Kunsill Lokali Mellieħa

<u>L-Estimi Annwali</u>

2014

Il-Werrej

Ħarsa Ġenerali u Taqsira	1
L-Estimi tad-Dħul u l-Infiq	5
L-Estimi ta' l-Infiq Kapitali	14
L-Estimi tal-Flus Kontanti (*Cash Budget*)	15

1.1. Ħarsa Ġenerali u Taqsira

Is-sena 2013 kienet taħbat il-ħames u l-aħħar waħda fil-mandat tas-sitt Kunsill. Billi l-elezzjoni kienet f'Marzu, l-ewwel kwart tagħha kien amministrat mill-Kunsill preċedenti, filwaqt li b'effett mill-1 ta' April beda l-mandat tal-Kunsill attwali. Is-sena li għaddiet kienet waħda kkaratterizzata bil-konklużjoni ta' diversi proġetti kapitali, kemm f'dawk li huma xogħlijiet, kif ukoll pagamenti relatati magħhom. Hekk li nistgħu ngħidu li l-pjan ta' ħidma tas-Seba' Kunsill ser ikun rifless fl-estimi tas-sena finanzjarja 2014. Fil-perjodu April/Diċembru 2013, il-Kunsill kien ferm attent li ma jidħolx f'*committments* ġodda sakemm onora dawk prevalenti. Għalkemm is-sitwazzjoni ma kinitx waħda ta' defiċit, intlaħaq ftehim mal-kredituri biex il-pagamenti jsiru gradwalment u hekk ma tiddagħajjifx il-likwidita` li tista' taffettwa n-nefqa rikorrenti. Bl-effett ta' din il-miżura, is-sitwazzjoni finanzjarja tjiebet b'mod sinifikanti partikularment meta daħlu fondi dovuti mill-Gvern Ċentrali, relatati mal-Proġett ta' Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II (€35,558); Ġnien Ħidmet il-Volontarjat (€14,745); il-*Playing Field* ta' Triq l-Erwieħ (€77,913); u l-Iskema tal-Attivitajiet Kulturali (€20,000).

Minkejja li l-attivita` f'dik li hija proġetti kapitali ġodda kienet nieqsa matul l-2013, min-naħa l-oħra kienet waħda npenjattiva f'sejħiet għall-offerti li jinvolvu s-servizzi li obbligat li jirrendi l-Kunsill, hekk li ngħataw kuntratti li kienu jinvolvu:

- Xiri ta' poloz ta' assikurazzjoni li jkopru l-operat tal-Kunsill;
- Servizz ta' Tindif ta' Toroq Urbani;
- Manutenzjoni ta' Tabelli u Sinjali tat-Traffiku;
- Servizz ta' Kustodju għall-Park tal-Familja;
- Installazzjoni ta' sistema dwar CCTV fl-Irziezet ta' Selmun;
- Studju dwar is-sitwazzjoni tal-biomass li jiġi ġġenerat f'Malta, Ragusa u Siracusa bħala parti mill-Proġett PIM EnergEthica ffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-programm operattiv Italia/Malta;
- Servizz dwar il-Ġbir ta' Skart Goff; u
- Kiri ta' Tinda b'rabta mal-attivitajiet ta' Milied Mellieħi 2013.

Tliet snin ilu dħalna 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. Permezz ta' dan il-ftehim, il-Gvern Ċentrali iffinanzja 30% tal-ispiża totali, filwaqt li l-Kunsill qed jagħmel tajjeb għall-bqija permezz tal-fondi ordinarji tiegħu. Nistgħu ngħidu li permezz ta' dan il-*partnership*, il-Kunsill qed jissellef somma flus li tintradd lura fuq medda ta' disa' snin. L-ewwel fażi ta' dan il-proġett tlestiet f'Ġunju 2011 u swiet €379,000, filwaqt li t-tieni u l-aħħar fażi tlestiet f'Ġunju 2012 u swiet ftit aktar minn €357,000. Bejn din is-sena u s-sena 2020, il-Kunsill għad fadallu jgħaddi kwart ta' miljun Ewro lill-kuntrattur.

Il-Kunsill attwali qed jippjana l-iżvilupp ta' post ieħor ta' rikrejazzjoni fiż-żona ta' *Mellieħa Heights*, preċiżament fil-qatgħa li hemm bejn Triq l-Etna, Triq Mons. Franġisk Xuereb u Triq l-Għasel. Din hija art li tappartjeni lill-Kurja, li skont il-Pjan Lokali ma tista` tintuża għal xejn ħlief għal skop ta' rikrejazzjoni. Saret sejħa pubblika għall-proposti dwar kif għandha tiġi żviluppata din l-art. Ċerti aspetti mit-tliet disinji

sottomessi ġew addottati u approvati mill-Kunsill, u tressqet applikazzjoni lill-MEPA. Il-proġett huwa stmat li jiġi jiswa madwar €330,000.

Għalkemm ix-xogħol fuq il-Park tal-Familja ntemm tard fl-2012, kellu jsir xogħol fl-art tal-multi-*purpose court*, biex jiġi eliminat diffett li kien hemm fil-*membrane* tal-art li kien qed jikkawża dħul tal-ilma fid-*dressing rooms* li hemm taħtu. Ma kienx ikun f'loku li post illi huwa daqshekk iffrekwentat mill-pubbliku, jitħalla espost għall-vandaliżmu jew użat ħażin. Għaldaqstant tqabbad kustodju sabiex jara li ma jsirx dan, kif ukoll li l-faċilitajiet kollha li fiħ dan il-kumpless jinżammu fi stat tajjeb ta' indafa. Għalkemm dan is-servizz qed jingħata matul parti sostanzjali mill-ġurnata, mhux possibbli li jingħata l-ħin kollu u bħala miżura ta' sigurta`, il-Kunsill ser jara li tiġi installata sistema ta' *CCTV* li diġa saru t-tħejjijiet għaliha waqt il-kostruzzjoni.

Kmieni fl-2013 ġie inawgurat il-*heritage trail* li d-dħul tiegħu huwa minn Triq ir-Raded fil-Manikata. Dan kien jinvolvi r-restawr ta' ġiren, bini mill-ġdid ta' ħitan tas-sejjieħ, tabelli informattivi, eċċ. In-nefqa fuq dan il-proġett kienet tammonta għal €45,175. Dan forsi jista' jintrabat ma' attrazzjoni oħra li hemm fl-istess akwati – dik tal-Park tal-Majjistral, li qed jiġbed numru ta' viżitaturi, minn tfal tal-iskola sa żjarat organizzati għall-adulti.

Biex jikkumplimenta x-xogħlijiet li saru f'Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II, il-Kunsill jemmen li ċ-ċentru storiku għandu jkompli jiġi mżejjen bil-pavimentar ta' Triq l-Inkurunazzjoni bil-*porfido* biex jiġi biċċa waħda mal-Bitħa tas-Santwarju u l-imsemmija pjazza. Il-Kunsill ser jara li jsir *upgrading* tat-turġien li jeżistu fil-qalba tal-Mellieħa l-antika, bħalma hija Triq San Publiju bejn Triq it-Tramuntana u Triq il-Kappillan Magri.

Saru wkoll applikazzjonijiet mal-MEPA biex isir it-tindif tal-*Defence Post* tat-Tieni Gwerra Dinjija fi Triq l-Għollieqa, u oħra biex tiġi irrestawrata l-Għajn tal-Mellieħa u ħajt li qed iżomm it-taraġ li jgħaqqad Triq Dun Franġisk Sciberras ma' Triq il-Marfa. Saret ukoll applikazzjoni mal-MEPA dwar ir-restawr tat-Torri l-Abjad li ukoll waqa' fl-abbandun fl-aħħar snin. Il-Kunsill jemmen li biex dan il-proġett ikun sostenibbli, jeħtieġ li ssir sejħa pubblika għall-interess biex tinstab organizzazzjoni li tkun tista' tiftħu għall-pubbliku fuq l-istess linji li sar fil-każ tax-Xelter tat-Tieni Gwerra u l-Batterija ta' Westreme.

Il-proġett tal-*heritage trail* f'Selmun u l-Imġiebaħ issa wasal lejn tmiemu f'dak li huwa restawr. Instensifikaw il-kuntatti mal-Fondazzjoni ARKEO bil-għan li tiftaħ dawn il-postijiet u tagħti tagħrif lill-pubbliku dwar is-sinifikat tagħhom. Dan huwa proġett kemmxejn estensiv u kien jirrikjedi finanzjament sostanzjali li stmat illi jlaħħaq 'il fuq minn €1,069,000 – spiża li tmur lill'hinn mill-mezzi li għandu l-Kunsill. Bix-xogħol li sar s'issa diġa tħallset 88% minn din is-somma. Dan il-proġett kien jibqa' ħolma biss li kieku ma kienx għall-finanzjament taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Rurali.

F'Diċembru 2013 sar l-aħħar pagament relatat max-xiri tal-fond li jiġi biswit l-binja oriġinali tal-uffiċċju amministrattiv. L-ispiża totali biex ġie akkwistat il-fond telgħet għall-€245,472 li saret gradwalment fuq medda sentejn u ħames xhur, filwaqt li l-ispiża tar-*refurbishment* hija stmata li tlaħħaq 'il fuq minn €110,000.

Il-Kunsill jidhirlu li l-Manikata hija parti ntegrali fil-programm għall-iżvilupp u titjib tal-lokalita`. Għaldaqstant qed iħejji l-pjanti sabiex Misraħ il-Parroċċa quddiem il-Knisja ssir żona pedonali b'parkeġġ taħt l-art. Wieħed jittama li t-triq li tgħaddi biswit Ġnien iż-Żerniq u tiżbokka fi Triq Dun Manwel Grima titkompla u tibda tieħu traffiku fiż-żewġ direzzjonijiet u hekk il-pjazza titħalla kwieta għad-dgawdija u s-sigurta` tan-nies li jiffrekwentaw il-knisja u l-*playing field*. Il-Kunsill jemmen li l-knisja tal-Manikata

għandha tingħata l-importanza li jixirqilha billi ssir sistema ta' *floodlighting* madwarha – proġett li huwa stmat li jlaħħaq €65,000.

Kif aċċennajt aktar qabel, irriżulta li minn proġetti mibdija qabel l-2013 kien hemm *commitments* li ammontaw għal kważi €338,700. Dawn kienu relatati mal-Park tal-Familja, il-*Floodlighting* tal-Knisja, l-akkwist u r-rinovar tal-uffiċċju amministrattiv, u l-asfaltar ta' Triq l-Armier, fost oħrajn. Illum nistgħu ngħidu li dawn l-obbligi ġew onorati, u l-Kunsill jista' jħares lejn l-implimentazzjoni ta' proġetti ġodda.

Ġew ivvutati €83,000 għall-attivitajiet kulturali. Biex dawn l-attivitajiet ma jkunux ta' piż finanzjarju fuq il-Kunsill, rajna li niksbu għajnuna mill-Gvern Ċentrali permezz tal-iskemi li ġew introdotti għal dan il-għan, kif ukoll minn entitajiet privati. Bejn Jannar u Diċembru 2013 il-Kunsill daħħal iktar minn €32,000 bħala *sponsorship* b'riżq l-attivitajiet li organizza - il-parti l-kbira taħt l-Iskema tal-Attivitajiet Kulturali, amministrata mis-Segretarjat Parlamentari responsabbli mill-Kultura u Gvern Lokali. Il-Kunsill jemmen li attivitajiet popolari ta' livell jgħinu biex jitkattar il-kummerċ billi jiġu attirati nies minn barra il-lokalita` u t-turisti. Wieħed irid jaċċenna wkoll li jkun hemm għaqdiet, entitajiet kummerċjali u individwi, li għalhemm ma jikkontribwux bi flus, jagħtu sehemhom b'mezzi oħra biex dawn l-attivitajiet ikunu possibbli.

L-Allokazzjoni Finanzjarja mill-Gvern Ċentrali, għas-sena 2014 ser tkun ftit aktar minn dik tas-sena l-oħra u tammonta għal €1,009,987. L-iskemi li ibbenefika minnhom il-Kunsill kienu jinvolvu oqsma differenti li jvarjaw mill-organizzazzjoni ta' attivitajiet kulturali u konferenzi, titjib fis-sistemi tal-I.T., il-librerija pubblika, u *resurfacing* ta' toroq. Il-Kunsill jagħmel kull sforz biex jibbenefika minn fondi ġejjin mill-iskemi sabiex jimmassimizza d-dħul tiegħu u jżid il-proġetti li jista' jimplimenta.

Meta wieħed jara d-dħul kontra l-infieq li kien hemm fis-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2013, huwa mistenni li din tingħalaq bi żbilanċ ta' ftit iktar minn €10,000. Jirriżulta wkoll mir-rapport tal-awditur li fl-1 ta' Jannar 2013, kien hemm bilanċ fil-kontijiet tal-bank ta' ftit inqas minn €960,000. Dan għamilha possibbli li s-sena finanzjarja 2014 tibda b'bilanċ pożittiv ta' €950,000 wara li ġiet ikkalkulata l-ispiża kollha prevista għall-2013. Huwa stmat ukoll li fis-sena 2014 ikun hemm dħul ieħor aparti l-allokazzjoni annwali li jlaħħaq €209,000, 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 ippjana l-Kunsill.

In-nefqa rikorrenti hija stmata li tlaħħaq €1,120,000 li 11% minnha ser jintefqu fuq Salarji, 31% tmur fuq l-Amministrazzjoni, 23% fuq Tiswijiet u Manutenzjoni, filwaqt li 35% ser tintefaq fuq Servizzi Kuntrattwali. In-nefqa rikorrenti mistennija li tiżdied fuq dik tal-2013 bi kważi 22%. Dan jirriżulta miż-żieda ta' proġetti kapitali li naturalment jirrikjedu spiża akbar biex jinżammu fi stat tajjeb. Il-Park tal-Familja huwa wieħed minn dawn il-proġetti. Billi dawn il-postijiet ġew attrezzati bi dwal, *water features* li jinvolvu konsum, dan ukoll ser ikollu effett fuq l-ispiża rikorrenti fl-2014 u aktar 'il quddiem. F'dawn l-estimi hemm maħsub ukoll għall-manutenzjoni ta' natura straordinarja li trid issir fuq l-Għajn tal-Mellieħa u l-ħajt ta' Triq il-Marfa. Hemm ukoll il-fattur li jinvolvi tibdil fil-kuntratt dwar iż-żamma u manutenzjoni tal-latrini pubbliċi, kif aċċennajt aktar qabel.

Huwa mbassar li fis-sena illi ġejja n-nefqa kapitali tlaħħaq €932,000. Wara li għadda l-perjodu li fih kienu qed jitħejjew il-proġetti li aċċennajt għalihom, l-2014 ser tkun

waħda li fiha l-Kunsill ser jgħaddi għall-implimentazzjoni tagħhom. It-twettiq tagħhom jiddependi minn diversi fatturi, ewlenin fosthom huma permessi u finanzjament meħtieġ għalhekk wieħed jifhem li ma jkunx possibbli li dawn jinbdew u jitlestew f'sena waħda, partikularment fl-aspett amministrattiv u dak finanzjarju.

John Buttigieg
Is-Sindku

Carmel Debono
Is-Segretarju Eżekuttiv

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

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2013 €	b PREVIZJONI 2013 €	c ESTMI 2014 €	c-a/a-c VAR (ESTMI-ESTMI) €	c-b/b-c VAR (ESTMI-PREVIŻ.) €
2	**Id-Dħul**					
0000	Mill-Gvern	1,130,889.00	1,271,169.55	1,033,287.00	(97,602.00)	(237,882.55)
0020	Il-'Bye-laws'	21,150.00	45,359.00	119,387.00	98,237.00	74,028.00
0090	L-Investiment	5,000.00	8,130.00	8,200.00	3,200.00	70.00
0100	Ġenerali	113,750.00	19,310.00	58,000.00	(55,750.00)	38,690.00
	TOTAL	**1,270,789.00**	**1,343,968.55**	**1,218,874.00**	**(51,915.00)**	**(125,094.55)**
1	**L-Infiq**					
1000	Is-Salarji	119,325.39	119,658.16	128,281.28	(8,955.89)	(8,623.12)
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	801,549.68	650,808.00	956,901.81	(155,352.13)	(306,093.81)
7000	L-Infiq Kapitali	852,133.00	583,861.00	978,279.00	(126,146.00)	(394,418.00)
	TOTAL	**1,773,008.07**	**1,354,327.16**	**2,063,462.09**	**(290,454.02)**	**(709,134.93)**
	Bilanċ	**(502,219.07)**	**(10,358.61)**	**(844,588.09)**	**(342,369.02)**	**(834,229.48)**

Noti:

2.2 L-Estmi tad-Dħul fid-dettall

		a	b	c	c-a	c-b
Nru. tal-Kont	**Deskrizzjoni**	**ESTMI 2013 €**	PREVIZJONI **2013 €**	**ESTMI 2014 €**	**VAR (ESTMI-ESTMI) €**	**VAR (ESTMI-PREVIŻ.) €**
2	**Id-Dħul**					
0000	**Mill-Gvern**					
0001	Annwali	990,312.00	1,002,922.00	1,009,987.00	19,675.00	7,065.00
0002	Supplimentari		0.00	0.00		
0003	Bżonnijiet Speċjali		0.00	0.00		
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi		0.00	0.00		
0015	Ħwejjeġ oħra	140,577.00	268,247.55	23,300.00	(117,277.00)	(244,947.55)
		1,130,889.00	**1,271,169.55**	**1,033,287.00**	**(97,602.00)**	**(237,882.55)**
0020	**Il-'Bye-laws'**					
0021	Servizzi Komunitarji	14,000.00	27,703.00	28,087.00	14,087.00	384.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'	5,700.00	6,700.00	6,000.00	300.00	(700.00)
0056	Għotjiet Sponsorjali		0.00	0.00		
0066	Ġenerali	1,450.00	2,400.00	1,800.00	350.00	(600.00)
0070	Fondi ta' -Unjoni Ewropea		8,556.00	83,500.00	83,500.00	74,944.00
		21,150.00	**45,359.00**	**119,387.00**	**98,237.00**	**74,028.00**
0090	**L-Investiment**					
0091	Imgħax tal-Bank	5,000.00	8,130.00	8,200.00	3,200.00	70.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern		0.00	0.00		
		5,000.00	**8,130.00**	**8,200.00**	**3,200.00**	**70.00**
0100	**Ġenerali**					
0110	Donazzjonijiet	0.00	0.00	0.00		
0120	Kontribuzzjonijiet	113,750.00	19,310.00	58,000.00	(55,750.00)	38,690.00
		113,750.00	19,310.00	**58,000.00**	(55,750.00)	38,690.00
	TOTAL	**1,270,789.00**	**1,343,968.55**	**1,218,874.00**	**(51,915.00)**	**(125,094.55)**

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	a ESTMI 2013 €	b PREVIZJONI 2013 €	c ESTMI 2014 €	a-c VAR (ESTMI-ESTMI) €	b-c VAR (ESTMI-PREVIŻ.) €
1	**L-Infiq**					
1000	**Is-Salarji**					
1100	L-Onorarju tas-Sindku	10,055.25	8,335.00	10,302.24	(246.99)	(1,967.24)
1200	Pagi ta' l-Impjegati	82,114.35	80,714.00	86,282.09	(4,167.74)	(5,568.09)
1300	Bonus	7,187.44	9,808.60	7,714.34	(526.90)	2,094.26
1400	Dħul Supplimentari	1,211.00	1,211.30	1,211.31	(0.31)	(0.01)
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	7,457.35	6,693.66	7,710.30	(252.95)	(1,016.64)
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	0.00	1,513.00	1,861.00	(1,861.00)	(348.00)
1700	Sahra	2,500.00	822.60	2,000.00	500.00	(1,177.40)
1800	L-Onorarja tal-Kunsillieri	8800.00	10,560.00	11,200.00	(2,400.00)	
		119,325.39	**119,658.16**	**128,281.28**	**(8,955.89)**	**(7,983.12)**
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra					
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/i€a/tel. etc.)	23,866.00	22,100.00	28,990.00	(5,124.00)	(6,890.00)
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	4,500.00	2,245.00	4,700.00	(200.00)	(2,455.00)
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	208,000.00	143,000.00	252,400.00	(44,400.00)	(109,400.00)
2400	Kera	3,449.00	4,249.00	4,249.00	(800.00)	
2500	Sħubija f'Għaqdiet Inter/nazzjonali	900.00	1,000.00	2,000.00	(1,100.00)	(1,000.00)
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	9,400.00	7,200.00	7,600.00	1,800.00	(400.00)
2700	Trasport	4,280.00	4,450.00	4,400.00	(120.00)	50.00
2800	Safar u vvjaġġar	3,800.00	274.00	6,300.00	(2,500.00)	(6,026.00)
2900	Tagħrif lill-Publiku	22,800.00	9,300.00	19,800.00	3,000.00	(10,500.00)
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	345,700.00	311,100.00	357,200.00	(11,500.00)	(46,100.00)
3100	Servizzi Professjonali	21,900.00	16,600.00	24,500.00	(2,600.00)	(7,900.00)
3200	Taħriġ	16,400.00	27,440.00	24,780.00	(8,380.00)	2,660.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	106,100.00	88,300.00	103,500.00	2,600.00	(15,200.00)
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	3,000.00	2,500.00	3,000.00		(500.00)
3600	LES Spejjez ta` l-Infurzar Lokali	2,600.00	1,300.00	2,500.00	100.00	(1,200.00)
3700	Progetti ta' l-Unjoni Ewropea	10,000.00	6,800.00	95,833.00	(85,833.00)	(89,033.00)
3800	Gemellaggi	14,854.68	2,950.00	15,149.81	(295.13)	(12,199.81)
		801,549.68	**650,808.00**	**956,901.81**	**(155,352.13)**	**(306,093.81)**
7000	**L-Infiq Kapitali**					
7001	Xiri ta' propjetà	78,750.00	41,274.00	0.00	78,750.00	41,274.00
7100	Bini		0.00	0.00		
7200	Titjib	169,000.00	119,183.00	230,525.00	(61,525.00)	(111,342.00)
7300	Makkinarju u Apparat	2,400.00	0.00	6,500.00	(4,100.00)	(6,500.00)
7500	Proġetti Speċjali	601,983.00	423,404.00	741,254.00	(139,271.00)	(317,850.00)
		852,133.00	**583,861.00**	**978,279.00**	**(126,146.00)**	**(394,418.00)**
	TOTAL	**1,773,008.07**	**1,354,327.16**	**2,063,462.09**	**(290,454.02)**	**(708,494.93)**

Noti:

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

A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2014 (€)
Income		**1,218,874.00**
0001	Annual Government Income	1,009,987.00
0004	Government Delegations	
0015	Other Government Income	23,300.00
0020	Bye-Laws	28,087.00
0036/54	L.E.S. Income	6,000.00
0056	Sponsorships	
0066	General	1,800.00
0070	European Union Funds	83,500.00
0091	Bank Interest	8,200.00
0110	Donations	
0120	Contributions	58,000.00
Expenditure		
1000	**Personal Emoluments**	**128,281.28**
1100	Mayor's Allowance	10,302.24
1200	Employee Salaries and Wages	86,282.09
1300	Bonuses	7,714.34
1400	Income Supplements	1,211.31
1500	Social Security Contributions	7,710.30
1600	Allowances	1,861.00
1700	Overtime	2,000.00
1800	Councillors Allowance	11,200.00
2000	***Operations and Maintenance***	
2100	**Utilities**	**28,990.00**
2130	Electricity - Council Office	3,500.00
2131/8	Electricity - Council Property	11,200.00
2140	Water - Council Office	280.00
2141/7	Water - Council Property	4,550.00
2150	Comm. Equipment Rentals	750.00
2160/62	Comm. Equipment Charges	5,440.00
2170	Wide Area Connectivity Charges	1,670.00
2171/72	Internet Centre Charges	1,100.00
2180	Security Services	500.00

A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2014 (€)
2400	**Rents**	**4,249.00**
2401	Council Office Rent	
2402	Devolved Property Rents	4,249.00
2500	**Inter/National Membership**	**2,000.00**
2530	Membership in Other Organisations	600.00
2540	Participation Fees - International Mtgs	300.00
2541	Participation Fees - National Meetings	1,000.00
2560	Membership in Local Organisations	100.00
2600	**Office Services**	**7,600.00**
2610	Printing	1,000.00
2620	Stationery	2,000.00
2630	Subscriptions	200.00
2650	Postage	1,000.00
2670	Other Office Services	100.00
2680	Photocopier Running Costs	3,300.00
2700	**Transport**	**4,400.00**
2720	Hire of Transport	1,500.00
2730	Hire of Self-Drive Cars	200.00
2750	Fuel	100.00
2760	Use of Personal Vehicles	2,500.00
2770	Transportation of Goods	100.00
2900	**Information Services**	**19,800.00**
2930	Public Relation Expenses	600.00
2940	Advertising	1,500.00
2960	Publications	2,900.00
2970	Newsletter	9,300.00
2990	Participation in Fairs & Exhibitions	5500.00

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

2200	**Materials and Supplies**	**4,700.00**
2220	Cleaning Materials and Supplies	200.00
2230	Uniforms	1,500.00
2250	Spare Parts	3,000.00
2300	**Repair and Upkeep**	**252,400.00**
2310	Public Property	500.00
(1) 2311	Road Repairs (Patching)	40,000.00
(2) 2311	Paving	10,000.00
(3) 2311	Masonry	5,000.00
(4) 2311	Culverts	10,000.00
(5) 2311	Rubble Walls	35,000.00
(6) 2311	Embellishment	4,000.00
(7) 2311	Slipways	2,000.00
(9) 2311	Earthworks	1,000.00
(10) 2311	Cleaning and Clearing	2,000.00
(12) 2311	Farm Roads	15,000.00
2313	Signs / Railings	50,000.00
2314	Road Markings	25,000.00
2316	Bus Shelters	1,000.00
2319	Litter Bin Repairs	2,500.00
2330	Office Furniture/Equipment	200.00
2360	Sundry Repairs	200.00
2370	Other Repair and Upkeep	47,000.00
2375	Council Property	2,000.00

3000	**Contractual Services**	**357,200.00**
3010	Street Lighting	11,000.00
3030	Insurance	5,300.00
3035	Bank Charges	250.00
3040	Waste Disposal	250.00
3041	Refuse Collection	122,000.00
3042	Bulky Refuse	11,000.00
3044	Open Skips / Bring In Sites	2,500.00
3050	Cleaning Services	100.00
3051	Street Cleaning	45,000.00
3052	Non-Urban Roads	30,000.00
3053	Public Conveniences	50,000.00
3055	Cleaning of Council Premises	3,500.00
3061	Parks and Gardens	70,300.00
3063	Beach Cleaning	500.00
3064	Non-Urban Areas	500.00
3090	Studies & Consultations	5,000.00
3100	**Professional Services**	**24,500.00**
3110	I.T. Development Services	500.00
3120	Management & Operating Services	13,000.00
3130	Engineering Services	500.00
3140	Legal Services	8,000.00
3160	Accountancy Services	2,500.00

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

A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2014 (€)
3200	**Training**	**24,780.00**
3250	Course Fees - Local Training	500.00
3260	Courses Organized by Council	24,280.00
3300	**Community and Hospitality**	**103,500.00**
3310	Entertainment	2,000.00
3320	Conference Expenses	1,000.00
3360	Social Events	500.00
3370	Cultural Events	83,000.00
3380	Community Services	15,000.00
3390	Donations	0.00
3391	Public Library	2,000.00
3400	**Incidental Expenses**	**3,000.00**
3410	Sundry Minor Expenses	1,500.00
3411	Administrative Charges	1,500.00
3600	**Local Enforcement Services**	**2,500.00**
3700	**European Union Projects**	95,833.00
3701	Projects Financed under EU Programmes	95,833.00
3800	**Twinnings**	15,149.81
3801	Adenau	5,049.94
3802	Cavriglia	5,049.94
3803	Agia Napa	5,049.94
2800	**Travel**	**6,300.00**
2810	Overseas Tickets	4,000.00
2820	Overseas Subsistance & Accom.	1,500.00
2830	Overseas Hospitality	800.00

A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2014 (€)
	Capital Expenditure	
7000	**Acquisition of Property**	**0.00**
7001	Council Office Extension	
7100	**Construction**	**0.00**
		0.00
7200	**Improvements**	**230,525.00**
7210	Office Improvements	56,600.00
7220	New Street Lamps	153,925.00
7230	New Street Furniture	20,000.00
7300	**Equipment**	**6,500.00**
7310	Office Equipment	1,500.00
7311	Computer Hardware	5,000.00
7312	Security Systems	0.00
7500	**Special Programmes**	**741,250.00**
7502	Road Resurfacing	340,000.00
7503	Public Conveniences Upgrading	0.00
7504	Churches Area Floodlighting	63,750.00
7508	Gnien Hidmet il-Volontarjat	7,500.00
7509	Ta' l-Ibrag Family Park	12,000.00
7512	Construction of Culverts	100,000.00
7510	Misrah iz-Zjara tal-Papa G. Pawlu II Emb.	0.00
7517	Triq l-Inkurunazzjoni Embellishment	90,000.00
7519	Triq l-Erwieh Playing Field Improvement	7,000.00
7518	Embellishment of Stepped Streets	0.00
7520	Misrah il-Parrocca Manikata Emb.	5,000.00
7522	Selmun & Imgiebah Heritage Trail	11,000.00
7524	Torri l-Abjad Project	5,000.00
7525	Gnien il-Qighan Improvements	-
7526	Manikata Heritage Trail	0.00
7527	Mons F Xuereb/Nahal/Etna Open Space	100,000.00
0	VACANT	

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

Recurrent	
Personal Emoluments	128,281.28
Utilities	28,990.00
Materials and Supplies	4,700.00
Repair and Upkeep	252,400.00
Training	24,780.00
Community and Hospitality	103,500.00
Incidental Expenses	3,000.00
Local Enforcement Services	2,500.00
Travel	6,300.00
Rents	4,249.00
Inter/National Membership	2,000.00
Office Services	7,600.00
Transport	4,400.00
Information Services	19,800.00
Contractual Services	357,200.00
Professional Services	24,500.00
European Union Projects	95,833.00
Twinnings	15,149.81
Total Recurrent	1,085,183.09
Capital	
Acquisition of Property	0.00
Construction	0.00
Improvements	230,525.00
Computer Hardware	6,500.00
Special Programmes	741,250.00
Total Capital	978,275.00
Total Estimated Expenditure	2,063,458.09

	Bank Bal. & Cash as on 31/12/12	959,924.00
	Estimated Surplus/Deficit as at Dec 2013	-10,358.61
	Estimated Opening Balance 2013	949,565.39
0000	Estimated Income 2014	1,218,874.00
	Total Estimated Expenditure 2014	2,063,458.09
	Surplus/Deficit (Contingency Fund)	104,981.31
	Annual Allocation/Suplus %	10.39

Recurrent	%
Personal Emoluments	12
Administrative Expenses	32
Repair and Upkeep	23
Contractual Services	33
	100

Capital	**%**
Acquisition of Property	0.0
Construction	0.0
Improvements	23.6
Computer Hardware	0.7
Special Programmes	75.8
	100.0

2.4. Noti dwar l-Infiq Rikorrenti

1100	Is-salarju ta' Membru Parlamentari għas-sena 2014 ser jammonta għal €20,604.50. Skont il-ligi, l-Onorarja tas-Sindku, fil-każ ta' Kunsill Lokali ta' disa' kunsilliera, m'għandiex teċċedi 50% ta' dan is-salarju, i.e. €10,302.25.
1200	L-ispiża fuq il-pagi ta' l-impjegati ser titla' bi 5.08% fuq dik tal-2013 biex tagħmel tajjeb għaż-żidiet statutorji għall-għoli tal-ħajja u għad-dħul fis-seħħ 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-*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-2014. Il-bonuses għalhekk ser jammontaw għal €7,714.34.
1400	Id-Dħul Supplimentari jitħallas 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 €34.25 fil-ġimgħa.
1800	L-*Allowance* tal-Kunsillieri, li huwa ntitolat għaliha s-Sindku, tammonta għal €100 fix-xahar, pagabbli f'Ġunju u Diċembru.
2300	L-ispiża fuq il-ħitan tas-sejjieħ (2311(5)) mistennija li tiżdied sostanzjalment sabiex tkopri r-restawr tal-Għajn tal-Mellieħa, kif ukoll il-ħajt ta' Triq il-Marfa, fil-parti fejn hemm it-taraġ li jgħaqqad l-istess triq ma' Triq Dun Frangisk Sciberras. Il-voti tat-Tabelli tat-Traffiku (2313) ġie miżjud, filwaqt li dak tal-Marki tal-Karreġġjata (2314) tħalla fil-livell tal-2013 wara li ttieħed in konsiderazzjoni x-xogħol li ġie ordnat matul l-2013. Il-voti dwar il-Manutenzjoni tat-toroq 2311(1) u tal-Bankini 2311(2) ġew imnaqqsa wara li ġiet evalwata n-nefqa matul is-sena preċedenti, filwaqt li dak li jirrigwarda Manutenzjoni Oħra (2370) ġie miżjud sabiex ikopri t-titjib tat-taraġ eżistenti fi Triq San Publiju bejn Triq it-Tramuntana u Triq il-Kappillan Magri.
2900	Il-vot tas-Servizzi Informattivi tnaqqas bi kważi 17% wara li ġiet stabbilita l-ispiża fuq il-ktieb *Wartime Mellieħa – The Role of the Village During the Second World War*. Dan it-tnaqqis jirriżulta minkejja li l-Kunsill ivvota somma akbar fuq il-Promozzjoni tal-Lokalita`
3000	Il-vot tal-Ġbir tal-Iskart Organiku mid-Djar (3041) żdied bi ftit skont ir-rata stabbilita fil-kuntratt relattiv, liema kuntratt beda jiffunżjona fis-sena 2011 u ser jiskadi f'Diċembru 2014. Wasteserv Malta Ltd qed tiċċarġja €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 li jirrigwarda l-Ġbir tal-Iskart Goff u dak tat-Tindif tat-Toroq Urbani tnaqqas wara li daħlu fis-seħħ kuntratti ġodda. In-nefqa prevista fuq il-Manutenzjoni u ż-Żamma tal-Latrini Pubbliċi żdiedet wara l-Kunsill approva varjazzjoni ta' 20% fil-kuntratt sabiex jgħolli s-servizz oriġinali, illi rriżulta ma kienx sodisfaċenti biex ilaħħaq mad-domanda, b'mod partikulari fix-xhur tas-Sajf. Il-Kunsill iddeċieda wkoll li l-vot dwar il-Ġonna Pubblici (3061) għandu jiżdied sostanzjalment sabiex jagħmel tajjeb għas-servizz tal-kustodju li ġie introdott fil-Park tal-Familja minn Settembru 2013.
3200	In-nefqa ta' €24,780 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	
3300	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 daħlu fil-kalendarju annwali tal-Kunsill, bħalma huwa l-Ijieli Melleħin, u oħrajn. Għalkemm din hija nefqa sostanzjali, il-Kunsill jagħmel kull sforz biex bħalma sar fis-snin preċedenti jinġieb *sponsorship* minn entitajiet kummerċjali jew sostenn finanzjarju minn skemi li waqqaf il-Gvern Ċentrali. Il-Kunsill qed jikkonsidra li minflok l-attivitajiet marbuta ma' Milied Mellieħi, jingħata kunċert fl-ewwel tas-sena, u Festival Internazzjonali tal-Baned għall-ħabta ta' April/Mejju. 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. Qed jittieħed in konsiderazzjoni servizz sperimentali dwar il-ġarr ta' anzjani minn djarhom għaċ-Ċentru ta' Matul il-Jum u lura. Il-vot tal-Librerija Pubblika jeħtieġ ikopri l-ispiża 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 filgħodu.
3600	Il-vot tal-*Local Enforcement System* huwa ntiż sabiex jagħmel tajjeb għall-ispejjeż amministrattivi marbuta mal-kontravvenzjonijiet imħallsa qabel ġew introdotti l-Kumitati Reġjonali.
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 / Nru.tal-Proġett	L-Infiq Kapitali / Deskrizz. tal-Proġett	Bilanċ sena bażi 2013 Kont €	Bilanċ sena bażi 2013 Proġett €	ESTIMI 2014 Kont €	ESTIMI 2014 Proġett €	2014 Total tal-Kont €
7001	**Xiri ta' Propjetà**					**0.00**
7100	**Bini**					**0.00**
7200	**Titjib**			**230,525.00**		**230,525.00**
7210	Office Improvements				56,600.00	
7220	New Street Lamps				153,925.00	
7230	New Street Furniture				20,000.00	
7300	**Makkinarju u Apparat**			**6,500.00**		**6,500.00**
7310	Office Improvements				1,500.00	
7311	New Street Lamps				5,000.00	
7500	**Proġetti Speċjali**			**741,250.00**		**741,250.00**
7502	Road Resurfacing				340,000.00	
7503	Public Conveniences Upgrading				0.00	
7504	Churches Area Floodlighting				63,750.00	
7508	Gnien Hidmet il-Volontarjat				7,500.00	
7509	Ta' l-Ibrag Family Park				12,000.00	
7512	Construction of Culverts				100,000.00	
7519	Triq l-Erwieh Playing Field Improvement				7,000.00	
7520	Misrah il-Parrocca Manikata Emb.				5,000.00	
7522	Selmun & Imgiebah Heritage Trail				11,000.00	
7524	Torri l-Abjad Project				5,000.00	
7527	Mons F Xuereb/Nahal/Etna Open Space				100,000.00	
		0.00		**978,275.00**		**978,275.00**

Noti:

3.2. Noti Dwar in-Nefqa Kapitali

7200	Il-vot tat-Titjib (7210), jinkludi fiħ ir-rinovar meħtieġ isir wara l-akkwistat tal-fond intiż 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 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. Għandu jagħmel tajjeb għall-introduzzjoni tat-tagħmir meħtieġ għall-*live streaming* tas-seduti tal-Kunsill.
7502	Dan il-vot huwa ntiż sabiex jiffinanzja l-ftehim tal-*Public Private Partnership* li pprovda għar-*resurfacing* ta' Triq l-Armier bejn it-Triq Ta' Msid u l-Ponta tal-Aħrax, liema ftehim mistenni jiġi konkluż 2020. Jeħtieġ ukoll ikopri r-*resurfacing* ta' Triq il-Wied Ta' Ruman, Triq il-Marlozz u possibilment toroq oħra fiż-żona Ta' Gerbulin.
7504	Il-*floodlighting* madwar il-Knisja Parrokkjali tal-Manikata huwa stmat li jlaħħaq €65,000 u l-Kunsill qed jistenna l-eżitu` ta' applikazzjoni ta' DNO li saret mal-MEPA.
7508	Il-pagamenti dovuti mat-tieni fażi ta' Ġnien Ħidmet il-Volontarjat mistennija li jiġu konklużi matul l-2014, peress li għad fadal jiġi installat tagħmir marbut tal-*water feature*, kif ukoll xogħol ieħor relatat mal-bokok tal-ġwiebi li hemm taħt l-istess ġnien.
7509	Minkejja li ġie introdott is-servizz ta' kustodju fil-Park tal-Familja li qed jingħata matul parti sostanzjali mill-ġurnata, mhux possibbli li jingħata l-ħin kollu u għalhekk jeħtieġ li tiġi installata sistema ta' *CCTV* li diġa saru t-tħejjijiet għaliha waqt il-kostruzzjoni.
7512	Ser ikun hemm titjib fl-infrastruttura tat-toroq bl-estensjoni tar-*rainwater culverts* fi Triq il-Kbira, Triq l-Etna, Triq il-Qortin, Triq Għajn Żejtuna u ntroduzzjoni ta' oħrajn ġodda fi Triq il-Manikata f'Għajn Tuffieħa.
7517	Dan il-vot huwa intenzjonat għall-pavimentar ta' Triq l-Inkurunazzjoni bejn Triq Salvinu Vella u il-Bitħa tas-Santwarju.
7519	Wara li tlesta t-titjib fil-*Playing Field* ta' Triq l-Erwieħ huwa maħsub li jsir play equipment għall-persuni b'diżbilita`.
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 tingħalaq għat-traffiku billi t-triq li saret ġdida tibda tieħu traffiku fiż-żewġ direzzjonijiet. 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.
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 €1.07 miljuni. Bil-għan li jitwettaq, saru żewġ ftehim mal-Aġenzija tal-Pagamenti fi ħdan 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 issieħeb 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' €11,000 sabiex jagħmlu tajjeb għall-attrezzi meħtieġa meta l-postijiet involuti jinfetħu għall-pubbliku.
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 saret applikazzjoni mal-MEPA biex dan ikun kopert bil-permess..
7527	Il-proġett tal-ġnien pubbliku fuq l-art konfinanti minn Triq il-Għasel, Triq Mons. Franġisk Xuereb u Trq l-Etna jinvolvi ftehim mal-Kurja biex l-art tiġi mgħoddija lill-Kunsill b'titolu ta' *commodatum*, li ma jinvolvi ebda piż finanzjarju għall-Kunsill, ħlief għall-implementazzjoni tal-proġett innifsu u għall-manutenzjoni li tiġi wara.

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		0.00		0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	28,300.00	28,300.00			56,600.00
7220	New Street Lamps			76,962.50	76,962.50	153,925.00
7230	New Street Furniture	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
	Total	33,300.00	33,300.00	81,962.50	81,962.50	230,525.00
	Plant and Equipment					
7310	Office Equipment	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
7311	Computer Hardware	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
7312	Security Systems	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	6,500.00
	Special Projects					
7502	Road Resurfacing	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	340,000.00
7504	Churches Area Floodlighting				63,750.00	63,750.00
7508	Gnien Hidmet il-Volontarjat		3,754.00	3,750.00		7,504.00
7509	Ta' l-Ibrag Family Park				12,000.00	12,000.00
7512	Construction of Culverts		33,333.33	33,333.33	33,333.33	100,000.00
7517	Triq l-Inkurunazzjoni Embellishment				90,000.00	90,000.00
7519	Triq l-Erwieh Playing Field Improvement		7,000.00			7,000.00
7520	Misrah il-Parrocca Manikata Emb.	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
7522	Selmun & Imgiebah Heritage Trail	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	11,000.00
7524	Torri l-Abjad Project	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
7527	Mons F Xuereb/Nahal/Etna Open Space			50,000.00	50,000.00	100,000.00
		90,250.00	134,337.33	177,333.33	339,333.33	741,254.00

7001	**Acquisition of Property**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	**Contruction**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	**Improvements**	33,300.00	33,300.00	81,962.50	81,962.50	230,525.00
7300	**Plant and Equipment**	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	6,500.00
7500	**Special Projects**	90,250.00	134,337.33	177,333.33	339,333.33	741,254.00
7000	**Total Expenditure**	125,175.00	169,262.33	260,920.83	422,920.83	978,279.00

PREVIZJONI TAL-*CASH FLOW* MATUL IS-SENA FINANZJARJA KURRENTI

Nru. tal-Kont	DESKRIZZJONI	PREVIZJONI 2013 €	KWT 1 JAN/MAR 2014 €	KWT 2 APR/GUN 2014 €	KWT 3 LUL/SET 2014 €	KWT 4 OTT/DIC 2014 €	TOTAL 2014 2014
2	**Id-Dħul**						
0000	**<u>Mill-Gvern</u>**						
0001	Annwali	1,002,922.00	252,496.75	252,496.75	252,496.75	252,496.75	1,009,987.00
0002	Supplimentari						0.00
0003	Bżonnijiet Speċjali						0.00
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Gov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0015	Ħwejjeġ oħra	268,247.55	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	23,300.00
0020	**<u>Il-'Bye-laws'</u>**						
0021	Servizzi Komunitarji	27,703.00	7,021.75	7,021.75	7,021.75	7,021.75	28,087.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'	6,700.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
0056	Għotjiet Sponsorjali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0066	Ġenerali	2,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00
0070	Fondi ta' l-Unjoni Ewropea	8,556.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	83,500.00
0090	**<u>L-Investiment</u>**						
0091	Imgħax tal-Bank	8,130.00				8,200.00	8,200.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern						0.00
0100	**<u>Ġenerali</u>**						
0110	Donazzjonijiet		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	Kontribuzzjonijiet	19,310.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	58,000.00
	TOTAL	1,343,968.55	302,668.50	302,668.50	302,668.50	310,868.50	1,218,874.00
1	**L-Infiq**						
1000	**<u>Is-Salarji</u>**						
1100	L-Onorarju tas-Sindku	8,335.00	2,575.56	2,575.56	2,575.56	2,575.56	10,302.24
1200	Pagi ta' l-Impjegati	80,714.00	21,570.52	21,570.52	21,570.52	21,570.52	86,282.09
1300	Bonus	9,808.60		675.50	0.00	7,038.84	7,714.34
1400	Dħul Supplimentari	1,211.30	605.66		605.66		1,211.31
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	6,693.66	1,927.58	1,927.58	1,927.58	1,927.58	7,710.30
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	1,513.00	465.25	465.25	465.25	465.25	1,861.00
1700	Sahra	822.60	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
1800	L-Onorarja tal-Kunsillieri	10560.00		5,600.00		5,600.00	11,200.00

4.1 Estimi tal-Flus Kontanti (ikompli)

Nru. tal- Kont	DESKRIZZJONI	PREVIZJONI 2013 €	KWT 1 JAN/MAR 2014 €	KWT 2 APR/GUN 2014 €	KWT 3 LUL/SET 2014 €	KWT 4 OTT/DIC 2014 €	TOTAL 2014 2014
	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra						
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	22,100.00	7,247.50	7,247.50	7,247.50	7,247.50	28,990.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	2,245.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	4,700.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	143,000.00	63,100.00	63,100.00	63,100.00	63,100.00	252,400.00
2400	Kera	4,249.00	2,124.50		2,124.50		4,249.00
2500	Sħubija f'Għaqdiet Inter/nazzjonali	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	7,200.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	7,600.00
2700	Trasport	4,450.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	4,400.00
2800	Safar u vvjaġġar	274.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	6,300.00
2900	Tagħrif lill-Publiku	9,300.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	19,800.00
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	311,100.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00	357,200.00
3100	Servizzi Professjonali	16,600.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	24,500.00
3200	Taħriġ	27,440.00	6,195.00	6,195.00	6,195.00	6,195.00	24,780.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	88,300.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	103,500.00
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	2,500.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
3600	LES Spejjez ta` l-Infurzar Lokali	1,300.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00
3700	Progetti ta' l-Unjoni Ewropea	6,800.00	23,958.25	23,958.25	23,958.25	23,958.25	95,833.00
3800	Gemellaggi	2,950.00	3,787.45	3,787.45	3,787.45	3,787.45	15,149.81
7000	**L-Infiq Kapitali**						
7001	Xiri ta' propjeta	41,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	Bini		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Titjib	119,183.00	33,300.00	33,300.00	81,962.50	81,962.50	230,525.00
7300	Makkinarju u Apparat	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	6,500.00
7500	Proġetti Speċjali	423,404.00	90,250.00	134,337.33	177,333.33	339,333.33	741,254.00
	TOTAL	**1,354,327.16**	**393,107.26**	**440,739.94**	**528,853.10**	**700,761.78**	**2,063,462.09**
	BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	(10,358.61)	(90,438.76)	(138,071.44)	(226,184.60)	(389,893.28)	(844,588.09)
	X'KELLNA QABEL	959,924.00	949,565.39	859,126.63	721,055.18	494,870.59	949,565.39
	X'GHANDNA ISSA	949,565.39	859,126.63	721,055.18	494,870.59	104,977.31	104,977.31

Noti: