

#### **4.0 Previżjonijiet tal-Finanzi u tal-Performance**

---

#### **4.2 Attivitajiet 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. 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-raġal tal-Munxar u l-x-Xlendi. Il-Kunsill jieħu ħsieb li jorganizza attivitajiet 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, fosthom 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 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 jsebbi id-dehra fil-Pjazza tal-Knisja, il-pjazza prinċipali tar-raġal u xi bankini waqt li għandu ppjanat li jithawlu u jinżammu siġar 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 tar-raġal. Il-Kunsill huwa impenjat 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 tar-raġal tal-Munxar.

Aħna lkoll qegħdin inħarsu b'ottimizmu lejn din l-isfida eċċitanti biex nittrasformaw lill-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 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2018 €	STIMA 2016 - 2018 €
<b>2</b>	<b>Id-Dħul</b>				
0000	Mill-Gvern	225,811.00	230,327.00	234,933.00	691,071.00
0020	Il-'Bye-laws'	3,000.00	3,060.00	3,121.00	9,181.00
0090	L-Investment	0.00	0.00	0.00	0.00
0100	Generali	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>228,811.00</b>	<b>233,387.00</b>	<b>238,054.00</b>	<b>700,252.00</b>
<b>1</b>	<b>L-Infiq</b>				
1000	Is-Salarji	82,640.00	84,165.00	85,720.00	252,525.00
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	146,588.00	149,520.00	152,511.00	448,619.00
7000	L-Infiq Kapitali	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>230,228.00</b>	<b>233,685.00</b>	<b>238,231.00</b>	<b>702,144.00</b>
	<b>BILANĊ FAVUR / (KONTRA)</b>	<b>(1,417.00)</b>	<b>(298.00)</b>	<b>(177.00)</b>	<b>(1,892.00)</b>
	<b>X' KELLNA QABEL</b>	<b>165,244.00</b>	<b>163,827.00</b>	<b>163,529.00</b>	<b>165,244.00</b>
	<b>X' GĦANDNA ISSA</b>	<b>163,827.00</b>	<b>163,529.00</b>	<b>163,352.00</b>	<b>163,352.00</b>

## 5.2 Noti

**DĦUL:** Il-Kunsill qed jassumi li d-dħul normali tal-Gvern Ċentrali jiżdied fis-sena finanzjarja 2017 u fis-sena finanzjarja 2018.

**INFIQ:** L-ispiza fuq salarji u pagi u kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali hu mistenni li jiżdiedu bi tnejn fil-mija għas-sena finanzjarja 2017 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-ispiza totali fuq manutenzjoni u xogħlijiet oħra mistenni li tiżdied fis-sena finanzjarja 2017 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' Dħul għal Tliet Snin

Nru. tal- Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2018 €	STIMA 2016-2018 €
<b>2</b>	<b>Id-Dħul</b>				
<b>0000</b>	<b>Mill-Gvern</b>				
0001	Annwali	223,061.00	227,522.00	232,072.00	682,655.00
0002	Supplimentari	2,750.00	2,805.00	2,861.00	8,416.00
0003	Bżonnijiet Speċjali				0.00
0004	Delegazzjoni Pubblika/Governattiva				0.00
0015	Flwejjeġ oħra				0.00
		225,811.00	230,327.00	234,933.00	691,071.00
<b>0020</b>	<b>II-'Bye-laws'</b>				
0021	Servizzi Komunitarji				0.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'				0.00
0056	Għotjiet Sponsorjali				0.00
0066	Ġenerali	3,000.00	3,060.00	3,121.00	9,181.00
		3,000.00	3,060.00	3,121.00	9,181.00
<b>0090</b>	<b>L-Investment</b>				
0091	Imghax tal-Bank				0.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern				0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0100</b>	<b>Ġenerali</b>				
0110	Donazzjonijiet				0.00
0120	Kontribuzzjonijiet				0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		228,811.00	233,387.00	238,054.00	700,252.00



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

## 5.4 Stima ta' Nfiq għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2018 €	STIMA 2016 - 2018 €
<b>1</b>	<b>L-Infiq</b>				
<b>1000</b>	<b>Is-Salarji</b>				
1100	L-Onorarju tas-Sindku	7,300.00	7,446.00	7,595.00	22,341.00
1200	Pagi tal-Impjegati	55,987.00	57,107.00	58,249.00	171,343.00
1300	Bonus	5,768.00	5,883.00	6,000.00	17,651.00
1400	Dhul Supplimentari				0.00
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	4,847.00	4,944.00	5,043.00	14,834.00
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	2,338.00	2,385.00	2,433.00	7,156.00
1700	Allowance Kunsilliera	6,400.00	6,400.00	6,400.00	19,200.00
		<b>82,640.00</b>	<b>84,165.00</b>	<b>85,720.00</b>	<b>252,525.00</b>
<b>2000</b>	<b>Manutenzjoni u Xoghlijiet oħra</b>				
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	8,800.00	8,976.00	9,156.00	26,932.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	1,500.00	1,530.00	1,561.00	4,591.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	28,900.00	29,478.00	30,068.00	88,446.00
2400	Kera	3,700.00	3,774.00	3,849.00	11,323.00
2500	Shubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali				0.00
2600	Spejjeż tal-Uffiċċju	4,300.00	4,386.00	4,474.00	13,160.00
2700	Trasport	1,390.00	1,418.00	1,446.00	4,254.00
2800	Safar u vjaġġar				0.00
2900	Tagħrif lill-Pubbliku	900.00	918.00	936.00	2,754.00
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	66,948.00	68,287.00	69,653.00	204,888.00
3100	Servizzi Professionali	12,000.00	12,240.00	12,485.00	36,725.00
3200	Taħriġ	900.00	918.00	936.00	2,754.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	15,950.00	16,269.00	16,594.00	48,813.00
3600	Wardens	1,300.00	1,326.00	1,353.00	3,979.00
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu				0.00
		<b>146,588.00</b>	<b>149,520.00</b>	<b>152,511.00</b>	<b>448,619.00</b>
<b>7000</b>	<b>L-Infiq Kapitali</b>				
7001	Property				0.00
7100	Bini				0.00
7200	Titjib				0.00
7300	Makkinarju u Apparat	1,000.00			1,000.00
7500	Progetti Speċjali				0.00
		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>230,228.00</b>	<b>233,685.00</b>	<b>238,231.00</b>	<b>702,144.00</b>

## 6.0 Żvilupp Kapitali

## 6.1 Stima ta' Żvilippi Kapitali għal tliet snin

Nru. tal-Kont Nru. tal-Proġett	Infiq Kapitali Deskrizzjoni tal-Proġett	2016		2017		2018		2016-18
		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	1,000.00		0.00		0.00		1,000.00
7500	Proġetti Speċjali	0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL Proġetti Godda		1,000.00		0.00		0.00		1,000.00