



MQABBA LOCAL COUNCIL

29, PARISH STREET, MQABBA MQB 1512

TEL: 2168 0622 /2701 3040 • FAX: 2168 0606

E-MAIL: mqabba.lc@gov.mt

WEB SITE: www.mqabba.gov.mt

17 ta' Marzu, 2014.

Ref:\lmq60455\Shared Folders\2014\2014\170314 - Estimi Finanzjarji 2014.doc

Direttur,
Gvern Lokali,
29, Triq l-Arcisqof,
Valletta.

ESTIMI FINANZJARJI 2014

Għandna l-pjaċir nipprezentawlek l-Estimi Finanzjarji li kienu approvati mill-Kunsill Lokali tal-Imqabba nhar it-18 ta' Frar, 2014 fil-laqgħa ta' dan il-Kunsill u wara li nżammet nhar it-13 ta' Marzu, 2014, il-laqgħa pubblika annwali tal-lokalita'.

L-estimi qed ikunu proġettati fuq l-allokazzjoni governattiva li harget mid-dipartiment għall-Gvern Lokali.

Il-Kunsill qed jitlob illi ma jibqax marbut mar-*ring fencing* f'dak li huma toroq biex inkunu nistgħu ninvestu f'bandli godda għat-tfal tagħna kif diskritt fl-introduzzjoni ta' dawn l-estimi finanzjarji u meta wiehed jiehu in konsiderazzjoni l-proġett pilota li twettaq fl-Imqabba fuq it-toroq, li ntemm is-sena l-oħra.

Nittamaw li nilhqu l-għanijiet tagħna billi nikkonsolidaw dak li għandna u nkomplu naghmlu aktar gid. Dan nistgħu naghmluh billi kull min jaghti sehemu f'dan il-Kunsill, jagħmel dan b'aktar professjonalita' filwaqt li quddiem għajnejna jkollna is-sostenibilita' halli nkomplu niehdu valur għall-flus.

Nittamaw li dawn l-estimi jintlaqgħu sabiex naħdmu verament għal gid tal-Imqabbini.

Insew Ghalik,

Nicholas Briffa

Sindku

encl

Anthony Bonello

Segretarju Eżekuttiv



Kunsill Lokali Mqabba

L-Estmi Annwali

2014

II-Werrej

Harsa Ġenerali u Taqsira	1
L-Estmi tad-Dhul u l-Infiq	3
L-Estmi ta' l-Infiq Kapitali	5
L-Estmi tal-Flus Kontanti (<i>Cash Budget</i>)	6

1.0 Harsa Generali u Taqsira

Il-Kunsill Lokali tal-Imqabba għaddej minn proċess ta' riforma fl-operat tiegħu kif ukoll fil-mod kif qed jaqdi liċ-ċittadin. Dan qed isir biex aktar naġġornaw irwiehna u fuq kollox inkunu qed noffru aktar servizzi utli lejn ir-residenti tagħna, speċjalment dawk li huma t-tindif tat-toroq kif ukoll il-kwalita' tal-wieċ tat-toroq, primarjament is-sigurtà. Infatti wara li temmejna il-proġett pilota tat-toroq, is-sena l-oħra, qed nitolbu sabiex ma nibqgħux marbuta bir-*ring fencing* f'dik li hija spiża tal-manutenzjoni tat-toroq. Dan għaliex nemmnu li rridu aktar noffru postijiet ta' kwalita' f'dawk li għandhom x'jaqsmu is-siti tar-rikreazzjoni. Dan qed nipproponuh, billi dak li kien ivvutat mill-Gvern Ċentrali għall-manutenzjoni tat-toroq, inkunu nistgħu nonfquh fi Ġnien Pubbliku ewlieni. Misraħ il-Fidwa kienet nieqsa minn bosta affarijiet u fuq kollox dan kien proġett importanti wisq biex jithalla fuq l-ixkaffa meta kien l-istess spettor tad-dipartiment għall-Gvern Lokali li ddikjara li l-*playground* f'dan is-sit ma kienetx qed toffri sigurtà għat-tfal Imqabbini. Tant, li rapport wara l-iehor urew illi dan is-sit kien jinhtieg illi jissakkar halli ma' jibqgħax perikoluż kif kien. Mhux biss l-equipment tal-logħob kien perikoluż, iżda anke l-konstruzzjoni tiegħu inkluz il-pożizzjoni tar-*raised flower beds* li kienu wisq pożizzjonati imissu mal-istess logħob tat-tfal, bil-konsegwenza illi jekk jaqa' tifel minn fuq bandla, dan mhux biss se jiġi fuq il-konkos iżda kien hemm ir-riskju li jwegġa' serjament mal-kurduna tal-istess *flower beds*. *Merry-go-round* li kienet imwahnha f'dan is-sit ukoll kienet kundannabbli mill-istess spettor kif ukoll is-*slide* li kienet kollha msadda.

Dan hu l-proġett ta' investiment kapitali għas-sena 2014. Madankollu irridu nżommu l-istess livell ta' kwalita' ta' attivitajiet li se jsiru din is-sena, anzi inżidu. Dan bdejnieh bl-organizzazzjoni ta' żewġ attivitajiet tal-karnival, hargiet kulturali għall-familja kollha aktar spissi, drammi fit-triqat għal habta tal-Ġimgħa Mqaddsa, hargiet barra minn xtutna – Għawdex u Sqallija u l-attivitajiet li issa sinonimi mal-lokalita' tal-Imqabba, dawk organizzati f'Jum ir-Raħal kif ukoll dik l-attivitajiet kulturali bl-isem *Biss Bil-Hila*. Dan se nagħmluh b'*budget* inqas minkejja li bħal ma jaf kulhadd il-pagi għolew u s-servizzi saru aktar jiswew flus minn qatt qabel.

Madankollu, dawn l-affarijiet kollha mhux se jtellfuna milli nibqgħu norganizzaw aħjar l-immaniġjar tat-traffiku fil-festi tal-Imqabba, inheggu aktar tfal jaqraw halli nrabbu fihom din il-kultura billi ninvestu f'aktar kotba, nikkonsultaw minn żmien għal żmien mal-pubbliku f'dak kollu li nagħmlu bħalma għamilna meta kienu sugġeriti rotot differenti minn dawk proposti minn *Transport Malta* għat-trasport pubbliku, permezz ta' laqgħat *ad hoc*, inkomplu bil-proġett ta' skavar tal-kantini tal-propjeta' devoluta lill-Kunsill, l-Isptar il-Qadim, għaliex nafu li fiha potenzjal turistiku intrinsikament marbut ma' laqgħat li qed ikollna mad-Direttorat għat-Turiżmu biex nistimulaw din l-ekonomija, ngħassu aktar dwar permessi tal-MEPA halli nassiguraw bilanċ siewi bejn l-istess żvilupp u l-ippjanar ambjentali u fuq kollox nassiguraw hajja aħjar għal kull min jgħix fir-raħal tal-Imqabba.

Nicholas Briffa
Is-Sindku

Anthony Bonello
Is-Segretarju Eżekuttiv

2.0 L-Estmi 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	PREVIŻJON I	ESTMI	VAR	VAR
		2013	2013	2014	(ESTMI- ESTMI)	(ESTMI- PREVIŻ.)
		€	€	€	€	€

2 Id-Dhul

0000	Mill-Gvern	249,725.00	241,519.44	251,635.99	1,910.99	10,116.55
0020	Il-'Bye-laws'	15,300.00	14,380.96	16,980.96	1,680.96	2,600.00
0090	L-Investment	250.00	45.19	45.19	(204.81)	0.00
0100	Ġenerali	100.00	230.00	230.00	130.00	0.00
TOTAL		265,375.00	256,175.59	268,892.14	3,517.14	12,716.55

1 L-Infiq

1000	Is-Salarji	72,300.78	78,833.99	80,578.17	(8,277.39)	(1,744.18)
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	166,074.22	168,942.34	166,784.28	(710.06)	2,158.06
7000	L-Infiq Kapitali	27,000.00	6,053.00	21,529.69	5,470.31	(15,476.69)
TOTAL		265,375.00	253,829.33	268,892.14	(3,517.14)	(15,062.81)
Bilanċ		0.00	2,346.26	(0.00)	(0.00)	(2,346.26)

Noti: Figuri fil-parentezi jindikaw bilanc negattiv

L-Estmi 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	PREVIŻJON	ESTMI	VAR	VAR
		2013	I 2013	2014	(ESTMI- ESTMI)	(ESTMI- PREVIŻ.)
		€	€	€	€	€

2 Id-Dhul**0000 Mill-Gvern**

0001	Annwali	246,225.00	241,519.44	241,635.99	(4,589.01)	116.55
0002	Supplimentari					
0003	Bżonnijiet Speċjali	3,500.00	0.00	0.00	(3,500.00)	
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi					
0015	Flwejjeġ oħra			10,000.00	10,000.00	10,000.00

249,725.00	241,519.44	251,635.99	1,910.99	10,116.55
-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

0020 Il-'Bye-laws'

0021	Servizzi Komunitarji					
0036	Ksur tal-'bye-laws'	4,500.00	786.44		(4,500.00)	(786.44)
0056	Għotjiet Sponsorjali					
0066	Ġenerali	10,800.00	13,594.52	16,980.96	6,180.96	3,386.44

15,300.00	14,380.96	16,980.96	1,680.96	2,600.00
------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

0090 L-Investment

0091	Imghax tal-Bank	250.00	45.19	45.19	(204.81)	
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					

250.00	45.19	45.19	(204.81)	0.00
---------------	--------------	--------------	-----------------	-------------

0100 Ġenerali

0110	Donazzjonijiet	100.00	230.00	230.00	130.00	
0120	Kontribuzzjonijiet					

100.00	230.00	230.00	130.00	0.00
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

TOTAL

265,375.00	256,175.59	268,892.14	3,517.14	12,716.55
-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

Noti: Figuri fil-parentesi jindikaw bilanc negattiv.

L-Estmi tad-Dhul u l-Infiq (ikomplu)**2.3 L-Estmi ta' l-Infiq fid-dettall**

Nru. tal- Kont	Deskrizzjoni	a	b	c	a-c	b-c
		ESTMI	PREVIŻJON I	ESTMI	VAR (ESTMI- ESTMI)	VAR (ESTMI- PREVIŻ.)
		2013	2013	2014		
		€	€	€	€	€

1 L-Infiq**1000 Is-Salarji**

1100	L-Onorarju tas-Sindku	5,400.00	6,696.00	6,696.00	(1,296.00)	
1101	Allowance tal-Kunsillieri	6,500.00	6,130.00	6,130.00		
1200	Pagi ta' l-Impjegati	44,000.00	51,191.82	52,936.00	(8,936.00)	(1,744.18)
1300	Bonus	7,000.00	7,182.39	7,182.39	(182.39)	
1400	Dhul Supplimentari					
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	4,500.00	4,928.20	4,928.20	(428.20)	
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')					
1700	Sahra	4,900.78	2,705.58	2,705.58	2,195.20	
1800	FSS Arrears					
		72,300.78	78,833.99	80,578.17	(8,647.39)	(1,744.18)

2000 Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra

2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	5,000.00	12,257.59	12,257.59	(7,257.59)	
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	826.25	1,652.87	1,652.87	(826.62)	
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	52,749.00	23,857.06	21,750.00	30,999.00	2,107.06
2400	Kera	2,100.00	1,741.94	1,741.94	358.06	
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazżjonali/Internazzjonali	250.00	500.00	449.00	(199.00)	51.00
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	4,000.00	3,955.43	3,955.43	44.57	
2700	Trasport	500.00	2,480.49	2,480.49	(1,980.49)	
2800	Safar u vvjaġġar			0.00		
2900	Tagħrif lill-Publiku	2,000.00	3,177.11	3,177.11	(1,177.11)	
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	92,261.23	94,900.15	94,900.15	(2,638.92)	
3100	Servizzi Professionali	2,000.00	7,124.44	7,124.44	(5,124.44)	
3200	Taħriġ	287.74	591.37	591.37	(303.63)	
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	3,000.00	15,835.75	15,835.75	(12,835.75)	
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu			0.00		
3600	Infurzar tal-Liġijiet	1,100.00	868.14	868.14	231.86	
		166,074.22	168,942.34	166,784.28	(710.06)	2,158.06

7000 L-Infiq Kapitali

7001	Xiri ta' propjetà					
7100	Bini					
7200	Titjib		4,323.00			4,323.00
7300	Makkinarju u Apparat		1,730.00			1,730.00
7500	Proġetti Speċjali	27,000.00	0.00	21,529.69	5,470.31	(21,529.69)
		27,000.00	6,053.00	21,529.69	5,470.31	(15,476.69)

TOTAL

265,375.00	253,829.33	268,892.14	(3,887.14)	(15,062.81)
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

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	Bilanc Sena Bazi 2013		Estimi 2014		2013-2014
		Kont €	Proġett €	Kont €	Proġett €	Total tal-Kont €
7001	Xiri ta' Propjeta					
7100	Bini					
7200	Titjib					
7300	Makkinarju u Apparat					
7500	Proġetti Speċjali Misrah il-Fidwa upgrading			21,529.69	21,529.69	21,529.69
		0.00		21,529.69		21,529.69

Noti: Figuri fil-parentesi jfissru bilanc negattiv

4.0 L-Estmi tal-Flus Kontanti (Cash Budget)

Nru. tal- Kont	DESKRIZZJONI	KWT 4	KWT 1	KWT 2	KWT 3	KWT 4	TOTAL
		OTT-DIČ	JAN- MAR	APR- ĠUN	LUL- SET	OTT-DIČ	
		2013	2014	2014	2014	2014	
		€	€	€	€	€	€
2	Id-Dhul						
0000	<u>Mill-Gvern</u>						
0001	Annwali	60,499.00	60,409.00	60,409.00	60,409.00	60,409.00	241,635.99
0002	Supplimentari						
0003	Bżonnijiet Speċjali						
0004	Delegazzjonijiet						
0015	Pubbliċi/Governattivi						
0015	Flwejjeġ oħra		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
0020	<u>Il-'Bye-laws'</u>						
0021	Servizzi Komunitarji						
0036	Ksur tal-'bye-laws'						
0056	Għotjiet Sponsorjali						
0066	Generali	1,504.39	4,245.24	4,245.24	4,245.24	4,245.24	16,980.96
0090	<u>L-Investment</u>						
0091	Imghax tal-Bank	21.54	11.30	11.30	11.30	11.30	45.19
0096	Sigurtajiet tal-Gvern						
0100	<u>Ġenerali</u>						
0110	Donazzjonijiet	30.00	57.50	57.50	57.50	57.50	230.00
0120	Kontribuzzjonijiet						
	TOTAL	62,054.93	67,223.03	67,223.03	67,223.03	67,223.03	268,892.14
1	L-Infiq						
1000	<u>Is-Salarji</u>						
1100	L-Onorarju tas-Sindku	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	6,696.00
1101	Allowance tal-Kunsillieri	3,200.00	1,532.50	1,532.50	1,532.50	1,532.50	6,130.00
1200	Pagi ta' l-Impjegati	12,749.30	13,234.00	13,234.00	13,234.00	13,234.00	52,936.00
1300	Bonus	4,401.94	1,795.60	1,795.60	1,795.60	1,795.60	7,182.39
1400	Dhul Supplimentari						
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	1,213.55	1,232.05	1,232.05	1,232.05	1,232.05	4,928.20
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')						
1700	Sahra	491.12	676.40	676.40	676.40	676.40	2,705.58
1800	FSS Arrears						
2000	<u>Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra</u>						
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	4,839.04	3,064.40	3,064.40	3,064.40	3,064.40	12,257.59
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	345.91	413.22	413.22	413.22	413.22	1,652.87
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	11,628.88	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	21,750.00
2400	Kera	1,160.00	435.49	435.49	435.49	435.49	1,741.94
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali		112.25	112.25	112.25	112.25	449.00
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	479.04	988.86	988.86	988.86	988.86	3,955.43
2700	Trasport	171.50	620.12	620.12	620.12	620.12	2,480.49
2800	Safar u vvjaġġar						
2900	Tagħrif lill-Publiku	570.48	794.28	794.28	794.28	794.28	3,177.11
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	29,386.67	23,725.04	23,725.04	23,725.04	23,725.04	94,900.15
3100	Servizzi Professionali	1,738.29	1,781.11	1,781.11	1,781.11	1,781.11	7,124.44
3200	Taħriġ	0.00	147.84	147.84	147.84	147.84	591.37
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	9,430.72	3,958.94	3,958.94	3,958.94	3,958.94	15,835.75
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu						
3600	Infurzar tal-Liġijiet	0.00	217.04	217.04	217.04	217.04	868.14
7000	<u>L-Infiq Kapitali</u>						
7001	Xiri ta' propjeta						
7100	Bini						
7200	Titjib						
7300	Makkinarju u Apparat						

4.0 L-Estmi tal-Flus Kontanti (Cash Budget)

7500	Proġetti Speċjali	0.00	5,382.42	5,382.42	5,382.42	5,382.42	21,529.69
	TOTAL	83,480.44	67,223.04	67,223.04	67,223.04	67,223.04	268,892.14
	BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	(21,425.51)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	X'KELLNA QABEL	107,596.57	86,171.06	86,171.06	86,171.06	86,171.06	86,171.06
	X'GHANDNA ISSA	86,171.06	86,171.06	86,171.06	86,171.06	86,171.06	86,171.06