

Kunsill Lokali Mellieħa

L-Estimi Annwali

2013

Il-Werrej

Harsa Ġenerali u Taqsira	1
L-Estimi tad-Dhul u l-Infiq	5
L-Estimi ta' l-Infiq Kapitali	14
L-Estimi tal-Flus Kontanti (<i>Cash Budget</i>)	15

1.1. Harsa Ġenerali u Taqsira

Hekk kif is-Sitt Kunsill wasal fit-tmiem tal-mandat tiegħu, wieħed jara li l-maġġor parti tal-proġetti mfassla qed jiġu mplimentati, jew ser jinbdew matul is-sena finanzjarja 2013. Uħud minnhom involvew inpenn u sfidi relattivament kbar u għalhekk saru sforzi biex inkiseb l-appoġġ mill-Gvern Ċentrali u finanzjament oltre l-allokazzjoni annwali bħalma huma l-Fond għat-Titjib Urban tal-MEPA, mill-programmi tal-Unjoni Ewropea, *Public Private Public Partnerships*, jew għajnuniet permezz tal-iskemi li jiġu ntrodotti minn żmien għal żmien.

Sentejn ilu l-Kunsill daħal f'*private public partnership* li jorbot il-Kunsill, il-Gvern Ċentrali, flimkien mal-kuntrattur Central Asphalt Ltd biex jitwettaq ir-*resurfacing* ta' Triq l-Armier, li kien jinvolvi wkoll il-kostruzzjoni ta' bankini u tqegħid servizzi. Permezz ta' dan il-ftehim, il-Gvern Ċentrali qed jiffinanzja 30% tal-ispiża totali, filwaqt li l-Kunsill jagħmel tajjeb għall-bqija permezz tal-fondi ordinarji tiegħu. Nistgħu nqiegħid li permezz ta' dan il-*partnership*, il-Kunsill qed jissellef somma flus li jintraddu lura fuq medda ta' disa' snin. L-ewwel fażi ta' dan il-proġett tlestiet f'Ġunju 2011 bi spiża ta' €379,000, filwaqt li t-tieni u l-aħħar fażi tlestiet f'Ġunju 2012 u swiet €357,300.

Fi Frar 2011 ġie inawgurat Ġnien Hidmet il-Volontarjat fiż-żona ta' *Mellieħa Heights*. Sfortunatament dan sal-lum għadu mingħajr dawl minħabba li ma nħariġx il-*compliance certificate* mill-MEPA. Sabiex il-proġett jingiebi konformi mal-kundizzjoni imposti fil-permess maħruġ mill-istess MEPA, saru tliet *pedestrian crossings* bid-dwal, sinjali u tabelli tat-traffiku, u ġiet modifikata rampa għall-persuni b'diżabilità. Hekk kif Transport Malta ċċertifikat l-arranġamenti tat-traffiku saret applikazzjoni sabiex jinħareġ il-*compliance certificate* mill-MEPA. B'hekk, l-Enemalta tk' un tistatipprovdni s-servizz tal-elettriku fil-*playing field* u jinxthgħelu d-dwal tiegħu. Il-ksib ta' dan iċ-ċertifikat huwa mportanti biex il-Kunsill jiehu l-aħħar pagament mis-somma li għandu jiehu mill-Fond għat-Titjib Urban li huwa amministrat mill-istess MEPA, liema somma tammonta għal €14,700.

Il-Proġett tal-*Playing Field* fi Triq l-Erwieħ inbidel totalment bit-tneħħija taċ-ċint li kien qed jgħatti l-veduta sabiħa tal-Wied tal-Madonna u tal-Bajja tal-Għadira, filwaqt li kwazi nbidel il-*play equipment* kollu. Tqiegħed ukoll monument tal-artist Mellieħi Ġorġ Fenech. Ittiegħdet din l-oportunità biex ġew trattati ċerti aspetti li kienu qed jikkawżaw nuqqas ta' sigurtà għat-tfal, li kienu ġew rilevati f'rapport li sar mill-Malta *Competition and Consumer Affairs Authority*. Il-proġett sewa €91,000 li €77,913 ser jiġu rkuprati mingħand il-MEPA permezz tal-Fond għat-Titjib Urban.

B'nefqa ta' €63,500 sar xogħol estensiv fi Ġnien Dun Anton Debono u Ġnien il-Qiġan, fejn inbidlet is-sistema tad-dwal diffettuża li kien hemm u ġew installati dwal godda. F'ta' l-ewwel ġew installati pannelli fotovoltaiċi permezz ta' sussidju mogħti mill-gvern ċentrali. Fi Ġnien il-Qiġan ġiet nstallata sistema ta' *CCTV* li tittrasmetti u tirreġistra l-immaġini permezz ta' apparat li jinsab fl-uffiċċju tal-Kunsill. Hawnhekk ukoll il-Malta *Competition and Consumer Affairs Authority* indikat numru ta' fatturi li jeħtieġ jiġu trattati bil-għan li titjib fis-sigurtà għat-tfal u għal min jiffrekwenta dan il-post. Is-sistema tad-dwal f'dan il-ġnien ukoll ilha tagħti l-problemi u fil-fatt inbidlet mill-qiegħ. Sar ukoll *safety fence* li jifred id-Dar tal-Anzjani mill-istess ġnien, peress li jeżisti diżlivell qawwi. It-total tan-nefqa f'dan il-post ammontat għal €40,000. Fir-rigward ta' dawn iż-żewġ ġonna bqajna xi ffit delużi, peress li kienet thabbret skema ta' finanzjament mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali illi wara ġiet irtirata u għalhekk l-ispiża ser ikollha titħallas mill-fondi ordinarji tal-Kunsill.

Ix-xogħol fuq is-sit fil-Park tal-Familja f'Tal-Ibraġ beda f'Ġunju 2010 u illum nistgħu nqiegħdu li jonqsu ftit irtokki, tant li tlesta wkoll l-*open air gymnasium*, id-dawl, ir-*rubber flooring* tal-korsa u l-*multi-purpose court*. Il-materjal kollu ġie ffinanzjat mill-Kunsill, filwaqt li l-Ministeru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali pprovda l-haddiema tiegħu jew ta x-xogħol lil kuntratturi privati, fejn ma setax jasal bil-haddiema tiegħu, kif sar fuq il-bini tad-*dressing rooms*, il-ħitan tas-sejjeħ u l-livellar tal-art tal-korsa u l-*multi-purpose court*. In-nefqa fuq dan il-proġett matul is-sena li għaddiet laħqet €379,000, fl-2011 kienet €172,000 u fl-2010 kienet €180,000 u b'hekk it-tieni fażi tal-Park tal-Familja s'issa ġiet tiswa €731,000. Billi jeżistu pagamenti li għadhom ma ġewx konkluzi mix-xogħlijiet li saru s'issa, qed jiġu vvutati €173,600 għall-2013. Il-pagamenti pprogrammati huwa relatati mad-dwal (€62,000); passaġġi bil-*printed concrete* (€61,000), *rubber flooring* €20,500), drittijiet professjonali tal-periti (€15,000); u provediment għal spejjeż ta' kontinġenza (€15,000). Il-Kunsill attwalment għaddej bil-kuntatti mal-MEPA bil-għan li jkun jinħareġ il-*compliance certificate* u hekk ikun jista' jingħata s-servizzi tal-elettriku u l-ilma. Il-Kunsill qed jaħseb ukoll fuq l-amministrazzjoni tal-kumpless wara li dan jitlesta. It-tmexxija tal-kumpless ser tinvolvi l-għaqdiet sportivi Melleħin li sal-lum għad m'għandhomx faċilitajiet fejn jipprattikaw l-isports tagħhom.

Proġett li kien mmirat lejn il-ħarsien u l-apprezzament tal-wirt storiku huwa proprju dak li ġie nawgurat f'Awwissu 2012 f'Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II, li f'ċerti aspetti tiegħu kien kontroversjali, partikularment minħabba t-trasferiment tas-siġar tal-ficus, kif ukoll biex saret il-bidla minn parkeġġ għal zona pedonali. Minkejja dan, kien hemm koperazzjoni shiħa mal-entitajiet pubbliċi biex is-servizzi kollha ġew trasferiti għal taħt l-art u x-xogħol mexxa kif kien ippjanat. Il-proġett kien jinvolvi t-tneħħija tal-aperturi tal-metal li kien hemm ma' bini, inbidel il-puġġaman l-qadim u sar wieħed tal-ħadid, kif ukoll sar pavimentar tal-porfido mżewwaq bil-ġebel tal-qawwi, flimkien ma' *water feature*. L-aċċess għall-misraħ ġie ristrett u hekk sar zona pedonali fejn wieħed jista' jieqaf u jgawdi l-madwar. Biex seta jitwettag dan il-proġett il-Kunsill ser ikun irċieva b'kollox €408,000, iżda l-proġett kollu mistenni li jiġi jiswa' €480,000, fejn id-differenza ta' €72,000 ser jagħmel tajjeb għalihom il-Kunsill mill-fondi ordinarji tiegħu.

Fi Frar 2012 ġie ffirmat il-ftehim mad-Dipartiment tal-Artijiet dwar id-devoluzzjoni ta' numru ta' beni pubbliċi f'Selmun u l-Imġiebaħ bil-għan li jinħoloq *heritage trail*. Dan il-għan ser jintlaħaq bir-restawr tal-irziezet li hemm quddiem il-Palazz ta' Selmun, Jinkludi wkoll miġbħa antika li għadha wżata għat-trobbija tan-naħal, żewġ *pill boxes* u *beachpost* tat-Tieni Gwerra Dinjija, kif ukoll ilqugħ għall-ilma tax-xita li jinsab fil-Ballut tal-Imġiebaħ. Flimkien mal-entitajiet konċernati qed isir eżerċizzju biex jitneħħew il-ġeġġwiġija ta' *cables* li saru maż-żmien qrib l-irziezet u quddiem il-Palazz ta' Selmun. Għaldaqstant qed isir *service culvert* biex kollox ikun jista' jinzel go fiħ. Ii. Inghataw hames kuntratti biex jitwettag ix-xogħol meħtieġ, liema xogħol qed attwalment jitwettag permezz ta' finanzjament taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Rurali. Hawnhekk nixtieq niġbed l-attenzjoni li l-*budget* tal-Kunsill mhux qed jieħu in konsiderazzjoni l-ġhotja ta' €1.07 miljun involuta f'dan il-proġett, li qed jitwettag mill-Kunsill b'kofinanzjament bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern Malti, liema proġett huwa skedat li jitlesta fl-ewwel nofs tal-2013. Bix-xogħol li sar s'issa diġa, sa Diċembru 2012 thallset 58% ta' din l-ġhotja. Attwalment għaddejjin kuntatti mal-Fondazzjoni ARKEO, sabiex it-tmexxija ta' kuljum issir mill-istess koperattiva.

Sar xogħol ta' manutenzjoni fuq il-Batterija ta' Westreme, fejn hemm il-Mużew tat-Tunnara billi l-ilma tax-xita kien qed jikkawża ħsara lill-ħitan. Fil-fatt sar xogħol ta'

natura urġenti fuq il-bejt u l-opramorta tal-Batterija. Bil-kollaborazzjoni tal-*Historical Military and Maritime Society*, il-Kunsill qed jara kif dan il-post jista' jiġi rjabilitat u jinfetħ għall-pubbliku. Jeħtieġ li jiġi jdentifikati x-xogħlijiet l-aktar urġenti u jintalab il-permess tal-MEPA biex dawn isiru. Inghata kuntratt sabiex ikun hemm aċċess adegwat għall-persuni b'diżabilita' minn Triq il-Kappillan Magri għax-Xelters tat-Tieni Gwerra Dinjija.

F'Awwissu 2012 kien iffirmit il-kuntratt bejn il-Kunsill u l-Mellieħa Sports Club, biex ġie akkwistat il-fond li qabel kien iservi ta' sede tal-istess għaqda. Dan wara li nharġu l-permessi kollha meħtieġa mill-MEPA, kemm biex jiġi regolarizzati jew sanzjonati ċerti aspetti tal-binja, kif ukoll biex ikun jista' jintuża bħala ufficiju amministrattiv tal-Kunsill. Inharġu wkoll permessi mill-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investment u mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali. Il-fond ġie akkwistat bil-prezz ta' €210,000, bl-aħħar pagament skedat li jithallas f'Diċembru 2013, bil-għan li tiġi evitata l-ħtieġa li l-Kunsill ikollu jirrikorri għas-self mill-bank. Sa l-aħħar tal-2012 ser inkunu thallsu €131,250 minn dan il-prezz. Għas-sena finanzjarja koperta b'dawn l-estimi ġew ivvutati €107,000 biex isir ir-rinovar tal-bini li għadu kemm ġie akkwistat.

Il-Kunsill jidhirlu li l-Manikata għandha tkun tiffirma parti ntegrali mill-programm għall-iżvilupp u titjib tal-lokalita'. Il-MEPA harġet il-permess sabiex tiġi mharsa parti oħra mill-wirt storiku tal-Manikata, bil-ħolqien ta' *heritage trail* fiż-żona ta' wara l-knisja. Wara sejha għall-offerti, inghata kuntratt li jnvolvi restawr ta' hitan tas-sejjeħ u girna illi għaliħ ġew ivvutati €39,000. Dan forsi jista' jintrabat ma' attrazzjoni oħra – dik tal-Park tal-Majjistral li qed jiġbed numru ta' viżitaturi.

Matul l-2012, tkomplew il-kuntatti ma' Transport Malta bil-għan illi ssir it-triq li tgħaddi biswit Ġnien iż-Żerniq u tiżbokka fi Triq Dun Manwel Grima. Issa huwa magħruf li din it-triq ser issir fl-2013. B'dan il-mod Misraħ il-Parroċċa, quddiem il-Knisja jkun jista' jinbidel f'żona pedonali, fejn ikun possibbli li jsiru attivitajiet mingħajr xkiel u periklu. Min-naħa tiegħu, il-Kunsill ser jara li jtejjeb id-dehra ta' Misraħ u fil-fatt saret applikazzjoni lill-MEPA sabiex Misraħ il-Parroċċa jinbidel f'żona pedonali u jiġi pavimentat.


Filwaqt li l-Kunsill qed jara li jkompli jorganizza attivitajiet kulturali qed jagħmel sforz biex dawn ma jkunux ta' piż finanzjarju fuq il-Kunsill, isir sforz biex tinkiseb għajjuna mill-Gvern Ċentrali permezz tal-iskemi li ġew introdotti għal dan il-għan, kif ukoll minn entitajiet privati. Għas-sena li ġejja ġew ivvutati €80,000 għall-attivitajiet kulturali. Jeħtieġ sforz mhux żgħir biex parti minn din l-ispiza tiġi rkuprata. Bejn Jannar u Diċembru 2012, il-Kunsill ser ikun dahħal iktar minn €25,800 bħala *sponsorship* b'risq l-attivitajiet li organizza - il-parti l-kbira taħt l-Iskema tal-Attivitajiet Kulturali, amministrata mill-ministeru responsabbli mill-Kunsilli Lokali.

In-nefqa rikorrenti hija stmata li tlaħhaq €920,875 li 13% minnha ser jintefqu fuq Salarji, 27% tmur fuq l-Amministrazzjoni, 23% fuq Tiswijiet u Manutenzjoni, filwaqt li 37% ser tintefaq fuq Servizzi Kuntrattwali. In-nefqa rikorrenti mistennija li tiżdied fuq dik tal-2012 b'9.3%. Dan peress li fl-aħħar xhur ġew konklużi numru ta' proġetti kapitali li naturalment jirrikjedu spiza akbar biex jinżammu fi stat tajjeb. Billi dawn il-postijiet ġew attrezziati bi dwal, *water features* li jinvolvu konsum, dan ukoll ser ikollu effett fuq l-ispiza rikorrenti fl-2013 u aktar 'il quddiem.

Huwa mbassar li fis-sena illi ġejja n-nefqa kapitali tlaħħaq €852,133. Il-proġetti kapitali ewlenin li ser jiġu trattati matul l-2013, ser ikunu:

- L-iffinanzjar tax-xiri tal-fond li ser jintuża bħala Estensjoni tal-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill, skont il-kuntratt li sar mal-Mellieħa Sports Club, kif ukoll ir-rinovar tiegħu;
- L-iffinanzjar tax-xogħol li sar fi Triq l-Armier skont il-ftehim tal-*Public Private Partnership*;
- Jiġu onorati l-*commitments* fuq kuntratti li ngħataw b'rabta mal-Park tal-Familja f'Tal-Ibraġ, b'mod partikulari dawk relatati mad-dwal, ir-*rubber flooring* u x-xogħol tal-*printed concrete*;
- Jiġu onorati *commitments* relatati mal-proġett ta' Misraħ iż-Żjara tal-Papa;
- Jiġu konklużi pagamenti relatati mat-titjib li sar fi Ġnejnet il-Mellieħa, quddiem l-Iskola, il-*playing field* ta' Triq l-Erwieħ u r-rinovar tal-installazzjoni elettrika fi Gnien il-Qiġħan; u
- Imbagħad bħala proġetti ġodda li ser jiġu ntrodotti għall-ewwel darba fl-2013, ser ikun hemm il-proġett tal-*Heritage Trail* ġewwa l-Manikata u t-Tisbiħ ta' Misraħ il-Parroċċa fl-istess raħal.

Is-sena li ġejja ser tkun waħda li matulha l-Kunsill il-ġdid irid ikompli jaħdem biex jikkonkludu n-numru rekord ta' proġetti li tnedew f'sena waħda. Meta jittqies dan, wieħed jifhem li ma jkunx possibbli li dawn jinbdew u jitlestew f'sena waħda, partikularment fl-aspett amministrattiv u dak finanzjarju.



Robert Cutajar
Is-Sindku



Carmel Debono
Is-Segretarju Eżekuttiv

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

Nru. tal- Kont	Deskrizzjoni	a	b	c	c-a/a-c	c-b/b-c
		ESTMI 2012 €	PREVIJONI 2012 €	ESTMI 2013 €	VAR (ESTMI- ESTMI) €	VAR (ESTMI- PREVIJ.) €
2	Id-Dħul					
0000	Mill-Gvern	1,607,113.00	1,591,297.44	1,130,889.00	(476,224.00)	(460,408.44)
0020	Il-'Bye-laws'	15,100.00	47,092.07	21,150.00	6,050.00	(25,942.07)
0090	L-Investment	10,000.00	10,000.00	5,000.00	(5,000.00)	(5,000.00)
0100	Ġenerali	36,745.00	34,837.00	113,750.00	77,005.00	78,913.00
	TOTAL	1,668,958.00	1,683,226.51	1,270,789.00	(398,169.00)	(412,437.51)
1	L-Infiq					
1000	Is-Salarji	114,047.17	115,353.00	119,325.39	(5,278.22)	(3,972.39)
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet oħra	728,699.92	643,837.85	801,549.68	(72,849.76)	(157,711.83)
7000	L-Infiq Kapitali	1,961,991.00	1,500,138.47	852,133.00	1,109,858.00	648,005.47
	TOTAL	2,804,738.09	2,259,329.32	1,773,008.07	1,031,730.02	486,321.25
	Bilanċ	(1,135,780.09)	(576,102.81)	(502,219.07)	(1,429,899.02)	(898,758.76)

Noti:

2.2 L-Estmi tad-Dhul fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a	b	c	c-a	c-b
		ESTMI	PREVIZJONI	ESTMI	VAR	VAR
		2012	2012	2013	(ESTMI-ESTMI)	(ESTMI-PREVIŻ.)
		€	€	€	€	€
2	Id-Dhul					
0000	Mill-Gvern					
0001	Annwali	990,928.00	995,308.64	990,312.00	(616.00)	(4,996.64)
0002	Supplimentari		0.00	0.00		
0003	Bżonnijiet Speċjali		0.00	0.00		
0004	Delegazzjonijiet					
0004	Pubbliċi/Governattivi		21,050.00	0.00		(21,050.00)
0015	Hwejjeg oħra	616,185.00	574,938.80	140,577.00	(475,608.00)	(434,361.80)
		1,607,113.00	1,591,297.44	1,130,889.00	(476,224.00)	(460,408.44)
0020	Il-'Bye-laws'					
0021	Servizzi Komunitarji	9,800.00	12,800.00	14,000.00	4,200.00	1,200.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'	300.00	5,740.00	5,700.00	5,400.00	(40.00)
0056	Għotjiet Sponsorjali		0.00	0.00		
0066	Ġenerali	5,000.00	3,471.00	1,450.00	(3,550.00)	(2,021.00)
0070	Fondi ta' -Unjoni Ewropea	0.00	25,081.07	0.00		(25,081.07)
		15,100.00	47,092.07	21,150.00	6,050.00	(25,942.07)
0090	L-Investment					
0091	Imghax tal-Bank	10,000.00	10,000.00	5,000.00	(5,000.00)	(5,000.00)
0096	Sigurtajiet tal-Gvern		0.00	0.00		
		10,000.00	10,000.00	5,000.00	(5,000.00)	(5,000.00)
0100	Ġenerali					
0110	Donazzjonijiet	500.00	0.00	0.00	(500.00)	
0120	Kontribuzzjonijiet	36,245.00	34,837.00	113,750.00	77,505.00	78,913.00
		36,745.00	34,837.00	113,750.00	77,005.00	78,913.00
TOTAL		1,668,958.00	1,683,226.51	1,270,789.00	(398,169.00)	(412,437.51)

Noti:

- 0020 Huma fondi li joriġinaw mill-hlas għal korsijiet li jorganizza l-Kunsill, kif ukoll mill-hruġ ta' permessi għat-tqeghid ta' *skips* f'postijiet pubbliċi.
- 0120 Il-fondi miġbura taħt dan il-vot jirriżultaw mill-hruġ ta' permessi bis-saħħa ta' l-Avviż Legali 119 tal-2003 eż. attivitajiet temporanji, tqeghid ta' makkinarju tal-kostruzzjoni f'postijiet pubbliċi, thaffir ta' trinek eċċ. Mis-sena 2009 beda jkun hemm dhul permezz tal-*Bye-Laws* 37/2/2009 dwar Attivitajiet fil-Beraħ li jirregolaw l-ikkampjar u l-*barbecues*

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

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a	b	c	a-c	b-c
		ESTMI	PREVIZJONI	ESTMI	VAR	VAR
		2012	2012	2013	(ESTMI-ESTMI)	(ESTMI-PREVIZ.)
		€	€	€	€	€
1	L-Infiq					
1000	Is-Salarji					
1100	L-Onorarju tas-Sindku	9,622.00	8,740.00	10,055.25	(433.25)	(1,315.25)
1200	Pagi ta' l-Impjegati	77,810.00	80,664.00	82,114.35	(4,304.35)	(1,450.35)
1300	Bonus	6,979.17	7,122.00	7,187.44	(208.27)	(65.44)
1400	Dhul Supplimentari	1,211.00	1,191.00	1,211.00		(20.00)
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	7,125.00	7,486.00	7,457.35	(332.35)	28.65
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	0.00	0.00	0.00		
1700	Sahra	2,500.00	1,350.00	2,500.00		(1,150.00)
1800	L-Onorarja tal-Kunsillieri	8800.00	8,800.00	8,800.00		
		114,047.17	115,353.00	119,325.39	(5,278.22)	(3,972.39)
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet oħra					
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/iċċa/tel. etc.)	16,165.00	17,080.00	23,866.00	(7,701.00)	(6,786.00)
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	3,800.00	4,235.00	4,500.00	(700.00)	(265.00)
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	192,100.00	110,000.00	208,000.00	(15,900.00)	(98,000.00)
2400	Kera	2,700.00	3,199.00	3,449.00	(749.00)	(250.00)
2500	Shubija f'Għaqdiet Inter/nazzjonali	1,200.00	650.00	900.00	300.00	(250.00)
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	9,000.00	9,952.00	9,400.00	(400.00)	552.00
2700	Trasport	3,900.00	3,756.00	4,280.00	(380.00)	(524.00)
2800	Safar u vjaġġar	3,800.00	990.00	3,800.00		(2,810.00)
2900	Tagħrif lill-Publiku	23,300.00	18,100.00	22,800.00	500.00	(4,700.00)
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	316,671.00	323,028.00	345,700.00	(29,029.00)	(22,672.00)
3100	Servizzi Professionali	21,100.00	17,500.00	21,900.00	(800.00)	(4,400.00)
3200	Taħriġ	17,900.00	13,558.50	16,400.00	1,500.00	(2,841.50)
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	87,100.00	84,697.00	106,100.00	(19,000.00)	(21,403.00)
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	3,100.00	1,800.00	3,000.00	100.00	(1,200.00)
3600	LES Spejjeż ta' l-Infurzar Lokali	2,000.00	2,650.00	2,600.00	(600.00)	50.00
3700	Progetti ta' l-Unjoni Ewropea	10,000.00	28,373.00	10,000.00		18,373.00
3800	Gemellaggi	14,863.92	4,269.35	14,854.68	9.24	(10,585.33)
		728,699.92	643,837.85	801,549.68	(72,849.76)	(157,711.83)
7000	L-Infiq Kapitali					
7001	Xiri ta' propjetà	134,450.00	123,972.47	78,750.00	55,700.00	45,222.47
7100	Bini		0.00	0.00		
7200	Titjib	99,000.00	10,199.00	169,000.00	(70,000.00)	(158,801.00)
7300	Makkinarju u Apparat	3,000.00	1,144.00	2,400.00	600.00	(1,256.00)
7500	Progetti Speċjali	1,725,541.00	1,364,823.00	601,983.00	1,123,558.00	762,840.00
		1,961,991.00	1,500,138.47	852,133.00	1,109,858.00	648,005.47
TOTAL		2,804,738.09	2,259,329.32	1,773,008.07	1,031,730.02	486,321.25

Noti:

2.3. L-Estimi tad-Dhul u l-Infieq fid-Dettal (ikomplu)

A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2013 (€)	A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2013 (€)
Income		1,270,789.00	2400 Rents		3,449.00
0001	Annual Government Income	990,312.00	2401	Council Office Rent	
0004	Government Delegations		2402	Devolved Property Rents	3,449.00
0015	Other Government Income	140,577.00	2500 Inter/National Membership		900.00
0020	Bye-Laws	14,000.00	2530	Membership in Other Organisations	100.00
0036/54	L.E.S. Income	5,700.00	2540	Participation Fees - International Mtgs	200.00
0056	Sponsorships		2541	Participation Fees - National Meetings	500.00
0066	General	1,450.00	2560	Membership in Local Organisations	100.00
0070	European Union Funds	-	2600 Office Services		9,400.00
0091	Bank Interest	5,000.00	2610	Printing	1,300.00
0110	Donations		2620	Stationery	2,700.00
0120	Contributions	113,750.00	2630	Subscriptions	1,100.00
Expenditure			2650	Postage	700.00
1000 Personal Emoluments		119,325.39	2670	Other Office Services	100.00
1100	Mayor's Allowance	10,055.25	2680	Photocopier Running Costs	3,500.00
1200	Employee Salaries and Wages	82,114.35	2700 Transport		4,280.00
1300	Bonuses	7,187.44	2720	Hire of Transport	1,400.00
1400	Income Supplements	1,211.00	2730	Hire of Self-Drive Cars	300.00
1500	Social Security Contributions	7,457.35	2750	Fuel	450.00
1600	Allowances	0.00	2760	Use of Personal Vehicles	2,000.00
1700	Overtime	2,500.00	2770	Transportation of Goods	130.00
1800	Councillors Allowance	8,800.00	2900 Information Services		22,800.00
2000 Operations and Maintenance			2930	Public Relation Expenses	6,000.00
2100 Utilities		23,866.00	2940	Advertising	800.00
2130	Electricity - Council Office	2,100.00	2960	Publications	7,000.00
2131/8	Electricity - Council Property	10,526.00	2970	Newsletter	9,000.00
2140	Water - Council Office	160.00	2990	Participation in Fairs & Exhibitions	400.00
2141/7	Water - Council Property	2,220.00			
2150	Comm. Equipment Rentals	750.00			
2160	Comm. Equipment Charges	5,100.00			
2170	Wide Area Connectivity Charges	1,670.00			
2171/72	Internet Centre Charges	840.00			
2180	Security Services	500.00			

2.3. L-Estimi tad-Dhul u l-Infiq fid-Dettal (ikomplu)

2200	Materials and Supplies	4,500.00	3000	Contractual Services	345,700.00
	Cleaning Materials and		3010	Street Lighting	10,000.00
2220	Supplies	300.00	3030	Insurance	3,500.00
2230	Uniforms	800.00	3035	Bank Charges	250.00
2250	Spare Parts	3,400.00	3040	Waste Disposal	100.00
			3041	Refuse Collection	120,000.00
2300	Repair and Upkeep	208,000.00	3042	Bulky Refuse	21,400.00
2310	Public Property	500.00	3044	Open Skips / Bring In Sites	1,700.00
(1) 2311	Road Repairs (Patching)	45,000.00	3050	Cleaning Services	150.00
(2) 2311	Paving	25,000.00	3051	Street Cleaning	55,000.00
(3) 2311	Masonry	2,500.00	3052	Non-Urban Roads	32,000.00
(4) 2311	Culverts	7,000.00	3053	Public Conveniences	42,000.00
(5) 2311	Rubble Walls	2,000.00	3055	Cleaning of Council Premises	3,100.00
(6) 2311	Embellishment	4,000.00	3061	Parks and Gardens	50,000.00
(9) 2311	Earthworks	1,000.00	3063	Beach Cleaning	500.00
(10) 2311	Cleaning and Clearing	2,000.00	3064	Non-Urban Areas	1,000.00
(12) 2311	Farm Roads	10,000.00	3090	Studies & Consultations	5,000.00
2313	Signs / Railings	35,000.00			
2314	Road Markings	25,000.00	3100	Professional Services	21,900.00
2316	Bus Shelters	1,000.00	3110	I.T. Development Services	900.00
				Management & Operating	
2319	Litter Bin Repairs	1,500.00	3120	Services	15,500.00
2330	Office Furniture/Equipment	250.00	3130	Engineering Services	500.00
2360	Sundry Repairs	250.00	3140	Legal Services	2,500.00
2370	Other Repair and Upkeep	44,500.00	3160	Accountancy Services	2,500.00
2375	Council Property	1,500.00			

2.3. L-Estimi tad-Dhul u l-Infiq fid-Dettal (ikomplu)

A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2013 (€)	A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2013 (€)
3200	Training	16,400.00		Capital Expenditure	
3250	Course Fees - Local Training	500.00	7000	Acquisition of Property	78,750.00
3260	Courses Organized by Council	15,900.00	7001	Council Office Extension	78,750.00
3300	Community and Hospitality	106,100.00	7100	Construction	0.00
3310	Entertainment	2,300.00			0.00
3320	Conference Expenses	10,000.00	7200	Improvements	169,000.00
3360	Social Events	1,000.00	7210	Office Improvements	123,000.00
3370	Cultural Events	80,000.00	7220	New Street Lamps	46,000.00
3380	Community Services	10,000.00			
3390	Donations	0.00			
3391	Public Library	2,800.00			
3400	Incidental Expenses	3,000.00	7300	Equipment	2,400.00
3410	Sundry Minor Expenses	2,800.00	7310	Office Equipment	1,200.00
3411	Administrative Charges	200.00	7311	Computer Hardware	1,200.00
3600	Local Enforcement Services	2,600.00	7500	Special Programmes	601,983.00
3700	European Union Projects	10,000.00	7502	Road Resurfacing	106,483.00
3701	Projects Financed under EU Programmes	10,000.00	7504	Churches Area Foodlighting	6,000.00
3800	Twinnings	14,854.68	7505	Tunnara Museum Project	5,000.00
3801	Adenau	4,951.56	7508	Gnien Hidmet il-Volontarjat	7,500.00
3802	Cavriglia	4,951.56	7509	Ta' l-Ibrag Family Park	195,000.00
3803	Agia Napa	4,951.56		Misrah iz-Zjara tal-Papa G. Pawlu II Emb.	72,000.00
2800	Travel	3,800.00	7510	Improvement of Coastal Areas	3,000.00
2810	Overseas Tickets	1,500.00	7514	Triq Q. Barrani Emb. & Traffic Mgmt.	6,000.00
	Overseas Subsistence & Accom.	1,500.00	7516	Triq l-Erwieħ Playing Field Imp.	4,000.00
2830	Overseas Hospitality	800.00	7519	Misrah il-Parrocca Manikata Emb.	90,000.00
			7522	Selmun & Imgiebah Heritage Trail	15,000.00
			7524	Torri l-Abjad Project	26,000.00
			7525	Gnien il-Qighan Improvements	27,000.00
			7526	Manikata Heritage Trail	39,000.00

2.3 L-Estimi tad-Dhul u l-Infiq fid-Dettal (ikomplu)**Recurrent**

Personal Emoluments	119,325.39
Utilities	23,866.00
Materials and Supplies	4,500.00
Repair and Upkeep	208,000.00
Training	16,400.00
Community and Hospitality	106,100.00
Incidental Expenses	3,000.00
Local Enforcement Services	2,600.00
Travel	3,800.00
Rents	3,449.00
Inter/National Membership	900.00
Office Services	9,400.00
Transport	4,280.00
Information Services	22,800.00
Contractual Services	345,700.00
Professional Services	21,900.00
European Union Projects	10,000.00
Twinings	14,854.68
Total Recurrent	920,875.07

Capital

Acquisition of Property	78,750.00
Construction	0.00
Improvements	169,000.00
Equipment	2,400.00
Special Programmes	601,983.00
Total Capital	852,133.00

Total Estimated Expenditure 1,773,008.07

Bank Bal. & Cash as on 31/12/11	1,178,069.00
Estimated Surplus/Deficit as at Dec'11	-576,102.81
Estimated Opening Balance 2013	601,966.19
Estimated Income 2013	1,270,789.00
Total Estimated Expenditure 2011	1,773,008.07
Surplus/Deficit (Contingency Fund)	99,747.12
Annual Allocation/Suplus %	10.07
Recurrent	%
Personal Emoluments	13
Administrative Expenses	27
Repair and Upkeep	23
Contractual Services	38
	100

Capital

Capital	%
Acquisition of Property	9.2
Construction	0.0
Improvements	19.8
Equipment	0.3
Special Programmes	70.6
	100.0

2.4. Noti dwar l-Infiq Rikorrenti	
1100	Is-salarju ta' Membru Parlamentari ghas-sena 2013 ser jammonta għal €20,110.50. Skont il-ligi, l-Onorarja tas-Sindku, fil-każ ta' Kunsill Lokali ta' seba' kunsilliera, m'għandiex teċċedi 50% ta' dan is-salarju, i.e. €10,055.25.
1200	L-ispiza fuq il-pagi ta' l-impjegati ser titla' bi 6.1% fuq dik tal-2012 biex tagħmel tajjeb għaż-żidiet statutorji għall-gholi tal-ħajja u għad-dħul fis-seħh tas-salarji skont il-Ftehim Kollettiv. Din is-somma hija biżżejjed biex tkopri s-salarju tas-Segretarju Eżekuttiv, l-Assistent Prinċipali fi Skala 11 u tliet Uffiċjali oħra fi Skala 15.
1300	Il- <i>bonus</i> ta' Ġunju u Diċembru ġie kkalkulat fuq il-ħames impjegati tal-Kunsill u għalhekk ilaħħaq €1,351. Il- <i>Performance Bonuses</i> ġew maħduma fuq il-paga bażika għall-2013, filwaqt li dak tas-Segretarju Eżekuttiv fuq dak tal-2012 billi dan jiġi approvat mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali f'2013. Il-bonuses għalhekk ser jammontaw għal €7,187.44.
1400	Id-Dħul Supplimentari jithallas lill-impjegati f'Marzu u Settembru 2013, bir-rata ta' €4.66 fil-ġimgħa.
1500	Il-Kontribuzzjoni tas-Siġurtà Soċjali mħallsa mill-Kunsill hija ikkalkulata bħala 10% tal-Paġi ta' l-Impjegati. Fil-każ tas-Segretarju Eżekuttiv, il-kontribuzzjoni tlaħħaq €33.90 fil-ġimgħa.
1800	L- <i>Allowance</i> tal-Kunsillieri, li huwa ntolat għaliha s-Sindku, tammonta għal €100 fix-xahar, pagabbli f'Ġunju u Diċembru.
2300	Il-voti tat-Tabelli tat-Traffiku (2313) u dak tal-Marki tal-Karreġġjata (2314) ġew miżjuda sostanzjalment wara li ttiehed in konsiderazzjoni li l-kuntrattur konċernat m'għaddiex kontijiet regolari għax-xogħol li ġie ordnat matul l-2012. Il-vot 2319 irid jagħmel tajjeb għax-xiri ta' <i>litter bins</i> godda. Il-voti dwar il-Manutenzjoni tat-toroq 2311(1) u tal-Bankini 2311(2) ġew miżjuda wkoll wara li ġiet evalwata n-nefqa matul is-sena preċedenti, filwaqt li dak li jirrigwardna Manutenzjoni Oħra (2370) ġie miżjud sabiex jagħmel tajjeb għat-titjib fl-aċċess għax-Xelters tat-Tieni Gwerra Dinjija minn Triq il-Kappillan Magri kif ukoll sabiex jiġi mtejjeb it-taraġ eżistenti fi Triq San Publiju bejn Triq it-Tramuntana u Triq il-Parroċċa. Il-Kunsill ressaq applikazzjoni għall-fondi taħt l-Iskema dwar Aċċessibilità Aħjar f'Postijiet Pubbliċi u permezz tagħha ġew allokati €8,100.
2900	Il-vot tan- <i>newsletter</i> (2970) ġie mnaqqas sabiex jirrifletti r-rati kuntrattwali godda dwar l-istampar tal-magazin "Mill-Qiegħa". L-ispiza ġiet ikkalkulata fuq erba' ħarġiet f'sena. In-nefqa fuq is-sensiela Ħannieqa Kulturali (2960) m'għandiex taqbeż €7,000.
3000	Il-vot tal-Ġbir tal-Iskart Organiku mid-Djar (3041) thalla fuq il-livell tal-2012, peress li ser jibqa' fis-seħh l-kuntratt li beda jiffunzjona fis-sena 2011. Il-ġbir tal-iskart reċiklabbli qed isir mill-kumpanija Green MT Ltd mingħajr ħlas. Min-naħa l-oħra Wasteserv Malta Ltd qed tiċċarġja €20 kull tunnellata ta' skart imħallat li jidhol fil- <i>landfill</i> tal-Għallis jew fl-Impjant ta' Sant' Antnin. Fuq direttiva tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, qed jithallas biss l-ammont allokat mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali. Il-vot dwar l-Assikurazzjoni żdied fid-dawl taż-żieda fl-assi permanenti ta' ċerta portata, bħalma huma l-Park tal-Familja. Il-Kunsill iddeċieda wkoll li l-vot dwar il-Ġonna Pubblici (3061) għandu jiżdied sostanzjalment sabiex jagħmel tajjeb għall-manutenzjoni ta' natura ġenerali fil-ġonna u l- <i>playing fields</i> kollha li żdiedu, bħalma huwa il-Park tal-Familja, Ġnien il-Volontarjat u Ġnejnet il-Mellieħa.
3200	In-nefqa ta' €16,400 fuq it-Taħriġ qed tigi bbażata fuq l-ispiza tas-sena preċedenti sabiex tirrifletti n-nefqa fuq is- <i>summer camp</i> għat-tfal – AvventuraSajf – kif ukoll korsijiet li ser jiġu ssussidjati mill-Kunsill taħt l-Iskema dwar it-Tagħlim Tul il-Ħajja, bħalma huma dak tal-Malti għall-Barranin u l-kompjuter.

2.4. Noti dwar l-Infiq Rikorrenti	
3320	Il-vot dwar l-Ispejjeż tal-Konferenzi ġie miżjud għal €10,000. Dan peress li kmieni fis-sena 2013 hemm programmata il- <i>Young Reporters for the Environment Conference</i> li ser issir flimkien man-Nature Trust.
3300	<p>Fil-vot tal-Attivitajiet Kulturali (3370) ittieħed in konsiderazzjoni s-servizzi li jingħataw mill-għaqdiet mużikali fil-lokalita` fuq inkariġu mogħti mill-Kunsill matul is-sena. L-istess vot ikopri wkoll l-avvenimenti li issa dahlu fil-kalendarju annwali tal-Kunsill, bħalma huma l-Ijeli Melleħin, Milied Mellieħi, u oħrajn. Għalkemm din hija nefqa sostanzjali, il-Kunsill jagħmel kull sforz biex bħalma sar fis-snin preċedenti jingieb <i>sponsorship</i> minn entitajiet kummerċjali jew sostenn finanzjarju minn skemi li waqqaf il-Gvern Ċentrali.</p> <p>Il-vot tas-Servizzi Komunitarji (3380) żdied b'mod sostanzjali fuq tas-sena preċedenti billi jrid jagħmel tajjeb għat-titjib li maħsub isir fis-Sala tal-Komunita` fl-Iskola Primarja. Irid jagħmel tajjeb ukoll għas-sehem tal-Kunsill Lokali fiċ-Ċentru ta' Matul il-Jum. Il-vot tal-Librerija Pubblika jeħtieġ ikopri l-ispiza li trid issir mill-Kunsill taħt l-iskema attwali mnedija mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar ix-xiri tal-kotba u l-attrezzar tal-libreriji, kif ukoll għall-ftuħ tal-istess librerija s-Sibtijiet filghodu.</p>
3600	Il-vot tal- <i>Local Enforcement System</i> huwa ntiż sabiex jagħmel tajjeb għal <i>patrols</i> li qed isiru mill-Pulizija bil-ghan li jsir nfurzar tal- <i>bye-laws</i> fir-rigward tal-ikkampjar u l- <i>barbecues</i> .
3800	Il-Vot dwar il-Ġemellaġġi għandu jkopri t-tliet ġemellaġġi li l-Kunsill għandu ma' Adenau, Caviglia u Agia Napa. Is-somma vvutata tirrifletti t- <i>threshold</i> li tistabilixxi nefqa massima ta' 0.5% tal-Allokazzjoni Finanzjarju, jew €3,500, liema tkun l-ikbar.

Nru. tal-Kont	L-Infiq Kapitali	Bilanċ sena bażi 2012		ESTIMI 2013		2013
		Kont	Proġett	Kont	Proġett	Total tal-Kont
	Deskrizz. tal-Proġett	€	€	€	€	€
7001	Xiri ta' Propjetà			78,750.00		78,750.00
7001	Council Office Extension				78,750.00	
7100	Bini					
7200	Titjib			169,000.00		169,000.00
7210	Office Improvements				123,000.00	
7220	New Street Lamps				46,000.00	
7230	New Traffic Signs/Railings				0.00	
7245	New Litter Bins				0.00	
7300	Makkinarju u Apparat			2,400.00		2,400.00
7310	Office Equipment				1,200.00	
7311	Computer Hardware				1,200.00	
7500	Proġetti Speċjali			601,983.00		601,983.00
7501	Country Park Facilities				0.00	
7502	Road Resurfacing				106,483.00	
7504	Churches Area Foodlighting				6,000.00	
7505	Tunnara Museum Project				5,000.00	
7508	Gnien Hidmet il-Volontarjat				7,500.00	
7509	Ta' l-Ibrag Family Park				195,000.00	
7510	Misrah iz-Zjara tal-Papa G. Pawlu II Emb.				72,000.00	
7514	Improvement of Coastal Areas				3,000.00	
7516	Triq Q. Barrani Emb.& Traffic Mgmt.				6,000.00	
7519	Triq l-Erwieh Playing Field Imp.				4,000.00	
7520	Misrah il-Parrocca Manikata Emb.				90,000.00	
7521	Gnien Dun Anton Debono Imp.				0.00	
7522	Selmun & Imgiebah Heritage Trail				15,000.00	
7523	Qasam Ta' Pennellu Imp.				0.00	
7524	Torri l-Abjad Project				26,000.00	
7525	Gnien il-Qighan Improvements				27,000.00	
7526	Manikata Heritage Trail				39,000.00	
		0.00		852,133.00		852,133.00

Noti:

3.2. Noti Dwar in-Nefqa Kapitali

7001	Fl-2012 ġie ffirmat kuntratt dwar l-akkwist ta' fond sabiex jiġi estiż l-uffiċċju amministrattiv. Skont l-istess ftehim fl-2013 il-pagamenti kollha jridu jiġu konklużi sa Diċembru 2013 bil-hlas ta' €78,750. .
7200	Il-vot tat-Titjib (7210), jinkludi fiħ ir-rinovar meħtieġ isir wara l-akkwist tal-fond intiz għall-estensjoni tal-uffiċċju amministrattiv. Jinkludi fiħ ukoll l-installazzjoni ta' lampi ġodda (7220), f'dawk it-toroq li saru mill-ġdid fiż-żona ta' Santa Marija Estate u postijiet oħra.
7310	Dan il-vot ser jintuża biex jinxtrata apparat għall-uffiċċju li kontinwament jrid jiġi aġġornat.
7311	Is-somma ndikata taħt dan il-vot hija ntiża sabiex isir it-titjib meħtieġ minn żmien għal żmien fuq is-sistema tal-kompjuter mhaddma fl-uffiċċju.
7502	Dan il-vot huwa ntiż sabiex jiffinanzja l-ftehim tal- <i>Public Private Partnership</i> li pprova għar- <i>resurfacing</i> ta' Triq l-Armier bejn it-Triq Ta' Msid u l-Ponta tal-Aħrax, liema ftehim mistenni jiġi konkluż 2020.
7504	Il- <i>floodlighting</i> fit-toroq ta' madwar il-Knisja Parrokkjali, li fil-parti l-kbira twettaq fl-2011, iżda l-pagamenti marbuta miegħu mistennija li jiġu konklużi kmieni fis-sena koperta b'dawn l-estimi.
7505	Is-somma vvutata hija ntiża sabiex isir ir-restawr tal-hitani esterni tal-Batterija ta' Westreme, liema bini jospita l-Mużew tat-Tunnara.
7508	Il-pagamenti dovuti mat-tieni fażi ta' Ġnien Hidmet il-Volontarjat mistennija li jiġu konklużi matul l-2013. Dan il-proġett ibbenefika mill-Fond għat-Titjib Urban tal-MEPA, li l-aħħar <i>tranche</i> dovuta minnu, titthallas hekk kif jinħareġ il- <i>compliance certificate</i> mill-istess Awtorità.
7509	Il-proġett tal-Park tal-Familja f'Tal-Ibraġ huwa wieħed estensiv u 'issa nvolva spiża relattivament kbira u kien għalhekk li ntalab l-intervent tal-Ministeru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali sabiex ikun jista' jtwettaq bi sħab, fejn l-istess ministeru qed jikkontribwixxi bir-riżorsi umani tiegħu, kif ukoll qabbad kuntratturi privati għall-bini tad- <i>dressing rooms</i> , hitan tas-sejjeħ u pavimentar. L-installazzjoni tad-dwal, u r- <i>rubber flooring</i> qed jiġu ffinanzjati totalment mill-Kunsill, L-istess Kunsill ser jagħmel tajjeb ukoll għall-parti mill-ispiza nvoluta fil-paviment.
7510	Il-Proġett ta' Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II ġie modifikat, fis-sens li minbarra t-tisbiħ tal-misraħ innifsu, ġie nkluz il-bdil tal-aperturi tal-metal li kienu twaħħlu maż-żmien mal-bini antik li hemm fl-istess misraħ. Għalkemm il-proġett ġie inawgurat f'Awwissu 2012, il-pagamenti lill-kuntrattur konċernat, kif ukoll id-dhul li huwa kommess li jgħaddi d-Dipartiment għall-Gvern Lokali, mistenna li jiġu konklużi matul l-2013.
7514	Il-Kunsill qed jaħseb li jkun hemm titjib f'żoni kostali, bħala parti mill-isforzi li qed isiru sabiex il-Bajja tal-Mellieħa żżomm l- <i>istatus</i> ta' <i>Blue Flag</i> .
7516	Il- <i>landscaping</i> li sar fi Ġnejnet il-Mellieħa li jinsab bejn Triq Qasam Barrani u Triq il-Mithna l-Ġdida tlesta u l-parti l-kbira tal-ispiza relatata tħallset, iżda fadal hlasijiet relattivament żgħir li għad irid jithallsu.
7519	It-titjib fil- <i>Playing Field</i> ta' Triq l-Erwieħ tlesta u l-parti l-kbira tal-ispiza nvoluta tħallset, iżda fadal hlasijiet relattivament żgħir li għad irid jithallsu. Il-MEPA hija kommissa li tghaddi €77,913 taħt il-Fond għat-Titjib Urban.

3.2. Noti Dwar in-Nefqa Kapitali	
7520	Il-Kunsill qed jagħmel it-thejjijiet u l-konsultazzjoni meħtieġa sabiex isir it-tisbiħ ta' Misraħ il-Parroċċa, quddiem il-knisja fil-Manikata, filwaqt li għaddejjin kuntatti ma' Transport Malta biex tinfetaħ it-triq ippjanata li tghaddi biswit Ġnien iż-Żerniq u tingħaqad ma' Triq il-Knisja l-Qadima. B'dan il-mod ikunu jistgħu jsiru attivitajiet fil-pjazza b'aktar sigurtà, mingħajr il-ħtieġa li tingħalaq it-triq bejn il-Mellieħa u l-Manikata.
7522	Il-proġett dwar il-holqien ta' <i>heritage trail</i> f'Selmun u l-Imġiebah huwa wieħed estensiv li jirrikjedi finanzjament sostanzjali li stmat illi jlahhaq €1.07 miljun. Bil-għan li jitwettaq, saru żewġ ftehim mal-Aġenzija tal-Pagamenti fi hdan il-Ministeru għar-Riżorsi u l-Iżvilupp Rurali, għall-finanzjament tal-proġett taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Rurali taħt il-Miżuri 313 u 323. Il-Gvern Ċentrali issieheb fil-finanzjament ta' dan il-proġett billi qed jkopri l-kofinanzjament u l-ħlas tal-VAT involuti. Minkejja dan, il-Kunsill qed jalloka somma ta' €15,000 sabiex ikopri spejjeż li jinqalgħu illi m'humix eligibbli taħt iż-żewġ miżuri msemmija.
7524	Il-Kunsill ngħata t-Torri l-Abjad b'titolu ta' devoluzzjoni bil-għan li dan jiġi restawrat u jinżamm miftuħ għall-pubbliku. Għal dan il-għan għaddejjin kuntatti mal- <i>Historical Military and Maritime Society</i> .
7525	Fost xogħlijiet oħra li saru fi Ġnien il-Qiġħan, kien hemm il-bdil totali tal-installazzjoni elettriċa, billi dik preċedenti kienet difettuza u perikoluza. Talba għal ħlas biex isir dan ix-xogħol kienet għadha ma saritx u għalhekk l-ispiża jeħtieġ li tiġi koperta b'dawn l-estimi.
7526	Il-proġett tal- <i>heritage trail</i> fil-Manikata jinvolti restawr ta' hitan tas-sejjeħ u girna illi għaliħ ġew ivvutati €39,000.

A/C. No.	PROJECT	QTR 1 JAN/MAR	QTR 2 APR/JUN	QTR 3 JUL/SEP	QTR 4 OCT/DEC	TOTAL
7001	Acquisition of Property					
	Council Office Extension		39,375.00		39,375.00	78,750.00
	Total	0.00	39,375.00	0.00	39,375.00	78,750.00
7100	Contruction		0.00	0.00	0.00	0.00
0	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7210	Improvements					
	Office Improvements	61,500.00	61,500.00			123,000.00
7220	New Street Lamps				46,000.00	46,000.00
	Total	61,500.00	61,500.00	0.00	46,000.00	169,000.00
7310	Plant and Equipment					
	Office Equipment	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
7311	Computer Hardware	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
	Total	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00
7502	Special Projects					
	Road Resurfacing			106,483.00		106,483.00
7504	Churches Area Foodlighting	6,000.00				6,000.00
7505	Tunnara Museum Project				5,000.00	5,000.00
7508	Gnien Hidmet il-Volontarjat			3,750.00	3,750.00	7,500.00
7509	Ta' I-Ibrag Family Park	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	195,000.00
7510	Misrah iz-Zjara tal-Papa G. Pawlu II Emb.	36,000.00	36,000.00			72,000.00
7514	Improvement of Coastal Areas		1,500.00	1,500.00		3,000.00
7516	Triq Q. Barrani Emb. & Traffic Mgmt.	3,000.00	3,000.00			6,000.00
7519	Triq I-Erwieh Playing Field Imp.	2,000.00	2,000.00			2,000.00
7520	Misrah il-Parrocchia Manikata Emb.				90,000.00	90,000.00
7522	Selmun & Imgiebah Heritage Trail			7,500.00	7,500.00	15,000.00
7524	Torri I-Abjad Project				26,000.00	26,000.00
7525	Gnien il-Qighan Improvements	13,500.00	13,500.00			27,000.00
7526	Manikata Heritage Trail	19,500.00	19,500.00			39,000.00
		128,750.00	124,250.00	167,983.00	181,000.00	599,983.00
7001	Acquisition of Property	0.00	39,375.00	0.00	39,375.00	78,750.00
7100	Contruction	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Improvements	61,500.00	61,500.00	0.00	46,000.00	169,000.00
7300	Plant and Equipment	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00
7500	Special Projects	128,750.00	124,250.00	167,983.00	181,000.00	599,983.00
7000	Total Expenditure	190,850.00	225,725.00	168,583.00	266,975.00	850,133.00

PREVIZJONI TAL-CASH FLOW MATUL IS-SENA FINANZJARJA KURRENTI

Nru. tal- Kont	DESKRIZZJONI	PREVIZJONI 2012 €	KWT 1	KWT 2	KWT 3	KWT 4	TOTAL 2013 2013
			JAN/MAR	APR/GUN	LUL/SET	OTT/DIC	
			2013 €	2013 €	2013 €	2013 €	
2	Id-Dhul						
0000	<u>Mill-Gvern</u>						
0001	Annwali	995,308.64	247,578.00	247,578.00	247,578.00	247,578.00	990,312.00
0002	Supplimentari						0.00
0003	Bżonnijiet Speċjali						0.00
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Gov	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0015	Hwejjeġ oħra	574,938.80	35,144.25	35,144.25	35,144.25	35,144.25	140,577.00
0020	<u>Il-'Bye-laws'</u>						
0021	Servizzi Komunitarji	12,800.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	14,000.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'	5,740.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	5,700.00
0056	Għotjiet Sponsorjali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0066	Ġenerali	3,471.00	362.50	362.50	362.50	362.50	1,450.00
0070	Fondi ta' l-Unjoni Ewropea	25,081.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0090	<u>L-Investment</u>						
0091	Imghax tal-Bank	10,000.00				5,000.00	5,000.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern						0.00
0100	<u>Ġenerali</u>						
0110	Donazzjonijiet		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	Kontribuzzjonijiet	34,837.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	113,750.00
	TOTAL	1,683,226.51	316,447.25	316,447.25	316,447.25	321,447.25	1,270,789.00
1	L-Infiq						
1000	<u>Is-Salarji</u>						
1100	L-Onorarju tas-Sindku	8,740.00	2,513.81	2,513.81	2,513.81	2,513.81	10,055.25
1200	Pagi ta' l-Impjegati	80,664.00	20,528.59	20,528.59	20,528.59	20,528.59	82,114.35
1300	Bonus	7,122.00	2,423.20	675.50	0.00	4,088.74	7,187.44
1400	Dhul Supplimentari Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà	1,191.00	605.50		605.50		1,211.00
1500	Soċjali	7,486.00	1,864.34	1,864.34	1,864.34	1,864.34	7,457.35
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	Sahra	1,350.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00
1800	L-Onorarja tal-Kunsillieri	8800.00		4,400.00		4,400.00	8,800.00

4.1 Estimi tal-Flus Kontanti (ikompli)

Nru. tal- Kont	DESKRIZZJONI	PREVIZJONI	KWT 1	KWT 2	KWT 3	KWT 4	TOTAL
		2012	JAN/MAR	APR/GUN	LUL/SET	OTT/DIC	2013
		2013	2013	2013	2013	2013	2013
		€	€	€	€	€	2013
<u>Manutenzjoni u Xoghlijiet oħra</u>							
2100	Konsum tal-bżonn (daw/ılma/tel. etc.)	17,080.00	5,966.50	5,966.50	5,966.50	5,966.50	23,866.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	4,235.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	4,500.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	110,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	208,000.00
2400	Kera	3,199.00	1,724.50		1,724.50		3,449.00
2500	Shubija f'Għaqdiet Inter/nazzjonali	650.00	225.00	225.00	225.00	225.00	900.00
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	9,952.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	9,400.00
2700	Trasport	3,756.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	4,280.00
2800	Safar u vvjaġġar	990.00	950.00	950.00	950.00	950.00	3,800.00
2900	Tagħrif lill-Publiku	18,100.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	22,800.00
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	323,028.00	86,425.00	86,425.00	86,425.00	86,425.00	345,700.00
3100	Servizzi Professjonali	17,500.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	21,900.00
3200	Taħriġ Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	13,558.50	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	16,400.00
3300		84,697.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	106,100.00
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu LES Spejjeż ta` l-Infurzar	1,800.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
3600	Lokali	2,650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	2,600.00
3700	Progetti ta' l-Unjoni Ewropea	28,373.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
3800	Gemellaggi	4,269.35	3,713.67	3,713.67	3,713.67	3,713.67	14,854.68
7000	<u>L-Infiq Kapitali</u>						
7001	Xiri ta' propjeta	123,972.47	0.00	39,375.00	0.00	39,375.00	78,750.00
7100	Bini		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Titjib	10,199.00	61,500.00	61,500.00	0.00	46,000.00	169,000.00
7300	Makkinarju u Apparat	1,144.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00
7500	Proġetti Speċjali	1,364,823.00	128,750.00	124,250.00	167,983.00	181,000.00	601,983.00
TOTAL		2,259,329.32	420,660.11	455,857.41	395,969.91	500,520.65	1,773,008.07
BILANĊ FAVUR / (KONTRA)		(576,102.81)	(104,212.86)	(139,410.16)	(79,522.66)	(179,073.40)	(502,219.07)
X'KELLNA QABEL		1,178,069.00	601,966.19	497,753.33	358,343.18	278,820.52	601,966.19
X'GHANDNA ISSA		601,966.19	497,753.33	358,343.18	278,820.52	99,747.12	99,747.12

Noti:

Meta wieħed jara d-dhul kontra l-infieq li kien hemm fis-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2012, huwa mistenni li din tingħalaq bi żbilanċ ta' ftit iktar minn €576,000. Jirriżulta wkoll mir-rapport tal-awditur li fl-1 ta' Jannar 2012, kien hemm bilanċ fil-kontijiet tal-bank ta' ftit inqas minn €1,305,000. Dan għamilha possibbli li s-sena finanzjarja fl-1 ta' Jannar 2013 tibda b'bilanċ pożittiv ta' €602,000 wara li giet ikkalkulata l-ispiża kollha għall-2012. Huwa stmat ukoll li fis-sena li gejjja jkun hemm dhul ieħor aparti l-allokazzjoni annwali li jlaħhaq €280,000, mill-iskemi, drittijiet li jithallsu għall-ħruġ ta' permessi, eċċ. Flimkien ma' dawn ser ikun hemm l-Allokazzjoni Annwali mill-Gvern Ċentrali, li fit-totalità tagħhom ser jifinanzjaw in-nefqa rikorrenti u l-proġetti kapitali li pjana l-Kunsill.