



## **Ta' Kercem Local Council**

### **Annual Budget**

**2012**

#### Table of Contents

Overview and Summary	1
Estimates for Income and Expenditure	3
Capital Expenditure Estimates	6
Cash Budget	7

**1.0 Overview and Summary**

It-tigdid li sar fil-liġi tal-Kunsilli Lokali f'pajjiżna ppermetta li l-ħames amministrazzjoni tal-Kunsill Lokali Ta' Kercem titwal b'sentejn, u allura din kienet l-itwal amministrazzjoni li kellu dan il-Kunsill – ħames snin 2007 - 2012.

Dan it-tul ta' żmien sewa sabiex il-pjanijiet imħejjija mill-Kunsill Lokali fil-*Business Plan 2008-2012* setgħu ikunu mwettqa kolla. Dan bla dubju ta' xejn, b'benefiċċju akbar għar-residenti kollha tagħna u għal-lokalita' in general.

Għaddiet sena oħra ta' ħidma, u bdejna sena ġdida illi minnha dan il-Kunsill preżenti ser ikollu t-tmexxija sa l-aħħar ta' Marzu 2012. Għalhekk, tajjeb li nagħtu daqqa t'għajn lejn dak kollu li rnexxielna nakkwistaw flimkien b'risq din il-lokalita'.

**L-aqwa servizz lir-Resident**

Bla dubju ta' xejn, is-servizz lir-residenti offrut mill-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tagħna huwa wieħed tajjeb u effiċjenti.

Is-servizzi offruti mill-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tagħna llum huma varji, u dawn qed iservu biex ir-residenti Ta' Kercem jiġu moqdija fil-lokalita' tagħna stess. Il-Kunsill qed joffri is-servizz ta' ħlas ta' kontijiet tad-dawl u ilma, telefon, photocopies, sub-uffiċċju tal-posta, servizz ta' Wifi fi Pjazza Orvieto, fost servizzi oħra.

**Immaniġġjar ta' skart u ndafa:** Mill-bidu tas-sena 2011, il-frekwenza tal-ġbir ta' skart inbidel għal tliet darbiet fil-ġimgħa. Il-Kunsill ħa din id-deċiżjoni wara li kkonsulta u talab l-opinjoni tar-residenti minn kwestjonarju li qassam fid-djar. Naqset ukoll il-frekwenza ta' l-*open skips* fejn dawn qed jingabu kull nhar ta' Sibt. Pero' nista' ngħid li b'dan il-mod, ir-residenti xorta qegħdin jingdew b'mod tajjeb u effiċjenti. Dawn id-deċiżjonijiet ittiegħu ukoll peress li l-Kunsill saritlu pressjoni kbira sabiex jenfasizza illi r-residenti jibdeu jisseparaw aktar skart u meta jagħmlu dan, l-iskart normali jonqos drastikament. Fil-fatt, f'Jannar 2011, il-Kunsill qassam ħamsin borża għall-iskart riċiklat lil kull residenza u permezz ta' din l-inizjattiva, ir-residenti kkoperaw ħafna u bdew jirriċiklaw aktar. Il-Bring-In-Site ta' Triq Santa Katerina tal-Qabbieža għet ukoll koperta bis-CCTV sabiex tkun issorveljata aħjar minħabba abbużi li kienu qed isiru. Fil-fatt, l-abbużi nqatgħu u l-kuntrattur qed jimnaxxli jzomm is-sit nadif.

**Żvilupp Infrastrutturali**

**Toroq:** Matul is-sena 2011 ingħata bidu għax-xogħol fuq toroq residenzjali li l-offerti tagħhom kienu nharġu fis-sena 2010. S'issa saret Triq is-Santwarju Puniku li fadlilha biss l-aħħar kisja ta' tarmak. Ingħata bidu ukoll għax-xogħol ta' tibdil fil-mejnijiet u s-servizzi ta' l-ilma fuq Triq il-Ħorġ, Triq is-Summen, Triq il-Gamien, Triq Wenzu Mintoff u Triq il-Gojjin. Il-Kunsill enfasizza mal-WSC li jsir mejn fuq kull naħa tat-triq, biex b'hekk it-triq kemm jista' jkun ma titqattax aktar wara li titlesta jekk ikun hemm bżonn ta' xi tiswijiet. Fil-jiem li ġejjin mistenni jsir ix-xogħol ta' tarmak fuq dawn it-toroq.

Matul is-sena 2011 ukoll, il-Kunsill Lokali ppjana li jsiru xogħolijiet fuq żewġ toroq oħra, jiġifieri kisja oħra ta' tarmak fi Triq Sarġ, u bini mill-ġdid ta' Triq Għajn Tuta. Ix-xogħol fi Triq Għajn Tuta ser ikun jinkorpora fih tibdil fis-servizzi ta' l-ilma u l-mgħoddija ta' mejn u tas-servizzi tad-drenaġġ li s'issa qatt ma kien hemm. L-offerti nharġu fl-aħħar xahar tas-sena 2011 u diġa ngħataw lill-kuntrattur Gatt Tarmac Ltd. sabiex jibda x-xogħol.

**Park tal-Familja:** Il-Kunsill Lokali diġa bbenefika minn €75,000 grazzi għal skema tad-Dipartiment tal-Gvern Lokali biex isiru proġetti speċjali f'lokalitajiet żgħar. Sar ġibjun kbir li ser jilqa' l-ilma tax-xita – kemm tal-park innifsu u anke tat-triq. Inbena wkoll it-teatru Grieg, ħafna mill-passaġġi u whud mill-ħitan tas-sejjeħ. Pero' dan huwa proġett li l-istima tiegħu tlaħhaq l-€400,000 u għalhekk il-Kunsill applika għal fondi Ewropej sabiex ikun jista' jlesti dan il-proġett bil-facilitajiet u t-tagħmir kollu neċessarju. B'hekk ikun jista' jiġi ffinalizzat kif jixraq u bl-aqwa tagħmir possibbli, inkluż is-sistema kollha tad-dawl meħtieġ, street furniture, irrigazzjoni, siġar u xitel. Il-Kunsill applika għal €319,888 bħala fondi mill-Ewropa taħt Measure 313 sabiex dan il-proġett ikun jista' jtkompla.

**Ċentru Ċiviku Ta' Kercem:** Ix-xogħol fuq dan il-proġett ambizzjuż tkompla matul is-sena 2011. Il-ħaddiema mislufa lill-Kunsill mill-iskema tal-ETC komplew ix-xogħol tagħhom. Tkomplet il-mgħoddija tas-sistemi tad-dawl li ser jinkorporaw dwal li huma *energy efficient*. Il-Kunsill għe approvat l-ammont ta' €25,217 mill-Ministeru għal Għawdex taħt l-iskema Eko Għawdex sabiex jinstalla dawn id-dwal li se jsiru madwar iċ-Ċentru Ċiviku kollu jiġifieri fl-Uffiċċju Amministrattiv, fil-librerija, fl-għassa tal-Pulizija, fil-Berġa, fil-basement u n-naħa ta' barra tal-binja.

Twaħħal ukoll il-madum tal-librerija mill-ħaddiema ta' l-ETC u twaħħal il-bieb li sar mill-mastrudaxxa illi l-Kunsill għandu assenjat miegħu mill-IPS Ltd. Il-Kunsill hallas biss għall-materjal.

**Skema Eko Għawdex:** Matul l-2011 il-Kunsill u l-Kumitat Amministrattiv irċewew total ta' €140,000 bejniethom f'erba' proġetti differenti. Il-Kunsill innexxiel jikseb €33,579 għal proġett sabiex jitrangaw ħitan tas-sejjeħ fi Triq Xuxa, Triq Santa Katerina tal-Qabbieža, Triq ix-Xagħri u Triq il-Kalandrijiet. Fi Triq il-Kalandrijiet twaħħlu ukoll fanali ġodda. Minn dawn il-fondi ġew imħallsa ukoll iż-żewġ ħaddiema li bnew il-ħitan.

Ingħatajna ukoll €8,494.52 sabiex jitwaħħlu fanali ġodda fi Triq Xuxa, Triq Ġużeppi Briffa, Triq San Girgor u Triq San Pietru u San Pawl.

Il-proġett l-ieħor ta' Eko Għawdex, fejn il-Kunsill ser jinstalla dwal *energy saving* fiċ-Ċentru Ċiviku ser jiġi attwat matul is-sena 2012.

Il-Kumitat Amministrattiv ta' Santa Luċija bbenefika minn €70,000 oħra sabiex jagħmel il-proġett li sar fi Triq Għajn Abdun fejn ġew irrangati l-ħitan tas-sejjeħ u sar belvedere żgħir.

**Kumitat Amministrattiv ta' Santa Luċija**

Matul is-sena 2011 tkompla ukoll ix-xogħol mill-Kumitat Amministrattiv ta' Santa Luċija. Il-Kumitat kompla bix-xogħol fuq il-proġett t'Għar Ilma li għalih kien ingħata €20,000. Ġew irrangati l-ħitan tas-sejjeħ u għet illivellata t-triq. Matul l-2011, il-Kumitat ingħata €20,000 oħra sabiex jirrangja s-sqaqien fi Triq Santa Luċija u jagħmel bankina f'din l-istess triq.

**1.0 Overview and Summary**

F'Ottubru, il-Kumitat Amministrattiv kellu l-ħsieb li jtellja l-attività *Symphony of Lights* għall-ewwel darba. Pero', peress li nżerta l-maltemp, din l-attività kellha tiħassar. Għalkemm tħassret, il-Kumitat xorta ngħata €700 kumpens għall-ispejjeż li xorta saru bħala preparazzjoni għall-attività. F'Diċembru, ergajna għajna nfurmati illi għas-sena 2012 ser nerġgħu ningħataw għajna finanzjarja, din id-darba ta' €4,000.

F'Diċembru saret l-attività ta' Jum il-Komunita' ta' Santa Luċija. Matul din l-attività għie rikonoxxut is-Sur Joe Mizzi u l-familja tiegħu, tal-ħidma li wettqu fi ħdan din il-Komunita'. Ningħataw rikonoxximent ukoll is-Sna Christabelle Formosa, is-Sra Carmen Bellamy, u s-Sur Gużeppe Mizzi tal-ħidma ta' volontarjat li qed jagħmlu.

**Aktar inizjattivi**

**Kultura:** L-attivitajiet organizzati mill-Kunsill ma naqsux u fit-2 ta' Marzu għie mtella' programm mimli għal żmien il-Karnival. Dan ingħata bidu b'defile' minn fejn iċ-Ċentru Parrokkjali li wasal sa Pjazza Orvieto fejn saret is-serata. Kien hawn parteċipazzjoni vasta minn kumpaniji taż-żfin li taw serata mill-isbaħ. Saru ukoll il-kompetizzjonijiet tal-kostumi, ta' l-imħaret u tal-karrijiet u s-serata ittellgħet b'suċċess.

Fl-10 ta' Marzu 2011 għie organizzat Jum Ta' Kercem b'attività li ittellgħet għawwa l-Knisja Parrokkjali b'kunċert ta' mużika klassika. Matul din iċ-ċerimonja għie imnħiedi l-proġett tal-publikazzjoni tal-ktieb fuq l-istorja tar-raħal ta' Ta' Kercem li qed jinkiteb minn Mons. Karm Borg. Waqt is-serata ukoll għie onorat b'Gieħ Ta' Kercem l-Istess Mons. Karm Borg.

Fis-7, 8, u 9 t'Ottubru ittellgħet l-attività tal-Festubru mill-Għaqda Mużikali San Girgor għawwa l-Wied tal-Lunzjata. Din is-sena din l-attività kienet parti ffinanzjata mill-Kunsill Lokali wara li l-Kunsill ingħata s-somma ta' Eur2,000 taħt l-iskema ta' l-Attivitajiet Kulturali mniedija mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali. F'Diċembru, ergajna ngħatajna l-fondi sabiex terġa' ssir l-attività tal-Festubru għas-sena 2012, fejn din id-darba għajna nfurmati li ser ningħataw €2,500.

F'Ottubru żammejna l-appuntament mal-anzjani tagħna għal Ħarġa Kulturali ta' gurnata f'Malta, li matulha l-ġitanti filwaqt li ħadu gost flimkien, kellhom ċans iżuru postijiet interessanti.

F'Novembru, is-Sindku, flimkien ma' Sindki oħrajn, tela' Brussel sabiex jiffirmaw dak li jissejjaħ il-Patt tas-Sindki. B'hekk il-lokalita' qed tintrabat illi tiegħu l-passi kollha neċessarji sabiex sas-sena 2020 tnaqqas l-emissjonijiet tad-dħaħen fl-arja.

**Edukazzjoni:** Għal sen'oħra għiet organizzata Skola Sajf għal dawk it-tfal mill-Year 1 sa Year 6, bis-sehem ta' numru sabiħ ta' tfal li pparteċipaw fl-attivitajiet kollha organizzati.

Ergajna lqajna fostna l-istudenti mill-lokalita' gemellata tal-Floriana, li organizzajnielhom attività b'taġħrif fuq il-lokalita' tagħna, *healthy breakfast* u anke mixja sa l-Għadira.

Applikajna u bbenefikajna mill-iskema tal-Libreriji, li permezz tagħha ngħatajna fondi addizzjonali biex ikomplu jinxtraw aktar kotba għodda għal-Librerija tagħna u anke saru d-disinni għal-librerija l-ġdida għawwa i-Ċentru Ċiviku.

**Website:** Il-website uffiċjali tal-Kunsill ([www.kercem.goza.com](http://www.kercem.goza.com)) komplet twassal l-aħħar informazzjoni aġġornata dwar dak kollu li jkun qed isehħ fil-lokal tagħna. Huwa ttamat li matul is-sena 2012, din il-website tiġi aġġornata.

**JOE GRIMA**  
Sindku

**MARIANNE SAGONA**  
Segretarju Eżekuttiv

**2.0 Estimates for Income and Expenditure****2.1 Consolidated Estimates of Income and Expenditure**

ACCT NO.	DESCRIPTION	a	b	c	c-a/a-c	c-b/b-c
		BUDGET	FORECAST	BUDGET	VAR	VAR
		2011	2011	2012	BUD-BUD	BUD-FOR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2</b>	<b>Income</b>					
0000	Government	251,127.00	236,008.00	250,443.00	(684.00)	14,435.00
0020	Bye-laws	10,666.00	38.00		(10,666.00)	(38.00)
0090	Investment	233.00	404.00		(233.00)	(404.00)
0100	General		41,886.00	8,000.00	8,000.00	(33,886.00)
	<b>TOTAL</b>	<b>262,026.00</b>	<b>278,336.00</b>	<b>258,443.00</b>	<b>(3,583.00)</b>	<b>(19,893.00)</b>
<b>1</b>	<b>Expenditure</b>					
1000	Personal emoluments	58,485.21	64,920.00	56,699.00	1,786.21	8,221.00
2000	Operations and maintenance	133,380.00	162,292.00	174,400.00	(41,020.00)	(12,108.00)
7000	Capital Expenditure	57,000.00	288,145.00	554,000.00	(497,000.00)	(265,855.00)
	<b>TOTAL</b>	<b>248,865.21</b>	<b>515,357.00</b>	<b>785,099.00</b>	<b>(536,233.79)</b>	<b>(269,742.00)</b>
	<b>Balance</b>	<b>13,160.79</b>	<b>(237,021.00)</b>	<b>(526,656.00)</b>	<b>(539,816.79)</b>	<b>(289,635.00)</b>

**Notes:**

*Estimates of Income and Expenditure (cont.)***2.2 Detailed Estimates of Income**

ACCT NO.	DESCRIPTION	a	b	c	c-a	c-b
		BUDGET	FORECAST	BUDGET	VAR	VAR
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	BUD-BUD EUR	BUD-FOR EUR
<b>2</b>	<b>Income</b>					
0000	Government					
0001	Annual	231,857.00	231,857.00	240,443.00	8,586.00	8,586.00
0002	Supplementary		4,151.00			(4,151.00)
0003	Special needs					
0004	Public/government delegations					
0015	Other	19,270.00		10,000.00	(9,270.00)	10,000.00
		<b>251,127.00</b>	<b>236,008.00</b>	<b>250,443.00</b>	<b>(684.00)</b>	<b>14,435.00</b>
0020	Bye-Laws					
0021	Community Services	466.00			(466.00)	
0036	Contravention of bye-laws		38.00			(38.00)
0056	Sponsorships					
0066	General	10,200.00			(10,200.00)	
		<b>10,666.00</b>	<b>38.00</b>		<b>(10,666.00)</b>	<b>(38.00)</b>
0090	Investment					
0091	Bank interest	233.00	404.00		(233.00)	(404.00)
0096	Government securities					
		<b>233.00</b>	<b>404.00</b>		<b>(233.00)</b>	<b>(404.00)</b>
0100	General					
0110	Donations					
0120	Contributions		41,886.00	8,000.00	8,000.00	(33,886.00)
			41,886.00	<b>8,000.00</b>	8,000.00	(33,886.00)
<b>TOTAL</b>		<b>262,026.00</b>	<b>278,336.00</b>	<b>258,443.00</b>	<b>(3,583.00)</b>	<b>(19,893.00)</b>

**Notes:**

*Estimates of Income and Expenditure (cont.)***2.3 Detailed Estimates of Expenditure**

ACCT NO.	DESCRIPTION	a	b	c	a-c	b-c
		BUDGET	FORECAST	BUDGET	VAR	VAR
		2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	BUD-BUD EUR	BUD-FOR EUR
<b>1</b>	<b>Expenditure</b>					
1000	Personal Emoluments					
1100	Mayor's allowance	4,136.52	6,364.00	6,364.00	(2,227.48)	
1200	Employee salaries and wages	38,238.70	45,082.00	38,724.00	(485.30)	6,358.00
1300	Bonuses	3,683.14		1,025.00	2,658.14	(1,025.00)
1400	Income supplements	484.52			484.52	
1500	Social Security contributions	3,823.87	7,074.00	4,186.00	(362.13)	2,888.00
1600	Allowances	6,400.00	6,400.00	6,400.00		
1700	Overtime	1,718.46			1,718.46	
		<b>58,485.21</b>	<b>64,920.00</b>	<b>56,699.00</b>	<b>1,786.21</b>	<b>8,221.00</b>
2000	Operations and maintenance					
2100	Utilities	900.00	2,869.00	5,000.00	(4,100.00)	(2,131.00)
2200	Materials and supplies	980.00	1,579.00	2,000.00	(1,020.00)	(421.00)
2300	Repair and upkeep	8,500.00	30,951.00	34,000.00	(25,500.00)	(3,049.00)
2400	Rent	600.00	1,600.00	1,600.00	(1,000.00)	
2500	National / International memberships	1,300.00	328.00	400.00	900.00	(72.00)
2600	Office services	4,600.00	5,121.00	7,000.00	(2,400.00)	(1,879.00)
2700	Transport	1,500.00	275.00	400.00	1,100.00	(125.00)
2800	Travel		2,549.00	2,800.00	(2,800.00)	(251.00)
2900	Information services	2,500.00	1,112.00	1,200.00	1,300.00	(88.00)
3000	Contractual services	80,500.00	81,228.00	80,000.00	500.00	1,228.00
3100	Professional services	12,000.00	12,759.00	16,000.00	(4,000.00)	(3,241.00)
3200	Training					
3300	Community and hospitality	20,000.00	21,688.00	24,000.00	(4,000.00)	(2,312.00)
3400	Incidental expenses		233.00			233.00
		<b>133,380.00</b>	<b>162,292.00</b>	<b>174,400.00</b>	<b>(41,020.00)</b>	<b>(12,108.00)</b>
7000	Capital Expenditure					
7001	Acquisition of property					
7100	Construction	57,000.00	21,287.00	84,000.00	(27,000.00)	(62,713.00)
7200	Improvements		76,887.00	142,000.00	(142,000.00)	(65,113.00)
7300	Equipment		729.00			729.00
7500	Special programmes		189,242.00	328,000.00	(328,000.00)	(138,758.00)
		<b>57,000.00</b>	<b>288,145.00</b>	<b>554,000.00</b>	<b>(497,000.00)</b>	<b>(265,855.00)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>248,865.21</b>	<b>515,357.00</b>	<b>785,099.00</b>	<b>(536,233.79)</b>	<b>(269,742.00)</b>

note:

**Estimates of Income and Expenditure (cont.)**

Acct. No. Project No.	Capital Expenditure Project Description	2011 CARRY OVER		2012 BUDGET		2012
		ACCNT	PROJECT	ACCNT	PROJECT	ACCNT TOTAL
		Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
7001	Acquisition of property					
7100	Construction Civic Centre - plastering works Civic Centre - electrical works			84,000.00	25,000.00 59,000.00	84,000.00
7200	Improvements PPP Resurfacing			142,000.00	142,000.00	142,000.00
7300	Equipment					
7500	Special programmes Gnien Familja Progett Ghar Ilma Progett Sqaqien Playing Field			328,000.00	254,000.00 4,000.00 20,000.00 50,000.00	328,000.00
				554,000.00		554,000.00

**Notes:**

**Estimates of Income and Expenditure (cont.)**

ACCNT No.	DESCRIPTION	QTR 4	QTR 1	QTR 2	QTR 3	QTR 4	TOTAL 2012 Eur
		OCT-DEC	JAN-MAR	APR-JUN	JUL-AUG	SEP-DEC	
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	
<b>2</b>	<b>Income</b>						
<b>0000</b>	<b>Government</b>						
0001	Annual	58,159.00	60,111.00	60,111.00	60,111.00	60,110.00	240,443.00
0002	Supplementary	4,151.00					
0003	Special needs						
0004	Public/government delegations						
0015	Other	(2,500.00)	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
<b>0020</b>	<b>Bye-Laws</b>						
0021	Community services						
0036	Contravention of bye-laws	38.00					
0056	Sponsorships						
0066	General services						
<b>0090</b>	<b>Investment</b>						
0091	Bank interest	404.00					
0096	Government securities						
<b>0100</b>	<b>General</b>						
0110	Donations						
0120	Contributions	39,595.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
	<b>TOTAL</b>	99,847.00	64,611.00	64,611.00	64,611.00	64,610.00	258,443.00
<b>1</b>	<b>Expenditure</b>						
<b>1000</b>	<b>Personal Emoluments</b>						
1100	Mayor's Allowance	3,292.00	1,590.99	1,590.99	1,590.99	1,590.99	6,363.96
1200	Employee salaries and wages	23,905.50	9,681.00	9,681.00	9,681.00	9,681.00	38,724.00
1300	Bonuses	(129.00)	242.26	270.20	242.26	270.20	1,024.92
1400	Income supplements						
1500	Social Security contributions	(194.00)	1,044.00	1,050.00	1,044.00	1,048.00	4,186.00
1600	Allowances	4,480.00		3,200.00		3,200.00	6,400.00
1700	Overtime						
<b>2000</b>	<b>Operations and maintenance</b>						
2100	Utilities	1,242.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
2200	Materials and supplies	1,551.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
2300	Repair and upkeep	(9,028.00)	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	34,000.00
2400	Rent	(1,471.00)	400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00
2500	National/International memberships		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
2600	Office Services	2,753.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	7,000.00
2700	Transport	250.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
2800	Travel	2,549.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00
2900	Information services	1,021.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
3000	Contractual services	44,236.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00
3100	Professional services	6,845.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
3200	Training						
3300	Community and hospitality	10,590.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
3400	Incidental expenses						
<b>7000</b>	<b>Capital Expenditure</b>						
7001	Acquisition of property						
7100	Construction	21,287.00			84,000.00		84,000.00
7200	Improvements to property	76,260.00			142,000.00		142,000.00
7300	Equipment						
7500	Special programmes	135,117.00		109,000.00	110,000.00	109,000.00	328,000.00
	<b>TOTAL</b>	324,556.50	56,158.25	168,392.19	392,158.25	168,390.19	785,098.88
	<b>SURPLUS/DEFICIT</b>	(224,709.50)	8,452.75	(103,781.19)	(327,547.25)	(103,780.19)	(526,655.88)
	<b>BROUGHT FORWARD</b>		(224,709.50)	(216,256.75)	(320,037.94)	(647,585.19)	(224,709.50)
	<b>CARRY FORWARD</b>	(224,709.50)	(216,256.75)	(320,037.94)	(647,585.19)	(751,365.38)	(751,365.38)



*Estimates of Income and Expenditure (cont.)*

---

***4.0 Cash Budget***

---

