Kunsill Lokali Mqabba

L-Estmi Annwali

2016

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

Il-Kunsill Lokali tal-Imqabba qiegħed iħares lejn is-sena 2016 b'fiduċja illi jkompli jkun inklussiv, jikkomunika aktar mal-pubbliku b'mod trasparenti. Il-Kunsill qiegħed jgħasses sew ħidmietu sabiex filwaqt li jkun pro-attiv, joħloq bilanċi ġusti bejn il-pedestrians u x-xufiera, kif ukoll bejn l-ambjent u l-iżvilupp. Fil-każ tal-aħħar qiegħdin naħdmu sabiex inkomplu nħallu spazju pubbliku denju għall-pubbliku kif ukoll ma nxekklux l-attivita' ekonomika tal-intrapriżi tagħna li żdiedu ferm fl-operat tagħhom speċjalment f'barrieri li qabel kien jinqata' minnhom il-ġebel tal-franka u issa ġew konvertiti f'inħawi fejn illum insibu diversi imħażen.

Għaldaqstant qiegħdin naraw li ssir il-manutenzjoni fuq il-bankini sabiex ikunu aktar aċċessibbli filwaqt li qed inħarsu lejn applikazzjonijiet li saru mal-Gvern Ċentrali fejn hemm il-ħsieb li ninvestu f'diversi inizjattivi. Fosthom dik tal-Accessibility Plus, li l-applikazzjoni hija bbażata fuq it-titjib previst fuq il-latrina pubblika li hemm fi Triq Karmenu Ciantar. Applikazzjoni oħra li saret fl-2015 sabiex nippruvaw nittappjaw fondi addizzjonali hija dik tal-attivitajiet kulturali. Għal dan il-għan qed nippjanaw li norganizzaw il-Festa Ravjul u Festa Nar. Bħalma jaf kulħadd il-lokalita' tagħna hija magħrufa għan-nar li jkun imtella' fl-ajru fil-festi.

Hija l-intenzjoni tal-Kunsill li jibqa' jissieħeb ma' entitatjiet governattivi sabiex itella' diversi korsijiet. Infatti bħal issa għaddej dak tal-Monasteru li hu mifrux fuq is-sena skolastika 2015-2016; jiġifieri sa Ġunju, 2016. Kors li minbarra li qed jeduka qiegħed jikkontribwixxi sabiex insaħħu it-tradizzjonijiet antiki u s-snajja ta' pajjiżna.

Il-Kunsill Lokali tal-Imqabba qiegħed ukoll jagħti spazju lil ħaddiema li għandu allokati miegħu. Dan sabiex minbarra li niffrankaw fuq ix-xogħol manwali inrawmu dejjem aktar 'il dawn il-ħaddiema (skilled labours) li qabel kienu jaħdmu f'entitajiet pubbliċi bħat-tarzna ta' Malta, u wkoll il-Korporazzjoni għax-Xogħol u Taħriġ. Infatti il-kuntratt tat-tindif tat-toroq rurali lanqas bqajna noħorġuh għall-offerta pubblika għaliex ix-xogħol ta' qtugħ tal-ħaxix ħażin fit-toroq. Xogħol ta' manutenzjoni ieħor li qed jagħmlu l-ħaddiema tagħna huwa ta' marki tat-traffiku u twaħħil ta' tabelli. Fis-snin li għaddew tajna l-opportunita' lil bosta studenti li kellhom esperjenza jaħdmu magħna fix-xhur tas-Sajf – xogħol klerikali biex jassistu fil-back office.

Qiegħdin inkunu aktar viġilanti f'dak kollu li qed nagħmlu. Dan bis-saħħa ta' professjonisti bħalma huma il-Perit tal-Kunsill, l-Accountant, Avukat ecc. Iċ-ċertifikazzjoni tal-perit hija neċessarja speċjalment fejn jidħol xogħol ta' infrastruttura. Dan finalment jirrifletti tajjeb f'dak li huwa valur għall-flus u ovvjament l-effiċjenza u l-kontabilita' li huma l-marka pożittiva li tagħti identita' lill-Kunsill Lokali tal-Imqabba.

Dr Charlene Zammit
Sindku

Anthony Bonello
Segretarju Ezekuttiv

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

		a	b	c	c-a/a-c	c-b/b-c
`1`	Deskrizzjoni	ESTMI 2015 €	PREVIŻJONI 2015 €	ESTMI 2016 €	VAR (ESTMI-ESTMI) €	VAR (ESTMI-PREVIŻ.) €
2	**Id-Dħul**					
0000	Mill-Gvern	258,990.00	253,687.95	261,571.68	2,581.68	7,883.73
0020	Il-'Bye-laws'	10,985.00	13,685.05	13,821.90	2,836.90	136.85
0090	L-Investiment	50.00	64.84	65.49	15.49	0.65
0100	Ġenerali	830.32	0.00	0.00	(830.32)	0.00
	TOTAL	**270,855.32**	**267,437.84**	**275,459.07**	**4,603.75**	**8,021.23**
1	**L-Infiq**					
1000	Is-Salarji	81,300.00	79,611.38	80,407.49	892.51	(796.11)
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	173,000.00	143,664.85	145,101.50	27,898.50	(1,436.65)
7000	L-Infiq Kapitali	16,555.32	4,384.65	49,950.08	(33,394.76)	(45,565.43)
	TOTAL	**270,855.32**	**227,660.88**	**275,459.07**	**(4,603.75)**	**(47,798.19)**
	Bilanċ	**0.00**	**39,776.96**	**(0.00)**	**(0.00)**	**(39,776.96)**

Noti: Figuri fil-parentezi jindikaw bilanc negattiv

2.2 L-Estmi tad-Dħul fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2015 €	b PREVIŻJONI 2015 €	c ESTMI 2016 €	c-a VAR (ESTMI-ESTMI) €	c-b VAR (ESTMI-PREVIŻ.) €
2	**Id-Dħul**					
0000	**Mill-Gvern**					
0001	Annwali	249,990.00	249,989.26	257,836.00	7,846.00	7,846.74
0002	Supplimentari		26.37	26.63	26.63	0.26
0003	Bżonnijiet Speċjali		0.00	0.00		
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi		2,508.00	2,533.08	2,533.08	25.08
0015	Ħwejjeġ oħra	9,000.00	1,164.32	1,175.96	(7,824.04)	11.64
		258,990.00	**253,687.95**	**261,571.68**	**2,581.68**	**7,883.73**
0020	**Il-'Bye-laws'**					
0021	Servizzi Komunitarji	55.00	183.96	185.80	130.80	1.84
0036	Ksur tal-'bye-laws'		0.00	0.00		
0056	Għotjiet Sponsorjali		0.00	0.00		
0066	Ġenerali	10,930.00	13,501.09	13,636.10	2,706.10	135.01
		10,985.00	**13,685.05**	**13,821.90**	**2,836.90**	**136.85**
0090	**L-Investiment**					
0091	Imgħax tal-Bank	50.00	64.84	65.49	15.49	0.65
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
		50.00	**64.84**	**65.49**	**15.49**	**0.65**
0100	**Ġenerali**					
0110	Donazzjonijiet		0.00	0.00		
0120	Kontribuzzjonijiet	830.32	0.00	0.00	(830.32)	
		830.32	0.00	**0.00**	(830.32)	0.00
	TOTAL	**270,855.32**	**267,437.84**	**275,459.07**	**4,603.75**	**8,021.23**

Noti: Figuri fil-parentesi jindikaw bilanc negattiv.

2.3 L-Estmi ta' l-Infiq fid-dettall

2.3 L-Estmi ta' l-Infiq fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2015 €	b PREVIŻJONI 2015 €	c ESTMI 2016 €	a-c VAR (ESTMI-ESTMI) €	b-c VAR (ESTMI-PREVIŻ.) €
1	**L-Infiq**					
1000	**Is-Salarji**					
1100	L-Onorarju tas-Sindku	7,000.00	6,685.71	6,752.57	247.43	(66.86)
1101	Allowance tal-Kunsillieri	6,000.00	5,653.00	5,709.53	290.47	(56.53)
1200	Pagi ta' l-Impjegati	53,000.00	53,340.60	53,874.01	(874.01)	(533.41)
1300	Bonus	7,300.00	7,400.00	7,474.00	(174.00)	(74.00)
1400	Dħul Supplimentari					
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	5,000.00	4,812.87	4,861.00	139.00	(48.13)
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')					
1700	Sahra	3,000.00	1,719.20	1,736.39	1,263.61	(17.19)
1800	FSS Arrears					
		81,300.00	**79,611.38**	**80,407.49**	**892.51**	**(796.11)**
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra					
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	12,500.00	8,304.69	8,387.74	4,112.26	(83.05)
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	2,000.00	687.81	694.69	1,305.31	(6.88)
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	22,000.00	11,511.81	11,626.93	10,373.07	(115.12)
2400	Kera	1,800.00	721.92	729.14	1,070.86	(7.22)
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	500.00	150.00	151.50	348.50	(1.50)
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	4,000.00	3,413.81	3,447.95	552.05	(34.14)
2700	Trasport	2,000.00	1,217.38	1,229.55	770.45	(12.17)
2800	Safar u vvjaġġar					
2900	Tagħrif lill-Publiku	3,500.00	3,890.90	3,929.81	(429.81)	(38.91)
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	100,000.00	94,000.00	94,940.00	5,060.00	(940.00)
3100	Servizzi Professjonali	7,200.00	7,113.21	7,184.34	15.66	(71.13)
3200	Taħriġ	600.00	0.00		600.00	
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	16,000.00	10,894.69	11,003.64	4,996.36	(108.95)
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu					
3600	Infurzar tal-Liġijiet	900.00	1,758.63	1,776.22	(876.22)	(17.59)
		173,000.00	**143,664.85**	**145,101.50**	**27,898.50**	**(1,419.06)**
7000	**L-Infiq Kapitali**					
7001	Xiri ta' propjetà					
7100	Bini					
7200	Titjib		1,472.64	1,487.37	(1,487.37)	(14.73)
7300	Makkinarju u Apparat		2,912.01	2,941.13	(2,941.13)	(29.12)
7500	Proġetti Speċjali	16,555.32		45,521.58	(28,966.26)	(45,521.58)
		16,555.32	**4,384.65**	**49,950.08**	**(33,394.76)**	**(45,565.43)**
	TOTAL	**270,855.32**	**227,660.88**	**275,459.07**	**(4,603.75)**	**(47,780.60)**

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 2015 Kont €	Bilanc Sena Bazi 2015 Proġett €	Estimi 2016 Kont €	Estimi 2016 Proġett €	2015-2016 Total tal-Kont €
7001	**Xiri ta' Propjetà**					
7100	**Bini**					
7200	**Titjib**			**1,487.37**	1,487.37	**1,487.37**
7300	**Makkinarju u Apparat**			**2,941.13**	2,941.13	**2,941.13**
7500	**Proġetti Speċjali** Hlas fuq dejn			**45,520.75**	45,520.75	**45,520.75**
		0.00		**49,949.25**		**49,949.25**

<u>Noti:</u> Figuri fil-parentesi jfissru bilanc negattiv

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

Nru. tal-Kont	DESKRIZZJONI	KWT 4 OTT-DIĊ 2015 €	KWT 1 JAN-MAR 2016 €	KWT 2 APR-ĠUN 2016 €	KWT 3 LUL-SET 2016 €	KWT 4 OTT-DIĊ 2016 €	TOTAL 2016 €
2	**Id-Dħul**						
0000	**Mill-Gvern**						
0001	Annwali	62,377.42	64,459.00	64,459.00	64,459.00	64,459.00	257,836.00
0002	Supplimentari	1,195.40	6.66	6.66	6.66	6.66	26.63
0003	Bżonnijiet Speċjali	1,000.00					
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi		633.27	633.27	633.27	633.27	2,533.08
0015	Ħwejjeġ oħra	0.00	293.99	293.99	293.99	293.99	1,175.96
0020	**Il-'Bye-laws'**						
0021	Servizzi Komunitarji		46.25	46.25	46.25	46.25	185.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'						
0056	Għotjiet Sponsorjali						
0066	Ġenerali	2,677.97	3,409.03	3,409.03	3,409.03	3,409.03	13,636.10
0090	**L-Investiment**						
0091	Imgħax tal-Bank	64.84	16.37	16.37	16.37	16.37	65.49
0096	Sigurtajiet tal-Gvern						
0100	**Ġenerali**						
0110	Donazzjonijiet	0.00					
0120	Kontribuzzjonijiet						0.00
	TOTAL	67,315.63	68,864.57	68,864.57	68,864.57	68,864.57	275,458.26
1	**L-Infiq**						
1000	**Is-Salarji**						
1100	L-Onorarju tas-Sindku	1,755.00	1,688.14	1,688.14	1,688.14	1,688.14	6,752.57
1101	Allowance tal-Kunsillieri	2,900.00	1,427.38	1,427.38	1,427.38	1,427.38	5,709.53
1200	Pagi ta' l-Impjegati	13,652.19	13,468.50	13,468.50	13,468.50	13,468.50	53,874.01
1300	Bonus	891.20	1,868.50	1,868.50	1,868.50	1,868.50	7,474.00
1400	Dħul Supplimentari						
1500	Kontribuzzjonijet tas-Sigurtà Soċjali	1,293.63	1,215.25	1,215.25	1,215.25	1,215.25	4,861.00
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')						
1700	Sahra	430.68	434.10	434.10	434.10	434.10	1,736.39
1800	FSS Arrears						
2000	**Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra**						
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	1,817.51	2,096.94	2,096.94	2,096.94	2,096.94	8,387.74
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	238.10	173.67	173.67	173.67	173.67	694.69
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	6,860.10	2,906.73	2,906.73	2,906.73	2,906.73	11,626.93
2400	Kera	139.98	182.29	182.29	182.29	182.29	729.14
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazzjonali/ Internazzjonali	1,200.00	37.88	37.88	37.88	37.88	151.50
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	775.50	861.99	861.99	861.99	861.99	3,447.95
2700	Trasport	922.11	307.39	307.39	307.39	307.39	1,229.55
2800	Safar u vvjaġġar						
2900	Tagħrif lill-Publiku	49.32	982.45	982.45	982.45	982.45	3,929.81
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	25,328.63	23,735.00	23,735.00	23,735.00	23,735.00	94,940.00
3100	Servizzi Professjonali	848.04	1,796.09	1,796.09	1,796.09	1,796.09	7,184.34
3200	Taħriġ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	3,820.99	2,750.91	2,750.91	2,750.91	2,750.91	11,003.64
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu						
3600	Infurzar tal-Liġijiet	581.40	444.06	444.06	444.06	444.06	1,776.22
7000	**L-Infiq Kapitali**						
7001	Xiri ta' propjeta						
7100	Bini						
7200	Titjib						1,487.37
7300	Makkinarju u Apparat						2,941.13
7500	Proġetti Speċjali	0.00	11,380.19	11,380.19	11,380.19	11,380.19	45,520.75

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

TOTAL	**63,504.38**	**67,757.44**	**67,757.44**	**67,757.44**	**67,757.44**	**275,458.26**
BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	3,811.25	1,107.13	1,107.13	1,107.13	1,107.13	0.00
X'KELLNA QABEL	53,577.71	57,388.96	58,496.09	59,603.21	60,710.34	57,388.96
X'GĦANDNA ISSA	57,388.96	58,496.09	59,603.21	60,710.34	61,817.46	57,388.96