Kunsill Lokali Naxxar

<u>Il-Pjan ta' Ħidma</u>

2011 – 2013
(ikopri l-1 ta' Jannar 2011 sal-31 ta' Diċembru 2013)

Il-Werrej

Introduzzjoni u Analiżi tas-sitwazzjoni	***1***
L-Istqarrija tal-Missjoni u l-Valuri	***2***
L-Għanijiet, ir-Riżultati Mistennija u l-Istrateġija	***3***
L-Organizzazzjoni	***11***
It-Tbassir dwar il-Finanzi u r-Rendiment	***12***

Dan il-Pjan ta' tliet snin ikopri l-perjodu l-1 ta' Jannar 2011sal-31 ta' Diċembru 2013.

Il-Pjan huwa wieħed mill-għodod l-aktar importanti fil-ħidma ta' kull organizzazzjoni għaliex permezz tiegħu l-istess organizzazzjoni tistqar l-impenn għall-ħidma futura tagħha billi tistabbilixxi l-viżjoni tal-organizzazzjoni kif ukoll billi, permezz tal-istrateġiji elenkati fil-Pjan, tasal li twettaq il-viżjoni tagħha. Minħabba fl-importanza kbira li għandhom il-Kunsilli Lokali, bħala Gvernijiet Lokali, ma jistax jonqos li dan il-Pjan ikollu post importanti fil-ħidma tagħhom. Fil-każ tal-Kunsilli Lokali, dan isir dejjem fil-kuntest tal-missjoni tal-Kunsill, missjoni li l-qofol tagħha toħroġ mill-liġi tal-Kunsilli Lokali.

Filwaqt li dan il-Pjan iservi wkoll bħala l-kejl li bih il-Kunsill ikejjel ħidmietu, m'għandu jkun qatt li jirrestrinġi lill-Kunsill milli jiżviluppa ideat ġodda, speċjalment f'ħidma dinamika bħalma hija tal-Kunsill u meta tiddependi ħafna miċ-ċirkostanzi esterni tal-Kunsill, aktar milli interni. Dan però għandu jsir b'attenzjoni u b'reqqa biex jiżgura li d-direzzjoni tkun l-istess ħalli b'hekk verament dan id-dokument iservi ta' għodda tajba.

Biex ikun Pjan dinamiku l-Kunsill irid jibqa' jġedded il-viżjoni u l-istrateġiji skont iċ-ċirkostanzi tal-mument f'dinja li dejjem qed tinbidel u fi sfidi u opportunitajiet ġodda. Fil-mument dan japplika b'mod partikulari għas-sitwazzjoni finanzjarja fid-dinja li ma jistax ikun li ma tolqotx lil pajjiżna u lil-lokalità tagħna b'mod negattiv. Madanakollu, l-opportunitajiet li għandu l-Kunsill huma kbar u sta għalih, permezz tal-istrutturi tiegħu, li jisfrutta kull opportunità li tiġi.

Dr Maria F. Deguara, M.D., MMCFD
Sindku

Paul Gatt
Segretarju Eżekuttiv

2.1 L-Istqarrija tal-Missjoni

Biex jgħolli l-kwalità tal-ħajja tar-residenti tiegħu billi joffri u jżid servizzi ta' l-aqwa livelli.

2.2 Il-Valuri

Il-Valuri tal-Kunsill Lokali Naxxar huma:

- Il-promozzjoni ta' l-interess tal-komunità tagħna filwaqt li ma ninsew qatt il-bżonnijiet ta' individwi b'sitwazzjonijiet partikulari.
- Amministrazzjoni ġusta u trasparenti fix-xogħol tal-Kunsill.
- Rispett għall-opinjonijiet u twemmin diversi tal-komunità tagħna 'l bogħod minn kull politka partiġjana.
- Rispett għall-ambjent u l-wirt kulturali u storiku tan-Naxxar.

3. L-Għanijiet u r-Riżultati Mistennija

Il-miri tagħna	Meta maħsub li jitwettaq	Ir-Riżultati Mistennija/Strateġija

3.1 SERVIZZ LIL U INVOLVIMENT TAR-RESIDENTI

Id-devoluzzjoni mill-gvern ċentrali lill-kunsilli għandha tinfirex u tinżel 'l isfel kemm jista' jkun. Demokratizzazzjoni tad-deċiżjonijiet Biex ir-residenti kollha jħossuhom parteċipi fit-tmexxija tal-lokalità		Ikompli jtejjeb is-servizzi offruti mill-Uffiċini tal-Kunsill. Dan għandu jsir billi joħloq il-makkinarju meħtieġ biex l-ilmenti jkunu trattati fil-ħin għas-sodisfazzjon tar-residenti. Il-Kunsill ghandu jinsisti mal-Gvern Centrali biex is-sistemi introdotti jkunu tal-oghla livell possibbli. Għandu wkoll jiżgura li l-post ikun akkoljenti u mantnut kif inhu xieraq. Għandu jkompli jiżgura l-aħħar teknoloġija biex isservi bħala l-aħjar għodda għall-ħaddiema tiegħu.
3.1.1 Konsultazzjoni Konsultazzjoni sfiqa ma' dawk kollha milquta fi proġetti speċifiċi.	2011/13	Il-Kunsill ikompli jikkonsulta mar-residenti kull darba li jkun se jieħu deċiżjoni li tolqothom b'mod dirett.
3.1.2 Għaqdiet tar-Residenti Għal konsultazzjoni iktar strutturata speċjalment meta jkunu se jsiru proġetti li jolqtu zona sħiħa.	2011 - 2013	Wara l-esperjenza pożittiva permezz tal-Kumitat Amministrattiv ta' Baħar iċ-Ċagħaq, il-Kunsill ikompli jistabilixxi numru ta' residenti biex iservu bħala punt ta' riferenza f'kull triq u jħeġġiġhom biex jingħaqdu f'kumitati żgħar. Zoni Indikati: Salini, Magħtab, Birguma, San Pawl tat-Tarġa, Vjal il-21 ta' Settembru/Għenieq, Sgħajtar, Simblija, Naxxar Ċentrali.
3.1.3 Konsultazzjoni ma' l-Għaqdiet Eżistenti Reliġjużi, politiċi, sportivi, kulturali, edukattivi u rikreazzjonali.	2011/13	Kooperazzjoni ikbar biex ma nħallux vojt u niskansaw id-duplikazzjoni.

3.2 ĦIDMA SOĊJALI

Prijorità ogħla lill-aspett soċjali. Biex ir-residenti kollha jiġu trattati skond il-ħtiġiet tagħhom.	2011/12	Ħidma mill-qrib ma' dipartimenti u aġenziji tal-gvern kif ukoll ma' għaqdiet volontarji sew nazzjonali kemm lokali. Analiżi profonda għal identifikazzjoni u kwantifikazzjoni tal-ħtiġiet ta' kull grupp, b'konsultazzjoni u kooperazzjoni ma' dipartimenti, aġenziji u għaqdiet volontarji. Ko-operazzjoni mal-Aġenziji biex jiġu zviluppati servizzi ta' Counselling. Identifikazzjoni ta' voluntieri.
3.2.1 Anzjani Biex l-anzjani jħossuhom komdi li jibqgħu jgħixu fid-djar tagħhom. Biex l-anzjani, b'mod partikulari dawk mingħajr svog, jitħajjru jitħalltu aktar u jsibu svog ġdid.	2011/13	Konsultazzjoni u ko-operazzjoni ma' għaqdiet volontarji lokali biex la ssir duplikazzjoni ta' servizzi u lanqas inħallu bżonnijiet bla moqdija. Wara li l-Kunsill fetaħ l-ewwel ċentru ta' matul il-jum ikompli jiżgura l-aqwa servizz u fejn hu possibbli jtejjeb fuq dak li diġà kiseb.
3.2.2 Persuni bi Ħtiġiet Speċjali Jaħdem bis-sħiħ favur aktar drittijiet tal-persuni b'diżabilità.	2011/13	Assigurazzjoni ta' aċċessibiltà fil-postijiet pubbliċi kollha filwaqt li l-persuni b'dizabilità jħossuhom aktar parteċiepi fil-ħidma tal-Kunsill. Dan jintlaħaq aħjar jekk il-Kunsill jirnexxilu jiġbor informazzjoni dwar l-ammont u l-kwalità ta' diżabiltà li għandhom dawn il-persuni. Ikomplu jiġu involuti l-għaqdiet speċjalment dawk l-aktar qrib dawn il-persuni.
3.2.3 Persuni li jgħixu waħedhom Ħidma biex ħadd ma jħossu waħdu jew maqtugħ mis-soċjetà.	2011/13	Tinġabar informazzjoni dwar il-persuni li jgħixu waħedhom bil-għan li l-Kunsill ikun jista' jidentifika aħjar il-problemi u jsib soluzzjonijiet kif meħtieġ. Biex jintlaħaq dan il-għan il-Kunsill ikun meħtieġ li jutilizza numru ta' voluntieri. Issir ukoll konsultazzjoni ma' esperti bil-għan li l-Kunsill ikun jista' jidħol f'xi proġett ta' l-Unjoni Ewropea.

3.2.4 Żgħażagħ	2011/13	Il-Kunsill ikompli jesplora attivament programmi u proġetti flimkien mal-Ministeru tal-Kultura u Żgħażagħ biex jieħu l-ikbar vantaġġi possibbli mill-programmi ta' l-Unjoni Ewropea. Informazzjoni liż-żgħażagħ permezz ta' flyers u l-mezzi moderni ta' komunikazzjoni dwar dawn il-programmi – dan diġà qiegħed isir u għalhekk għandu jkompli jissaħħaħ. Wara li l-Kunsill irnexxielu jorganizza l-Kunsill Lokali taż-Żgħażagħ, ikompli jsostnieh u jinkoraġġih ħalli aktar żgħażagħ jipparteċipaw fl-attivitajiet ta' dan il-Kunsill.
3.2.5 Oħrajn Għajnuna lil persuni bi problemi partikulari fosthom *single parents*, persuni b'mard mentali, ommijiet li jaħdmu u persuni li jieħdu ħsieb familjari, anzjani jew bi bżonnijiet speċjali.		Ftehim ma' aġenziji governattivi biex jipprovdu servizz ta' counselling flimkien mal-Kunsill kif ukoll pariri kif nistgħu nsibu soluzzjonijiet għal dawn il-persuni.

3.3 L-UNJONI EWROPEA

L-ikbar sfruttament tal-vantaġġi li ġġib magħha sħubija fuq livell lokali.	2011	Issir żjara f'Mornago (Italja).
	2011/13	Jintensifikaw il-kuntatti ma' Hailsham u Bucharest biex jipprova jikseb progetti bi shab.
	2011/13	Konsultazzjoni dwar sfruttament ta' fondi biex, fost l-oħrajn issir il-Heritage Trail.

3.4. L-AMBJENT

3.4.1. Il-Magħtab Il-Kunsill ikompli jsegwi u jinvolvi ruħu fir-riabilitazzjoni tal-miżbla tal-Magħtab u fl-iżvilupp ta' l-iskartiera proposta fl-Għallis ta' Ġewwa bl-għan li jara li l-interessi tar-residenti, speċjalment ta' dawk ta' l-inħawi immedjati, jiġu mħarsa.	2011/13	Isegwi bir-reqqa l-istudji ta' l-impatt ambjentali u kull studju ieħor dwar ir-riabilitazzjoni tal-mizbla. Dan isir permezz ta' diskussjonijiet mal-partijiet konċernati inkluża l-Assoċjazzjoni Residenti Magħtab u bl-għajnuna partikulari tal-konsulenti tal-Kunsill.
3.4.2. Ġbir/Separazzjoni tal-iskart Il-Kunsill determinat li l-livell ta' l-iġjene u l-effiċjenza fil-ġbir ta' l-iskart jogħla. Separazzjoni ta' l-iskart. Kooperazzjoni mal-Gvern Ċentrali biex is-separazzjoni ta' l-iskart sew fid-djar kemm permezz tal-Bring-in-Sites tkun suċċess.	2011/13	Insistenza mal-kuntrattur biex il-klawsoli fil-kuntratt jiġu rispettati f'kull ħin. Konsultazjoni u kooperazzjoni ma' l-aġenzija fis-settur. Twaqqif u indukrar tal-Bring-in-Sites Il-Kunsill joħloq ukoll inizjattivi biex iħajjar aktar nies jisseparaw l-iskart filwaqt li, flimkien mal-Gvern Ċentrali jorganizza aktar kampanji edukattivi.
3.4.3. Indafa fil-postijiet pubbliċi Li jgħolli l-livell tat-tindif tat-toroq urbani u l-inħawi rurali.	2011/13	Insistenza mal-kuntratturi biex jgħollu l-livell għal dak miftiehem.
3.4.4. Tnaqqis fl-impatt ħażin tal-Barrieri Jitnaqqas l-inkonvenjent lir-residenti viċini filwaqt li jtaffi l-ġerħa li l-barrieri jħallu fil-pajsaġġ Malti.	2011/13	Tkompli ssir sorveljanza fuq l-operat tal-barrieri bl-għajnuna ta' l-awtoritajiet koncernat (l-MEPA). Riabilitazzjoni tal-barrieri li m' għadhomx użati.
3.4.5. Ġonna Il-livell eċċellenti milħuq jkompli jiġi mtejjeb u nħawi ġodda żviluppati bil-għan li jisbieħ l-ambjent u tiżdied il-ħdura u l-kuluri li jpaxxu r-residenti u l-viżitaturi.	2011/13 2011/13	Il-Kunsill jiżgura li l-livelli tal-ġonna jkomplu jogħlew. Żvilupp ta' biċċiet ta' artijiet pubbliċi f'ġonna jew imsâġar.
3.4.6 Tniġġiz fl-arja Tnaqqis fit-tniġġiz fl-arja.		***Ara 3.7***

3.5 TOROQ, BANKINI U TISBIEĦ

Biex ir-residenti jkollhom toroq tajbin b'sigurtà ikbar.		
3.5.1 Kostruzzjoni ta' Toroq Ġodda mill-Gvern Ċentrali Għall-kumdità ikbar tar-residenti u sewwieqa li jużaw it-toroq.	2011/13	Konsultazzjoni u Kooperazzjoni mal-Ministeru tat-Trasport u Żvilupp Urban biex: Tkun finalizzata l-junction tat-triq li min-naħa t'isfel ta' Vjal il-Labour twassal sal-Mosta. Jinbnew numru ta' toroq li għadhom mhux kostruwiti. Issir rikostruzzjoni ta' Vjal il-Labour.
3.5.2. Manutenzjoni tat-toroq u l-bankini Jiksi aktar toroq bit-tarmak bil-għan li finalment it-toroq kollha li huma maħduma biż-żrar u l-qatran isiru xi ħaġa tal-passat. Fl-istess waqt irid jibqa' jaħdem fuq dawk it-toroq li, għalkemm fil-passat kienu inksew bil-hot asphalt, għandhom bżonn intervent biex jistgħu jissewwew. Dan isir permezz ta' *major patching*.	2011/13	
3.5.3 (i) Kisi bit-tarmak	2011/13	Il-Kunsill ikompli bix-xoghol skont il-lista stabbilita diga' filwaqt li jkompli jibni u jaggorna l-istess lista.
3.5.3 (ii) Traqqiegħ (patching)	2011/13	Wara li ġew imsewwija diversi toroq il-Kunsill ikompli janalizza t-toroq li fadal biex aktar toroq jingħataw l-attenzjoni li jixirqilhom.
3.5.3 (iii) Bankini	2011/13	Il-Kunsill ikompli jaggorna l-ħtiġiet tal-bankini ħalli jzomm lista aggornata skont il-prijoritajiet.

3.5.4. Titjib Estetiku Biex jiġi priservat u restawrat l-aspett tradizzjonali tan-Naxxar l-antik.	2011/13	Il-Kunsill għandu jimmira li jwettaq proġett ta' titjib kull sena li l-għan tiegħu hu iktar estetiku milli utiltarju bil-għan li jippriserva u jirrestawra l-aspett tradizzjonali tan-Naxxar l-antik. Jingħata bidu tal-proċess billi jitħejja pjan komprensiv biex jiġi stabbilit l-inħawi residenzjali li jixirqilhom jiġu restawrati fuq stil antik.. Wara għandu jitħejja pjan ta' twettiq mifrux fuq numru ta' snin skont ir-riżorsi disponibbli. Meta l-pjanti jkunu lesti għandu jiġi konsultat il-pubbliku. L-ewwel prioritajiet għandhom ikunu s-sqaqien li baqa' minn dawk it-toroq fejn ġa ġew restawrati u t-toroq mnejn tgħaddi l-purċissjoni.

3.6. DAWL ELETTRIKU

Tikber il-kumdità għar-residenti Sigurtà ikbar speċjalment fejn id-dlam iħajjar l-abbużi.	2011/13	Implimentazzjoni skont il-ħtiġiet.

3.7 TRAFFIKU

Sigurtà ikbar għar-residenti meta jużaw it-toroq.	2011/13	Sistemi ta' traffiku f'direzzjoni unika fejn meħtieġ.
Tnaqqis fit-tniġġis ta' l-arja.	2011/13	Konsultazzjonijiet u kooperazzjoni mal-Gvern Ċentrali biex jitwettqu miżuri biex jonqos il-periklu fejn Vjal il-Labour tiltaqa' ma' Vjal il-21 ta' Settembru.
	2011 'il quddiem	Miżuri biex it-traffiku joħroġ mingħajr periklu minn Baħar-iċ-Ċagħaq. Din se tkun parti mill-Pjan ta' TEN T iffinanzjati mill-fondi tal-Unjoni Ewropea.

3.8. INFURZAR LOKALI

• Kontroll tat-traffiku • Vandaliżmu	2011/13	Dan isir sew bi programmi edukattivi kif ukoll b'infurzar tal-liġijiet u bye-laws sew fil-qasam tat-traffiku kif ukoll ta' l-ambjent. Bħala edukazzjoni l-Kunsill jippubblika fuljett informattiv b'mod li jiftiehem sewwa mill-pubbliku. Cameras tas-sigurtà.
	2011/13	Ikomplu l-laqgħat ma' sezzjonjiet differenti tal-Pulizija għal aktar ko-operazzjoni. Jassigura iktar effiċjenti mill-Gwardjani Lokali.
• Kontroll tad-Droga		B'għajnuna lill-pulizija.

3.9 KULTURA U EDUKAZZJONI

Promozzjoni tal-wirt storiku, artistiku, arkitettoniku, kulturali u ambjentali tan-Naxxar.		Il-Kunsill iqis li għandu l-ikbar rwol fil-ħarsien u l-promozzjoni ta' dan il-wirt.
Iżomm kuntatt kontinwu mas-soċjetajiet kollha tal-lokal u jaħdem mill-qrib biex jintlaħqu l-iskopijiet ċiviċi tal-Kunsill.	2011/13	Twaqqif ta' Kumitati *ad-hoc*.
	2011/13	Il-Kunsill jippubblika settijiet ta' fuljetti informattivi dwar dan il-wirt.
Il-Kunsill għandu wkoll jasal fi ftehim ġust mas-soċjetajiet tal-baned bil-għan li jkun hemm koperazzjoni u kollaborazzjoni kontinwa bejn il-partijiet kollha.	2012	Jiġi pubblikat ktieb bir-ritratti tal-postijiet u l-karatterstiċi Naxxarin. Dan ikun ktieb partikulari u ta' l-ogħla kwalità possibbli u jkun aktar ibbażat fuq ritratti. Minbarra li jingħata bħala rigal lil xi viżitaturi tal-Kunsill, jista' jkun qed jinbiegħ minn ħwienet ewlenin għat-turisti.
	2011/13	Rikordjar Awdjo-Viżiv professjonali ta' l-avvenimenti prinċipali fin-Naxxar.
	2011/13	Tkompli l-kooperazzjoni ma' l-iskejjel għall-għarfien ta' dan il-wirt. Joħloq kampanji fl-iskejjel favur l-edukazzjoni ċivika.
	2011/13	Jagħmel arranġamenti biex regolarment jingħataw lezzjonijiet minn persuni esperti f'dan il-qasam lit-tfal ta' l-iskejjel.
	2011/13	Wara l-pubblikazzjoni tal-mappa turistika l-Kunsill ikompli bl-isforzi biex aktar turisti jżuru n-Naxxar.
	2011/13	Ikunu organizzati attivitajiet kulturali fiz-zoni kollha.
	2011/13	Ikunu organizzati attivitajiet li jkabbru t-talent Naxxari.
	2011/13	Kontinwazzjoni tal-korsijiet varji, inkluż dawk fl-informatika u dawk organizzati flimkien mad-Diviżjoni ta' l-Edukazzjoni bħall-korsijiet tal-litteriżmu.

3.10.SPORT U RIKREAZZJONI

Ir-residenti jkunu iżjed attivi. Il-Kunsill jinkoraġixxi dixxiplini sportivi oħra li huma inqas popolari.		Diskussjonijiet mal-Kumitati Sportivi u l-iskejjel dwar l-użu tal-faċilitajiet sportivi eżistenti. Jorganizza kompetizzjonijiet u jħajjar il-formazzjoni ta' klabbs sportivi ġodda.

4.1 L-Organizzazzjoni

L-organizzazzjoni baqgħet tiddependi għal kollox fuq il-liġi. Dan jirrigwarda kemm il-Kunsill innifsu kif ukoll l-impjegati tal-Kunsill. In-numru ta' Kunsillieri huwa ta' disgħa filwaqt li, permezz tal-emenda fil-liġi tal-Kunsilli Lokali biex tipprovdi għat-twaqqif tal-Kumitati Amministrattivi, il-membri preżenti waqt il-laqgħat tal-Kunsill telgħu għal għaxra permezz taċ-Chairperson tal-Kumitat Amministrattiv. Din tal-aħħar però m'għandix dritt li tivvota fit-teħid tad-deċiżjonijiet. In-numru ta' impjegati, minbarra s-Segretarju Eżekuttiv, huwa ta' ħamsa filwaqt li l-Kunsill ingħata l-permess, u jinsab fil-proċess, li jimpjega s-sitt persuna.

Artiklu 52 (1) tal-liġi tal-Kunsilli Lokali tiddefinixxi l-kariga ta' Segretarju Eżekuttiv bħala l-Kap Eżekuttiv, Amministrattiv u Finanzjarju tal-Kunsill. Din il-kariga tinkludi wkoll rwol importanti, dak ta' konsultazzjoni fuq diversi materji speċjalment dawk proċedurali.

Is-Segretarju Eżekuttiv iżomm ukoll kollaborazzjoni sħiħa u kuntatt kontinwu mas-Sindku, li għalkemm f'għajn il-liġi s-Sindku huwa membru daqs kull Kunsillier ieħor, ħlief fit-tmexxija tal-laqgħat, fir-realtà l-kariga tas-Sindku hija forsi l-aktar li trid impenn u ħin. Ħafna wkoll huma l-każijiet li s-Sindku f'konsultazzjoni mas-Segretarju Eżekuttiv ikollha tieħu ċertu deċiżjonijiet li ma jkunux jistgħu jistennew minn laqgħa tal-Kunsill għall-oħra. Dan però dejjem sar b'responsabbiltà u fil-parametri kollha tal-liġi.

L-amministrazzjoni hija magħmula (minbarra s-Segretarju Eżekuttiv) minn Assistent Uffiċjali Prinċipali, Uffiċjal Eżekuttiv u tliet Skrivani (Skala 15).

Persuna li jaħdem id f'id mas-Segretarju Eżekuttiv u l-uffiċjali l-oħra fl-amministrazzjoni huwa l-*Works Officer*. Dan huwa servizz b'kuntratt ta' erbgħin siegħa fil-ġimgħa.

Persuni oħra huma l-konsulenti li l-Kunsill jikkuntratta minn żmien għal żmien. Il-konsulenza li tingħata hija dwar aspetti Finanzjarji, Perizja, Legali, żvilupp fil-lokalità, u Inġinerija Elettrika.

Waħda mir-responsabbiltà li għandu l-Kunsill, dik ta' l-infurzar lokali, il-Kunsill jamministraha permezz ta' Kumitat Konġunt iffurmat apposta. Madanakollu, fix-xhur li ġejjin din ir-responsabbiltà se tgħaddi f'idejn il-Kumitati Reġjonali.

5.1 Tbassir Finanzjarju għal tliet snin

		a	b	c	c-b
Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	BAĠIT 2011 (LM)	BAĠIT 2012 (LM)	BAĠIT 2013 (LM)	BAĠIT 2011 - 2013 (LM)
2	**Dħul**				
0000	Tal-Gvern	826,388.00	811,421.88	819,536.10	**2,457,345.98**
0020	Bye-Laws	26,750.00	27,017.50	27,287.68	**81,055.18**
0090	Investiment	300.00	303.00	306.03	909.03
0100	Generali	55,200.00	55,752.00	56,309.52	167,261.52
	TOTAL	908,638.00	894,494.38	903,439.32	**2,706,571.70**
1	**Infieq**				
1000	Salarji u Pagi	150,449.77	151,954.27	153,473.81	455,877.85
2000	Manutensjoni u Xogħlijiet oħra	509,019.00	510,170.19	515,271.89	1,534,461.08
7000	Infiq Kapitali	218,210.00	51,510.00	52,025.10	321,745.10
	TOTAL	**877,678.77**	**713,634.46**	**720,770.80**	**2,312,084.03**
	SURPLUS/DEFICIT	**30,959.23**	**180,859.92**	**182,668.52**	**394,487.67**
	BROUGHT FORWARD		30,959.23	211,819.15	
	CARRY FORWARD	30,959.23	211,819.15	394,487.67	394,487.67

Noti:

Qed nassumu żieda ta' 1% fis-sena.

5.2 Tbassir tad-Dħul għal Tliet Snin

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	BAĠIT 2011 (LM)	BAĠIT 2012 (LM)	BAĠIT 2013 (LM)	BAĠIT 2011 - 2013 (LM)
2	**Dħul**				
0000	Tal-Gvern				
0001	Annwali	803,388.00	811,421.88	819,536.10	2,434,345.98
0002	Supplimentari				
0003	Bżonnijiet Speċjali				
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi				
0015	Oħrajn	23,000.00			23,000.00
		826,388.00	**811,421.88**	**819,536.10**	**2,457,345.98**
0020	Bye-Laws				
0021	Servizzi Komunitarji	14,850.00	14,998.50	15,148.49	44,996.99
0036	Kontravenzjonijiet ta' bye-laws	8,200.00	8,282.00	8,364.82	24,846.82
0056	Għotjiet sponsorjali				
0066	Ġenerali	3,700.00	3,737.00	3,774.37	11,211.37
		26,750.00	**27,017.50**	**27,287.68**	**81,055.18**
0090	Investiment				
0091	Imgħax tal-Bank	300.00	303.00	306.03	909.03
0096	Sigurtajiet tal-Gvern				
		300.00	**303.00**	**306.03**	**909.03**
0100	Generali				
0110	Donazzjonijiet	1,000.00	1,010.00	1,020.10	3,030.10
0120	Kontribuzzjonijet	54,200.00	54,742.00	55,289.42	164,231.42
		55,200.00	**55,752.00**	**56,309.52**	**167,261.52**
	TOTAL	**908,638.00**	**838,742.38**	**847,129.80**	**2,539,310.18**

5.3 Tbassir ta' l-Infiq Għal Tliet Snin

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	BAĠIT 2011 (LM)	BAĠIT 2012 (LM)	BAĠIT 2013 (LM)	BAĠIT 2011 - 2013 (LM)
1	**Infieq**				
1000	Salarji u Pagi				
1100	Onorarja tas-Sindku	9,546.00	9,641.46	9,737.87	28,925.33
1101	Allowance tal-Kunsillieri	11,200.00	11,312.00	11,425.12	33,937.12
1200	Salarji u pagi ta' l-impjegati	104,544.00	105,589.44	106,645.33	316,778.77
1300	Bonus	9,165.41	9,257.06	9,349.63	27,772.11
1400	Dħul Supplimentari	1,635.26	1,651.61	1,668.13	4,955.00
1500	Kontribuzzjonijiet ta' Sigurta Soċjali	9,723.10	9,820.33	9,918.53	29,461.97
1600	'Allowances'	1,636.00	1,652.36	1,668.88	4,957.24
1700	'Overtime'	3,000.00	3,030.00	3,060.30	9,090.30
		150,449.77	**151,954.27**	**153,473.81**	**455,877.85**
2000	Manutensjoni u Xogħlijiet oħra				
2100	Dawl, ilma, telefon, etc	17,500.00	17,675.00	17,851.75	53,026.75
2200	Xiri ta' Materjal (Materials & Supplies)	6,850.00	6,918.50	6,987.69	20,756.19
2300	Tiswijiet u manutensjoni	49,000.00	49,490.00	49,984.90	148,474.90
2400	Kera	200.00	202.00	204.02	606.02
2500	Sħubija f' Assoċjazzjonijiet Internazzjonali	3,900.00			3,900.00
2600	Spejjeú ta' l-Ufficju	5,150.00	5,201.50	5,253.52	15,605.02
2700	Trasport	1,100.00	1,111.00	1,122.11	3,333.11
2800	VjaĠĠar/Safar				
2900	Informazzjoni għal-Pubbliku	8,420.00	8,504.20	8,589.24	25,513.44
3000	Servizzi b'Kuntratt	340,275.00	343,677.75	347,114.53	1,031,067.28
3100	Servizzi Professjonali	52,624.00	53,150.24	53,681.74	159,455.98
3200	Training	1,000.00	1,010.00	1,020.10	3,030.10
3300	Ospitalita u servizzi lill-Komunita	23,000.00	23,230.00	23,462.30	69,692.30
3400	Spejjeú ohra li jinqalghu				
3600	Spejjeú fuq infurzar lokali				
3700	Dawl tat-toroq				
		509,019.00	**510,170.19**	**515,271.89**	**1,534,461.08**
7000	Infieq Kapitali				
7001	Xiri ta' propjeta				
7100	Bini				
7200	Titjib fil-Bini	51,000.00	51,510.00	52,025.10	154,535.10
7300	Makkinarju u Apparat				
7500	ProĠetti Speċjali	167,210.00			167,210.00
		218,210.00	**51,510.00**	**52,025.10**	**321,745.10**
	TOTAL	**877,678.77**	**713,634.46**	**720,770.80**	**2,312,084.03**