Kunsill Lokali Naxxar

L-Estimi Annwali 2011

Werrej

Ħarsa Ġenerali lejn l-estimi finanzjarji	1
L-estimi konsolidat tad-dħul u l-infiq	2
L -estimi tad-dħul fid-dettall	3
L -estimi ta' l-Infiq fid-dettall	4
L-Infiq Kapitali	5
L-estimi tal-flus kontanti	6

Is-Sena 2010 kienet l-ewwel sena sħiħa f'din is-sitt leġislatura. Matul din is-sena l-Kunsill kompla jwettaq proġetti infrastrutturali kbar fosthom kisi bit-tarmak ta' numru ta' toroq inklużi parti minn Triq Howard, Triq Birguma, Triq Dun Nerik Cordina Perez , Triq is-Sgħoda, parti minn Triq il-Qoton, Triq Santa Marija (ħdejn is-Santwarju Ħniena Divina). Wettaq ukoll proġetti ta' ġonna bi spiża ta' aktar minn €110,000 filwaqt li bena numru ta' bankini ġodda. L-isfida l-kbar ma naqsux u infatti ippjana proġett kbir għall-Pjazza li però l-Kunsill ma rnexxilux jikseb il-finanzjament tiegħu.

Fejn jidħol infrastruttura l-Kunsill kellu jagħti spinta ftit aktar mis-soltu minħabba li kmieni fis-sena għadda min-Naxxar l-Eminenza Tiegħu il-Papa Benedittu XVI. Din kienet okkażjoni unika għalina u li minbarra li kien ta' pjaċir kbir nilqgħu lill-Kap tal-Knisja Kattolika, ridna naċċertaw li jkollna lokalità f'ordni minħabba n-numru ta' nies li ġew propju fin-Naxxar biex jaraw lill-Papa.

Il-Kunsill kompla ħa inizjattivi oħra u fosthom kien hemm l-applikazzjoni b'suċċess biex jorganizza numru ta' attivitajiet sportivi, attivitajiet kulturali u anki skema tal-iffrankar tal-enerġija billi installa numru ta' pannelli fotovoltajċi. Wieħed forsi seta' jinnota kemm il-Kunsill intensifika l-attivitajiet sportivi għaliex nemmnu fil-benefiċċju li l-attività fiżika tagħmel għall-bniedem.

Fejn jidħlu l-attivitajiet il-Kunsill ma naqasx li jkompli jibni fuq dak li għamel is-sena ta' qabel. Forsi xi wħud jistgħu jgħidu li l-Kunsill m'għandux jonfoq flus fuq dawn l-attivitajiet iżda l-Kunsill jemmen li ma tistax tibni komunità jekk ma jkollokx attivitajiet li propju jgħaqqdu l-komunità.

Ta' interess partikulari matul is-sena l-oħra kien il-ħolqien tal-Kumitat Amministrattiv għal Baħar iċ-Ċagħaq. Permezz ta' dan il-Kumitat il-Kunsill issa qed isibha aktar faċli li jikkomunika u jgħaraf il-bżonnijiet ta' din iż-żona fin-Naxxar. Minbarra dan, il-Kumitat irnexxielu jikseb finanzjament apparti għal proġetti infrastrutturali oħra, fosthom biex jiksi toroq bit-tarmak. Għalhekk il-benefiċċju ta' dan il-Kumitat beda jinħass immedjatament.

Matul is-sena 2010 il-Kunsill organizza l-ewwel ġemellaġġ tiegħu u kien ta' pjaċir li nilqgħu fostna delegazzjoni ta' 40 persuna minn Mornago fl-Italja. L-attivitajiet saru f'Awwissu 2010.

F'dak li kellu x'jaqsam l-edukazzjoni l-Kunsill ukoll ma qagħdx lura u kien għalhekk li pparteċipa bis-sħiħ fl-inizjattivi tal-*Life Long Learning* b'parteċipazzjoni inkoraġġanti ħafna. Kompla wkoll jorganizza numru ta' korsijiet tal-kompjuter b'interess dejjem jikber.

Dan kollu jawgura tajjeb ħafna għall-ħidma tal-Kunsill għaliex fuqu l-Kunsill irid ikompli jibni. Ċertament li l-finanzi qegħdin ikunu dejjem aktar ristretti iżda jekk il-Kunsill jagħraf jaħtaf l-opportunitajiet, hemm ħafna aktar sorsi għall-finanzi milli biss l-allokazzjoni mill-Gvern.

Dr Maria F. Deguara, M.D., MMCFD
Sindku

Paul Gatt
Segretarju Eżekuttiv

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

		a	b	c	c-a/a-c	c-b/b-c
Nru. tal-Kont	**Deskrizzjoni**	**ESTMI 2010 Lm**	**PREVIŻJONI 2010 Lm**	**ESTMI 2011 Lm**	**VAR (ESTMI-ESTMI) Lm**	**VAR (ESTMI-PREVIŻ.) Lm**
2	**Id-Dħul**					
0000	Mill-Gvern	851,263.00	824,009.00	826,388.00	(24,875.00)	2,379.00
0020	Il-'Bye-laws'	36,600.00	35,437.00	26,750.00	(9,850.00)	(8,687.00)
0090	L-Investiment	300.00	307.00	300.00	0.00	(7.00)
0100	Ġenerali	102,000.00	96,631.00	55,200.00	(46,800.00)	(41,431.00)
	TOTAL	**990,163.00**	**956,384.00**	**908,638.00**	**(81,525.00)**	**(47,746.00)**
1	**L-Infiq**					
1000	Is-Salarji	135,128.20	140,443.00	150,449.77	(15,321.57)	(10,006.77)
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	521,363.80	621,095.00	509,019.00	12,344.80	112,076.00
7000	L-Infiq Kapitali	309,628.00	199,599.00	218,210.00	91,418.00	(18,611.00)
	TOTAL	**966,120.00**	**961,137.00**	**877,678.77**	**88,441.23**	**83,458.23**
	Bilanċ	**24,043.00**	**(4,753.00)**	**30,959.23**	**(169,966.23)**	**(131,204.23)**

Noti:

2.2 L-Estmi tad-Dħul fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2010 €	b PREVIŻJONI 2010 €	c ESTMI 2011 €	c-a VAR (ESTMI-ESTMI) €	c-b VAR (ESTMI-PREVIŻ.) €
0002	**Id-Dħul**					
0000	**Mill-Gvern**					
0001	Annwali	806,463.00	806,463.00	803,388.00	(3,075.00)	(3,075.00)
0002	Supplimentari					
0003	Bżonnijiet Speċjali					
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi					
0015	Ħwejjeġ oħra	44,800.00	17,546.00	23,000.00	(21,800.00)	5,454.00
		851,263.00	**824,009.00**	**826,388.00**	**(24,875.00)**	**2,379.00**
0020	**Il-'Bye-laws'**					
0021	Servizzi Komunitarji	10,900.00	7,446.00	14,850.00	3,950.00	7,404.00
0030	Ksur tal-'bye-laws'	24,500.00	27,991.00	8,200.00	(16,300.00)	(19,791.00)
0050	Għotjiet Sponsorjali					
0060	Ġenerali	1,200.00		3,700.00	2,500.00	3,700.00
		36,600.00	**35,437.00**	**26,750.00**	**(9,850.00)**	**(8,687.00)**
0090	**L-Investiment**					
0091	Imgħax tal-Bank	300.00	307.00	300.00		(7.00)
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
		300.00	**307.00**	**300.00**	**0.00**	**(7.00)**
0100	**Ġenerali**					
0110	Donazzjonijiet			1,000.00		
0120	Kontribuzzjonijiet	102,000.00	96,631.00	54,200.00	(47,800.00)	(42,431.00)
		102,000.00	**96,631.00**	**55,200.00**	**(47,800.00)**	**(42,431.00)**
	TOTAL	**990,163.00**	**956,384.00**	**908,638.00**	**(82,525.00)**	**(48,746.00)**

Noti:

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

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2010 Lm	b PREVIŻJONI 2010 Lm	c ESTMI 2011 Lm	a-c VAR (ESTMI-ESTMI) Lm	b-c VAR (ESTMI-PREVIŻ.) Lm
0001	**L-Infiq**					
1000	**Is-Salarji**					
1100	L-Onorarju tas-Sindku	9,546.00	13,386.00	9,546.00		3,840.00
1101	Councillors allowance	10,800.00	11,200.00	11,200.00		
1200	Pagi ta' l-Impjegati	91,665.00	99,421.00	104,544.00	(12,879.00)	(5,123.00)
1300	Bonus	8,147.20	8,147.00	9,165.41	(1,018.21)	(1,018.41)
1400	Dħul Supplimentari	1,453.50		1,635.26	(181.76)	(1,635.26)
1500	Kontribuzzjonijçt tas-Sigurtà Soċjali	9,166.50	8,289.00	9,723.10	(556.60)	(1,434.10)
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	350.00		1,636.00	(1,286.00)	(1,636.00)
1700	Sahra	4,000.00		3,000.00	1,000.00	(3,000.00)
		135,128.20	**140,443.00**	**150,449.77**	**(14,921.57)**	**(10,006.77)**
2000	Manutenzjoni u XoGħlijiet oħra					
2100	Konsum tal-bżonn (daw l/ilma/tel. etc.)	29,700.00	2,911.00	17,500.00	12,200.00	(14,589.00)
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	6,850.00	39,715.00	6,850.00		32,865.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	29,500.00	7,814.00	49,000.00	(19,500.00)	(41,186.00)
2400	Kera	200.00	200.00	200.00		
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjona	3,900.00		3,900.00		(3,900.00)
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	5,224.00	6,522.00	5,150.00	74.00	1,372.00
2700	Trasport	1,100.00	2,841.00	1,100.00		1,741.00
2800	Safar u vvjaġġar					
2900	Tagħrif lill-Publiku	9,100.00	14,936.00	8,420.00	680.00	6,516.00
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	363,613.80	423,572.00	340,275.00	23,338.80	83,297.00
3100	Servizzi Professjonali	53,176.00	51,421.00	52,624.00	552.00	(1,203.00)
3200	Taħriġ	1,000.00		1,000.00		(1,000.00)
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	18,000.00	71,163.00	23,000.00	(5,000.00)	48,163.00
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu					195.00
3600	Spejjeż fuq Infurzar Lokali					
3700	Dawl tat-Toroq					
		521,363.80	**621,095.00**	**509,019.00**	**12,344.80**	**112,271.00**
7000	**L-Infiq Kapitali**					
7001	Xiri ta' propjetà					
7100	Bini					
7200	Titjib	132,000.00	3,292.00	51,000.00	81,000.00	(47,708.00)
7300	Makkinarju u Apparat		157.00			157.00
7500	Proġetti Speċjali	177,628.00	196,150.00	167,210.00	10,418.00	28,940.00
		309,628.00	**199,599.00**	**218,210.00**	**91,418.00**	**(18,611.00)**
	TOTAL	**966,120.00**	**961,137.00**	**877,678.77**	**88,841.23**	**83,653.23**

L-Infiq Kapitali	**Bilanċ sena bażi 2010 - 11**		**2011**		**2011**
Deskrizz. tal-Proíett	**Kont**	**Proġett**	**Kont**	**Proġett**	**Total tal-Kont**
	Lm	**Lm**	**Lm**	**Lm**	**Lm**
Xiri ta' Propjetà					
Bini					
Titjib			**51,000.00**		**51,000.00**
Attrezzar ghall-ufficcju				1,000.00	
Titjib Urban				50,000.00	
Makkinarju u Apparat					
Proġetti Speċjali			**167,210.00**		**167,210.00**
Skema iffrankar tal-energija				5,000.00	
Re-surfacing ta' Toroq				160,710.00	
New website				1,500.00	
	0.00		**218,210.00**		**218,210.00**

	DESKRIZZJONI	KWT 1 JAN-MAR 2011 Lm	KWT 2 APR-ĠUN 2011 Lm	KWT 3 LUL-SETT 2011 Lm	KWT 4 OTT-DIĊ 2011 Lm	TOTAL 2011 Lm
	Id-Dħul					
	Mill-Gvern					
0001	Annwali	200,847.00	200,847.00	200,847.00	200,847.00	803,388.00
0002	Supplimentari					
0003	Bżonnijiet Speċjali					
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi					
0015	Ħwejjeġ oħra	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	23,000.00
	Il-'Bye-laws'					
0021	Servizzi Komunitarji	3,712.50	3,712.50	3,712.50	3,712.50	14,850.00
0030	Ksur tal-'bye-laws'	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	8,200.00
0050	Għotjiet Sponsorjali					
0060	Ġenerali	925.00	925.00	925.00	925.00	3,700.00
	L-Investiment					
0091	Imgħax tal-Bank	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
	Generali					
0110	Donazzjonijiet	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
0120	Kontribuzzjonijiet	13,550.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	54,200.00
	TOTAL	**227,159.50**	**227,159.50**	**227,159.50**	**227,159.50**	**908,638.00**
	L-Infiq					
	Is-Salarji					
1100	L-Onorarju tas-Sindku	2,386.50	2,386.50	2,386.50	2,386.50	9,546.00
1101	Councillors allowance		5,600.00		5,600.00	11,200.00
1200	Pagi ta' l-Impjegati	26,136.00	26,136.00	26,136.00	26,136.00	104,544.00
1300	Bonus	2,291.35	2,291.35	2,291.35	2,291.35	9,165.41
1400	Dħul Supplimentari	408.82	408.82	408.82	408.82	1,635.26
1500	Kontribuzzjoniįçt tas-Sigurtà Soċjali	2,430.78	2,430.78	2,430.78	2,430.78	9,723.10
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	409.00	409.00	409.00	409.00	1,636.00
1700	Sahra	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
	Manutenzjoni u XoGħlijiet oħra					
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	17,500.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	1,712.50	1,712.50	1,712.50	1,712.50	6,850.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	49,000.00
2400	Kera	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazzjonali/ Internazzjona	975.00	975.00	975.00	975.00	3,900.00
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	5,150.00
2700	Trasport	275.00	275.00	275.00	275.00	1,100.00
2800	Safar u vvjaġġar	1,500.00				
2900	Tagħrif lill-Publiku	2,105.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	8,420.00
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	85,068.75	85,068.75	85,068.75	85,068.75	340,275.00
3100	Servizzi Professjonali	13,156.00	13,156.00	13,156.00	13,156.00	52,624.00
3200	Taħriġ	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	23,000.00
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu					
3600	Infurzar lokali					
	L-Infiq Kapitali					
7001	Xiri ta' propjeta					
7100	Bini					
7200	Titjib	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	51,000.00
7300	Makkinarju u Apparat					
7500	Proġetti Speċjali	41,802.50	41,802.50	41,802.50	41,802.50	167,210.00
	TOTAL	**218,119.69**	**222,219.69**	**216,619.69**	**222,219.69**	**877,678.77**
	BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	9,039.81	4,939.81	10,539.81	4,939.81	30,959.23