

4.0 Previżjonijiet tal-Finanzi u tal-Performance

4.2 Attivitajiet Ġenerali

Il-Kunsill Lokali Il-Munxar huwa magħmul minn ħames membri, is-Sindku, Viċi Sindku u tliet Kunsilliera li lkoll flimkien dejjem naħdmu għall-ġid tal-lokalità tagħna. Bħal Kunsilli Lokali l-oħrajn, il-Kunsill Lokali Il-Munxar għandu l-funzjonijiet tiegħu x'jaqdi. Hawn mix-xogħol isir permezz tal-kuntratti li għandu mad-Dipartimenti tal-Gvern, mal-Koperattivi u anke ma' kontratturi privati. Minbarra x-xogħlijiet li jsiru permezz ta' dawn il-kuntratti, il-Kunsill għamel ukoll diversi proġetti importanti għar-raġal tal-Munxar u l-x-Xlendi. Il-Kunsill jieħu ħsieb li jorganizza diversi attivitajiet, fosthom dawk kulturali, sportivi eċċ. Ta' kull sena qed jiġi mfakkar Jum Il-Munxar, fejn jingħata Ġieħ Il-Munxar, filwaqt li jsiru diversi attivitajiet matul is-sena, bħal fil-Karnival.

L-isforzi tagħna li nkunu Kunsill effiċjenti mhumex limitati biss għall-organizzazzjoni u l-kwalità tas-servizzi li noffru imma wkoll fid-diversi proġetti u manutenzjoni li huwa ppjanat li jsir fit-tliet snin li ġejjin.

Il-Kunsill qed jagħmel l-almu kollu tiegħu biex kemm il-Kunsilliera kif ukoll l-impjegati tal-Kunsill ikunu infurmati mhux biss fuq l-aħjar metodi ta' tmexxija f'dak li għandu x'jaqsam mat-tmexxija tal-affarijiet tal-Kunsill iżda wkoll biex ikunu iktar ta' servizz għall-komunità.

Il-Kunsill hu impenjat li joffri xi servizzi li fir-raġal tal-Munxar ma jeżistux.

Il-Kunsill hu impenjat ukoll li jsebban id-dehra fil-Pjazza tal-Knisja, il-pjazza prinċipali tar-raġal u xi bankini waqt li għandu ppjanat li jithawlu u jinżammu sigar u pjanti f'diversi partijiet tar-raġal.

Il-Kunsill iħossu responsabbli li jżid l-effiċjenza u l-effettività tiegħu biex itejjeb is-servizz li joffri lir-residenti tagħna. Il-Kunsill huwa impenjat jara li jieħu s-servizz ta' dak li jkun qed iħallas għalih. Fil-fatt il-Kunsill ġieli ħa l-passi neċessarji sabiex ix-xogħol isir skont l-ispeċifikazzjonijiet li jkun hemm fil-kuntratt.

Il-Kunsill fassal il-prijoritajiet tal-Proġetti Kapitali.

Jiena ċert li r-residenti japprezzaw is-sagrifiċċji li qed jagħmlu l-membri kollha tal-Kunsill li jaħdmu id f'id għall-ġid tal-lokalità li qegħdin jirrapprezentaw.

Aħna lkoll qegħdin inħarsu b'ottimizmu lejn din l-isfida eċċitanti biex nittrasformaw il-lokalità tagħna, tal-Munxar u l-x-Xlendi, fl-aqwa lokalità f'Malta u Għawdex.



Anthony Grech
Segretaru Eżekuttiv.

5.0 Previżjonijiet tal-Finanzi u tal-Performance**5.1 Stima Finanzjarja għat-Tliet Snin**

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2012 - 2014 €
2	Id-Dhul				
0000	Milli-Gvern	212,183.00	216,426.66	220,755.19	649,364.85
0020	Il-'Bye-laws'	1,500.00	1,530.00	1,560.60	4,590.60
0090	L-Investment	0.00	0.00	0.00	0.00
0100	Ġenerali	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	213,683.00	217,956.66	222,315.79	653,955.45
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji	59,646.00	60,710.92	61,797.14	182,154.06
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	148,955.00	151,934.10	154,972.78	455,861.88
7000	L-Infiq Kapitali	134,086.10	0.00	0.00	134,086.10
	TOTAL	342,687.10	212,645.02	216,769.92	772,102.04
	BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	(129,004.10)	5,311.64	5,545.87	(118,146.59)
	X' KELLNA QABEL	165,244.00	36,239.90	41,551.54	165,244.00
	X' GĦANDNA ISSA	36,239.90	41,551.54	47,097.41	47,097.41

5.2 Noti

DHUL: Il-Kunsill qed jassumi li d-dhul normali tal-Gvern Ċentrali jiżdied fis-sena finanzjarja 2013 u fis-sena finanzjarja 2014.

INFIQ: L-ispiza fuq salarji u pagi u kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali hu mistenni li jiżdiedu bi tnejn fil-mija għas-sena finanzjarja 2013 u tnejn fil-mija oħra fis-sena ta' wara. Il-*bonuses* se jiżdiedu bi tnejn fil-mija fis-sena matul dawn it-tliet snin. Dhul supplimentari għall-impjegati mhux mistenni li jiżdied.

L-ispiza totali fuq manutenzjoni u xogħlijiet oħra mistenni li tiżdied fis-sena finanzjarja 2013 u dan minħabba li l-Kunsill ser ikollu jieħu ħsieb il-manutenzjoni tax-xogħlijiet godda li qed isiru fix-Xlendi.

L-ispiza kapitali tista' tvarja matul dawn it-tliet snin li ġejjin u dan minħabba li l-Kunsill jiddependi minn għotjiet speċjali mingħand il-Gvern Ċentrali.

Previżjonijiet tal-Finanzi u tal-Performance (ikomplu)

5.3 Stima ta' Dhul għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2012-2014 €
2	Id-Dhul				
0000	Mill-Gvern				
0001	Annwali	212,183.00	216,426.66	220,755.19	649,364.85
0002	Supplimentari				0.00
0003	Bżonnijiet Speċjali				0.00
0004	Delegazzjoni Pubblika/Governattiva				0.00
0015	Fwejjeġ oħra				0.00
		212,183.00	216,426.66	220,755.19	649,364.85
0020	Il-'Bye-laws'				
0021	Servizzi Komunitarji				0.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'				0.00
0056	Għotjiet Sponsorjali				0.00
0066	Ġenerali	1,500.00	1,530.00	1,560.60	4,590.60
		1,500.00	1,530.00	1,560.60	4,590.60
0090	L-Investment				
0091	Imgħax tal-Bank				0.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern				0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
0100	Ġenerali				
0110	Donazzjonijiet				0.00
0120	Kontribuzzjonijiet				0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		213,683.00	217,956.66	222,315.79	653,955.45

Previżjonijiet tal-Finanzi u tal-Performance (ikomplu)**5.4 Stima ta' Nfiq għal Tliet Snin**

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2012 - 2014 €
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji				
1100	L-Onorarju tas-Sindku	7,000.00	7,140.00	7,282.80	21,422.80
1200	Pagi tal-Impjegati	37,500.00	38,250.00	39,015.00	114,765.00
1300	Bonus	3,800.00	3,876.00	3,953.52	11,629.52
1400	Dħul Supplimentari				0.00
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	3,350.00	3,417.00	3,485.34	10,252.34
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	1,596.00	1,627.92	1,660.48	4,884.40
1700	Allowance Kunsilliera	6,400.00	6,400.00	6,400.00	19,200.00
		59,646.00	60,710.92	61,797.14	182,154.06
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra				
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	8,900.00	9,078.00	9,259.56	27,237.56
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	1,500.00	1,530.00	1,560.60	4,590.60
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	45,283.00	46,188.66	47,112.43	138,584.09
2400	Kera	3,399.00	3,466.98	3,536.32	10,402.30
2500	Shubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali				0.00
2600	Spejjeż tal-Ufficcju	3,600.00	3,672.00	3,745.44	11,017.44
2700	Trasport	1,100.00	1,122.00	1,144.44	3,366.44
2800	Safar u vjaġġar				0.00
2900	Tagħrif lill-Pubbliku	900.00	918.00	936.36	2,754.36
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	61,473.00	62,702.46	63,956.51	188,131.97
3100	Servizzi Professionali	13,000.00	13,260.00	13,525.20	39,785.20
3200	Taħriġ				0.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	9,800.00	9,996.00	10,195.92	29,991.92
3600	Wardens				0.00
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu				0.00
		148,955.00	151,934.10	154,972.78	455,861.88
7000	L-Infiq Kapitali				
7001	Property				0.00
7100	Bini				0.00
7200	Titjib				0.00
7300	Makkinarju u Apparat	4,500.00			4,500.00
7500	Proġetti Speċjali	129,586.10			129,586.10
		134,086.10	0.00	0.00	134,086.10
TOTAL		342,687.10	212,645.02	216,769.92	772,102.04

6.0 Żvilupp Kapitali

6.1 Stima ta' Żvilippi Kapitali għal tliet snin

Nru. tal-Kont Nru. tal-Proġett	Infiq Kapitali Deskrizzjoni tal-Proġett	2012		2013		2014		2012-14
		KONT €	PROĠETT €	KONT €	PROĠETT €	KONT €	PROĠETT €	TOTAL TAL-KONT €
7001	Xiri ta' Proprjetà	0.00		0.00		0.00		0.00
7100	Bini u Kostruzzjoni	0.00		0.00		0.00		0.00
7200	Titjib	0.00		0.00		0.00		0.00
7300	Makkinarju u Apparat	4,500.00		0.00		0.00		4,500.00
7500	Proġetti Speċjali	129,586.10		0.00		0.00		129,586.10

TOTAL Proġetti Ġodda

134,086.10

0.00

0.00

134,086.10