

4.0 Previżjonijiet tal-Finanzi u tal-Performance

4.2 Attivitàjiet Ġenerali

Il-Kunsill Lokali Il-Munxar huwa ffurmat minn ħames membri, is-Sindku, Viċi Sindku u tliet Kunsilliera. Ilkoll flimkien dejjem naħdmu għall-ġid tal-lokalità. Bħal kull Kunsill Lokali ieħor 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' kuntratturi privati.

Jiena ċert li r-residenti japprezzaw is-sagrifiċċji li qed jagħmlu l-membri kollha tal-Kunsill li jaħdmu id f'id għal ġid tar-raġal tal-Munxar.

L-isforzi tagħna li nkunu Kunsill effiċjenti mhum iex 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 fuq l-aħjar metodi ta' tmexxija f'dak li jirrigwarda t-tmexxija tal-affarijiet tal-Kunsill u 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 jsejba 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 jzid l-effiċjenza u l-effettività tiegħu biex itejjeb is-servizz li joffri lir-residenti tar-raġal.

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

Aħna lkoll qegħdin inħarsu b'ottimizmu lejn din l-isfida eċċitanti biex nittrasformaw lill-Munxar u l-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 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2014 - 2016 €
2	Id-Dhul				
0000	Mill-Gvern	256,292.00	219,389.76	220,935.76	696,617.52
0020	Il-'Bye-laws'	1,500.00	1,515.00	1,535.00	4,550.00
0090	L-Investment	0.00	0.00	0.00	0.00
0100	Generali	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	257,792.00	220,904.76	222,470.76	701,167.52
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji	70,978.00	73,570.73	75,898.01	220,446.74
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	136,835.00	189,090.18	194,006.32	519,931.50
7000	L-Infiq Kapitali	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	TOTAL	210,013.00	262,660.91	269,904.33	742,578.24
	BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	47,779.00	(41,756.15)	(47,433.57)	(41,410.72)
	X' KELLNA QABEL	165,244.00	213,023.00	171,266.85	165,244.00
	X' GĦANDNA ISSA	213,023.00	171,266.85	123,833.28	123,833.28

5.2 Noti

DĦUL: Il-Kunsill qed jassumi li d-dhul normali tal-Gvern Ċentrali jiġdied fis-sena finanzjarja 2015 u fis-sena finanzjarja 2016.

Dhul minn kontribuzzjonijiet u donazzjonijiet u minn interess bankarju hu mistenni jinbidel bi ftit.

INFIQ: L-ispiza fuq salarji u pagi u kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali hu mistenni li jiġdiedu bi tnejn fil-mija għas-sena finanzjarja 2015 u tnejn fil-mija oħra fis-sena ta' wara. Il-*bonuses* se jiġdiedu bi tnejn fil-mija fis-sena matul dawn it-tliet snin. Dhul supplimentari għall-impjegati mhux mistenni li jiġdied.

L-ispiza totali fuq manutenzjoni u xogħlijiet oħra mistenni li tiġdied fis-sena finanzjarja 2015 u dan minhabba 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 gejjin u dan minhabba li l-Kunsill jiddependi minn għotjiet speċjali mingħand il-Gvern Ċentrali.

KUNSILL LOKALI IL-MUNXAR

Il-'Business Plan' 2014-2016

Previżjonijiet tal-Finanzi u tal-Performance (ikomplu)

5.3 Stima ta' Dħul għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2014-2016 €
---------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------------

2 Id-Dħul

0000 Mill-Gvern

0001	Annwali	209,292.00	219,389.76	220,935.76	649,617.52
0002	Supplimentari				0.00
0003	Measures 323 - 313				0.00
0004	Eco Gozo	47,000.00			47,000.00
0015	Fwejjeg oħra				0.00

		256,292.00	219,389.76	220,935.76	696,617.52
--	--	------------	------------	------------	------------

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	1,515.00	1,535.00	4,550.00

		1,500.00	1,515.00	1,535.00	4,550.00
--	--	----------	----------	----------	----------

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
--	--	------	------	------	------

		257,792.00	220,904.76	222,470.76	701,167.52
--	--	------------	------------	------------	------------

KUNSILL LOKALI IL-MUNXAR

Il-'Business Plan' 2014-2016

Previżjonijiet tal-Finanzi u tal-Performance (ikomplu)

5.4 Stima ta' Nfiq għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2014 - 2017 €
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji				
1100	L-Onorarju tas-Sindku	6,868.00	7,381.84	7,572.76	21,822.60
1200	Pagi tal-Impjegati	47,070.00	48,872.67	50,675.34	146,618.01
1300	Bonus	4,486.00	4,602.35	4,725.53	13,813.88
1400	Dħul Supplimentari				0.00
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	4,437.00	4,566.33	4,758.84	13,762.17
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	1,717.00	1,747.54	1,765.54	5,230.08
1700	Allowance Kunsilliera	6,400.00	6,400.00	6,400.00	19,200.00
		70,978.00	73,570.73	75,898.01	220,446.74
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra				
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	8,600.00	9,090.55	9,339.45	27,030.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	1,500.00	1,591.32	1,659.23	4,750.55
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	32,383.00	62,978.48	64,599.83	159,961.31
2400	Kera	3,700.00	3,712.12	3,817.18	11,229.30
2500	Shubja f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali				0.00
2600	Spejjeż tal-Uffiċċju	3,800.00	3,924.00	4,048.00	11,772.00
2700	Trasport	1,260.00	1,291.00	1,327.00	3,878.00
2800	Safar u vjaġġar				0.00
2900	Tagħrif lill-Pubbliku	900.00	936.54	955.08	2,791.62
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	60,692.00	80,845.60	83,123.68	224,661.28
3100	Servizzi Professionali	11,500.00	11,585.00	11,685.00	34,770.00
3200	Taħriġ		327.54	336.81	664.35
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	11,500.00	11,716.68	11,977.36	35,194.04
3600	Wardens	1,000.00	1,091.35	1,137.70	3,229.05
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu				0.00
		136,835.00	189,090.18	194,006.32	519,931.50
7000	L-Infiq Kapitali				
7001	Property				0.00
7100	Bini				0.00
7200	Tiġib				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		210,013.00	262,660.91	269,904.33	742,578.24

6.0 Żvilupp Kapitali

6.1 Stima ta' Żvilippi Kapitali għal tliet snin

Nru. tal-Kont Nru. tal-Proġett	Infiq Kapitali Deskrizzjoni tal-Proġett	2014		2015		2016		2014-16
		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	2,200.00		0.00		0.00		2,200.00
7500	Proġetti Speċjali	0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL Proġetti Godda		2,200.00		0.00		0.00		2,200.00