Kunsill Lokali Mellieħa

L-Estimi Annwali

2012

Il-Werrej

Ħarsa Ġenerali u Taqsira	1
L-Estimi tad-Dħul u l-Infiq	3
L-Estimi ta' l-Infiq Kapitali	12
L-Estimi tal-Flus Kontanti (*Cash Budget*)	15

1.1. Ħarsa Ġenerali u Taqsira

Hekk kif il-Kunsill jinsab fir-raba sena tal-mandat tiegħu, wieħed jara li l-maġġor parti tal-proġetti mfassla qed jiġu mplimentati, jew ser jinbdew matul is-sena finanzjarja 2012. Uħud minnhom jinvolvu inpenn u sfidi relattivament kbar u għalhekk qed isiru sforzi biex jinġieb 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.

Tard fl-2010, il-Kunsill daħal f'*private public partnership* li jorbot il-Kunsill, il-Gvern Ċentrali, flimkien mal-kuntrattur Central Asphalt Ltd biex jitwettaq ir-*resurfacing* u kostruzzjoni ta' bankini fi Triq l-Armier. Permezz ta' dan il-ftehim, il-Gvern Ċentrali joħroġ 30% tal-ispiża totali, filwaqt li l-Kunsill iġorr 70%. L-istess ftehim jipprovdi wkoll li l-kuntrattur jitħallas fuq medda ta' tmien snin. L-ewwel fażi ta' dan il-proġett, swiet €379,000 u kienet tinvolvi il-parti bejn it-Triq Ta' Msid u Triq ir-Ramlet il-Qortin. Din tlestiet f'Ġunju li 2011, filwaqt li minn din it-triq 'il ġewwa ser jitkompla fl-ewwel tliet xhur tas-sena finanzjarja koperta b'dawn l-estimi. Skont ma' tħabbar, Transport Malta ser tkompli bix-xogħol fuq il-kostruzzjoni ta' toroq li fadal jsiru ġewwa Santa Marija Estate. Dawn huma Triq Ta' Fuq il-Widien, Triq il-Pont u Triq il-Qortin. Il-Kunsill ser jieħu din l-opportunita` biex iqiegħed aktar *service ducts* għat-titjib tad-dwal fiż-żona ta' Santa Marija Estate.

Fi Frar 2011 ġie inawgurat Ġnien Ħidmet il-Volontarjat fiż-żona ta' *Mellieħa Heights*. Sfortunatament dan sal-lum għadu mingħajr dawl minħabba li ma nħariġx il-*complaince certificate* mill-MEPA għar-raġuni li kien hemm diskrepanza żgħira fil-qlib tar-rampa li saret għall-persuni b'diżabilita`. It-tibdil meħtieġ issa sar u huwa ttamat li dan il-proġett jingħaq għal kollox, billi jinħareġ il-*compliance certificate* mill-MEPA u l-Korporazzjoni Enemalta tipprovdi s-servizz tal-elettriku sabiex ikun jista' jinxtgħel. L-ispiża fuq iż-żewġ fażijiet ta' dan il-proġett ser tkun laħqet kwart ta' miljun Ewro, bl-ewwel fażi tal-proġett swiet €33,000. Il-Kunsill ser ikun irkupra 80% minn din is-somma mil-Fond għat-Titjib Urban, amministrat mill-MEPA.

Ix-xogħol fuq il-post fil-Park tal-Familja f'Tal-Ibraġ beda f'Ġunju 2010 u minn dakinhar sal-lum ma waqafx, tant li llum nistgħu ngħidu li l-kostruzzjoni waslet fi stadju avvanzat. Fil-fatt sar il-bini tal-korsa, l-*multi-purpose court* u tulijiet konsiderevoli ta' ħitan tas-sejjieħ. Il-materjal kollu ġie ffinanzjat mill-Kunsill, filwaqt li l-Ministeru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali pprovda l-ħaddiema tiegħu jew ta x-xogħol lil kuntratturi privati fejn ma setax jasal bil-ħaddiema tiegħu. Huwa stmat li sa l-aħħar tas-sena preċedenti, in-nefqa fuq dan il-proġett mistennija li taqbeż €167,000. Preċiżament qabel daħlu fis-seħħ dawn l-estimi, ingħata kuntratt sabiex isiru d-dwal fil-kumpless kollu, inkluż il-*floodlighting* meħtieġ. Din il-fażi tal-proġett ser jagħmel tajjeb għaliha l-Kunsill waħdu u hija stmata li tiswa €145,000. Il-pavimentar tal-passaġġi ser isir minn kuntrattur imqabbad mit-Taqsima tax-Xogħlijiet. F'dan il-każ, l-ispiża hija stmata € 76,000, fejn il-Kunsill intrabat li jkopri €61,000 minnha. Attwalment qed jitħejja dokument tal-offerta sabiex isir ir-*rubber flooring* tal-korsa, il-*multi-purpose court* u fil-*play area*. Is-Segretarjat Parlamentari responsabbli mill-Isports issieħeb f'dan il-proġett bl-iffinanzjar tal-*open air gymnasium*. 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. Dawn huma t-timijiet tal-basketball, in-netball, il-volleyball u l-atletika.

F'dak li huwa konservazzjoni ta' beni storiċi, hemm il-proġett ta' Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II, fejn kien hemm tibdil fil-pjanijiet oriġinali, fis-sens li minbarra t-tisbiħ tal-misraħ innifsu, ser jibdlu l-aperturi tal-aluminju li saru maż-żmien ma' oħrajn tal-injam. Ser jiġu trasferiti s-siġar eżistenti biex jitħawlu oħrajn li ma jikkawżax ħsara fil-paviment, filwaqt li ma jattirawx daqstant l-għasafar. Il-puġġaman eżistenti ser jinbidel ukoll ma' wieħed tal-ħadid, kif ukoll isir pavimentar b'ġebel volkanu, imżewwaq bil-ġebel tal-qawwi u funtana. L-aċċess għall-misraħ ser ikun ristrett bil-għan li dan isir żona pedonali fejn wieħed jista' jieqaf u jġawdi l-madwar. Ġew ivvutati €320,000 għal dan il-għan, filwaqt li saret talba sabiex dan il-proġett

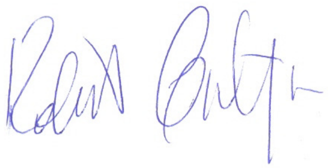
jiġi ffinanzjat permezz ta' Vot għal Inizjattivi Speċjali, amministrat mis-Segretarjat Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali. It-talba ġiet aċċettata u llum il-Gvern Ċentrali huwa kommess li jalloka €407,677 b'risq dan il-proġett.

Il-Kunsill kien talab id-devoluzzjoni ta' numru ta' proprjetajiet pubbliċi f'Selmun u l-Imġiebaħ, bil-għan li jinħoloq *heritage trail*, li jkun jinkludi l-bini rurali li hemm quddiem il-Palazz ta' Selmun, miġbħa antika tan-naħal, numru ta' strutturi tat-Tieni Gwerra Dinjija u lqugħ għall-ilma tax-xita li jinsab fil-Ballut tal-Imġiebaħ. Dan huwa proġett estensiv li jirrikjedi finanzjament sostanzjali li stmat illi jlaħħaq 'il fuq minn €900,000. Dawn il-fondi ġew allokati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Rurali taħt il-Miżuri 313 u 313. Is-somma msemmija tinkludi l-kofinanjament mill-Gvern.

Il-Kunsill ser jara li jsir xogħol ta' manutenzjoni fuq il-Batterija ta' Westreme, fejn hemm il-Mużew tat-Tunnara billi qed issirlu ħsara kkaġunata mill-elementi. Jeħtieġ ukoll li jsir *resurfacing* tal-parkeġġ li hemm fuq in-naħa ta' wara tal-batterija, f'Dawret it-Tunnara. Bil-kollaborazzjoni tal-Historical Military and Maritime Society qed naħdmu biex naraw kif dan il-post jista' jiġi rijabilitat u jinfetaħ għall-pubbliku. Jeħtieġ li jiġu jdentifikati x-xogħlijiet l-aktar urġenti u jintalab il-permess tal-MEPA biex dawn isiru. Ser issir sejħa għall-offerti sabiex ikun hemm aċċess adekwat għall-persuni b'diżabilita` minn Triq il-Kappillan Magri għax-Xelters tat-Tieni Gwerra Dinjija.

L-estensjoni tal-uffiċċju amministrattiv huwa suġġett li qajjem dibattitu fis-seduti tal-Kunsill, liema dibattitu wassal biex tittieħed deċiżjoni aktar infurmata, u hekk li f'Awwissu 2011 kien iffirmat konvenju bejn il-Kunsill u l-Mellieħa Sports Club, li għandu jwassal għall-att finali wara li jinħarġu l-permessi kollha meħtieġa mill-MEPA, kemm biex jiġu regolarizzati jew sanzjonati ċertu aspetti tal-binja, kif ukoll biex ikun jista' jintuża bħala uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill. Il-prezz miftiehem bejn il-partijiet huwa ta' €210,000, pagabbli fuq medda ta' sentejn.

Filwaqt li l-Kunsill qed jara li jkompli jorganizza attivitajiet kulturali qed jagħmel sforż biex dawn ma jkunux ta' piż finanzjarju fuq il-Kunsill, billi jikseb għajnuna mill-Gvern Ċentrali permezz tal-iskemi li ntroduċa s-Segretarjat Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali, kif ukoll minn entitajiet privati. Għas-sena li ġejja ġew ivvutati €65,000 għall-attivitajiet kulturali. Bejn Jannar u Diċembru 2011 il-Kunsill ser ikun daħħal iktar minn €20,000 bħala *sponsorship* b'risq l-attivitajiet li organizza - fil-parti l-kbira taħt l-Iskema tal-Attivitajiet Kulturali, amministrata mis-Segretarjat Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali. Wieħed irid jaċċenna li jkun hemm għaqdiet, entitajiet kummerċjali u individwi li għalhemm ma jikkontribwux bil-flus, jagħtu sehemhom b'mezzi oħra sabiex jittellgħu l-attivitajiet. Hemm ukoll l-involviment fl-organizzazzjoni ta' attivitajiet kulturali u sportivi mal-għaqdiet tal-lokalita`.



Robert Cutajar

Is-Sindku

Carmel Debono

Is-Segretarju Eżekuttiv

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

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2011 €	b PREVIZJONI 2011 €	c ESTMI 2012 €	c-a/a-c VAR (ESTMI-ESTMI) €	c-b/b-c VAR (ESTMI-PREVIŻ.) €
2	**Id-Dħul**					
0000	Mill-Gvern	998,148.00	1,158,074.20	1,607,113.00	608,965.00	449,038.80
0020	Il-'Bye-laws'	11,300.00	43,632.00	15,100.00	3,800.00	(28,532.00)
0090	L-Investiment	15,000.00	6,065.00	10,000.00	(5,000.00)	3,935.00
0100	Ġenerali	182,195.00	172,400.00	36,745.00	(145,450.00)	(135,655.00)
	TOTAL	**1,206,643.00**	**1,380,171.20**	**1,668,958.00**	**462,315.00**	**288,786.80**
1	**L-Infiq**					
1000	Is-Salarji	113,641.73	93,144.16	113,522.93	118.80	(20,378.77)
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	663,490.00	578,590.00	703,836.00	(40,346.00)	(125,246.00)
7000	L-Infiq Kapitali	1,309,600.00	708,639.00	1,946,241.00	(636,641.00)	(1,237,602.00)
	TOTAL	**2,086,731.73**	**1,380,373.16**	**2,763,599.93**	**(676,868.20)**	**(1,383,226.77)**
	Bilanċ	**(880,088.73)**	**(201.96)**	**(1,094,641.93)**	**(214,553.20)**	**(1,094,439.97)**

Noti:

2.2 L-Estmi tad-Dħul fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2011 €	b PREVIZJONI 2011 €	c ESTMI 2012 €	c-a VAR (ESTMI-ESTMI) €	c-b VAR (ESTMI-PREVIŻ.) €
2	**Id-Dħul**					
0000	**Mill-Gvern**					
0001	Annwali	953,148.00	943,873.20	990,928.00	37,780.00	47,054.80
0002	Supplimentari		0.00	0.00		
0003	Bżonnijiet Speċjali		5,000.00	0.00		(5,000.00)
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi		48,700.00	0.00		(48,700.00)
0015	Ħwejjeġ oħra	45,000.00	160,501.00	616,185.00	571,185.00	455,684.00
		998,148.00	**1,158,074.20**	**1,607,113.00**	**608,965.00**	**449,038.80**
0020	**Il-'Bye-laws'**					
0021	Servizzi Komunitarji	11,000.00	15,330.00	9,800.00	(1,200.00)	(5,530.00)
0036	Ksur tal-'bye-laws'	300.00	8,902.00	300.00		(8,602.00)
0056	Għotjiet Sponsorjali		0.00	0.00		
0066	Ġenerali		19,400.00	5,000.00	5,000.00	(14,400.00)
		11,300.00	**43,632.00**	**15,100.00**	**3,800.00**	**(28,532.00)**
0090	**L-Investiment**					
0091	Imgħax tal-Bank	15,000.00	6,065.00	10,000.00	(5,000.00)	3,935.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern		0.00	0.00		
		15,000.00	**6,065.00**	**10,000.00**	**(5,000.00)**	**3,935.00**
0100	**Ġenerali**					
0110	Donazzjonijiet	100.00	3,300.00	500.00	400.00	(2,800.00)
0120	Kontribuzzjonijiet	182,095.00	169,100.00	36,245.00	(145,850.00)	(132,855.00)
		182,195.00	172,400.00	**36,745.00**	(145,450.00)	(135,655.00)
	TOTAL	**1,206,643.00**	**1,380,171.20**	**1,668,958.00**	**462,315.00**	**288,786.80**

Noti:

0020 Huma fondi li joriġinaw mill-ħlas għal korsijiet li jorganizza l-Kunsill, kif ukoll mill-ħruġ ta' permessi għat-tqegħid ta' *skips* f'postijiet pubbliċi.

0120 Il-fondi miġbura taħt dan il-vot jirriżultaw mill-ħruġ ta' permessi bis-saħħa ta' l-Avviż Legali 119 tal-2003 eż. attivitajiet temporanji, tqegħid ta' makkinarju tal-kostruzzjoni f'postijiet pubbliċi, tħaffir ta' trinek eċċ. Mis-sena 2009 beda jkun hemm dħul 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	ESTMI 2011 € (a)	PREVIZJONI 2011 € (b)	ESTMI 2012 € (c)	VAR (ESTMI-ESTMI) € (a-c)	VAR (ESTMI-PREVIŻ.) € (b-c)
1	**L-Infiq**					
1000	**Is-Salarji**					
1100	L-Onorarju tas-Sindku	9,546.00	9,561.00	9,622.00	(76.00)	(61.00)
1200	Pagi ta' l-Impjegati	75,311.00	68,388.61	77,810.00	(2,499.00)	(9,421.39)
1300	Bonus	10,300.00	6,455.00	6,454.93	3,845.07	0.07
1400	Dħul Supplimentari	1,211.00	1,053.75	1,211.00		(157.25)
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	6,873.73	6,214.00	7,125.00	(251.27)	(911.00)
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	0.00	0.00	0.00		
1700	Sahra	2,000.00	1,471.80	2,500.00	(500.00)	(1,028.20)
1800	L-Onorarja tal-Kunsillieri	8400.00	0.00	8,800.00	(400.00)	
		113,641.73	**93,144.16**	**113,522.93**	**118.80**	**(11,578.77)**
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra					
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/i€a/tel. etc.)	14,213.00	15,550.00	16,165.00	(1,952.00)	(615.00)
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	3,780.00	2,000.00	3,800.00	(20.00)	(1,800.00)
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	136,350.00	103,800.00	192,100.00	(55,750.00)	(88,300.00)
2400	Kera	1,167.00	1,149.00	2,700.00	(1,533.00)	(1,551.00)
2500	Sħubija f'Għaqdiet Inter/nazzjonali	1,300.00	530.00	1,200.00	100.00	(670.00)
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	7,700.00	7,700.00	9,000.00	(1,300.00)	(1,300.00)
2700	Trasport	1,050.00	2,000.00	3,900.00	(2,850.00)	(1,900.00)
2800	Safar u vvjaġġar	9,000.00	1,088.00	3,800.00	5,200.00	(2,712.00)
2900	Tagħrif lill-Publiku	24,050.00	13,726.00	23,300.00	750.00	(9,574.00)
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	315,380.00	303,200.00	316,671.00	(1,291.00)	(13,471.00)
3100	Servizzi Professjonali	14,700.00	14,309.00	21,100.00	(6,400.00)	(6,791.00)
3200	Taħriġ	10,000.00	22,000.00	17,900.00	(7,900.00)	4,100.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	109,500.00	87,148.00	87,100.00	22,400.00	48.00
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	3,300.00	2,810.00	3,100.00	200.00	(290.00)
3600	LES Spejjez ta` l-Infurzar Lokali	12,000.00	1,580.00	2,000.00	10,000.00	(420.00)
3700	Progetti ta' l-Unjoni Ewropea	10,000.00	5,439.04	10,000.00		(4,560.96)
3800	Gemellaggi	10,500.00	3,918.00	14,863.92	(4,363.92)	(10,945.92)
		663,490.00	**578,590.00**	**703,836.00**	**(40,346.00)**	**(125,246.00)**
7000	**L-Infiq Kapitali**					
7001	Xiri ta' propjetà	80,000.00	23,800.00	118,700.00	(38,700.00)	(94,900.00)
7100	Bini		0.00	0.00		
7200	Titjib	95,600.00	80,000.00	99,000.00	(3,400.00)	(19,000.00)
7300	Makkinarju u Apparat	3,000.00	710.00	3,000.00		(2,290.00)
7500	Proġetti Speċjali	1,131,000.00	604,129.00	1,725,541.00	(594,541.00)	(1,121,412.00)
		1,309,600.00	**708,639.00**	**1,946,241.00**	**(636,641.00)**	**(1,237,602.00)**
	TOTAL	**2,086,731.73**	**1,380,373.16**	**2,763,599.93**	**(676,868.20)**	**(1,374,426.77)**

Noti:

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

A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2012 (€)
Income		**1,670,558.00**
0001	Annual Government Income	990,928.00
0004	Government Delegations	
0015	Other Government Income	616,185.00
0020	Bye-Laws	9,800.00
0036/54	L.E.S. Income	300.00
0056	Sponsorships	
0066	General	1,600.00
0070	European Union Funds	5,000.00
0091	Bank Interest	10,000.00
0110	Donations	500.00
0120	Contributions	36,245.00
Expenditure		
1000	**Personal Emoluments**	**114,047.17**
1100	Mayor's Allowance	9,622.00
1200	Employee Salaries and Wages	77,810.00
1300	Bonuses	6,979.17
1400	Income Supplements	1,211.00
1500	Social Security Contributions	7,125.00
1600	Allowances	0.00
1700	Overtime	2,500.00
1800	Councillors Allowance	8,800.00
2000	***Operations and Maintenance***	
2100	**Utilities**	**16,165.00**
2130	Electricity - Council Office	2,100.00
2131/8	Electricity - Council Property	4,600.00
2140	Water - Council Office	265.00
2141/4	Water - Council Property	700.00
2150	Comm. Equipment Rentals	750.00
2160	Comm. Equipment Charges	5,300.00
2170	Wide Area Connectivity Charges	1,670.00
2171	Internet Centre Charges	280.00
2180	Security Services	500.00

A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2012 (€)
2400	**Rents**	**2,700.00**
2401	Council Office Rent	
2402	Devolved Property Rents	2,700.00
2500	**Inter/National Membership**	**1,200.00**
2530	Membership in Other Organisations	100.00
2540	Participation Fees - International Mtgs	200.00
2541	Participation Fees - National Meetings	800.00
2560	Membership in Local Organisations	100.00
2600	**Office Services**	**9,000.00**
2610	Printing	1,000.00
2620	Stationery	2,800.00
2630	Subscriptions	700.00
2650	Postage	900.00
2670	Other Office Services	100.00
2680	Photocopier Running Costs	3,500.00
2700	**Transport**	**3,900.00**
2720	Hire of Transport	1,000.00
2730	Hire of Self-Drive Cars	600.00
2750	Fuel	200.00
2760	Use of Personal Vehicles	2,000.00
2780	Transport to Malta/Gozo	100.00
2900	**Information Services**	**23,300.00**
2930	Public Relation Expenses	6,000.00
2940	Advertising	1,000.00
2960	Publications	5,000.00
2970	Newsletter	11,300.00
2990	Participation in Fairs & Exhibitions	2000.00

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

A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2012 (€)
2200	**Materials and Supplies**	**3,800.00**
2220	Cleaning Materials and Supplies	300.00
2230	Uniforms	1,500.00
2250	Spare Parts	2,000.00
2300	**Repair and Upkeep**	**192,100.00**
2310	Public Property	500.00
(1) 2311	Road Repairs (Patching)	50,000.00
(2) 2311	Paving	30,000.00
(3) 2311	Masonry	1,500.00
(4) 2311	Culverts	8,000.00
(5) 2311	Rubble Walls	2,000.00
(6) 2311	Embellishment	5,000.00
(9) 2311	Earthworks	2,000.00
(10) 2311	Cleaning and Clearing	1,000.00
(12) 2311	Farm Roads	3,000.00
2313	Signs	35,000.00
2314	Road Markings	25,000.00
2316	Bus Shelters	2,000.00
2319	Litter Bin Repairs	5,000.00
2330	Office Furniture/Equipment	350.00
2360	Sundry Repairs	250.00
2370	Other Repair and Upkeep	20,000.00
2375	Council Property	1,500.00

A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2012 (€)
3000	**Contractual Services**	**316,671.00**
3010	Street Lighting	9,000.00
3030	Insurance	2,000.00
3035	Bank Charges	500.00
3040	Waste Disposal	300.00
3041	Refuse Collection	120,000.00
3042	Bulky Refuse	21,400.00
3044	Open Skips / Bring In Sites	1,400.00
3050	Cleaning Services	350.00
3051	Street Cleaning	40,800.00
3052	Non-Urban Roads	31,421.00
3053	Public Conveniences	45,000.00
3055	Cleaning of Council Premises	3,500.00
3061	Parks and Gardens	32,000.00
3063	Beach Cleaning	2,000.00
3064	Non-Urban Areas	2,000.00
3090	Studies & Consultations	5,000.00
3100	**Professional Services**	**21,100.00**
3110	I.T. Development Services	1,000.00
3120	Management & Operating Services	12,500.00
3130	Engineering Services	1,100.00
3140	Legal Services	5,000.00
3160	Accountancy Services	1,500.00

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

A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2012 (€)
3200	**Training**	**17,900.00**
3250	Course Fees - Local Training	500.00
3260	Courses Organized by Council	17,400.00
3300	**Community and Hospitality**	**87,100.00**
3310	Entertainment	2,000.00
3320	Conference Expenses	8,000.00
3360	Social Events	1,000.00
3370	Cultural Events	65,000.00
3380	Community Services	9,000.00
3390	Donations	0.00
3391	Public Library	2,100.00
3400	**Incidental Expenses**	**3,100.00**
3410	Sundry Minor Expenses	2,600.00
3411	Administrative Charges	500.00
3600	**Local Enforcement Services**	**2,000.00**
3700	**European Union Projects**	10,000.00
3701	Projects Financed under EU Programmes	10,000.00
3800	**Twinnings**	14,863.92
3801	Adenau	4,954.64
3802	Cavriglia	4,954.64
3803	Agia Napa	4,954.64
2800	**Travel**	**3,800.00**
2810	Overseas Tickets	1,500.00
2820	Overseas Subsistance & Accom.	1,500.00
2830	Overseas Hospitality	800.00

A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2012 (€)
	Capital Expenditure	
7000	**Acquisition of Property**	**118,700.00**
7001	Council Office Extension	118,700.00
7100	**Construction**	**0.00**
		0.00
7200	**Improvements**	**99,000.00**
7210	Office Improvements	58,000.00
7220	New Street Lamps	41,000.00
7230	New Traffic Signs/Railings	0.00
7245	New Litter Bins	0.00
7300	**Equipment**	**3,000.00**
7310	Office Equipment	1,500.00
7311	Computer Hardware	1,500.00
7500	**Special Programmes**	**1,725,541.00**
7501	Country Park Facilities	4,000.00
7502	Road Resurfacing	263,864.00
7504	Churches Area Foodlighting	6,000.00
7505	Tunnara Museum Project	10,000.00
7508	Gnien Hidmet il-Volontarjat	12,000.00
7509	Ta' l-Ibrag Family Park	460,000.00
7510	Misrah iz-Zjara tal-Papa G. Pawlu II Emb.	407,677.00
7514	Improvement of Coastal Areas	5,000.00
7516	Triq Q. Barrani Emb.& Traffic Mgmt.	117,000.00
7519	Triq l-Erwieh Playing Field Imp.	100,000.00
7520	Misrah il-Parrocca Manikata Emb.	90,000.00
7521	Gnien Dun Anton Debono Imp.	75,000.00
7522	Selmun & Imgiebah Heritage Trail	15,000.00
7523	Qasam Ta' Pennellu Imp.	70,000.00
7524	Torri l-Abjad Project	40,000.00
7525	Gnien il-Qighan Imp.	50,000.00

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

Recurrent	
Personal Emoluments	114,047.17
Utilities	16,165.00
Materials and Supplies	3,800.00
Repair and Upkeep	192,100.00
Training	17,900.00
Community and Hospitality	87,100.00
Incidental Expenses	3,100.00
Local Enforcement Services	2,000.00
Travel	3,800.00
Rents	2,700.00
Inter/National Membership	1,200.00
Office Services	9,000.00
Transport	3,900.00
Information Services	23,300.00
Contractual Services	316,671.00
Professional Services	21,100.00
European Union Projects	10,000.00
Twinnings	14,863.92
Total Recurrent	842,747.09
Capital	
Acquisition of Property	118,700.00
Construction	0.00
Improvements	99,000.00
Equipment	3,000.00
Special Programmes	1,725,541.00
Total Capital	1,946,241.00
Total Estimated Expenditure	2,788,988.09

	Bank Bal. & Cash as on 31/12/10	1,288,656.00
	Estimated Surplus/Deficit as at Dec'11	-16,359.00
	Estimated Opening Balance 2012	1,272,297.00
0000	Estimated Income 2012	1,670,558.00
	Total Estimated Expenditure 2011	2,788,988.09
	Surplus/Deficit (Contingency Fund)	153,866.91
	Annual Allocation/Suplus %	15.53
	Recurrent	%
	Personal Emoluments	14
	Administrative Expenses	26
	Repair and Upkeep	23
	Contractual Services	38
		100
	Capital	**%**
	Acquisition of Property	6.1
	Construction	0.0
	Improvements	5.1
	Equipment	0.2
	Special Programmes	88.7
		100.0

2.4. Noti dwar l-Infiq Rikorrenti

1100	Is-salarju ta' Membru Parlamentari għas-sena 2012 ser jammonta għal €19,244. 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. €9,622.
1200	L-ispiża fuq il-pagi ta' l-impjegati ser titla` bi €417 fuq dik tal-2011 biex tagħmel tajjeb għaż-żidiet statutorji għall-għoli tal-ħajja. 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-*bonus* ta' Ġunju u Diċembru ġie kkalkulat fuq il-ħames impjegati tal-Kunsill u għalhekk ilaħħaq €1,351. Il-*Performance Bonuses* ġew maħduma fuq il-paga bażika għall-2012 u għalhekk ser jammontaw għal €6,979.
1400	Id-Dħul Supplimentari jitħallas lill-impjegati f'Marzu u Settembru 2012, 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 €33.50 fil-ġimgħa.
1800	L-*Allowance* tal-Kunsillieri, li huwa ntitolat 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 saret analiżi tan-nefqa fuq dawn l-oqsma fl-aħħar sena. Il-vot 2319 irid jagħmel tajjeb għax-xiri ta' *litter bins* ġodda. Il-voti dwar il-Manutenzjoni tat-toroq (2311(1) u tal-Bankini (2311(2) ġew miżjuda wkoll għall-istess raġuni, 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. Il-Kunsill ressaq applikazzjoni għall-fondi taħt l-Iskema dwar Aċċessibilita` Aħjar f'Postijiet Pubbliċi u permezz tagħha ġew allokati €8,100. Il-vot dwar it-tabelli tat-traffiku u *railings* ġodda (7230) jammonta €10,000. €2,000 ġew approvati
2900	Il-vot 2930 jrid jagħmel tajjeb għall-pubblikazzjoni ta' paġna fix-xahar fil-gazzetta "Il-Mellieħa". Il-vot tan-*newsletter* (2970) tħalla fil-livell ta' €11,300 sabiex jirrifletti r-rati kuntrattwali dwar l-istampar tal-magazin "Mill-Qiegħa". In-nefqa fuq is-sensiela Ħannieqa Kulturali (2960) m'għandiex taqbeż €5,000.
3000	Il-vot tal-Ġbir tal-Iskart Organiku mid-Djar (3041) tħalla fuq il-livell tal-2011, peress li ser jibqa' fis-seħħ l-kuntratt li beda jiffunżjona f'dik is-sena. Il-ġbir tal-iskart reċiklabbli qed isir mill-kumpanija Green MT Ltd mingħajr ħlas. Min-naħa l-oħra Wasteserv Malta Ltd qed tiċċarkja €20 kull tunnellata ta' skart imħallat li jidħol fil-*landfill* tal-Għallis jew fl-Impjant ta' Sant' Antnin. Fuq direttiva tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, qed jitħallas biss l-ammont allokat mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali. Il-vot dwar il-Ġbir tal-Iskart Goff ġie iffissat skont l-medja minfuqa minn xahar għal xahar matul l-2011. Billi ser issir sejħa għall-offerti dwar il-servizz tal-Manutenzjoni u Żamma tal-Latrini Pubbliċi il-vot 3053 qed jiżdied sostanzjalment sabiex ikopri rati aktar għolja. Dan billi l-kuntrattur attwali qed jaħdem b'rati stabbiliti fil-kuntratt mogħti fil-1994. Il-Kunsill iddeċieda wkoll li l-vot dwar il-Ġonna Pubblici (3061) għandu jiżdied sostanzjalment sabiex jagħmel tajjeb għal bdil tas-*seats* miksura fit-teatru Grieg fi Ġnien il-Qigħan, kif ukoll għall-manutenzjoni ta' natura ġenerali fil-ġonna u l-*playing fields* kollha tal-lokalita`.
3200	In-nefqa ta' €17,400 fuq it-Taħriġ qed tiġi bbażata fuq l-ispiża tas-sena preċedenti sabiex tirrifletti n-nefqa fuq is-*summer camp* 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 tnaqqas għal €8,000. Dan peress li fis-sena preċedent kien hemm il-konferenza tal-EDEN, filwaqt li f'Marzu 2012 hemm ippjanata konferenza waħda fuq skala iżgħar. Din ser tkun parti mill-Proġett Terra Mirabilis li qed jitwettaq ma' erba' lokalitajiet oħra permezz tal-programm *Citizens for Europe* tal-Unjoni Ewropea. Dan il-vot jista' jiġi supplimentat permezz tal-vot 3701.
3300	Fil-vot tal-Attivitajiet Kulturali (3370) ttieħed in konsiderazzjoni l-ftehim ta' koperazzjoni li hemm fis-seħħ mal-għaqdiet mużikali li permezz tiegħu jingħataw numru ta' servizzi fil-lokalita` matul is-sena. L-istess vot ikopri l-avvenimenti li issa daħlu fil-kalendarju annwali tal-Kunsill, bħalma huma l-Ijieli Melleħin, Milied Mellieħi, *Mellieħa Gardens By Night* u oħrajn. Għalkemm din hija nefqa sostanzjali, il-Kunsill jagħmel kull sforz biex bħalma sar fis-snin preċedenti jinġieb *sponsorship* jew sostenn finanzjarju minn skemi li waqqaf il-Gvern Ċentrali u entitajiet kummerċjali. 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 x-xiri tal-kotba, kif ukoll għall-ftuħ tal-istess librerija s-Sibtijiet filgħodu.
3600	Il-vot tal-*Local Enforcement System* huwa ntiż sabiex jagħmel tajjeb għal *patrols* li qed isiru mill-Pulizija bil-għan li jsir nfurzar tal-*bye-laws* fir-rigward tal-ikkampjar u l-*barbecues*.
3800	Il-Vot dwar il-Ġemellaġġi għandu jkopri t-tliet ġemellaġġi li l-Kunsill għandu ma' Adenau, Cavriglia u Agia Napa. Is-somma vvutata tirrifletti t-*threshold* 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 2011		ESTIMI 2012		2012
Nru.tal-Proġett	Deskrizzjoni tal-Proġett	Kont €	Proġett €	Kont €	Proġett €	Total tal-Kont €
7001	**Xiri ta' Propjetà**			**118,700.00**		**118,700.00**
7001	Council Office Extension				118,700.00	
7100	**Bini**					
7200	**Titjib**			**99,000.00**		**99,000.00**
7210	Office Improvements				58,000.00	
7220	New Street Lamps				41,000.00	
7300	**Makkinarju u Apparat**			**3,000.00**		**3,000.00**
7310	Office Equipment				1,500.00	
7311	Computer Hardware				1,500.00	
7500	**Proġetti Speċjali**			**1,725,541.00**		**1,725,541.00**
7501	Country Park Facilities				4,000.00	
7502	Road Resurfacing				263,864.00	
7504	Churches Area Foodlighting				6,000.00	
7505	Tunnara Museum Project				10,000.00	
7508	Gnien Hidmet il-Volontarjat				12,000.00	
7509	Ta' l-Ibrag Family Park				460,000.00	
7510	Misrah iz-Zjara tal-Papa G. Pawlu II Emb.				407,677.00	
7514	Improvement of Coastal Areas				5,000.00	
7516	Triq Q. Barrani Emb.& Traffic Mgmt.				117,000.00	
7519	Triq l-Erwieh Playing Field Imp.				100,000.00	
7520	Misrah il-Parrocca Manikata Emb.				90,000.00	
7521	Gnien Dun Anton Debono Imp.				75,000.00	
7522	Selmun & Imgiebah Heritage Trail				15,000.00	
7523	Qasam Ta' Pennellu Imp.				70,000.00	
7524	Torri l-Abjad Project				40,000.00	
7525	Gnien il-Qighan Imp.				50,000.00	
		0.00		**1,946,241.00**		**1,946,241.00**

Noti:

3.2. Noti Dwar in-Nefqa Kapitali

7001	Billi ġie ffirmat konvenju li għandu jwassal għall-akkwist ta' fond sabiex jiġi estiż l-uffiċċju amministrattiv, huwa ppjanat li l-ispiża illi trid titħallas fl-2012 tammonta €118,700, filwaqt li l-pagamenti jiġu konkluża sas-sena 2013. .
7200	Il-vot tat-Titjib fin-Nefqa Kapitali (7210), jinkludi fiħ it-titjib li jkun meħtieġ isir kemm-il darba jiġi akkwistat il-fond intiż għall-estensjoni tal-uffiċċju amministrattiv. Jinkludi fiħ ukoll l-installazzjoni ta' lampi ġodda (7220), f'dawk it-toroq li ser isiru mill-ġdid fiż-żona ta' Santa Marija Estate u postijiet oħra.
7310	Dan il-vot ser jintuża biex jinxtara 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-kumpjuter mħaddma fl-uffiċċju.
7501	Dan il-vot huwa intiż sabiex isiru faċilitajiet f'postijiet ta' rikrejazzjoni eż: fil-postijiet li ġew indikati għall-ikkampjar u *barbecues* ġewwa l-Aħrax u fl-Għadira.
7502	Il-programm tat-titjib fit-toroq ser ikompli bir-*resurfacing* ta' Triq l-Armier, bejn Triq Ramlet il-Qortin sal-Ponta tal-Aħrax. Dan ser isir permezz ta' kuntratt li jipprovdi għal *private partnership bejn il-Kunsill, id-Dipartiment għall-Gvern Lokali u kuntrattur privat*. Il-Kunsill qed jippjana wkoll li jagħmel *resurfacing* tal-parkeġġ li hemm fil-bidu ta' Dawret it-Tunnara, kantuniera ma' Triq il-Marfa.
7504	Il-*floodlighting* fit-toroq ta' madwar il-Knisja Parrokkjali, li fil-parti l-kbira twettaq fl-2011, filwaqt li huwa maħsub li dan jiġi konkluż matul is-sena koperta b'dawn l-estimi.
7505	Is-somma vvutata hija ntiża sabiex isir ir-restawr tal-ħitan esterni tal-Batterija ta' Westreme, liema bini jospita l-Mużew tat-Tunnara.
7508	Il-pagamenti dovuti mat-tieni fażi ta' Ġnien il-Volontarjat mistennija li jiġu konklużi matul l-2012. Dan il-proġett ibbenefika mill-Fond għat-Titjib Urban tal-MEPA, li l-aħħar *tranche*` dovuta minnu, titħallas hekk kif jinħareġ il-*complaince certificate* mill-istess Awtorita`.
7509	Il-proġett tal-Park tal-Familja f'Tal-Ibraġ huwa wieħed estensiv u jinvolvi spiża relattivament kbira. Kif sar f'lokalitajiet oħra, intalab l-intervent tal-Ministeru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali sabiex ikun jista' jitwettaq bi sħab, fejn l-istess ministeru qed jikkontribwixxi bir-riżorsi umani tiegħu, kif ukoll qabbad kuntratturi privati għall-bini tad-*dressing rooms*, ħitan tas-sejjieħ u pavimentar. L-installazzjoni tad-dwal, u r-*rubber flooring* ser jiġu ffinanzjati totalment mill-Kunsill, filwaqt li ser jagħmel tajjeb ukoll għall-parti mill-ispiża nvoluta fil-paviment.
7510	Kien hemm tibdil fil-pjanijiet tal-Kunsill dwar il-proġett ta' Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II, fis-sens li minbarra t-tisbiħ tal-misraħ innifsu, ġie nkluż il-bdil tal-aperturi tal-aluminju tal-bini antik li hemm fl-istess misraħ. Il-proġett jinvolvi t-trasferiment tas-siġar tal-ficus illi qed iħammġu l-post u jagħmlu ħsara fil-bini u l-wiċċ tat-triq.
7514	Il-Kunsill qed jaħseb li jkun hemm titjib f'żoni kostali, bħala parti mill-isforzi li qed isiru sabiex il-Bajja tal-Mellieħa tilħaq l-i*standard* ta' *Blue Flag.*
7516	Il-Kunsill għandu l-permess tal-MEPA biex is-*soft area* li hemm bejn Triq Qasam Barrani u Triq il-Mitħna l-Ġdida jinbidel f'post ta' rikrejazzjoni, fejn isiru passaġġi bankijiet, kif ukoll jitħallew partijiet bil-ħamrija. Ix-xogħol fuq dan il-proġett twaqqaf temporanjament sakemm il-MEPA tapprova tibdil fil-permess oriġinali. Il-permess dwar il-modifiki li saru, sussegwentement inħareġ u x-xogħol tkompla.
7519	It-titjib fil-*Playing Field* ta' Triq l-Erwieħ jinkludi primarjament it-tneħħija tal-ħajt li hemm matul il-belveder u minfloku jsir puġġaman tal-ħadid biex tkun tista' titgawda aktar il-veduta. Jinvolvi wkoll bdil ta' *play equipment* li qdiem jew huwa kkunsidrat bħala perikoluż.

3.2. Noti Dwar in-Nefqa Kapitali

7520	Il-Kunsill qed jagħmel it-tħejjijiet 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 tgħaddi biswit Ġnien iż-Żerniq u tingħaqad ma' Triq il-Knisja l-Qadima. B'dan il-mod ikunu jistgħu jsiru attivitajiet fil-pjazza b'aktar sigurta`, mingħajr il-ħtieġa li tingħalaq it-triq bejn il-Mellieħa u l-Manikata.
7521	Wara l-approvazzjoni tal-proposta li saret mill-Kunsill taħt l-Iskema dwar Enerġija Alternattiva, għandha tiġi nstallata sistema li tiġġenera l-elettriku permezz ta' pannelli fotovoltaiċi fi Ġnien Dun Anton Debono. Is-sistema tad-dwal fl-istess ġnien tirrikjedi tiswijiet estensivi peress li spiss dan il-post ikun fid-dlam, partikularment meta tagħmel ix-xita.
7522	Il-proġett dwar il-ħolqien ta' *heritage trail* f'Selmun u l-Imġiebaħ huwa wieħed estensiv li jirrikjedi finanzjament sostanzjali li stmat illi jlaħħaq €906,173. Bil-għan li jitwettaq, saru żewġ applikazzjonijiet mal-Aġenzija tal-Pagamenti fi ħdan il-Ministeru għar-Riżorsi u l-Iżvilupp Rurali għall-finanzjament taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Rurali taħt il-Miżuri 313 u 323. Il-Gvern Ċentrali ser jissieħeb fil-finanzjament ta' dan il-proġett billi 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'humiex eliġibbli taħt iż-żewġ miżuri msemmija.
7523	Permezz ta' fondi allokati mill-Awtorita` tad-Djar, il-Kunsill qed iwettaq it-titjib ta' passaġġi u *soft areas* u ntroduzzjoni ta' *play equipment* fil-Qasam Ta' Pennellu. L-Awtorita` allokat €70,000 għal dan il-proġett.
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- *Historical Military and Maritime Society*.
7525	Ġnien il-Qigħan safa l-mira tal-vandali diversi drabi u għalhekk ser tiġi nstallata sistema ta' *CCTV*. Wara spezzjonijiet li saru minn uffiċjali tal-*Malta Competition and Consumer Affairs Authority* ġew indikati numru ta' fatturi li jeħtieġ jiġu trattati bil-għan li jkun hemm titjib fis-sigurta` għat-tfal li jiffrekwentaw dawn il-postijiet. Fost dawn hemm il-bdil tas-sistema tad-dwal u t-tqegħid ta' *wire netting* bejn l-istess ġnien u d-Dar tal-Anzjani, li attwalment in-nuqqas tagħhom joffri ċerti perikli għal min jiffrekwenta dan il-post.

A/C. No.	PROJECT	QTR 1 JAN/MAR	QTR 2 APR/JUN	QTR 3 JUL/SEP	QTR 4 OCT/DEC	TOTAL
	Acquisition of Property					
7001	Council Office Extension			118,700.00		118,700.00
	Total	0.00	0.00	118,700.00	0.00	118,700.00
7100	**Contruction**		0.00	0.00	0.00	0.00
0	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Improvements					
7210	Office Improvements			29,000.00	29,000.00	58,000.00
7220	New Street Lamps				41,000.00	41,000.00
7230	New Traffic Signs/Railings	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7245	New Litter Bins	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	29,000.00	70,000.00	99,000.00
	Plant and Equipment					
7310	Office Equipment	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
7311	Computer Hardware	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
	Total	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
	Special Projects					
7501	Country Park Facilities		2,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
7502	Road Resurfacing		131,932.00	131,932.00		263,864.00
7504	Churches Area Foodlighting	2,000.00	2,000.00	2,000.00		6,000.00
7505	Tunnara Museum Project			5,000.00	5,000.00	10,000.00
7508	Gnien Hidmet il-Volontarjat			6,000.00	6,000.00	12,000.00
7509	Ta' l-Ibrag Family Park	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	460,000.00
7510	Misrah iz-Zjara tal-Papa G. Pawlu II Emb.	101,919.25	101,919.25	101,919.25	101,919.25	407,677.00
7514	Improvement of Coastal Areas		2,500.00	2,500.00		5,000.00
7516	Triq Q. Barrani Emb.& Traffic Mgmt.	58,500.00	58,500.00			117,000.00
7519	Triq l-Erwieh Playing Field Imp.			50,000.00	50,000.00	100,000.00
7520	Misrah il-Parrocca Manikata Emb.				90,000.00	90,000.00
7521	Gnien Dun Anton Debono Imp.	37,500.00	37500.00			75,000.00
7522	Selmun & Imgiebah Heritage Trail	3,750.00	3,750.00	3750.00	3,750.00	15,000.00
7523	Qasam Ta' Pennellu Imp.		35,000.00	35000.00		70,000.00
7524	Torri l-Abjad Project			20000.00	20,000.00	40,000.00
7525	Gnien il-Qighan Imp.		25,000.00	25000.00		50,000.00
		318,669.25	515,101.25	499,101.25	392,669.25	1,725,541.00

7001	**Acquisition of Property**	0.00	0.00	118,700.00	0.00	118,700.00
7100	**Contruction**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	**Improvements**	0.00	0.00	29,000.00	70,000.00	99,000.00
7300	**Plant and Equipment**	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
7500	**Special Projects**	318,669.25	515,101.25	499,101.25	392,669.25	1,725,541.00
7000	**Total Expenditure**	319,419.25	515,851.25	647,551.25	463,419.25	1,946,241.00

PREVIZJONI TAL-CASH FLOW MATUL IS-SENA FINANZJARJA KURRENTI

Nru. tal- Kont	DESKRIZZJONI	PREVIZJONI 2011 €	KWT 1 JAN/MAR 2012 €	KWT 2 APR/GUN 2012 €	KWT 3 LUL/SET 2012 €	KWT 4 OTT/DIC 2012 €	TOTAL 2012 2012
2	**Id-Dħul**						
0000	**Mill-Gvern**						
0001	Annwali	943,873.20	247,732.00	247,732.00	247,732.00	247,732.00	990,928.00
0002	Supplimentari						0.00
0003	Bżonnijiet Speċjali	5,000.00					0.00
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Gov	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0015	Ħwejjeġ oħra	160,501.00	154,046.25	154,046.25	154,046.25	154,046.25	616,185.00
0020	**Il-'Bye-laws'**						
0021	Servizzi Komunitarji	15,330.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	9,800.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'	8,902.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
0056	Għotjiet Sponsorjali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0066	Ġenerali	2,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00
0070	Fondi ta' l-Unjoni Ewropea	19,400.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
0090	**L-Investiment**						
0091	Imgħax tal-Bank	6,065.00				10,000.00	10,000.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern						0.00
0100	**Ġenerali**						
0110	Donazzjonijiet	3,300.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
0120	Kontribuzzjonijiet	169,100.00	9,061.25	9,061.25	9,061.25	9,061.25	36,245.00
	TOTAL	1,382,171.20	415,139.50	415,139.50	415,139.50	425,139.50	1,670,558.00
1	**L-Infiq**						
1000	**Is-Salarji**						
1100	L-Onorarju tas-Sindku	9,561.00	2,405.50	2,405.50	2,405.50	2,405.50	9,622.00
1200	Pagi ta' l-Impjegati	68,388.61	19,452.50	19,452.50	19,452.50	19,452.50	77,810.00
1300	Bonus	6,455.00	2,198.93	675.50	0.00	3,580.50	6,454.93
1400	Dħul Supplimentari	1,053.75	605.50		605.50		1,211.00
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	6,214.00	1,781.25	1,781.25	1,781.25	1,781.25	7,125.00
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	Sahra	1,471.80	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)

PREVIZJONI TAL-CASH FLOW MATUL IS-SENA FINANZJARJA KURRENTI

Nru. tal- Kont	DESKRIZZJONI	PREVIZJONI 2011 €	KWT 1 JAN/MAR 2012 €	KWT 2 APR/GUN 2012 €	KWT 3 LUL/SET 2012 €	KWT 4 OTT/DIC 2012 €	TOTAL 2012 2012
	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra						
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	15,550.00	4,041.25	4,041.25	4,041.25	4,041.25	16,165.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	2,000.00	950.00	950.00	950.00	950.00	3,800.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	103,800.00	48,025.00	48,025.00	48,025.00	48,025.00	192,100.00
2400	Kera	1,149.00	1,350.00		1,350.00		2,700.00
2500	Sħubija f'Għaqdiet Inter/nazzjonali	530.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	7,700.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00
2700	Trasport	2,000.00	975.00	975.00	975.00	975.00	3,900.00
2800	Safar u vvjaġġar	1,088.00	950.00	950.00	950.00	950.00	3,800.00
2900	Tagħrif lill-Publiku	13,726.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	23,300.00
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	303,200.00	79,167.75	79,167.75	79,167.75	79,167.75	316,671.00
3100	Servizzi Professjonali	14,309.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00	21,100.00
3200	Taħriġ	22,000.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	17,900.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	87,148.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	87,100.00
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	2,810.00	775.00	775.00	775.00	775.00	3,100.00
3600	LES Spejjez ta` l-Infurzar Lokali	1,580.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
3700	Progetti ta' l-Unjoni Ewropea	5,439.04	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
3800	Gemellaggi	3,918.00	3,715.98	3,715.98	3,715.98	3,715.98	14,863.92
7000	**L-Infiq Kapitali**						
7001	Xiri ta' propjeta	23,800.00	0.00	0.00	118,700.00	0.00	118,700.00
7100	Bini		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Titjib	80,000.00	0.00	0.00	29,000.00	70,000.00	99,000.00
7300	Makkinarju u Apparat	710.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
7500	Proġetti Speċjali	604,129.00	318,669.25	515,101.25	499,101.25	392,669.25	1,725,541.00
	TOTAL	**1,398,530.20**	**529,337.91**	**726,690.98**	**855,270.98**	**677,163.98**	**2,788,463.85**
	BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	(16,359.00)	(114,198.41)	(311,551.48)	(440,131.48)	(252,024.48)	(1,117,905.85)
	X'KELLNA QABEL	1,305,015.00	1,288,656.00	1,174,457.59	862,906.11	422,774.63	1,288,656.00
	X'GHANDNA ISSA	1,288,656.00	1,174,457.59	862,906.11	422,774.63	170,750.15	170,750.15

Noti:

Meta wieħed jara d-dħul kontra l-infieq li kien hemm fis-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2011, huwa mistenni li din tingħalaq bi żbilanċ ta' ftit iktar minn €16,000. Jirriżulta wkoll mir-rapport tal-awditur li fl-1 ta' Jannar 2011, kien hemm bilanċ fil-kontijiet tal-bank ta' ftit inqas minn €1,305,000. Dan għamilha possibbli li nibdew is-sena finanzjarja fl-1 ta' Jannar 2012 b'bilanċ pożittiv ta' €1,272,000 wara li nqatgħu l-ispejjeż kollha tas-sena kurrenti. Huwa stmat ukoll li fis-sena li ġejja jkun hemm dħul ieħor aparti l-allokazzjoni annwali li jlaħħaq €616,000, mill-iskemi, drittijiet li jitħallsu għall-ħruġ ta' permessi, eċċ. Flimkien ma' dawn ser ikun hemm l-Allokazzjoni Annwali mill-Gvern Ċentrali, li fit-totalita` tagħhom ser jiffinanzjaw in-nefqa rikorrenti u l-proġetti kapitali li ppjana l-Kunsill.