



Kunsill Lokali Mqabba

L-Estmi Annwali

2015

Il-Werrej

Harsa Ġenerali u Taqsira	1
L-Estmi tad-Dħul u l-Infiq	2
L-Estmi ta' l-Infiq Kapitali	5
L-Estmi tal-Flus Kontanti (<i>Cash Budget</i>)	6

1.0 Harsa Generali u Taqsira

F'dal l-ispazju limitat li għandna, se nagħtu harsa ħafifa lejn il-ħidma li wettaqna is-sena li għaddiet u wkoll lejn l-ambizzjonijiet li għandu dan il-Kunsill. Fil-laqgħa pubblika tat-3 ta' Frar, 2015 l-pubbliku kollu kien infurmat bl-izbilanċ finanzjarju sostanzjali li għandu l-Kunsill Lokali tal-Imqabba u dan se jikkonfermawh il-*Financial Statements 2014*. Madankollu dan mhux se jaqtgħalna qalbna għaliex l-ispejjeż sostanzjali li kellna is-sena l-oħra kienu ta' natura urġenti u ma stajniex nistennu u nħallu kollox kif kien. Kulhadd jifhem li ma stajniex inkomplu nibqgħu inħarsu lejn bandli li kienu kkundannati mill-awtoritajiet, mingħajr ma setgħu jintużaw. Wieħed irid jieħu in konsiderazzjoni illi fir-raġal tagħna m'hawnx bandli alternattiv u għaldaqstant it-tfal tagħna ma kellhomx fejn jeżerċitaw irwieħhom. Minn ġnien li kien mgħammar b'apparat tal-logħob li skont rapport wara l-ieħor tal-*Malta Competitions and Consumer Affairs Authority*, kien perikoluż għat-tfal, inbidel għal sit ta' divertiment għal dawn iċ-ċekjknin filwaqt li jinqatgħu mill-*iscreens tal-mobiles, computers, tablets u t-TV*, għal ġid tagħhom stess. Statistika wara oħra juru li l-eżerċizzju fiżiku jikkumbatti l-mard. Dan fl-isfond li pajjiżna hu wieħed bl-għola rata ta' obeżita', mhux biss fost l-adulti, izda wkoll fost it-tfal. Minn żona li kien ilu ferm ma jsir fiha nvestment, inbidlet għal sit sigur, 'il bogħod mid-dħaħen tas-sigaretti, b'tapiti tal-lastiku taħt il-bandli u wkoll sorveljati b'*cameras tas-sigurta'*, fuq kollox bi dwal ġodda, bankijiet ġodda u reċipjenti tal-iskart. Sit, li qabel kien miftuħ u t-tfal iż-żgħar setgħu jaħarbu minn taħt għajnejn il-ġenituri tagħhom f'tebqa' t'għajj, u jsibu ruħhom f'nofs ta' triq, inbidel għal post iddiżinjat b'tali mod li jkun konformi mar-regolamenti tas-saħħa u s-sigurta'. Post li laħħaq investment ta' 'l fuq minn €60,000 u li nemmnu li se jrendi, daqs kemm irendi investment ta' triq ġdida - anzi aktar minn hekk. Proġett ko-ordinat tajjeb mill-Kunsill Lokali tal-Imqabba fejn uża sal-livell massimu l-kapaċitajiet u l-ħiliet tal-ħaddiema tal-*Industrial Projects Services Ltd* u l-*Community Works Scheme* jew aħjar tal-ex tarznari/*drydocks*. Dawn ħadmu ħafna mir-railings ta' dan il-ġnien. F'dan is-sit ġew mgħoddija *wires* ġodda tal-elettriku u dwal ġodda. Nemmnu li b'dan l-investment għollejna l-livell tal-ambjent ta' din iż-żona.

Post ieħor li irrenda ruħu mhux abitabbli kien il-bini devolut lill-Kunsill Lokali tal-Imqabba – L-Isptar il-Qadim. Post li fih qed jinżammu numru sabih ta' korsijiet tal-computer, wirjiet, laqgħat, kuncerti u saħansitra pageants biex johroġ il-kreattività tal-individwu. Matul is-sena li għaddiet, is-soqfa tiegħu kienu qed iċedu. Peress li indunajna minn kmieni salvajna numru ta' xorok u bdilna it-travi tal-kamra magħrufa bħala l-birthing chamber. Dan kien ukoll għaldaqstant post ikkundannat u li ridna insewwuh minnufih qabel jaqa' kollox u l-ħsara tkun akbar.

Fil-futur qrib mhux qed nipproġettaw aktar investment kapitali kbir, dan għaliex wara kollox għadu lanqas tħallas id-dejn tal-leġislatura preċedenti. Investment kbir f'toroq li ssarraf fl-imminizzar tal-manutenzjoni fit-toroq. Proġett fejn il-Gvern Ċentrali kien għen lill-Kunsill Lokali bħalma wkoll sibna l-għajjnuna sabiex l-istess soqfa tal-Isptar il-Qadim reġgħu issewwew. Għaldaqstant, issa l-enerġija tagħna se ninvestuha biex nibqgħu inkunu ta' servizz lejn il-pubbliku u nonoraw il-kuntratti prinċipali tat-tindif u l-mantunezjoni tal-oqsma pubbliċi.

Dr Charlene Zammit
Sindku

Anthony Bonello
Segretarju Ezekuttiv

2.0 L-Estmi tad-Dhul u l-Infiq**2.1 L-Estmi Konsolidati tad-Dhul u l-Infiq**

1	Deskrizzjoni	a	b	c	c-a/a-c	c-b/b-c
		ESTMI	PREVIŻJON	ESTMI	VAR	VAR
		2014	I	2015	(ESTMI- ESTMI)	(ESTMI- PREVIŻ.)
		€	€	€	€	€

2 Id-Dhul

0000	Mill-Gvern	251,635.99	246,626.53	258,990.00	7,354.01	12,363.47
0020	Il-'Bye-laws'	16,980.96	11,060.16	10,985.00	(5,995.96)	(75.16)
0090	L-Investment	45.19	0.00	50.00	4.81	50.00
0100	Ġenerali	230.00	910.32	830.32	600.32	(80.00)
TOTAL		268,892.14	258,597.01	270,855.32	1,963.18	12,258.31

1 L-Infiq

1000	Is-Salarji	80,578.17	80,047.00	81,300.00	(721.83)	(1,253.00)
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet oħra	166,784.28	164,698.91	173,000.00	(6,215.72)	(8,301.09)
7000	L-Infiq Kapitali	21,529.69	91,829.29	16,555.32	4,974.37	75,273.97
TOTAL		268,892.14	336,575.20	270,855.32	(1,963.18)	65,719.88
Bilanċ		0.00	(77,978.19)	0.00	0.00	(53,461.57)

Noti: Figuri fil-parentezi jindikaw bilanc negattiv

L-Estmi tad-Dhul u l-Infiq (ikomplu)

2.2 L-Estmi tad-Dhul fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a	b	c	c-a	c-b
		ESTMI 2014 €	PREVIŻJON I 2014 €	ESTMI 2015 €	VAR (ESTMI- ESTMI) €	VAR (ESTMI- PREVIŻ.) €
2	Id-Dhul					
0000	Mill-Gvern					
0001	Annwali	241,635.99	241,606.00	249,990.00	8,354.01	8,384.00
0002	Supplimentari					
0003	Bżonnijiet Speċjali		0.00	0.00		
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi					
0015	Fwejjeġ oħra	10,000.00	5,020.53	9,000.00	(1,000.00)	3,979.47
		251,635.99	246,626.53	258,990.00	7,354.01	12,363.47
0020	Il-'Bye-laws'					
0021	Servizzi Komunitarji		70.80	55.00	55.00	(15.80)
0036	Ksur tal-'bye-laws'		55.92			(55.92)
0056	Għotjiet Sponsorjali					
0066	Ġenerali	16,980.96	10,933.44	10,930.00	(6,050.96)	(3.44)
		16,980.96	11,060.16	10,985.00	(5,995.96)	(75.16)
0090	L-Investment					
0091	Imgħax tal-Bank	45.19	0.00	50.00	4.81	50.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
		45.19	0.00	50.00	4.81	50.00
0100	Ġenerali					
0110	Donazzjonijiet	230.00	80.00	0.00	(230.00)	(80.00)
0120	Kontribuzzjonijiet		830.32	830.32	830.32	
		230.00	910.32	830.32	600.32	(80.00)
TOTAL		268,892.14	258,597.01	270,855.32	1,963.18	12,258.31

Noti: Figuri fil-parentesi jindikaw bilanc negattiv.

L-Estmi tad-Dhul u l-Infiq (ikomplu)

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

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a	b	c	a-c	b-c
		ESTMI	PREVIŻJON I	ESTMI	VAR	VAR
		2014	2014	2015	(ESTMI-ESTMI)	(ESTMI-PREVIŻ.)
		€	€	€	€	€
1	L-Infiq					
1000	Is-Salarji					
1100	L-Onorarju tas-Sindku	6,696.00	6,840.00	7,000.00	(304.00)	(160.00)
1101	Allowance tal-Kunsillieri	6,130.00	6,175.00	6,000.00		
1200	Pagi ta' l-Impjegati	52,936.00	52,537.00	53,000.00	(64.00)	(463.00)
1300	Bonus	7,182.39	7,875.00	7,300.00	(117.61)	575.00
1400	Dhul Supplementari					
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	4,928.20	4,900.00	5,000.00	(71.80)	(100.00)
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')					
1700	Sahra	2,705.58	1,720.00	3,000.00	(294.42)	(1,280.00)
1800	FSS Arrears					
		80,578.17	80,047.00	81,300.00	(851.83)	(1,428.00)
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra					
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	12,257.59	7,157.07	12,500.00	(242.41)	(5,342.93)
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	1,652.87	300.95	2,000.00	(347.13)	(1,699.05)
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	21,750.00	19,565.51	22,000.00	(250.00)	(2,434.49)
2400	Kera	1,741.94	581.94	1,800.00	(58.06)	(1,218.06)
2500	Shubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	449.00	101.00	500.00	(51.00)	(399.00)
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	3,955.43	1,941.00	4,000.00	(44.57)	(2,059.00)
2700	Trasport	2,480.49	1,217.38	2,000.00	480.49	(782.62)
2800	Safar u vvjaġġar			0.00		
2900	Tagħrif lill-Publiku	3,177.11	2,738.56	3,500.00	(322.89)	(761.44)
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	94,900.15	113,215.00	100,000.00	(5,099.85)	13,215.00
3100	Servizzi Professionali	7,124.44	5,253.50	7,200.00	(75.56)	(1,946.50)
3200	Taħriġ	591.37	406.00	600.00	(8.63)	(194.00)
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	15,835.75	12,093.00	16,000.00	(164.25)	(3,907.00)
3400	Spejjeż oħra li jinqalghu			0.00		
3600	Infurzar tal-Liġijiet	868.14	128.00	900.00	(31.86)	
		166,784.28	164,698.91	173,000.00	(6,215.72)	(7,529.09)
7000	L-Infiq Kapitali					
7001	Xiri ta' propjeta					
7100	Bini		12,681.67			12,681.67
7200	Titjib		0.00			
7300	Makkinarju u Apparati		3,925.00			3,925.00
7500	Proġetti Speċjali	21,529.69	75,222.62	16,555.32	4,974.37	58,667.30
		21,529.69	91,829.29	16,555.32	4,974.37	75,273.97
TOTAL		268,892.14	336,575.20	270,855.32	(2,093.18)	66,316.88

Noti: Figuri fil-parentesi juri bilanc negattiv.

3.0 L-Estmi ta' l-Infiq Kapitali

Nru. tal-Kont Nru.tal- Proġett	L-Infiq Kapitali Deskrizz. tal-Proġett	Bilanc Sena Bazi 2014		Estimi 2015		2014-2015
		Kont €	Proġett €	Kont €	Proġett €	Total tal-Kont €
7001	Xiri ta' Propjeta					
7100	Bini					
7200	Titjib					
7300	Makkinarju u Apparat					
7500	Proġetti Speċjali Bilanc fuq id-deficit tas- snin l-imghoddija f'toroq u gnien pubbliku	(73,200.00)	(73,200.00)	16,555.32	16,555.32	(56,644.68)
		(73,200.00)		16,555.32		(56,644.68)

Noti: Figuri fil-parentesi jfissru bilanc negattiv

4.0 L-Estmi tal-Flus Kontanti (Cash Budget)

Nru. tal-Kont	DESKRIZZJONI	KWT 4	KWT 1	KWT 2	KWT 3	KWT 4	TOTAL
		OTT-DIČ	JAN-MAR	APR-GUN	LUL-SET	OTT-DIČ	
		2014	2015	2015	2015	2015	
		€	€	€	€	€	€
2	Id-Dhul						
0000	Mill-Gvern						
0001	Annwali	60,499.00	62,497.50	62,497.50	62,497.50	62,497.50	249,990.00
0002	Supplimentari						
0003	Bżonnijiet Speċjali						
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi						
0015	Flwejjeġ oħra	2,003.13	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00
0020	Il-'Bye-laws'						
0021	Servizzi Komunitarji						55.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'						
0056	Għotjiet Sponsorjali						
0066	Ġenerali	2,332.11	2,732.50	2,732.50	2,732.50	2,732.50	10,930.00
0090	L-Investment						
0091	Imgħax tal-Bank	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern						
0100	Ġenerali						
0110	Donazzjonijiet	60.00					
0120	Kontribuzzjonijiet						830.32
	TOTAL	64,894.24	67,492.50	67,492.50	67,492.50	67,492.50	270,855.32
1	L-Infiq						
1000	Is-Salarji						
1100	L-Onorarju tas-Sindku	1,140.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	7,000.00
1101	Allowance tal-Kunsillieri	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
1200	Pagi ta' l-Impjegati	9,323.72	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	53,000.00
1300	Bonus	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	7,300.00
1400	Dhul Supplimentari						
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	774.89	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')						
1700	Sahra	315.09	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
1800	FSS Arrears						
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra						
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	372.70	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	12,500.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	77.39	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	22,000.00
2400	Kera	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00
2500	Shubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	409.97	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
2700	Trasport	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
2800	Safar u vjaġġar						
2900	Tagħrif lill-Publiku	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	3,500.00
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	31,598.56	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
3100	Servizzi Professionali	142.76	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00
3200	Taħriġ	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	1,892.42	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu						
3600	Infurzar tal-Liġijiet	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	900.00
7000	L-Infiq Kapitali						
7001	Xiri ta' propjeta						
7100	Bini						
7200	Titjib						
7300	Makkinarju u Apparati						
7500	Progetti Speċjali	0.00	4,138.83	4,138.83	4,138.83	4,138.83	16,555.32

4.0 L-Estmi tal-Flus Kontanti (Cash Budget)

TOTAL	46,047.50	67,713.83	67,713.83	67,713.83	67,713.83	270,855.32
BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	18,846.74	(221.33)	(221.33)	(221.33)	(221.33)	0.00
X'KELLNA QABEL	52,564.26	71,411.00	71,189.67	70,968.34	70,747.01	71,411.00
X'GHANDNA ISSA	71,411.00	71,189.67	70,968.34	70,747.01	70,525.68	71,411.00