Kunsill Lokali Marsaxlokk

Il-Pjan tat-Tliet Snin

2011 - 2013

Werrej

Introduzzjoni u Analizi tas-Sitwazzjoni

Il-'Mission statement' u l-Valuri

Ghanijiet, Rizultati Mistennija u Strateiji

Analizi tal-hidma tal-Kunsill

Zvilupp Kapitali 0

Għalkemm forsi ħafna jistgħu ikunu tal-fehma illi dan il-Kunsill seta' għamel ħafna aktar, ftit huma dawk illi jafu l-limitazzjonijiet finanzjarji li kull Kunsill għandu. Bir-riżorsi limitati li għandu il-Kunsill Lokali ħadem sabiex għas-snin 2011-2013 ġewwa l-lokalita' ta' Marsaxlokk jitwettqu numru ta' proġetti illi l-lokalita' għandha bżonn. Naturalment ix-xewqa tal-Kunsill Lokali hija illi jsir ferm aktar xogħol. Madanakollu minħabba l-limitazzjonijiet li għandu l-Kunsill kellna neliminaw xi inizjativi u niffokaw aktar fuq il-prijoritajiet.

L-aktar qasam illi l-Kunsill Lokali ser jinvesti fih huwa dak ta' l-infrastruttura fejn matul it-tliet snin ġie ppjanat illi jsir xogħol fuq numru ta' toroq ġewwa Marsaxlokk. Minbarra dan, il-Kunsill qiegħed jippjana illi jivesti f'oqsma bħalma huma l-Edukazzjoni u l-Kultura b'diversi korsijiet jittellgħu fuq inizjativa tal-Kunsill Lokali.

Wieħed ma jridx jinsa' illi dan ir-rapport ma jinkludix ħidma illi l-Kunsill Lokali jwettaq bi spiża ta' eluf ta' ewro relatata ma dmirijiet tal-Kunsill Lokali. Dawn jinkludu fost l-oħrajn spejjeż relatati ma' ġbir ta' skart, knis u żamma ta' ġonna flimkien ma' spejjeż oħra ta' manutenzjoni ta' toroq, bankini, tabelli u sinjali tat-toroq eċċ.

Bir-riformi li seħħu fil-liġijiet tal-Kunsilli Lokali matul l-2009, bosta Kunsilli Lokali inkluż dak ta' Marsaxlokk ġew affettwati u kellhom jagħmlu bidliet radikali saħansitra fil-mod ta' kif joperaw. Għaldaqstant it-tfassil ta dan il-pjan kellu jieħu in-konsiderazzjoni anke liġijiet ġodda li ġew introdotti flimkien ma' proċeduri oħra.

Madanakollu, il-Kunsill ħaseb tajjeb illi bil-ħidma li qiegħda tiġi ppjanata ikun għaqli bżżejjed biex jimplimeta inizjativi illi ma jkunux ta' piż fuq il-likwidita' finanzjarja tal-Kunsill.

Minbarra ħidma fuq proġetti pero' il-Kunsill Lokali ser ikun qiegħed jaħdem sabiex fejn ikun possibbli itejjeb is-servizz illi jiġi offrut lir-residenti. Mingħajr ma' nidħol f'ħafna dettall ngħid illi għalkemm is-servizz huwa wieħed tajjeb ħafna, il-Kunsilliera, flimkien ma' l-impjegati, ser ikunu qiegħdin jagħmlu dak kollu possibbli sabiex matul it-tliet snin li ġejjin ir-residenti u kull min jitlob l-għajnuna tal-Kunsill Lokali jingħata l-aħjar servizz possibbli.

Nagħlaq din l-introduzzjoni billi nittama illi apparti l-proġetti illi ser jissemmew matul dan il-pjan ta' ħidma il-Kunsill ikollu l-ħila jikseb fondi ulterjuri minn skemi li jinħarġu minn żmien għal żmien mill-Gvern Ċentrali sabiex matul it-tliet snin ikkonċernati inwettqu aktar proġetti illi l-għan ewlieni tagħhom ikun għall-ġid ta' Marsaxlokk .

Stephen Caruana
Sindku

2.1 Il-'Mission Statement'

L-ghan principali ta' dan il-Kunsill matul it-tliet snin li gejjin huwa li, permezz ta' konsultazzjoni mar-residenti, jkun ta' servizz kontinwu ghall-istess residenti ta' Marsaxlokk waqt li jamministra bl-ahjar mod possibbli r-rizorsi finanzjarji tieghu.

Barra minn dan il-Kunsill jikkommetti ruħu wkoll li jistudja jiddikuti u jimplimenta l-bżonnijiet infrastrutturali tal-lokalita'. Matul is-snin li ġejjin il-Kunsill ser ikun qieghed jfittex finanzjament sabiex jirrijabilita' siti storiċi u ta' interess kulturali illi ghandhom jghinu sabiex nattiraw aktar investiment mis-settur tat-turiżmu lejn Marsaxlokk.

Dan mingħajr ma jiġi traskurat l-aspett soċjali u edukattiv illi l-Kunsill jemmen illi huma l-qafas ta' soċjeta' b'futur prosperu.

2.2 Il-Valuri

Il-valuri li jhaddan dan il-Kunsill huma:

1) li jkabbar kemm jista' jkun il-gid tal-kommunita' kollha waqt li jirrispetta l-bzonnijiet ta' ndividwi u setturi partikulari;

2) li jikkonsulta lill-membri kollha tal-komunita li jirrapprezenta u jipprova jsolvi l-ilmenti kollha li huma jressqu waqt li jistenna li jkun konsultat mill-awtoritajiet koncernati;

3) li jirrispetta l-ambjent u l-wirt kulturali u storiku ta' Marsaxlokk;

4) li jkun gust u trasparenti fl-amministrazzjoni tieghu

5) li jipprovdi u jircievi l-ahjar servizz possibbli

6) li jsaħħah relazzjonijiet tajba ma' l-iblet u l-irħula tal-madwar sabiex jikseb ir-rispett lejn iċ-ċittadini tal-lokalita'

3.1 Ghanijiet u rizultati mistennija fl-ewwel sena (2011)

- **Uffiċċju Amminsitrattiv**

Ghanijiet

Konxju mill-fatt illi l-amministrazzjoni tal-Kunsill Lokali żdiedilha ġmielu ix-xogħol, il-Kunsill ħass illi kellhom jiġu implimentati passi sabiex tiżdied l-effiċjenza ta' l-impjegati. Għal dan il-għan matul l-2011 huwa maħsub illi jiġu implimentati diversi miżuri fosthom sistemi ta' *digital archiving*, sistemi ġodda ta' kif tiġġi proċessata l-posta, integrar aħjar ta' l-impjegati fit-teħid ta' deċiżjonijiet sabiex kulhadd ikun jaf aħjar xi jkun qiegħed isir, xiri ta' apparat sabiex l-impjegati jkollhom l-aħjar għodda possibbli sabiex iwettqu ħidmiethom flimkien ma' titjib fis-sistemi eżistenti

Riżultat mistenni

L-għan ta' dawn l-inizjativi huwa illi l-amministrazzjoni tal-Kunsill ikollha l-għodda neċessarja sabiex tkun tista' tleħħaq mal-volum tax-xogħol li huwa mistenni illi jitwettaq kwotidjanament. Barra minn dan il-Kunsill Lokali jemmen illi għandu jivesti bis-sħiħ fl-amministrazzjoni sabiex l-impjegati ikunu preparati sew għal xogħol li jista' jinqala' kawża ta' delegi ġodda fuq il-Kunsilli Lokali

- **Funtana f'Xatt is-Sajjieda**

Ghanijiet

Sabiex ikompli jsebbaħ il-proġett li l-Gvern Ċentrali mistenni jimplimenta sa tmiem l-2011, il-Kunsill Lokali haseb illi fil-pjazza ta' quddiem il-Knisja Parrokkjali għandu jkun hemm xi haġa li tikkumplimenta l-proġett. Għal dan il-għan matul l-2011 huwa ppjanat illi ssir funtana illi qiegħed jiġi stmat li ser tiswa lill-Kunsill Lokali madwar sittin elf ewro.

Riżultat mistenni

Permezz ta' din l-inizjativa, il-Kunsill Lokali qiegħed jippjana illi l-proġett illi ser jiġi implimentat f'Xatt is-Sajjieda ikun wieħed ħolistiku u l-viżitaturi jingħataw stampa aħjar tal-lokalita'

3.2 Ghanijiet u rizultati mistennija fuq tlett snin (2012 u 2013):

EDUKAZZJONI

- Korsijiet offruti mill-Kunsill Lokali

Ghanijiet

Il-Kunsill Lokali jemmen illi l-edukazzjoni, kemm tat-tfal kif ukoll ta' l-adulti u l-anzjani hija l-qafas ta' soċjeta'. Għaldaqstant matul l-2012 u l-2013 qiegħed jippjana illi jtella numru ta' korsijiet għall-persuni ta' kull eta'. Dawn jinkludu fost l-oħrajn korsijiet ta' kompjuters u edukazzjoni bażika flimkien ma' diversi korsijiet ta' krafts li l-Kunsill Lokali ilu jtella' għal dawn l-aħħar snin.

Riżultat mistenni

L-għan ewlieni ta' din l-inizjativa huwa illi kull resident ta' Marsaxlokk jingħata l-opportunita' illi jespandi t-tagħrif u l-ħiliet tiegħu. Dan għandu jgħin sabiex ir-residenti tal-lokalita' ikollhom aktar kunfidenza fil-potenzjalita' tagħhom.

INFRASTRUTTURA

- Resurfacing ta' toroq

Ghanijiet

Wara illi ilu ghal dawn l-aħħar snin jippjana illi diversi toroq isirilhom wiċċ ġdid bit-tarmac, il-Kunsill Lokali qiegħed jippjana illi matul l-2012 isiru xogħolijiet fi Triq San Ġużepp, Triq iż-Żejtun, Triq Duncan Triq l-Imriekeb, Triq il-Wilġa u parti minn Xatt is-Sajjieda. Naturalment minbarra xogħol ta tarmac il-Kunsill Lokali ser ikun qiegħed jieħu ħsieb illi jkun hemm xogħolijiet fuq is-sistemi ta' l-ilma u d-drenaġġ sabiex kemm jista' jkun jiġi evitat illi jsir xogħol ta' manutenzjoni fil-futur qarib. Dan ix-xogħol huwa ppjanat illi jiġi implimentat matul l-ewwel kwart ta' l-2012.

Riżultat mistenni

B'din il-ħidma il-Kunsill Lokali qiegħed jippjana illi ser ikun qiegħed itejjeb il-kwalita' ta' ħajja tar-residenti illi jabitaw fit-toroq kkonċernati u fil-madwar. Minbarra dan ser ikun qiegħed jitnaqqas l-inkonvenjent għas-sewwieqa illi jagħmlu użu minn dawn it-toroq għaliex naturalment l-istat tagħhom ser ikun ħafna aħjar minn dak preżenti.

- **Bankini**

Għanijiet

Il-Kunsill Lokali qiegħed jippjana illi matul l-ewwel kwart ta' l-2012 isir xogħol fuq il-bankini fiż-żona tal-Housing Estate. Huwa ppjanat illi isiru mill-ġdid il-bankini ta' ħames toroq f'din iż-żona flimkien ma' xogħol ta' manutenzjoni estensiva f'bankini oħra illi l-istat tagħhom ma' huwiex ħażin. Dan ix-xogħol qiegħed jiġi ppjanat illi jsir permezz ta' ħaddiema illi l-Kunsill għandu assenjati miegħu mill-IPSL u taħt skema ta' l-ETC.

Riżultati mistennija

Permezz ta' din l-inizjativa, il-Kunsill Lokali qiegħed jimmira illi jtejjeb il-faċilitajiet għall-pedonali. Dan peress illi l-istat preżenti tal-bankini kkonċernati mhux dejjem jipprovdu lok għal persuni li jkunu qiegħdin jagħmlu użu minn *wheelchairs* jew *pushchairs*. Barra minn hekk kawża ta' dislivelli li hemm f'ċerti każi ser tkun qiegħda tissolva l-problema ta' ilma li tinħoloq lil xi residenti hekk kif tagħmel ix-xita.

- **Playing field – Triq il-Wilġa**

Għanijiet

Il-Kunsill Lokali huwa konxju illi fil-lokalita' hawn diversi bżonnijiet iżda waħda mill-prijoritajiet għall-perjodu 2012-2013 ser tkun dik illi terġa' tinfetaħ playing field fi Triq il-Wilġa illi ingħalqet matul l-2011 fuq rakkomandazzjoni ta' l-MCCAAA minħabba nuqqas ta' sigurta' adegwata. Sabiex din il-ħolma timmaterjalizza il-Kunsill Lokali matul l-istess 2011 applika għal skema maħruġa mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali u li r-riżultat tagħha mistenni jitħabbar matul l-2012.

Riżultati mistennija

Mingħajr ebda dubju l-għan ewlieni ta' din l-inizjativa għandu jkun illi r-residenti tal-lokalita' flimkien ma'dawk illi jżuruha ikollhom post adegwat ta' rikrejazzjoni. Permezz ta' din il-playing field ser inkunu qiegħdin noffru spazju fejn il-familji jistgħu iqattgħu ftit tal-ħin mingħajr perikli għal uliedhom.

3.3 Strategiji

Il-Kunsill iddiskuta fit-tul l-istrategiji li se jaddotta f'dawn it-tliet snin biex jizgura li l-oggettivi u l-pjanijiet li huwa ghamel jigu milhuqa. Dawn l-istrategiji huma mmirati biex jikkrejaw opportunitajiet godda u jevitaw sitwazzjonijiet li jistghu jkunu ta' theddida ghas-success tal-Kunsill.

L-istrategiji ghas-snin Jannar 2011 – Dicembru 2013 ghalhekk huma:

1) Li nizviluppaw relazzjonijiet kummercjali ma' kunsilli lokali ohrajn, dipartimenti tal-Gvern Ċentrali u anke kuntratturi privati biex nakkwistaw l-aħjar servizz possibbli bl-inqas spiża ghall-Kunsill;

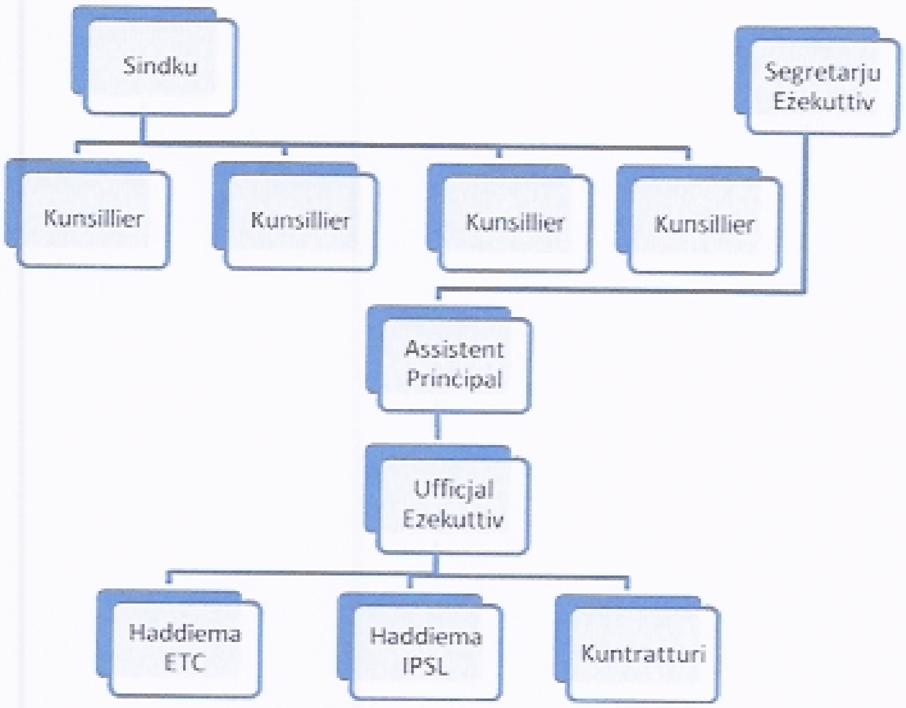
2) Li ninkoraġġixxu djalogu, rispett u li naħdmu flimkien f'tim wieħed anke permezz ta' konsultazzjoni mar-residenti fuq materji importanti;

3) Li nuzaw l-ahjar metodi tekniċi ta' tmexxija u

4) Li ninvolvu lill-kommunitajiet residenzjali u kummerċjali fil-finanzjament ta' progetti kapitali u soċjali biex nikkrejaw diversi żviluppi ghall-benefiċċju li jitgawda fit-tul min-nies tar-raħal stess.

4.1 Organizazzjoni

L-organizazzjoni tal-Kunsill tizgura li l-Kunsill jahdem b'mod effettiv fl-amministrazzjoni tieghu.



L-istrategiji jigu decizi mill-Kunsill u ezegwiti mis-Sindku, mis-Segretarju Ezekuttiv, mill-*Assistant Principal* u mill-Uffiċjal Eżekuttiv

Barra minn hekk il-Kunsill jikkonsulta mal-partijiet konċernati qabel ma jiehu decizjoni finali.

Kemm is-Segretarju Eżekuttiv kif ukoll l-Assistent Prinċipal u l-Uffiċjal qieghdin ghas-servizz tal-kunsilliera kollha u huma l-persuni li jagħmlu kuntatt mar-residenti f'isem il-Kunsill.

L-ilmenti kollha jigu rreġistrati u tittiehed azzjoni fl-inqas zmien possibbli. Is-Segretarju Eżekuttiv huwa responsabbli wkoll li jagħmel l-appuntamenti neċessarji tal-Kunsill ma' l-awtoritajiet kompetenti u li jghaddi l-messaggi relevanti lill-kunsilliera kollha.

Kull kunsillier għandu r-responsabilitajiet tiegħu li qiegħdin immqassmin hekk:

Stephen Caruana	Sindku	Finanzi, Pulizija u Ġustizzja, Industrija tas-Sajd u Akwakultura, Kumitat Kongunt Tribunal Lokali, Sports, Media u Relazzzjonijiet Pubbliċi, Swieq fil-beraħ
Edric Micallef	Viċi Sindku	Żgħażagħ, Trasport u Traffiku, Relazzjonijiet ma' l-EU u Ġemellaġġi, Infrastruttura, Proġetti Kapitali, Edukazzjoni, Arkejoloġija, Editur tal-Fuljett tal-Kunsill Lokali
Steven Grech	Kunsillier	Haddiema assenjati mal-Kunsill Lokali, Self-Employed, Żvilupp Turistiku, Manutenzjoni tal-bajjiet, Latrini Pubbliċi, Tindif tat-toroq (Inkluż il-knis), Anzjani, Tindif ta' Xatt is-Sajjieda
Remigio Cassar	Kunsillier	Kultura, Dwal tat-toroq, Ambjent (inkluż tindif u kura tal-ġonna pubbliċi), Ġbir ta' skart domestiku, tindif wara l-monti ta' nhar ta' Hadd, jassisti f'attivitajiet soċjali
William Pomroy	Kunsillier	Attivitajiet Soċjali, Harsien Soċjali, Saħħa, Industrija tal-biedja, Jassisti f'relazzjonijiet ma' korporazzjonijiet u Dipartimenti Governattivi, jassisti f'relazzjonijiet ma' l-UE

4.2 Attivitajiet generali

L-isforzi taghna li nkunu Kunsill efficjenti mhumiex limitati biss għall-organizazzjoni u l-kwalita' tas-servizz li noffru imma wkoll fid-diversi progetti kapitali u fix-xoghol tal-Kumitati li huwa ppjanat li jsir fit-tliet snin li ġejjin. Dawn jinkludu *resurfacing* u bankini f'diversi toroq, investiment qawwi fl-edukazzjoni, proġetti li jikkumplimentaw dak li qiegħed iwettaq il-Gvern Ċentrali f'Xatt is-Sajjieda u oħrajn. Naturalment dan ir-rapport ma' jinkludix ħidma li ser titwettaq permezz ta' fondi miksuba minn skemi illi jinħarġu mill-Gvern Ċentrali u ħidma oħra illi l-Kunsill iwettaq għaliex jinbidlu xi ċirkustanzi u jinghataw prijoritajiet lil sitwazzjonijiet li jistgħu eventwalment jinqalgħu.

L-attivitajiet prinċipali taghna u l-progress li għamilna f'diversi oqsma gew deskritti fl-ahhar rapport annwali. Is-Sindku, fl-introduzzjoni tieghu ghall-Pjan tat-Tliet Snin, iddiskuta l-progress fid-diversi servizzi moghtija mill-Kunsill lir-residenti.

Il-Kunsill qed jaghmel l-almu kollu tiegħu biex kemm il-kunsilliera kif ukoll l-impjegati tal-Kunsill ikunu nfurmati fuq l-aħjar metodi ta' tmexxija f'dak li jirrigwarda it-tmexxija ta' l-affarijiet tal-Kunsill u biex inkunu dejjem iktar ta' servizz ghall-kommunita'.

Il-Kunsill qieghed joffri s-servizz ta' l-*internet* lir-residenti f'aktar minn żona waħda tal-lokalita'. Il-*web site* tal-Kunsill qiegħda isservi bhala sors ta' informazzjoni għall-pubbliku. Il-Kunsill qieghed jaħdem sfiq sabiex tinghata promozzjoni lir-raħal permezz ta' attivitajiet kulturali, religjużi u ta' divertiment. Qegħdin u ser inkomplu norganizzaw diversi korsijiet kemm tal-kompjuters kif ukoll ta' diversi suġġetti oħra li huma ta' nteress kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar.

Il-Kunsill iħossu responsabbli li jżid l-efficjenza u l-effettivita' tieghu biex itejjeb is-servizz li joffri lir-residenti tar-rahal. Ghalhekk qed naghmlu l-almu kollu taghna sabiex ikollna uffiċċju amministrattiv modern u effettiv li jkun xieraq għaż-żminijiet tal-lum.

Aħna lkoll fiduċjużi li, bil-mod il-mod qeghdin nittrasformaw lir-raħal ta' Marsaxlokk f'wieħed mill-aħjar lokalitatajiet f'Malta u Ghawdex bil-għajnuna tar-residenti u ta' kull min għandu interess siewi fil-lokalita' taghna.

Duncan Hall
Segretarju Ezekuttiv

5.1 L-Estmi Konsolidati tad-Dhul u l-Infiq

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ATTWALI 2010 €	ESTMI 2011 €	ESTMI 2012 €	ESTMI 2013 €	ESTMI 2011 - 2013 €
2	**Id-Dhul**					
0000	Mill-Gvern	330,238.92	319,173.00	322,364.73	325,588.38	967,126.11
0020	Il-'Bye-laws'	42,332.28	13,300.00	13,653.00	13,806.53	40,759.53
0090	L-Investiment	380.32	50.00	50.00	50.00	150.00
0100	Generali	470.00				
	TOTAL	373,421.52	332,523.00	336,067.73	339,444.91	1,008,035.64
1	**L-Infiq**					
1000	Is-Salarji	76,265.20	83,620.00	85,160.40	86,731.61	255,512.01
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	228,048.32	235,013.00	239,713.26	244,507.53	719,233.79
7000	L-Infiq Kapitali	499.00	78,300.00	13,300.00	13,300.00	104,900.00
	TOTAL	304,812.52	396,933.00	338,173.66	344,539.13	1,079,645.79
	Bilanc	68,609.00	(64,410.00)	(2,105.93)	(5,094.23)	(71,610.16)
	BROUGHT FORWARD	67,415.53	136024.53	71614.53	69508.6	136,024.5300
	CARRIED FORWARD	136024.53	71,614.53	69,508.60	64,414.37	64,414.37

5.2 L-Estmi tad-Dhul fid-dettall

		b	c	c-a	c-b	c-b
Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ATTWALI 2010 €	ESTMI 2011 €	ESTMI 2012 €	ESTMI 2013 €	ESTMI 2011 - 2013 €
2	Id-Dhul					
0000	Mill-Gvern					
0001	Annwali	320,238.92	319,173.00	322,364.73	325,588.38	967,126.11
0002	Supplimentari					
0003	Bzonnijiet Specjali					
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi					
0015	Hwejjeg ohra	10,000.00				
		330,238.92	**319,173.00**	**322,364.73**	**325,588.38**	**967,126.11**
0020	Il-'Bye-laws'					
0021	Servizzi Komunitarji					
0036	Kontravenzjonijiet	8,500.13	8,000.00	8,300.00	8,400.00	24,700.00
0056	Ghotjiet Sponsorjali					
0066	Generali	33,832.15	5,300.00	5,353.00	5,406.53	16,059.53
		42,332.28	**13,300.00**	**13,653.00**	**13,806.53**	**40,759.53**
0090	L-Investiment					
0091	Imghax tal-Bank	380.32	50.00	50.00	50.00	150.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
		380.32	**50.00**	**50.00**	**50.00**	**150.00**
0100	Generali					
0110	Donazzjonijiet	470.00				
0120	Kontribuzzjonijiet					
		470.00				
	TOTAL	373,421.52	332,523.00	336,067.73	339,444.91	1,008,035.64

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

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	b ATTWALI 2010 €	c ESTMI 2011 €	a-c ESTMI 2012 €	b-c ESTMI 2013 €	b-c ESTMI 2011 - 2013 €
1	L-Infiq					
1000	**Is-Salarji**					
1100	L-Onorarju tas-Sindku	6,300.00	6,500.00	6,630.00	6,762.60	19,892.60
1110	Allowance tas-Sindku u Kunsilliera	6,400.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	19,800.00
1200	Pagi ta' l-Impjegati	52,502.72	56,000.00	57,120.00	58,262.40	171,382.40
1300	Bonus	4,367.32	6,020.00	6,140.40	6,263.21	18,423.61
1400	Dħul Supplimentari					
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	3,781.31	4,700.00	4,794.00	4,889.88	14,383.88
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')					
1700	Saħħa	2,913.85	3,800.00	3,876.00	3,953.52	11,629.52
		76,265.20	**83,620.00**	**85,160.40**	**86,731.61**	**255,512.01**
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra					
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.)	11,906.73	13,640.00	13,912.80	14,191.06	41,743.86
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	3,904.82	7,300.00	7,446.00	7,594.92	22,340.92
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	13,743.02	28,650.00	29,223.00	29,807.46	87,680.46
2400	Kera	7,542.42	5,200.00	5,304.00	5,410.08	15,914.08
2500	Shubija f'għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	555.00				
2600	Spejjez ta' l-Ufficcju	4,158.46	4,160.00	4,243.20	4,328.06	12,731.26
2700	Trasport	1,694.86	1,500.00	1,530.00	1,560.60	4,590.60
2800	Safar u vvjaggar					
2900	Tagħrif lill-Publiku	11,711.24	8,100.00	8,262.00	8,427.24	24,789.24
3000	Spejjez ta' Kuntratti	148,873.38	147,813.00	150,769.26	153,784.65	452,366.91
3100	Servizzi Professjonali	10,366.20	4,200.00	4,284.00	4,369.68	12,853.68
3200	Taħriġ	870.00				
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	12,693.30	14,200.00	14,484.00	14,773.68	43,457.68
3600	Gwardjani Lokali					
3400	Spejjez oħra li jinqalgħu	28.89	250.00	255.00	260.10	765.10
		228,048.32	**235,013.00**	**239,713.26**	**244,507.53**	**719,233.79**
7000	**L-Infiq Kapitali**					
7001	Xiri ta' propjetà					
7100	Bini		75,000.00	10,000.00	10,000.00	95,000.00
7200	Titjib	499.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,400.00
7300	Makkinarju u Apparat		1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
7500	Progetti Specjali					
		499.00	**78,300.00**	**13,300.00**	**13,300.00**	**104,900.00**
	TOTAL	**304,812.52**	**396,933.00**	**338,173.66**	**344,539.13**	**1,079,645.79**

5.4 Noti

Dhul - Il-Kunsill qed jassumi li d-dhul normali mill-Gvern Ċentrali se jibqa' l-istess matul dawn it-tliet snin.

Dhul minn kontribuzzjonijiet u donazzjonijiet u minn interessi bankarji mistenni li ma jinbidilx. matul it-tlett snin. Dhul generali mistenni wkoll jibqa' l-istess matul dawn it-tlett snin.

Infieq - L-ispiża fuq salarji u pagi u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurta' soċjali huma mistennija li jizdiedu b' 2 fil-mija ghas-sena finanzjarja 2012 u bl-istess ammont fis-sena 2013.

- L-ispiza totali fuq manutenzjoni u xogholijiet ohra mistennija li jiżdiedu b'2 fil-mija matul is-sena 2012 u bl-istess ammont fis-sena finanzjarja 2013.
- L-ispiża kapitali tiddependi fuq ir-riżorsi finanzjarji li jibqaghlu l-Kunsill wara li jinqatghu l-ispejjeż l-ohra.

6.0 Zvilupp Kapitali

6.1 Stima ta' Zvilupp Kapitali ghal tlett snin

Nru. tal-Kont Nru. tal-Progett	Infieq Kapitali Deskrizzjoni tal-Progett	2011		2012		2013		2011-2013
		PROGETT Eur	PROGETT Eur	PROGETT Eur	PROGETT Eur	PROGETT Eur	PROGETT Eur	PROGETT Eur
7001	**Xiri ta' Propjeta**							
7100	**Bini/Kostruzzjoni** Asfaltar tat-toroq	75,000.00	75,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	95,000.00
7200	**Titjib** Titji urban bhal bankijiet, Ghamara ghall-Ufficcju tal-Kunsill Sinjali godda tat-traffiku	1,800.00		1,800.00		1,800.00		5,400.00
7300	**Makkinarju u Apparat** Apparat ghall-Ufficcju tal- Kunsill	1,500.00		1,500.00		1,500.00		4,500.00
7500	**Progetti Specjali**							
	Total Progetti Godda	78,300.00		13,300.00		13,300.00		104,900.00

6.1 Noti fuq l-Infiq Kapitali:

6.3 Dettalji dwar Proġetti ta' zvilupp Kapitali

Progetti

1. Il-Kunsill qiegħed jagħti l-asfalt u jagħmel bankini godda lil diversi toroq fil-lokalita'. Dawn huma Triq Duncan, Triq San Guzepp, Triq il-Wilga, Parti minn Xatt is-Sajjieda, Triq iż-Żejtun, Parti minn Triq l-Imriekeb u Triq il-Kavallerizza bi spiza approssimattiva ta' madwar € 123 000. Dan ser jigi kkumplimentat b'xogħol fuq il-mejnijiet ta' l-ilma u d-drenagg mill-*Water Services Corporation* bi spiża ulterjuri ta' €61 511

2. Il-Kunsill qiegħed jippjana illi matul l-2011 iwettaq proġett illi jikkumplimenta lil dak tal-Gvern Centrali f'Xatt is-Sajjieda permezz ta' funtana li mistennija tqum lill-Kunsill Lokali aktar minn €58000.