4.0 Previżjonijiet tal-Finanzi u tal-*Performance*

4.2 Attivitajiet Ġenerali

Il-Kunsill Lokali Il-Munxar huwa ffurmat minn ħames membri li huma s-Sindku, Viċi Sindku u tliet Kunsilliera. Ilkoll flimkien dejjem naħdmu għall-ġid tal-lokalità tagħna. Bħal kull Kunsill Lokali ieħor, il-Kunsill Lokali Il-Munxar għandu l-funzjonijiet tiegħu x'jaqdi. Ħafna mix-xogħol isir permezz tal-kuntratti li għandu mad-Dipartimenti tal-Gvern, mal-Koperattivi u anke ma' kuntratturi privati. Minbarra x-xogħlijiet li jsiru permezz ta' dawn il-kuntratti, il-Kunsill għamel ukoll diversi proġetti importanti għar-raħal tal-Munxar u Ix-Xlendi. Il-Kunsill jorganizza diversi attivitajiet bħal dawk kulturali, sportivi eċċ. Ta' kull sena jfakkar Jum Il-Munxar, fejn jingħata Ġieħ Il-Munxar, filwaqt li jsiru diversi attivitajiet oħra matul is-sena, fosthom fil-Karnival.

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

Il-Kunsill qed jagħmel l-almu kollu tiegħu biex kemm il-Kunsilliera kif ukoll l-impjegati tal-Kunsill ikunu infurmati fuq l-aħjar metodi ta' tmexxija f'dak li jirrigwarda t-tmexxija tal-affarijiet tal-Kunsill. Dan sabiex ikunu iktar ta' servizz għall-komunità.

Il-Kunsill hu impenjat li joffri xi servizzi li fil-lokalità tal-Munxar ma jeżistux.

Il-Kunsill hu impenjat ukoll li jsebbaħ id-dehra fil-Pjazza tal-Knisja, il-pjazza prinċipali tar-raħal u xi bankini u anke għandu ppjanat li jitħawlu u jinżammu siġar u pjanti f'diversi partijiet tal-lokalità.

Il-Kunsill iħoss ir-responsabbiltà li jżid l-effiċjenza u l-effettività tiegħu biex jiġi mtejjeb is-servizz li joffri lir-residenti ta' din il-lokalità. Il-Kunsill jimpenja ruħu sabiex jara li jieħu s-servizz ta' dak li jkun qed iħallas għalih. Fil-fatt, il-Kunsill ġieli ħa l-passi meħtieġa biex 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 tagħna.

Aħna lkoll qegħdin inħarsu b'ottimiżmu lejn din l-isfida eċċitanti biex nittrasformaw lill-Munxar u Ix-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 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2013 - 2015 €
2	**Id-Dħul**				
0000	Mill-Gvern	211,743.00	215,977.86	220,297.42	**648,018.28**
0020	Il-'Bye-laws'	1,500.00	1,530.00	1,560.60	**4,590.60**
0090	L-Investiment	0.00	0.00	0.00	**0.00**
0100	Ġenerali	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	**213,243.00**	**217,507.86**	**221,858.02**	**652,608.88**
1	**L-Infiq**				
1000	Is-Salarji	61,452.00	62,553.04	63,676.10	187,681.14
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	149,435.00	152,423.70	155,472.17	457,330.87
7000	L-Infiq Kapitali	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	TOTAL	**213,087.00**	**214,976.74**	**219,148.27**	**647,212.01**
	BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	**156.00**	**2,531.12**	**2,709.75**	**5,396.87**
	X' KELLNA QABEL	165,244.00	165,400.00	167,931.12	165,244.00
	X' GĦANDNA ISSA	165,400.00	167,931.12	170,640.87	170,640.87

5.2 Noti

DĦUL: Il-Kunsill qed jassumi li d-dħul normali tal-Gvern Ċentrali jiżdied fis-sena finanzjarja 2014 u fis-sena finanzjarja 2015.

INFIQ: L-ispiża fuq salarji u pagi u kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali hu mistenni li jiżdiedu bi tnejn fil-mija għas-sena finanzjarja 2014 u tnejn fil-mija oħra fis-sena ta' wara. Il-*bonuses* se jiżdiedu bi tnejn fil-mija fis-sena matul dawn it-tliet snin. Dħul supplimentari għall-impjegati mhux mistenni li jiżdied.

L-ispiża totali fuq manutenzjoni u xogħlijiet oħra mistenni li tiżdied fis-sena finanzjarja 2014 u dan minħabba li l-Kunsill ser ikollu jieħu ħsieb il-manutenzjoni tax-xogħlijiet ġodda li qed isiru fix-Xlendi.

L-ispiża 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' Dħul għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2013-2015 €
2	**Id-Dħul**				
0000	**Mill-Gvern**				
0001	Annwali	211,743.00	215,977.86	220,297.42	648,018.28
0002	Supplimentari				0.00
0003	Bżonnijiet Speċjali				0.00
0004	Delegazzjoni Pubblika/Governattiva				0.00
0015	Ħwejjeġ oħra				0.00
		211,743.00	**215,977.86**	**220,297.42**	**648,018.28**
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-Investiment**				
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**
		213,243.00	217,507.86	221,858.02	652,608.88

Previżjonijiet tal-Finanzi u tal-*Performance* (ikomplu)

5.4 Stima ta' Nfiq għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2013 - 2015 €
1	**L-Infiq**				
1000	**Is-Salarji**				
1100	L-Onorarju tas-Sindku	6,703.00	6,837.06	6,973.80	20,513.86
1200	Pagi tal-Impjegati	39,326.00	40,112.52	40,914.77	120,353.29
1300	Bonus	3,740.00	3,814.80	3,891.10	11,445.90
1400	Dħul Supplimentari				0.00
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	3,687.00	3,760.74	3,835.95	11,283.69
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
		61,452.00	**62,553.04**	**63,676.10**	**187,681.14**
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra				
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	8,600.00	8,772.00	8,947.44	26,319.44
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	1,500.00	1,530.00	1,560.60	4,590.60
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	43,383.00	44,250.66	45,135.67	132,769.33
2400	Kera	3,700.00	3,774.00	3,849.48	11,323.48
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali				0.00
2600	Spejjeż tal-Uffiċċju	3,800.00	3,876.00	3,953.52	11,629.52
2700	Trasport	1,260.00	1,285.20	1,310.90	3,856.10
2800	Safar u vjaġġar				0.00
2900	Tagħrif lill-Pubbliku	900.00	918.00	936.36	2,754.36
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	60,292.00	61,497.84	62,727.80	184,517.64
3100	Servizzi Professjonali	13,500.00	13,770.00	14,045.40	41,315.40
3200	Taħriġ				0.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	11,500.00	11,730.00	11,964.60	35,194.60
3600	Wardens	1,000.00	1,020.00	1,040.40	3,060.40
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu				0.00
		149,435.00	**152,423.70**	**155,472.17**	**457,330.87**
7000	**L-Infiq Kapitali**				
7001	Property				0.00
7100	Bini				0.00
7200	Titjib				0.00
7300	Makkinarju u Apparat	2,200.00			2,200.00
7500	Proġetti Speċjali				0.00
		2,200.00	**0.00**	**0.00**	**2,200.00**
	TOTAL	**213,087.00**	**214,976.74**	**219,148.27**	**647,212.01**

6.0 Żvilupp Kapitali

6.1 Stima ta' Żvilippi Kapitali għal tliet snin

Nru. tal-Kont / Nru. tal-Proġett	Infiq Kapitali / Deskrizzjoni tal-Proġett	2013 KONT €	2013 PROĠETT €	2014 KONT €	2014 PROĠETT €	2015 KONT €	2015 PROĠETT €	2013-15 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	2,200.00		0.00		0.00		2,200.00
7500	Proġetti Speċjali	0.00		0.00		0.00		0.00
	TOTAL Proġetti Ġodda	2,200.00		0.00		0.00		2,200.00