Kunsill Lokali Mqabba

L-Estmi Annwali

2011

Il-Werrej

Ħarsa Ġenerali u Taqsira	1
L-Estmi tad-Dħul u l-Infiq	2
L-Estmi ta' l-Infiq Kapitali	5
L-Estmi tal-Flus Kontanti (*Cash Budget*)	6

Matul is-sena li għaddiet (2010) tajna bidu għall-pjan ambizzjuż ta' kisi mill-ġdid ta' toroq programm pilota f'Malta li jinkludi wkoll il-kostruzzjoni ta' toroq ġodda li s'issa dejjem kienu taħt il-kompetenza ta' dak iż-żmien l-Awtorita' Dwar it-Trasport, illum Trasport Malta. Proġett ambizzjuż li nażżardaw ngħidu li hu l-ikbar wieħed minn kemm ilu mwaqqaf il-Kunsill Lokali Mqabba kif ukoll matul iż-żmien. Wieħed malajr jieħu ideja tal-estensivita' tal-proġett billi ngħidu biss li jinvolvi disgħa u għoxrin triq (*local access roads*).

Dan il-proġett bħal ma wieħed jista' jobsor m'hux wieħed kosmetiku għaliex dan ma jinkludix biss sempliċiment il-kisi ta' toroq, iżda wkoll l-infrastruttura tagħhom. Hekk insemmu l-bdil ta' servizzi tal-ilma tad-djar (*house connections*), f'postijiet kien jinkludi wkoll il-mejnijiet tal-ilma infushom, it-tqegħid ta' *cables* f'diversi toroq wara li nbniet *sub-station* ġdida fil-qalba taż-żona urbana (Triq San Innoċenzju) u t-tpoġġija ta' *cables* oħrajn tal-*Go plc* f'uħud miz-zoni. Xogħlijiet li minkejja li ħadulna ħafna enerġija biex ikunu kombinati ma' xulxin f'diversi postijiet fir-raħal tagħna, imma li kienu bżonjużi biex inaqqsulna mill-manutenzjoni ta' kull jum ħafna drabi li kienet issir wara kull ħalba xita li kienet tinżel.

Din is-sena (2011) se nkomplu b'dan il-programm ta' xogħlijiet fit-toroq mingħajr ma ninsew il-bżonnijiet l-oħra kollha li huma obbligu tagħna biex nesegwixxu. Dan ngħiduh ghaliex qatt ma ttraskurajna it-tindif tar-raħal 'a scapitu' tal-programm ambizzjuż mill-att finanzjarju ta' kostruzzjoni, bini u kisi ta' toroq mill-ġdid. Intant se nibqgħu naħdmu mill-att edukattiv sabiex inħarrġu aktar persuni speċjalment dawk li m'għadhomx imorru l-iskola għaliex nemmnu fit-taħriġ tul il-ħajja, insebbħu l-ġonna tagħna billi nħawwlu aktar siġar, norganizzaw ħarġiet kulturali kif ukoll l-edizzjoni L-Imqabba mal-Medda taż-żmien fejn biha nesponu is-sabiħ mhux biss tal-lokalita' tagħna iżda wkoll tal-ħajja soċjali tar-residenti, nagħmlu aktar sostenibbli l-iskart tagħna billi nħajru f'kampanji kontinwi residenti sabiex jisseparaw aktar skart, inkunu aktar qrib iċ-ċittadin bil-ftuħ tal-uffiċċju fis-sular t'isfel is-sena l-oħra kif ukoll billi estendejna għal ħinijiet twal is-sigħat tal-ftuħ tal-uffiċċju inkluż nhar ta' Sibt fil-għodu, nikkomunikaw u niddibattu mal-għaqdiet tar-raħal dwar per eżempju festi organizzati aħjar fir-raħal fejn dak iż-żmien ir-raħal ikun hawn influss ta' nies u wkoll qed inħarsu ħerqanin 'il quddiem biex is-sistema tal-Gwardjani Lokali kif ukoll tal-kontravenzjonijiet tkun sostenibbli. Dan hu ttamat li jsir għaliex filwaqt li ser nibqgħu mat-Tribunal Lokali Zurrieq li kien jikkomprendi biss f'ħames lokalitajiet, issa ninsabu taħt il-kappa tar-Reġjun li għadu kemm twaqqaf fl-2010.

Noel Galea
Is-Sindku

Anthony Bonello
Is-Segretarju Eżekuttiv

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

		a	b	c	c-a/a-c	c-b/b-c
Nru. tal-Kont	**Deskrizzjoni**	**ESTMI 2010 €**	**PREVIŻJONI 2010 €**	**ESTMI 2011 €**	**VAR (ESTMI-ESTMI) €**	**VAR (ESTMI-PREVIŻ.) €**
2	**Id-Dħul**					
0000	Mill-Gvern	539,819.00	373,165.24	437,569.00	(102,250.00)	64,403.76
0020	Il-'Bye-laws'	8,756.99	17,066.96	16,500.00	7,743.01	(566.96)
0090	L-Investiment	91.14	249.13	200.00	108.86	(49.13)
0100	Ġenerali	410.73	315.00	300.00	(110.73)	(15.00)
	TOTAL	**549,077.86**	**390,796.33**	**454,569.00**	**(94,508.86)**	**63,772.67**
1	**L-Infiq**					
1000	Is-Salarji	64,823.30	58,473.42	75,300.00	(10,476.70)	(16,826.58)
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	114,545.23	127,568.90	133,700.00	(19,154.77)	(6,131.10)
7000	L-Infiq Kapitali	600,000.00	129,390.00	245,569.00	354,431.00	(116,179.00)
	TOTAL	**779,368.53**	**315,432.32**	**454,569.00**	**324,799.53**	**(139,136.68)**
	Bilanċ	**(230,290.67)**	**75,364.01**	**0.00**	**(419,308.39)**	**(75,364.01)**

Noti:

Figuri fil-parentezi jindikaw bilanc negattiv

2.2 L-Estmi tad-Dħul fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2010 €	b PREVIŻJONI 2010 €	c ESTMI 2011 €	c-a VAR (ESTMI-ESTMI) €	c-b VAR (ESTMI-PREVIŻ.) €
2	**Id-Dħul**					
0000	**Mill-Gvern**					
0001	Annwali	239,819.00	238,069.00	237,569.00	(2,250.00)	(500.00)
0002	Supplimentari					
0003	Bżonnijiet Speċjali	300,000.00	128,146.09	200,000.00	(100,000.00)	71,853.91
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi					
0015	Ħwejjeġ oħra		6,950.15			(6,950.15)
		539,819.00	**373,165.24**	**437,569.00**	**(102,250.00)**	**64,403.76**
0020	**Il-'Bye-laws'**					
0021	Servizzi Komunitarji	24.64	100.00	100.00	75.36	
0036	Ksur tal-'bye-laws'		9,111.11	9,000.00	9,000.00	(111.11)
0056	Għotjiet Sponsorjali	3,726.63	412.08	400.00	(3,326.63)	(12.08)
0066	Ġenerali	5,005.72	7,443.77	7,000.00	1,994.28	(443.77)
		8,756.99	**17,066.96**	**16,500.00**	**7,743.01**	**(566.96)**
0090	**L-Investiment**					
0091	Imgħax tal-Bank	91.14	249.13	200.00	108.86	(49.13)
0092	Loan					
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
		91.14	**249.13**	**200.00**	**108.86**	**(49.13)**
0100	**Ġenerali**					
0110	Donazzjonijiet	47.13	315.00	300.00	252.87	(15.00)
0120	Kontribuzzjonijiet	363.60	0.00		(363.60)	
		410.73	315.00	**300.00**	(110.73)	(15.00)
	TOTAL	**549,077.86**	**390,796.33**	**454,569.00**	**(94,508.86)**	**63,772.67**

Noti:

Figuri fil-parentesi jindikaw bilanc negattiv.

2.3 Estmi ta' l-Infiq fid-dettall

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	6,364.00	6,360.00	8,000.00	(1,636.00)	(1,640.00)
1200	Pagi ta' l-Impjegati	47,853.00	43,023.73	50,000.00	(2,147.00)	(6,976.27)
1300	Bonus	3,674.62	3,159.38	3,700.00	(25.38)	(540.62)
1400	Dħul Supplimentari					
1500	Kontribuzzjonijet tas-Sigurtà Soċjali	4,185.30	3,722.75	4,000.00	185.30	(277.25)
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')			6,600.00	(6,600.00)	(6,600.00)
1700	Sahra	2,746.38	2,207.56	3,000.00	(253.62)	(792.44)
		64,823.30	**58,473.42**	**75,300.00**	**(10,476.70)**	**(16,826.58)**
2000	Manutenzjoni u Xogħolijiet oħra					
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	8,601.31	8,798.71	9,000.00	(398.69)	(201.29)
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	688.23	1,474.56	1,500.00	(811.77)	(25.44)
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	5,000.00	13,128.32	14,000.00	(9,000.00)	(871.68)
2400	Kera	1,346.67	581.94	1,500.00	(153.33)	(918.06)
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	142.95	654.50	700.00	(557.05)	(45.50)
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	5,218.39	2,502.62	3,000.00	2,218.39	(497.38)
2700	Trasport	810.06	983.13	1,000.00	(189.94)	(16.87)
2800	Safar u vvjaġġar	134.67	0.00		134.67	
2900	Tagħrif lill-Publiku	2,548.19	4,736.44	5,000.00	(2,451.81)	(263.56)
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	54,319.46	57,410.81	60,000.00	(5,680.54)	(2,589.19)
3100	Servizzi Professjonali	14,129.77	4,531.60	5,000.00	9,129.77	(468.40)
3200	Taħriġ					
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	21,605.53	17,940.52	18,000.00	3,605.53	(59.48)
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	0.00	14,825.75	15,000.00	(15,000.00)	(174.25)
3500	Loan payment including interest	0.00				
		114,545.23	**127,568.90**	**133,700.00**	**(19,154.77)**	**(6,131.10)**
7000	**L-Infiq Kapitali**					
7001	Xiri ta' propjetà					
7100	Bini					
7200	Titjib		6,325.00			6,325.00
7300	Makkinarju u Apparat		3,065.00	3,000.00	(3,000.00)	65.00
7500	Proġetti Speċjali	600000.00	120000.00	242,569.00	357,431.00	(122,569.00)
		600,000.00	**129,390.00**	**245,569.00**	**354,431.00**	**(116,179.00)**
	TOTAL	**779,368.53**	**315,432.32**	**454,569.00**	**324,799.53**	**(139,136.68)**

Noti:

Figuri fil-parentesi juri bilanc negattiv

3.0 L-Estmi ta' l-Infiq Kapitali

Nru. tal-Kont Nru.tal-Proġett	L-Infiq Kapitali Deskrizz. tal-Proġett	Bilanċ sena bażi 2010		Estimi 2011		2011
		Kont €	Proġett €	Kont €	Proġett €	Total tal-Kont €
7001	**Xiri ta' Propjetà**					
7100	**Bini**					
7200	**Titjib**					
7300	**Makkinarju u Apparat**					
7500	**Proġetti Speċjali**	**403,548.00**		**245,569.00**		**649,117.00**
	Kisi ta' Toroq bit-tarmak		403,548.00		245,569.00	
		403,548.00		**245,569.00**		**649,117.00**

Noti:

Figuri fil-parentesi jfissru bilanc negattiv

4.0 L-Estmi tal-Flus Kontanti

DESKRIZZJONI	KWT 4 Ott-Diċ 2010 €	KWT 1 Jan-Mar 2011 €	KWT 2 Apr-Gun 2011 €	KWT 3 Lul-Sett 2011 €	KWT 4 Ott-Dic 2011 €	TOTAL 2011 €
Id-Dħul						
Mill-Gvern						
Annwali	54,305.09	59,392.25	59,392.25	59,392.25	59,392.25	237,569.00
Supplimentari		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bżonnijiet Speċjali		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi						0.00
Ħwejjeġ oħra						0.00
Il-'Bye-laws'						
Servizzi Komunitarji		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Ksur tal-'bye-laws'	2,446.19	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00
Għotjiet Sponsorjali		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
Ġenerali	417.61	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	7,000.00
L-Investiment						
Imgħax tal-Bank		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
Loan						0.00
Sigurtajiet tal-Gvern						0.00
Ġenerali						
Donazzjonijiet		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
Kontribuzzjonijiet		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57,168.89	113,642.25	113,642.25	113,642.25	113,642.25	454,569.00
L-Infiq						
Is-Salarji						
L-Onorarju tas-Sindku	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
Pagi ta' l-Impjegati	6,783.69	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,000.00
Bonus		925.00	925.00	925.00	925.00	3,700.00
Dħul Supplimentari		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kontribuzzjonijet tas-Sigurtà Soċjali	504.88	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
Konċessjonijiet ('Allowances')		1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	6,600.00
Sahra		750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra						
Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	2,168.74	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00
Xiri ta' Materjal u Fornimenti	18.46	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
Tiswijiet u Manutenzjoni	1,973.40	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	14,000.00
Kera		375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
Spejjeż ta' l-Uffiċċju	1,270.95	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
Trasport	520.47	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
Safar u vvjaġġar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tagħrif lill-Publiku	609.26	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
Spejjeż ta' Kuntratti	12,708.02	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
Servizzi Professjonali	204.41	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	12,946.96	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00
Spejjeż oħra li jinqalgħu		3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00
L-Infiq Kapitali						
Xiri ta' propjeta						0.00
Bini						0.00
Titjib						0.00
Makkinarju u Apparat		750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
Proġetti Speċjali		60,642.25	60,642.25	60,642.25	60,642.25	242,569.00
TOTAL	**40,709.24**	**113,642.25**	**113,642.25**	**113,642.25**	**113,642.25**	**454,569.00**
BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	16,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X'KELLNA QABEL	148,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X'GĦANDNA ISSA	165,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00