00		870.00		2,338.94			
2314	Marki tat-toroq	4,000.00	4,402.05	1,770.00		2,230.00		2,632.05			
2330	Ghamara għall-ufficju u accessorji	300.00	936.05	800.00		(500.00)		136.05			
2340	Impjant u makkinarju		189.28	250.00		(250.00)		(60.72)			
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra		219.58					219.58			
2375	Propjeta tal-Kunsill		1,989.00					1,989.00			
2400	Kera	522.50	522.50	525.00		(2.50)		(2.50)			
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali	880.00	503.58	500.00		380.00		3.58			
2600	Spejjez tal-Ufficju	1,450.00	2,888.08	1,840.62		(390.62)		1,047.46			
2700	Trasport	750.00	1,954.62	1,663.00		(913.00)		291.62			
2800	Safar u vjaggar	2,500.00	8,163.66	2,000.00		500.00		6,163.66			
2900	Tagħrif lill-pubbliku	1,170.00	1,391.74	1,575.73		(405.73)		(183.99)			
3000	Spejjez ta' kuntratti										
3010	Id-dwal fit-toroq	2,034.00	14,895.62	3,086.79		(1,052.79)		11,808.83			
3020	Kiri ta' tagħmir										
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	1,140.00	1,168.00	1,140.00				28.00			
3035	Spejjez Bankarji	30.00	31.95	30.00				1.95			
3040	Tnehija ta' skart										
3041	Gbir ta' skart	16,040.00	10,527.88	17,726.49		(1,686.49)		(7,198.61)			
3042	Gbir ta' skart goff	3,295.00	4,093.84	4,740.00		(1,445.00)		(646.16)			
3050	Spejjez ta' tindif			100.00		(100.00)		(100.00)			
3051	Tindif ta' toroq	10,520.00	10,196.94	11,339.04		(819.04)		(1,142.10)			
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	4,375.00	4,150.83	4,713.40		(338.40)		(562.57)			
3053	Tindif ta' latrini pubblici	5,200.00		5,200.00				(5,200.00)			
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-Kunsill	624.00	583.52	675.00		(51.00)		(91.48)			
3060	Spejjez kuntrattwali ohra	3,724.00	4,548.77	3,822.98		(98.98)		725.79			
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblika	6,780.00	4,455.87	7,795.00		(1,015.00)		(3,339.13)			
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges										
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.										
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani	6,490.00	6,165.40	6,985.21		(495.21)		(819.81)			
3070	Experts inkluz surveys	500.00	108.56	500.00				(391.44)			
3090	Studji u konsulti	500.00	168.00	500.00				(332.00)			
3100	Servizzi Professionali	2,494.00	494.00	5,670.00		(3,176.00)		(5,176.00)			
3200	Tahrig	600.00		600.00				(600.00)			
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	4,764.00	11,455.34	8,856.72		(4,092.72)		2,598.62			
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	150.00	135.67	150.00				(14.33)			
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)										
		100,100.00	122,905.53	115,406.69		(15,306.69)		7,498.84			
7000	Infliq Kapitali										
7001	Xiri ta' propretja										
7100	Bini	2,040.00	486.20	3,660.00		(1,620.00)		(3,173.80)			
7200	Titjib		16,035.78	8,847.54		(8,847.54)		7,188.24			
7300	Makkinarju u Apparati		537.71					537.71			
7500	Programmi Speċjali	14,280.46	1,301.84	15,625.00		(1,344.54)		(14,323.16)			
		16,320.46	18,361.53	28,132.54		(11,812.08)		(9,771.01)			
TOTAL		140,670.46	166,807.31	169,510.23		(28,839.77)		(2,702.92)			

3.0 L-Estimi ta' l-Infiq Kapitali**3.0 Estimi ta' l-Infiq Kapitali fid-dettall**

Nru. tal-Kont Nru. tal-Progett	L-Infiq Kapitali Deskrizzjoni tal-Progett	Bilanc sena bazi 2006 - 07		Estmi 2007 - 08		2007 - 08
		Kont Lm	Progett Lm	Kont Lm	Progett Lm	Total tal-Kont Lm
7001	Xiri ta' Propjeta					
7100	Bini			3,660.00		3,660.00
7100	Kostruzzjoni					
7120	Rikostruzzjoni t'ufficcju				3,660.00	
7200	Titjib					
7210	Ghamara ta' l-ufficcju					
7220	Street Paving					
7230	Tabelli tat-traffiku					
7240	Titjib generali Sant Andrija					
7300	Makkinarju u Apparat					
7310	Office Equipment					
7320	Plant & Machinery					
7330	Motor Vehicles					
7500	Progetti Speċjali					
7510	Road Resurfacing					
7540	William Harding Playing Field					
7560	Locality Maps					
7570	Gnien San Patrizju					
7590	Sigar Godda u Hamrija					
7596	Community 5 a side pitch					
				3,660.00		3,660.00

Noti:

4.0 Estimu ta' I-Infiq - Cash Flow

4.0 Estimi ta' I-Infiq - Cash Flow

Nru. tal-Kont	DESKRIZZJONI	KWT 4	KWT 1	KWT 2	KWT 3	KWT 4	TOTAL
		JAN-MAR	APR-GUN	LUL-SETT	OTT-DIC	JAN-MAR	2007 - 08
		2007	2007	2007	2007	2008	2007 - 08
		Lm	Lm	Lm	Lm	Lm	Lm
2	Id-Dhul						
0000	Mill-Gvern						
0001	Annwali		32,595.25	32,595.25	32,595.25	32,595.25	130,381.00
0002	Supplimentari						
0003	Bzonnijiet Speċjali						
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi						
0015	Hwejjeg ohra						
0020	Il-'Bye-laws'						
0021	Servizzi Komunitarji						
0036	Ksur tal-'bye-laws'	580.00					
0056	Ghotjiet Sponsorjali						
0066	Generali	1,921.61					
0090	L-Investment						
0091	Imghax tal-Bank	303.09					
0096	Sigurtajiet tal-Gvern						
0100	Generali						
0110	Donazzjonijiet						
0120	Kontribuzzjonijiet						
TOTAL		2,804.70	32,595.25	32,595.25	32,595.25	32,595.25	130,381.00
1	L-Infiq						
1000	Is-Salarji						
1100	L-Onorarju tas-Sindku	581.70	588.00	588.00	588.00	621.00	2,385.00
1200	Pagi ta' l-Impjegati	4,606.98	4,743.00	4,743.00	4,743.00	4,956.00	19,185.00
1300	Bonus	1,594.32	232.00	220.00	232.00	1,512.00	2,196.00
1400	Dhul Supplimentari						
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	428.94	450.00	455.00	455.00	445.00	1,805.00
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')						
1700	Sahra		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra						
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	587.61	2,743.45	1,612.50	1,612.50	1,612.50	7,580.95
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	309.58	303.26	162.50	237.50	162.50	865.76
2300	Tiswijiet u manutenzjoni						
2310	Proprieta Pubblika	3,881.61	515.00	250.00	250.00	250.00	1,265.00
2311	Toroq u bankini	2,609.44	3,350.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	10,010.00
2312	Passaggi						
2313	Sinjali	372.99	380.00	250.00	250.00	250.00	1,130.00
2314	Marki tat-toroq	47.20	1,020.00	250.00	250.00	250.00	1,770.00
2330	Ghamara għall-ufficju u accessorji	200.49	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00
2340	Impjant u makkinarju	100.20	50.00	50.00	50.00	100.00	250.00
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra						
2375	Proprieta tal-Kunsill						
2400	Kera	7.00				525.00	525.00
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali	110.29	100.00	100.00	100.00	200.00	500.00
2600	Spejjez tal-Ufficju	755.52	365.62	445.00	515.00	515.00	1,840.62
2700	Trasport	618.20	538.00	375.00	375.00	375.00	1,663.00
2800	Safar u vjaggjar	981.22	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
2900	Tagħrif lill-pubbliku	461.79	430.73	410.00	285.00	450.00	1,575.73
3000	Spejjez ta' kuntratti						
3010	Id-dwal fit-toroq	851.91	1,538.79	516.00	516.00	516.00	3,086.79
3020	Kiri ta' tagħmir						
3030	Polza ta' Assigurazzjoni		25.00	1,115.00			1,140.00
3035	Spejjez Bankarji		30.00				30.00
3040	Tnehija ta' skart						
3041	Gbir ta' skart	2,875.96	5,086.49	4,130.00	4,230.00	4,280.00	17,726.49
3042	Gbir ta' skart goff	1,270.76	1,525.00	1,075.00	1,111.00	1,129.00	4,840.00
3050	Spejjez ta' tindif						
3051	Tindif ta' toroq	2,457.11	3,399.04	2,580.00	2,660.00	2,700.00	11,339.04
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	1,000.20	1,383.40	1,050.00	1,120.00	1,160.00	4,713.40
3053	Tindif ta' latrini pubblici		1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	5,200.00
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-Kunsill	181.13	168.75	168.75	168.75	168.75	675.00
3060	Spejjez kuntrattwali ohra	730.62	1,362.73	1,764.75	430.75	264.75	3,822.98

4.0 Estimazzjoni ta' l-Infieq - Cash Flow

3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblika	1,021.43	2,695.00	1,650.00	1,710.00	1,740.00	7,795.00
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges						
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.						
3064	Tindif u manutenzjoni - open spaces	1,485.65	2,055.21	1,560.00	1,660.00	1,710.00	6,985.21
3070	Esperti u konsulenza	108.56	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
3090	Studji u konsultazzjoni		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
3100	Servizzi Professjonali		4,492.50	322.50	322.50	532.50	5,670.00
3200	Tahrig		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	2,430.69	2,241.72	2,755.00	2,205.00	1,655.00	8,856.72
3400	Spejjez oħra li jinqalghu	71.40	35.00	43.00	36.00	36.00	150.00
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)						
7000	L-Infieq Kapitali						
7001	Xiri ta' propjeta						
7100	Bini	486.20	915.00	915.00	915.00	915.00	3,660.00
7200	Tiġib			8,847.54			8,847.54
7300	Makkinarju u Apparati	312.70					
7500	Progetti Speċjali	537.62	15,625.00				15,625.00
TOTAL		34,077.02	60,887.69	43,123.54	31,748.00	33,751.00	169,510.23
BILANC FAVUR / (KONTRA)		(31,272.32)	(28,292.44)	(10,528.29)	847.25	(1,155.75)	(39,129.23)
X'KELLNA QABEL		70,401.55	39,129.23	10,836.79	308.50	1,155.75	39,129.23
X'GHANDNA ISSA		39,129.23	10,836.79	308.50	1,155.75	(0.00)	(0.00)

Noti: