KUNSILL LOKALI L-GĦASRI

IL-'BUSINESS PLAN'

2014 - 2016

WERREJ

Introduzzjoni u Analiżi tas-Sitwazzjoni	**2**
Il-'Mission Statement' u l-Valuri	**5**
Għanijiet, Riżultati Mistennija u Strateġiji	**6**
Analiżi tal-Ħidma tal-Kunsill	**8**
Previżjonijiet tal-Finanzi	**9**

1.0 Introduzzjoni u Analiżi tas-Sitwazzjoni

Dan ir-rapport ser ikopri x-xogħlijiet u attivitajiet li saru mill-Kunsill Lokali L-Għasri matul is-sena 2013.

Il-Kunsill Lokali L-Għasri huwa organizzat b'tali mod li jkun jista' jiffunzjona tajjeb sabiex jaqdi l-bżonnijiet tar-residenti ta' dan ir-raħal. Għalkemm dejjem tkun tixtieq tagħmel aktar, nistgħu ngħidu li aħna sodisfatti li bl-isforzi tagħna, il-Kunsill seta' iwettaq diversi xogħlijiet ta' ġid għar-raħal tagħna.

Nibdew billi nsemmu x-xogħol li jsir permezz tal-kuntratti li għandna ma' diversi kuntratturi.

Il-Kunsill huwa responsabbli mill-indafa u manutenzjoni tat-toroq kemm urbana kif ukoll taż-żona mhux urbana. Il-ġbir ta' skart domestiku, skart riċiklabbli u skart goff isir ukoll mill-Kunsill. Insemmi wkoll it-tbattil tal-Bring in Sites u l-ġbir ta' l-skart riċiklabbli kull nhar ta' Tlieta li jsir mill-Green mt.

Il-Kunsill jieħu ħsieb ukoll it-tindif tal-latrina pubblika. Il-Kunsill huwa sodisfatt mis-servizzi li qed jieħu mill-kuntratturi konċernati u kull meta kien hemm bżonn dejjem sibna l-koperazzjoni tal-istess kuntratturi.

Il-lampi tat-toroq jaqgħu wkoll taħt ir-responsabilta tal-Kunsill ħlief dawk il-lampi li jkunu mwaħħla ma' arblu peress li dawn jieħdu ħsiebhom l-Enemalta Co. Ta' min jgħid li meta lampa tkun maħruqa jew tpetpet anke tal-lampi li jkunu mwaħħla mal-arblu, ir-rapport irid isir għand il-Kunsill u minn naħa tagħna mill-ewwel ngħaddu r-rapport lill-kuntrattur jew lill-Enemalta biex issir il-manutenzjoni meħtieġa. Matul din is-sena għamilna wkoll xi lampi ġodda f'inħawi li kienu mudlama fosthom waħda fi Triq il-Knisja u oħra fi Triq Ta' Għammar.

Il-Kunsill jieħu ħsieb biex jagħmel tabelli tat-traffiku ġodda jew ibiddel dawk li jkunu fi stat ħażin. Il-marki tat-traffiku fit-toroq huma wkoll fir-responsabilta' tal-Kunsill.

Issa ser ngħaddi biex insemmi xi servizzi li joffri l-Kunsill. Il-Kunsill joffri servizz ta' 'internet' b'xejn minn żewġ postijiet differenti, mill-uffiċċju tal-Kunsill, u anke mill-Pjazza s-Salvatur.

Anzjani mir-raħal tagħna komplew jattendu d-Day Centre t'Għajnsielem. F'dan iċ-Ċentru isiru diversi attivitajiet interessanti għall-anzjani. Trasport għal dan iċ-Ċentru qed jiġi mħallas mill-Kunsill. Dan d-Day Centre qed jitħaddem wara li sar ftehim bejn il-Ministeru Għal Għawdex, il-Kurja u l-Kunsilli Lokali li jagħmlu użu mill-istess Ċentru.

Il-Kunsill kompla żied il-kotba fuq l-ixkaffi tal-librerija tagħna. Hawn ta' min isemmi li l-Kunsill ibbenefika minn skema speċjali dwar libreriji mnedija mid-Dipartiment għall-Kunsilli Lokali. Din is-sena l-iskema kienet differenti mis-snin ta' qabel. Biex jibbenefika l-Kunsill ried jonfoq l-istess ammont mill-fondi tiegħu. Għalhekk biex il-Kunsill seta' jieħu l-massimu mill-fondi speċjali, xtrajna b'€1,000 kotba u b'hekk il-Kunsill ingħata s-somma ta' €500 lura minn għand id-Dipartiment. Dawn il-kotba inkunu irridu nibgħatuhom lid-Dipartiment tal-Libreriji sabiex jiddaħlu fis-sistema kompjuterizzata. Sfortunatament il-Kunsill idum ħafna ma jirċievi lura dawn il-kotba u fil-fatt ftit tal-jiem ilu għadna kif irċevejna l-kotba tas-sena ta' qabel. Id-Dipartiment tal-Libreriji wiegħed li fil-bidu tas-sena d-dieħla ser jagħmlu x-xogħol kollu meħtieġ sabiex il-kotba kollha jiġu imdaħħla fis-sistema kompjuterizzata u b'hekk inkunu nistgħu nibdew inselfuhom ukoll.

Il-Kunsill qed jibbenefika mill-iskema ta' xogħol fil-komunita tal-ETC. Il-Kunsill għandu s-servizz ta' ħaddiem wieħed li qed jagħmel xogħol ta' manutenzjoni li jkun hemm bżonn f'diversi inħawi fir-raħal tagħna. Jagħmel xogħol simili għandna ħaddiem ieħor li qiegħed taħt l-iskema tal-ħaddiema ex WSC.

Il-Kunsill qed joffri lir-residenti tar-raħal tagħna kors dwar il-ħjata. Dan il-kors qed isir darbtejn fil-ġimgħa matul is-sena skolastika. Għal dan il-għan il-Kunsill kien xtara wkoll magna tal-ħjata u b'hekk dawk li jattendu jkunu jistgħu jipprattikaw dak li jitgħalmu.

Servizz ieħor li qed jingħata mill-uffiċċju tal-Kunsill tagħna huwa dak tal-Posta fejn għandna Sub Post Office. Huma ħafna r-residenti li jagħmlu użu minn dan is-servizz li żgur qed ikun ta' kumdita kbira għalihom.

Il-Kunsill jieħu ħsieb li jorganizza wkoll attivitajiet kulturali matul is-sena. Ta' kull sena il-Kunsill jorganizza attivitajiet biex ifakkar Jum L-Għasri. Din is-sena matul l-attivita organizzata biex infakkru Jum L-Għasri, is-Sindku onora lis-Sur Anthony Sammut b'Ġieħ L-Għasri. Is-Sur Sammut għall-aktar minn ħmistax 'l sena kien is-Superjur tal-Museum u nistgħu ngħidu li t-tfal u żgħażagħ kollha tar-raħal tagħna tagħlmu ħafna minn għandu.

Isiru attivitajiet oħra matul is-sena fosthom fi żmien il-festa tar-raħal tagħna fejn jiġu organizzati logħob għal kulħadd u anke tiġrijiet taż-żwiemel.

Fis-sajf ġiet organizzata ġita għal Malta għall-familja kollha. Il-Kunsill organizza wkoll trasport għall-attivita Notte Bianca li issir Malta f'Ottubru. Ftit tal-jiem ilu organizzajna ħarġa oħra f'Malta fejn żorna diversi postijiet. Ta' min isemmi li l-attendenza għal dawn il-ħarġiet dejjem kienet waħda tajba ħafna.

Fi żmien il-Milied il-Kunsill qed jorganizza tlett attivitajiet li għalihom ikolna parteċipazzjoni tajba ħafna. L-attivitajiet ta' żmien il-Milied ikunu mmirati għal kulħadd u l-attendenza tagħkom waqt l-istess attivitajiet timlina bil-kuraġġ biex inkomplu norganizzaw attivitajiet simili.

Ngħaddi biex insemmi xi xogħlijiet importanti li saru matul din is-sena. Il-bankina fi Triq il-Fanal saret mill-ġdid fejn anke l-Enemalta bidlet l-arbli tagħha peress li kienu fi stat ħażin. Fi Trejqet San Pupulju kien hemm problema tal-ilma tax-xita u għalhekk il-Kunsill kesa mill-ġdid parti minn din it-trejqa u anke sar gandott għall-ilma tax-xita. Il-Kunsill qed jaħdem ukoll fuq proġett ta' water culvert fi Triq il-Fanal biex tissolva l-problema tal-ilma tax-xita f'dawn l-inħawi.

Nixtieq insemmi xogħol li forsi ma tantx jidher iżda bħala Kunsill qed jaħlilna ħafna riżorsi u finanzi. Qed nirreferi għal xogħol li jsir fiż-żona mhux urbana, fil-kampanja sabiħa li għandna f'L-Għasri. It-toroq ta' dawn l-inħawi huma magħmulin mit-turba, jiġifieri żrar u ramel. Għalhekk wara kull maltempata kbira dawn it-toroq iġarrbu ħsarat kbar. Il-Kunsill bil-koperazzjoni tal-Ministeru Għal Għawdex bena diversi ħitan li kienu iġġarfu u diversi toroq jiġu livellati mill-ġdid u b'hekk ir-residenti speċjalment il-bdiewa ikollhom aċċess aħjar f'dawn l-inħawi. Hawn nixtieq nirringrazzja lill-Ministeru Għal Għawdex tal-koperazzjoni tagħhom fejn mhux biss qed jibgħatu l-ħaddiema iżda anke ġabu l-ġebel li jkun hemm bżonn. Minn naħa tiegħu l-Kunsill qed jagħmel xogħol ta' taħmil li jkun hemm bżonn u anke xtrajna l-konkos fejn kien meħtieġ.

Il-Kunsill bħalissa qed jaħdem fuq diversi proġetti ġodda għar-raħal tagħna. Il-Kunsill kompla japplika għall-aktar fondi kemm minn skemi speċjali li joħroġ id-Dipartiment u anke minn fondi

tal-Ewropa. Il-Kunsill kien għamel applikazzjoni dwar skema ta' restawr ta' postijiet storiċi fejn ipproponejna r-restawr tan-niċċa tal-Lunzjata u anke l-istatwi ta' fuq iz-zuntier tal-Knisja. L-applikazzjoni dwar restawr tal-istatwi ta' fuq iz-zuntier kienet ġiet aċċettata. Dan il-proġett mistenni li jkun lest fi żmien qasir. Minn din l-iskema l-Kunsill se jibbenefika minn €7,000. Il-Kunsill kellu applikazzjonijiet oħra għall-fondi minn skemi speċjali tad-Dipartiment għall-Kunsilli Lokali li sfortunatament għalina ma ġewx aċċettati fosthom dwar xogħlijiet fi Sqaq Dun Gużepp Cassar u Sqaq San Pupulju biex jingħataw wiċċ ġdid.

Wara ħafna taħbit nistgħu inħabbru li l-applikazzjoni tal-Kunsill tagħna taħt il-programm tal-EU M125 ġiet klassifikata bħala l-aħjar waħda f'Għawdex u kisbet l-ogħla punteġġ minn fost l-applikanti kollha. Il-Kunsill kien applika biex Triq Ta' Gallina tingħata wiċċ ġdid. Minn dan il-programm il-Kunsill se jibbenefika minn €30,000. Bħalissa l-Kunsill qed jistenna li jiġi iffirmat il-Grant Agreement mal-Paying Agency u b'hekk ikun jista' jibda l-proċess ta' ħruġ ta' offerta meħtieġa biex isir ix-xogħol.

Il-Kunsill għadu qed jistenna risposta dwar l-applikazzjoni li għamel is-sena l-oħra dwar tindif u tisbiħ ta' Wied L-Għasri, il-parti ta' Triq il-Knisja. Minn din l-applikazzjoni taħt il-programm M413 il-Kunsill jista' jingħata sa €50,000.

Applikazzjoni oħra li għamilna ftit tal-ġimgħat ilu kienet taħt il-programm Measure 313 fejn applikajna biex Triq Wied L-Għasri, il-parti li twassal għall-bajja, tingħata kisja tarmak. Din l-applikazzjoni għadha pendenti ukoll.

Hawnhekk nixtieq nieħu l-opportunita u nirringrazzja lill-Uffiċjali tal-Meusac li qed ikunu ta' għajnuna kbira għall-Kunsill biex isiru dawn l-applikazzjoni. Ta' min isemmi li kull applikazzjoni qed tinvolvi xogħol kbir u ħafna ħin. Iżda meta tara li jkollok xi applikazzjoni tkun aċċettata u approvata tieħu s-sodisfazzjoni tax-xogħol li tkun wettaqt. Hekk nittamaw li fil-futur qrib nibdew naraw xi uħud minn dawn il-proġett imsemmija jitwetqu. L-ewwel proġett mistenni li jkun dak ta' Triq tal-Gallina li żgur kien hemm bżonnu ħafna li jsir.

Proġett ieħor li qed isir fir-raħal tagħna minn fondi Ewropej huwa dak ta' Triq il-Knisja. Din it-triq qed tingħata kisja tarmak. Inbidel ukoll il-main tal-ilma li kien qadim ħafna u sintendi anke s-servizzi tal-ilma. Ix-xogħol mistenni li jkun lest sal-aħħar ta' din is-sena.

Ħafna drabi l-Kunsill ma jkunx jista' jwettaq ix-xogħlijiet kollha mingħajr il-koperazzjoni ta' diversi Dipartimenti u Entitajiet Governattivi u għalhekk pubblikament nixtieq nirringrazzjahom ta' kull għajnuna. Nirringrazzja ukoll lill-Ministru Għal Għawdex għall-koperazzjoni tagħhom.

Kif tafu din is-sena f'Marzu saret l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tar-raħal tagħna u għalhekk kien hawn ukoll bdil fil-membri tal-Kunsill. Nibda biex nirringrazzja lis-Sindku ta' qabli, is-Sur Andrew Vella li kien ilu fil-kariga sa mill-2002 kif ukoll lis-Sinjura Renance Vella Aquilina li ukoll serviet bħala Kunsilliera għal diversi snin. Nagħlaq billi nirringrazzja lill-sħabi l-Kunsilliera kollha tal-għajnuna u l-appoġġ kontinwu li jagħtuni matul is-sena u lill-ħaddiema kollha tal-Kunsill. Jien minn naħa tiegħi inwiegħed li nkompli naħdem għal ġid tar-raħal tagħna.

Dr Daniel Attard

Sindku

2.1 Il-'Mission Statement'

Il-Membri kollha tal-Kunsill jaħdmu bis-sħiħ biex iżommu il-wegħda li għamlu sabiex jaħdmu għal ġid tal-lokalita' u r-residenti ta' L-Għasri. Il-Kunsill jipprova kemm jista' biex isolvi l-problemi u mhux jisma' l-ilmenti biss. L-ilmenti li jaqgħu taħt ir-responsabilta ta' Dipartimenti jew Korporazzjonijiet tal-Gvern jiġu mgħoddija mill-ewwel lill-Awtorita' konċernata permezz tas-sistema tal-Customer Care.

2.2 Il-Valuri

Dawn huma il-valuri tal-Kunsill Lokali ta' L-Għasri

- Effiċċjenza, trasparenza u amministrazzjoni effettiva
- Jinvolvi lill-abitanti fix-xogħlijiet li jkun qed iwettaq
- Iżomm lir-residenti nfurmati b'dak li jkun qed iwettaq il-Kunsill
- Idaħħal is-sens ta' patrijottiżmu fost l-abitanti

3.1 Għanijiet u riżultati matul l-aħħar tlett snin (2011/2013)

Għanijiet	**Riżultati**
It-Toroq	Saru toroq bit-tarmak iżda għad baqa' oħrajn xi jsiru. Il-Kunsill għandu bżonn aktar fondi biex ikun jista' jirranġa aktar toroq. Saru ukoll bankini f'diversi toroq. It-toroq fiż-żona mhux urbana qed jiġu rranġati kull meta jkollhom bżonn u b'hekk il-bdiewa jkollhom aċċess aħjar għall-egħlieqi tagħhom.
Re Surfacing ta' Toroq	Triq Dun Karm Caruana u Pjazza s-Salvatur ġew miksija bit-tarmak. Inbidlu wkoll is-servizzi u l-main tal-ilma. Sar ukoll il-'Storm Water Culvert' biex tissolva l-problema tal-għargħar f'dawn l-inħawi.

3.2 Għanijiet u riżultati mistennija matul it-tlett snin li ġejjin (2014/2016)

Għanijiet	**Riżultati Mistennija**
Re-Surfacing ta' Toroq	Il-Kunsill qed jippjana li jiksi kemm possibbli toroq bit-tarmak l-aktar dawk it-toroq li jinsabu fi stat ħażin.
Fondi Speċjali	Il-Kunsill japplika wkoll għall-fondi mill-iskemi speċjali maħruġa mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali biex isiru proġetti ġodda fil-lokalita' ta' L-Għasri.
Non Urban Area	Il-Kunsill jixtieq ukoll li jagħti mportanza lit-toroq u l-ambjent fiz-zoni mhux urbani. Dawn għandhom jkunu aċċessibbli biex jitgawdew mill-bdiewa u anke mir-residenti. Għal dan il-għan il-Kunsill applika għall-fondi tal-EU taħt il-programmi M125, M413 u M313.

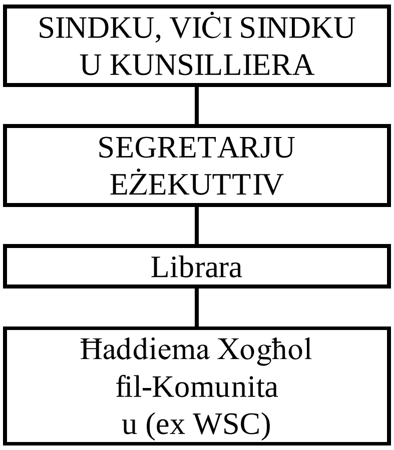
3.3 Strateġiji

Għas-snin 2014/2016, l-istrateġiji tal-Kunsill huma :-

- ikompli jeduka u jinforma lir-residenti bl-inizzjattivi li jieħu l-Kunsill
- jara li jkollu l-aħjar servizzi bl-irħas prezz possibbli minn għand il-kuntratturi kollha
- jinkoraġixxi djalogi u teamwork bejn kumitati u organizzazjonijiet li qegħdin fl-istess raħal

4.1 Organizazzjoni

L-organizazzjoni tal-Kunsill hija mwaqqfa mill-Kunsill innifsu, mis-Segretarju Eżekuttiv, mil-librara, mill-ħaddiem tal-iskema xogħol fil-kominita u mill-ħaddiem tal-iskema ta' 'ex WSC'.



Is-Segretarju Eżekuttiv huwa involut fix-xogħol Amministrattiv kollu tal-Kunsill. Huwa jilqa' l-ilmenti u s-suġġerimenti li jkollhom ir-residenti. Il-librara tassisti lis-Segretarju Eżekuttiv fix-xogħol tal-uffiċċju apparti li tieħu ħsieb il-Librerija Pubblika. Is-Sub Post Office titmexxa mis-Segretarju Eżekuttiv u mil-librara.

4.2 Attivitajiet Ġenerali

Il-Kunsill Lokali L-Għasri huwa ffurmat minn ħames membri, is-Sindku, Viċi Sindku u tliet Kunsilliera. Ilkoll flimkien dejjem naħdmu għall-ġid tar-raħal ta' L-Għasri. Bħal kull Kunsill Lokali ieħor il-Kunsill Lokali ta' L-Għasri għandu il-funzjonijiet tiegħu x'jaqdi. Ħafna mix-xogħol isir permezz tal-kuntratti li għandu ma' diversi Koperattivi u kuntratturi privati.

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 skond l-ispeċifikazzjonijiet li jkun hemm fil-kuntratt. Minbarra ix-xogħlijiet li jsiru permezz ta' dawn il-kuntratti, l-Kunsill għamel ukoll diversi proġetti mportanti għar-raħal ta' L-Għasri. Il-Kunsill jieħu ħsieb ukoll li jorganizza attivitajiet kulturali. Ta' kull sena qed jiġi mfakkar Jum L-Għasri, filwaqt li jsiru diversi attivitajiet matul is-sena fosthom fi żmien il-festa tar-raħal u anke fi żmien sabiħ tas-sena, il-Milied.

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

Ruben Cassar

5.1 Stima Finanzjarja għal tlett snin

ACCT NO.	DESCRIPTION	A BUDGET 2014 (EURO)	b BUDGET 2015 (EURO)	c BUDGET 2016 (EURO)	c-b BUDGET 2014 - 2016 (EURO)
2	**Income**				
0000	Government	**178,100.00**	**185,150.00**	**195,200.00**	**558,450.00**
0020	Bye-Laws	**800.00**	**900.00**	**1,050.00**	**2,750.00**
0090	Investment	**100.00**	**125.00**	**125.00**	**350.00**
	TOTAL	**179,000.00**	**186,175.00**	**196,375.00**	**561,550.00**
1	**Expenditure**				
1000	Personal Emoluments	51,775.00	54,400.00	57,000.00	163,175.00
2000	Operations and maintenance	110,100.00	111,800.00	114,550.00	336,450.00
7000	Capital Expenditure	15,500.00	19,500.00	24,500.00	59,500.00
	TOTAL	**177,375.00**	**185,700.00**	**196,050.00**	**559,125.00**
	SURPLUS/DEFICIT	**1,625.00**	**475.00**	**325.00**	**2,425.00**
	BROUGHT FORWARD		1,625.00	2,100.00	
	CARRY FORWARD	1,625.00	2,100.00	2,425.00	2,425.00

5.2 Noti

- Dħul - L-Allokazzjoni mill-Gvern Ċentrali ġiet ikkalkulata li tiżdied b'madwar €2,000 mill-ewwel għat-tieni sena u €5,000 mit-tieni għat-tielet sena.

- Infieq - Iż-żieda tqasmet bejn Personal Emoluments minħabba żieda fil-pagi li jista' jkun hemm u Repair u Upkeep u Contractual Services sabiex tingħata aktar importanza lit-toroq u postijiet pubbliċi.

5.3 Stima ta' Dħul għal Tlett Snin

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2014 (EURO)	BUDGET 2015 (EURO)	BUDGET 2016 (EURO)	BUDGET 2014 – 2016 (EURO)
2	**Income**				
0000	Government				
0001	Annual	158,100.00	160,000.00	165,000.00	483,100.00
0002	Supplementary				
0003	Special needs	20,000.00	25,000.00	30,000.00	75,000.00
0004	Public/government entities		150.00	200.00	350.00
0015	Other				
		178,100.00	**185,150.00**	**195,200.00**	**558,450.00**
0020	Bye-Laws				
0021	Community services	200.00	200.00	250.00	650.00
0036	Contravention of bye-laws	100.00	150.00	200.00	450.00
0056	Contributions and donations				
0066	General services	500.00	550.00	600.00	1,650.00
		800.00	**900.00**	**1,050.00**	**2,750.00**
0090	Investment				
0091	Bank interest	100.00	125.00	125.00	350.00
0096	Government securities				
		100.00	**125.00**	**125.00**	**350.00**
	TOTAL	**179,000.00**	**186,175.00**	**196,375.00**	**561,550.00**

5.4 Stima ta' Infieq għal Tlett Snin

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2014 (EURO)	BUDGET 2015 (EURO)	BUDGET 2016 (EURO)	BUDGET 2014 – 2016 (EURO)
1	**Expenditure**				
	Personal Emoluments				
1000	Mayor's allowance	6,900.00	7,100.00	7,300.00	21,300.00
1100	Employee salaries and wages	32,000.00	34,000.00	36,000.00	102,000.00
1200	Bonuses	400.00	425.00	425.00	1,250.00
1300	Income supplements	375.00	375.00	375.00	1,125.00
1400	Social Security contributions	3,200.00	3,400.00	3,600.00	10,200.00
1500	Allowances	2,500.00	2,700.00	2,900.00	8,100.00
1600	Councillor's Allowance	6,400.00	6,400.00	6,400.00	19,200.00
1700		**51,775.00**	**54,400.00**	**57,000.00**	**163,175.00**
	Operations and maintenance				
2000	Utilities	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
2100	Materials and supplies	400.00	400.00	450.00	1,250.00
2200	Repair and upkeep	45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00
2300	Rent	500.00	500.00	500.00	1,500.00
2400	International memberships	600.00	600.00	600.00	1,800.00
2500	Office services	1,000.00	1,200.00	1,250.00	3,450.00
2600	Transport	1,200.00	1,400.00	1,500.00	4,100.00
2700	Travel	500.00	750.00	750.00	2,000.00
2800	Information services	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
2900	Contractual services	40,000.00	40,000.00	42,000.00	122,000.00
3000	Professional services	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
3100	Training	100.00	150.00	200.00	450.00
3200	Community and hospitality	11,000.00	12,000.00	12,500.00	35,500.00
3300	Incidental expenses	300.00	300.00	300.00	900.00
3400		**110,100.00**	**111,800.00**	**114,550.00**	**336,450.00**
	Capital expenditure				
7000	Acquisition of property				
7001	Construction	4,000.00	7,000.00	10,000.00	21,000.00
7100	Improvements	1,000.00	2,000.00	3,000.00	6,000.00
7200	Equipment	500.00	500.00	500.00	1,500.00
7300	Special programmes	10,000.00	10,000.00	11,000.00	31,000.00
7500		**15,500.00**	**19,500.00**	**24,500.00**	**59,500.00**
	TOTAL	**177,375.00**	**185,700.00**	**196,050.00**	**559,125.00**