ŻURRIEQ

Kunsill Lokali Żurrieq

Rapport Annwali Amministrattiv
għal-ewwel sena tal-leġislatura
tas-seba' Kunsill Lokali

Jannar, 2012 - Diċembru, 2012

Tema: Inkattaru l-Impenn tagħna għal Żurrieq Aħjar

Il-Werrej

L-Introduzzjoni tas-Sindku	1
Il-Kunsill	2
Il-Finanzi u l-Ħidma tal-Kunsill	3
L-Iskeda tal-Varjazzjonijiet fid-Dħul u fl-Infiq	10
Id-Dikjarazzjoni ta' Rikonċiljazzjoni mal-Bank	11
Ir-Rapport tal-Awdituri Lokali u l-Istqarrijiet Finanzjarji	16

Sena oħra ta' suċċess. Hekk nirrimarka fuq is-sena li qed jitratta r-Rapport Amministrattiv għaliex il-Kunsill kompla jwettaq ġid għar-residenti kollha tiegħu. Din is-sena tal-Kunsill kienet waħda nteressanti fejn ħejjejna bil-quddiem diversi proġetti li rridu nwettqu sa tmiem il-leġislatura, fejn irridu wkoll naraw li l-wegħdi li saru minn diversi Ministeri tal-Gvern Ċentrali jitwettqu.

Wettaqna xogħlijiet f'kull responsabilita li tagħtini l-liġi u wettaqna ħidma soċjali bla waqfien sabiex kull familja fiż-Żurrieq tħossha tgħix fl-lokalita li qed tiżviluppa mal-pass tal-progress.

Il-wegħda tagħna għal Żurrieq aħjar inkomplu naħdmu fuqha għaliex dak hu id-dmir tagħna kif ukoll għaliex dejjem hemm il-ħtieġa ta' iktar żvilupp fl-infrastruttura u dejjem aktar aspirazzjonijiet taċ-ċittadini tagħna li jridu jintlaħqu.

Irrid intemm din l-introduzzjoni billi nirringrazzja lill-Kollega Viċi Sindku u lill-Kunsilliera kollha, lis-Segretarju Eżekuttiv u l-istaff tagħha għall-ħidma bla waqfien sabiex dan ix-xogħol kollu seta jsir.

Ignatius Farrugia
Sindku
Diċembru 2012

2.1 Il-Kunsill

Din il-leġislatura bdiet f'April 2012, il-Kunsill kien kompost minn ħdax –il Kunsillieri, b'Sindku u Viċi-Sindku. Kull wieħed għandu r-responsabilita ta' kumitat u/jew sotto kumitat. L-amministrazzjoni tal-Kunsill, bir-responsabilitajiet mogħtija lilha bl-Att XV ta'l-1993 dwar il-Kunsilli Lokali, hi mmexija mis-Segretarju Eżekuttiv li għandu erbgħa uffiċjali jassistuh minbarra numru ieħor ta' esperti bħal perit, konsulenti u contract managers fost l-oħrajn. Fi ħdan il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq hemm inkorporat Kumitat Amministrattiv ta' Bubaqra li hu kompost minn 5 membri – c-Chairperson Pierre Farrugia, l-Viċi Chairperson Maria Schembri, u l-Membri Annetto Bugeja, Joseph Caruana u Joseph D'Amato.

Il-Kunsillieri flimkien ma' l-uffiċjali u l-impjegati bil-karigi u l-funzjonijiet mgħoddija lilhom fi ħdan il-Kunsill kienu:

Ignatius Farrugia – Amministrazzjoni, Negozji, Komunita' Kummerċjali, Media, Finanzi, Toroq u Proġetti u għaqdiet fir-raħal

Vici Sindku Rita Grima – Saħħa, Servizzi Soċjali, Persuni b'diżabilita', familji

Kunsillier Rita Bellizi – Attivitajiet tal-anzjani, korsijiet tal-crafts u arti

Kunsillier Joseph D'Amato - Kultura u turiżmu u assistenza mas-Sindku fuq Toroq u Proġetti

Kunsillier Dr Claudio Zammit – Liġi, Ġemellaġġi, IT

Kunsillier Dino Bonnici – Mepa u Sports.

Kunsillier Vincent Anthony Marmara – Żgħażagħ, Edukazzjoni u Fond tal-Ewropa

Kunsillier Raymond Grixti – Enerġija u ilma, Sistema tat-traffiku u Sinjali fit-toroq, devoluzzjoni tad-dawl tat-toroq, servizzi u upkeep tat-toroq.

Kunsillier Pierre Farrugia – Attivitajiet Prinċipali u assistenza mas-Sindku fuq Toroq u Proġetti

Kunsillier Saverina Farrugia – Ġonna Pubbliċi, Drittijiet tal-annimali

Kunsillier Kevin Sam Farrugia – Proġetti tal-Ewropa, Indafa Pubblika u Trasport Pubbliku

Is-Segretarju Josianne Cilia Mumford: Kap Eżekuttiv, Amministrattiv u Finanzjarju
Is-Sinjura Francesca Camilleri: Sezzjoni Amministrazzjoni u Riżorsi Umani
Is-Sinjura Charmaine Atanasio: Sezzjoni Finanzi u Akkwist ta' Servizzi
Is-Sinjura Maria Briffa Callus: Sezzjoni tar-Relazzjonijiet mal-Klijenti
Is-Sinjura Mary Aquilina: Sezzjoni tar-Relazzjonijiet mal-Klijenti

2.2 Parteċipazzjoni fil-Laqgħat tal-Kunsill

Bejn l-1 ta' April, 2012 u l-31 ta' Diċembru 2012 inżammu għaxar laqgħat tal-Kunsill li l-attendenza għalihom kienet:

	Preżenti	Skużati	Assenti
Is-Sindku Ignatius Farrugia	9	1	0
Il-Vici Sindku Rita Grima	9	1	0
Il-Kunsillier Rita Bellizi	10	0	0
Il-Kunsillier Joseph D'Amato	9	1	0
Il-Kunsillier Claudio Zammit	8	2	0

Il-Kunsillier Dino Bonnici	10	0	0
Il-Kunsillier Vincent Anthony Marmara	10	0	0
Il-Kunsillier Raymond Grixti	8	2	0
Il-Kunsillier Pierre Farrugia	10	0	0
Il-Kunsillier Saverina Farrugia	10	0	0
Il-Kunsillier Kevin Sam Farrugia	10	0	0

3.1 Il-Finanzi tal-Kunsill

Is-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru, 2012 kienet waħda kkaratarizzata minn dawn il-fatturi:

Meta wieħed jagħti ħarsa lejn id-dħul u l-infiq tas-sena tar-rapport, id-dħul kienet maqsuma hekk:

94.7 % mingħand il-Gvern Ċentrali
4.9% mis-sistema tal-infurzar tal-liġi
0.4% mill-Investimenti u dħul ieħor

Filwaqt li n-nefqa matul l-istess perjodu kienet maqsuma hekk:

10.5% fl-Onoraria tas-Sindku u s-Salarji tal-Impjegati
45% f'xogħlijiet ta' manutenzjoni u amministrazzjoni
44.5% fi proġetti kapitali

L-akbar nefqa ta' manutenzjoni u amministrazzjoni kienet dovuta l-aktar fuq kuntratti ta' tindif u mantenzjoni ta' toroq.
Is-sena finanzjarja ntemmet b'bilanċ favorevoli fil-bank ta' €401,569 – imma trid tqis li hemm ammont kbir ta' cheques mhux imsarfa.

3.2 Il-Ħidma tal-Kunsill

Il-Kunsill kien impenjat f'dawn ix-xogħlijiet :

- Tiswijiet u manutenzjoni ta' toroq, bankini, lampi u sinjali u marki tat-traffiku.
- Tindif ta' toroq urbani u mhux urbani, tindif madwar il-BIS, qtugħ ta' ħaxix
- Tingħata informazzjoni u għajnuna fuq kull xorta ta' għajnuniet u servizzi soċjali.
- Inxtraw ammont ta' kotba bl-għajuna minn donazzjoni mogħtija mill-HSBC u mill-Gvern Ċentrali.
- Tkomplew isiru korsijiet tal-ECDL u E tfal mit-TCTC u tagħlim tal-lingwa Ingliża, Maltija u Matematika, f'Dar Mattia Preti.
- Saru korsijiet fil-bizzilla u monaster.
- Saru attivitajiet għal okkażjoni ta' Jum iż-Żurrieq fosthom quddiesa, tpoġġew fjuri quddiem il-monumenti, fun run u attivita' mużikali fejn kienu nvoluti l-każini tal-baned tar-raħal.

- Saru tabelli f'kull ġnien bl-isem il-ġdid tagħhom u sinjali li ma jistax isir tipjip fihom.

- Twaħħlu 4 fanali fi Triq Pietru Pawl Saydon u Triq Dun Guzepp Zammit
- Saru lampi tad-dawl solari fi trejqa bejn Triq P P Pullicino u Vjal il-Blue Grotto
- Saru attivitajiet tal-anzjani li kienu maqsuma f'mawriet għall-Sqallija, dinner dances u ħarġiet kulturali u żjarat lill-anzjani fiċ-ċentri ta' matul il-jum/lejl għall-anzjani.
- Żjarat lill-anzjani fid-djar tal-anzjani.
- Tqassmu darbtejn boroż għall-ġbir tal-iskart reċiklat u qed ikollna wkoll ġabra speċjali għall-ħġieġ.
- Reġa ttella' ħajt li kien waqa' fejn il-banka tal-lottu tan-Nigret.
- Qed isiru taħdidiet biex isiru lezzjonijiet taż-Żumba u Jujitzu
- Saret attivita maż-Żurrieq Futsal
- Saret manutenzjoni fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill.
- Saret manutenzjoni tal-arblu ta' fuq il-bejt tal-Uffiċċju tal-Kunsill.
- Ġie ffirmat ftehim għal kors tal-pirotekknika, trobbija tal-annimali u organic farming.
- Il-Kunsill ospita delegazzjoni minn San Marino.
- Tkompla l-proġett ta' Ħal Millieri
- Saru mobile toilets waqt ix-xogħlijiet li saru fil-ġnien tal-Ġibjun.
- Saret applikazzjoni mal-Mepa biex issir canopy quddiem l-entratura tal-iskola primarja taż-Żurrieq biex tilqa' l-elementi naturali għat-tfal.
- Qed issir manutenzjoni tal-funtana ta' Vjal il-Blue Grotto.
- Is-Sindku attenda għal protesta li ssir kull sena fil-belt ġemellata maż-Żurrieq – Morphou f'Ċipru
- Sar youth Exchange seminar fil-Polonja.
- Saret talba għad-devoluzzjoni ta' biċċa art fi Triq Gervase Matthew.
- Saret skola sports bl-għajnuna taż-Żurrieq Wolves.
- Saru dog bins fiċ-ċentru tar-raħal, fi Triq il-Wied, viċin Ġnien il-Bennej u fejn il-Berġa tas-saħħa.
- Saru railings tal-ħadid fi Sqaq il-Fjuri u fit-taraġ fi Triq Matteolo Saliba ma' Triq Bronja.
- Saret attivita' ta' fund raising għat-tfal tas-sorijiet tan-Nigret.

- Sar proġett ta' rijabilitazzjoni tal-HOS tan-Nigret.
- Sar servizz ta' wifi b'xejn fil-HOS tan-Nigret u fi Ġnien il-Bennej
- Sar street party fi Triq Carlo de Giovanni Inglott.
- Qed tintrama l-Mitħna tax-Xarolla b'għamara antika.
- Sar reklam għaż-Żurrieq fuq il-paġna 'My destination'.
- Il-Kunsill issieħeb mad-Dog Trust biex jiġu neutered l-annimali fiż-Żurrieq.
- Inxtrat bandiera ġdida u kbira taż-Żurrieq.
- Saret manutenzjoni fl-aperturi tal-librerija lokali u inxtraw skrivaniji għall-istess librerija.
- Twaħħlu tliet tabelli sabiex jindikaw id-dħul għal-librerija lokali.
- Saret attivita ġdida 'Festa Ħut' u ngħataw ukoll Ġieħ iż-Żurrieq u l-Premju Ċittadin Ewlieni.
- Ġie ffurmat il-Kunsill Lokali taż-Żgħażagħ.
- Qed jitħejja rapport biex inkunu nafu x'hemm bżonn li jitranġa fil-playing fields, sabiex ikunu aktar siguri għat-tfal li jużawhom.
- Saru diversi laqgħat mat-Transport Malta, fejn il-Kunsill reġa ressaq t-talbiet tal-Kunsill Lokali Żurrieq biex isiru dawk it-toroq ta' mingħajr wiċċ li kienu mwiegħda li jsiru. Din is-sena saru – Triq Fortunato Dalli, Triq Napuljun, Triq it-Tin, Triq Dun Nard Mallia, Triq l-iskulturi Fabri, Triq il-Qiegħa, Triq San Bastjan, Triq ġdida fi Triq San Martin, Triq Kalanġ Buġeja u wiċċ ġdid lill Misraħ Mattia Preti u Triq PP Saydon.
- Ma' Transport Malta saru ukoll diversi laqgħat ta' konsultazzjoni dwar l-immaniġġjar tat-traffiku, speċjalment fi Vjal ix-Xarolla u Triq Sant Andrija.
- Intalab permess biex Triq Sant Andrija ssir 'one way' u din is-sistema bidet titħaddem mill-aħħar tas-sena.
- Inħarġet tender biex jibda proġett ta' tisbieħ fi Triq in-Nigret u nbeda x-xogħol tiegħu.
- Il-Kunsill applika għall-proġetti 313 u 323 – fondi mill-Unjoni Ewropea fuq żewġ proġetti sabiex isir titjib ambjentali fiż-żoni rurali ta' Ħal-Millieri u fl-istess ħin wieħed jiġbed aktar turiżmu lejn dawn il-postijiet. Il-valur ta' dawn iż-żewġ proġetti jlaħħaq qrib l-€400,000. Dan ix-xogħol beda f'din is-sena u hu maħsub li jkun lest fil-bidu tas-sena 2013.
- Fl-iskema tal-PPP sar ftehim bejn il-Kunsill, il-gvern u l-privat biex fi żmien sena jsiru ċerti toroq li diġa fihom wiċċ pero li jkunu fi stat ħażin. Il-Kunsill għamel talba għal tlettax il-triq. Il-Gvern tana tlieta għal din is-sena li huma : Vjal l-Indipendenza, Triq Gużeppi Mattew Callus u Triq Filippu Farrugia.
- Żdiedu s-siġar fejn kien hemm spazju u fjuri f'ċertu postijiet.

- Saru diversi laqghat mal-MTA biex bi sħab mal-Kunsill isir proġett ta' tisbieħ fil-Ġnien tal-Ġibjun, dan ix xogħol ippjanat li jibda fis- sena 2012.

- Twaħħlet notice board fi Triq PP Saydon fejn wieħed ikun jista jsegwi l-permessi tal-MEPA.

- Tneħħew ammont ta' sleeping policeman fuq talba tat-Transport Malta biex kollox jiġi regolarizzat u saru refresh ta' hafna mill-marki tat-toroq

- Sar bexx lis-siġar tal-palm li għadhom mhedda mill-insett Red Palm Weevil.

- Saru diversi laqgħat mat-TM fuq ix-xogħol tat-terminus il-ġdid f'Misraħ Mattia Preti li bis-saħħa tagħhom ingħatha wiċċ ġdid lil Triq P P Saydon u parti minn Triq il-Ħaddiema u anke akkwistajna 6 fanali ġodda għal Pjazza Mattia Preti.

- Ingħatat l-injection tal-influenza lill-anzjani 'l fuq minn 55 sena.

- Saru attivitajiet sportivi fosthom il-15th Half Marathon u l-logħob tal-boċċi fil-pitch ta' Ġnien il-Ġibjun

- Saret wirja ta' karozzi antiki taħt l-isem Classic Sport Car Club Malta

- Il-Kunsill ġie assenjat 3 persuni mill-iskema tal-ETC biex jgħinu fix-xogħol tal-Kunsill.

- Ħarġu 4 Kunsill News biex inżommu lir-residenti infurmati.

3.3 Organizazzjoni

L-organizazzjoni tal-Kunsill hi magħmula hekk:

Għalkemm din l-istruttura tippermetti li l-Kunsill jaħdem bi prattiċita l-ħidma tiegħu, irid ikun rikonoxxut li din għandha ssir bl-aħjar mod bejn l-istruttura organizzativa fis-settur privat u dik fis-settur pubbliku. Ir-rwoli ta' dawk involuti għandu dejjem ikun definit u miftiehem, fejn il-Kunsillieri bħala *policy makers* jmexxu l-pjan ta' ħidma tagħhom, filwaqt li l-amministratturi jeżegwixxu l-*policies* bl-aħjar mod possibli.

Fil-globalita tagħha, l-organizazzjoni trid tkun aspirata minn rieda ta' ħidma kollettiva, b'assigurazzjoni fix-xogħol ta' kuljum li jitwettaq minn kull membru li jinsab fiha. L-objettivi jridu jkunu mibnija fuq żewġ sisien prinċipali - l-aħjar valur għall-flus f'dak kollu li jitwettaq u biex b'ekonomija, effiċjenza u effetivita jkollha l-aħjar paragun ta' kost possibli. L-istruttura mħaddna fuq dawn il-kunċetti għandha wkoll tiggarantixxi *feedback* kontinwu f'kull settur inkluż il-klijent, li fil-każ ta' gvern lokali mhu ħadd għajr iċ-ċittadin.

3.4 Kumitat Amministrattiv Bubaqra

Il-Kumitat Amministrattiv ta' Bubaqra li hu kompost minn 5 membri – Iċ-Chairperson Pierre Farrugia, l-Viċi Chairperson Maria Sciberras, u l-Membri Annetto Bugeja, Joseph Caruana u Joseph D'Amato.

Il-Membri flimkien ma' l-uffiċjali u l-impjegati bil-karigi u l-funzjonijiet mgħoddija lilhom fi ħdan il-Kunsill kienu:

Iċ-Chairperson Pierre Farrugia : Proġetti Kapitali

Il-Viċi Chairpeson Maria Schembri: Attivitajiet

Il-Membru Annetto Bugeja : Attivitajiet

Il-Membru Joseph Caruana : Manutenzjoni tat-Toroq u Bankini

Il-Membru Joseph D'Amato : Manutenzjoni tat-Toroq u Bankini

Parteċipazzjoni fil-Laqgħat tal-Kunsill

Bejn l-1 ta' Jannar, 2012 u l-31 ta' Diċembru 2012 inżammu tlettax il-laqgħa tal-Kumitat Amministrattiv ta' Bubaqra li l-attendenza għalihom kienet:

	Preżenti	Skuzati	Assenti
Ic-Chairperson Pierre Farrugia	12	0	0
Il-Viċi Chairperson Maria Schembri	12	1	0
Il-Membru Joseph D'Amato	11	1	0
Il-Membru Annetto Bugeja	10	2	0
Il-Membru Joseph Caruana	12	0	0

Ħidma tal-Kumitat Amministrattiv ta' Bubaqra

1. *Sar il-patching fit-toroq kollha taż-żona.*
2. *Saru bankini ġodda jew li kellhom bżonn jinbidlu..*
3. *Refresh tas-sinjali kollha ta' Bubaqra.*
4. Ħa ħsieb li s-*sistema tat-tindif ta' knis mit-toroq. Saret sistema' ta' darbtejn fil-*ġimgħa li dejjem ikunu l-istess ġranet li huma l-Ġimgħa u s-Sibt.
5. *Baqa' jiġi ppublikat il-leaflet għal Bubaqra li joħroġ tlett darbiet fis-sena.*
6. *Tisqija tal-pjanti u siġar li hemm fiż-żona ta' Bubaqra.*
7. *Qtugħ ta' ħaxix mit-toroq iktar frekwentati.*
8. *Wasal il-permess mill-Mepa biex isir tisbieħ f'biċċa art li qiegħda fi Triq Fra Gammari Żammit li ng*ħatat lill-Kumitat Amministrattiv ta' Bubaqra bħala grant għal €50 fis-sena. Fi ftit xhur oħra tinħareġ tender biex jibda x-xogħol.
9. *Sar wiċċ* ġdid fi Triq Gożwalda Calleja minn fondi li applika għalihom l-istess Kumitat Amministrattiv u sar wiċċ ġdid lil Triq Dun Nard Mallia permess tal-fondi mogħtija mill-Gvern li jlaħqu għall-€70,000.
10. Qed isir studju fuq Triq Zakkarija Ronkali u l-madwar biex jitjieb it-traffic management u saret u saret applikazzjoni mat-TM biex ikun approvat.
11. Saru arranġamenti mal-Ministeru għar-Riżorsi u Infrastruttura fejn ġew irranġati l-Imtali.
12. Saret bankina tul art kbira fi Triq G M Callus k/m Triq Fra Gammari Zammit.
13. *Saru bollards biex jipproteġu l-kappella ta' Sant Agatha u bollards minflok bank fejn il-palazz tal-Misraħ* u l-bank li inqala' twaħħal fl-istess Misraħ.
14. Saret kurduna madwar l-art mitluqa fi Triq il-Qiegħa.
15. Ġew installati dog bins.
16. Inqala' arblu fi Triq Dun Nard Mallia.

17. *Reġa sar it-Tieġ Malti b'kollaborazzjoni mall-Ministeru tat-Turiżmu, Ministeru tal-Kunsilli Lokali u l-Għaqda tal-Banda ta' Santa Katerina. Dan sar ġewwa żona ta' Bubaqra għat-tieni darba.*

18. *Il-Kumitat Amministrattiv* żied żewġ ornamenti tal-milied b'dawl LED u reġa ġie armat il-presepju fil-Misraħ.

19. *Saret attivita'* żgħira fl-Għid il-Kbir fejn inbiegħu l-figolli li għamlu l-istess residenti ta' Bubaqra u l-qliegħ taghhom mar kollu għal Puttinu Cares fil-bottijiet li ġabu huma stess.

20. *Sar riċeviment għat tfal ta' Bubaqra fejn kien hemm konkorrenza kbira. Dan sar kollu permezz ta' sponsors minħ*abba li riċevimenti ma jistgħux isiru mill-Kunsill/Kumitati Amministrattivi.

21. *Għal sena oħra l-Kumitat Amministrattiv reġgħa applika biex jieħu għajnuna ta' fondi sabiex ikun jista jerġa jtellgħa attivita' kulturali f'Bubaqra. Għal din is-sena wkoll reġgħa stieden lill-għaqdiet kollha taż-Żurrieq, fejn applikaw iż-żewġ soċjetajiet mużikali li offrew attivita' kull wieħed.*

22. *Sar rapport mill-Perit tal-Kunsill fuq l-g*ħargħar li qed ikun hemm fi Vjal l-Indipendenza k/m Triq San Martin.

23. Sar ftehim mal-Kunsill Lokali sabiex il-ħaddiema tal-IPSL/ETC assenjanti mal-Kunsill, kull nhar ta' Ġimgħa jagħtu s-servizz tagħhom f'Bubaqra.

3.5 Konklużjoni

Il-Kunsill Lokali Żurrieq, permezz tal-ħidma mwettqa matul din il-leġislatura, ser ikun qed iħalli mpatt qawwi fuq il-lokalita u r-residenti. F'din is-sena l-popolazzjoni reġgħet żdiedet għal 15,154 ruħ.

In-nefqa pubblika tal-Kunsill trid tkompli tissoda u twassal biex ikun hemm aktar relazzjoni mal-bżonnijiet tal-lokalita' u li tħalli nvestiment rejali u tanġibbli. L-indafa u l-manutenzjoni tat-toroq għandhom jibqgħu fuq quddiem tal-ħidma tal-Kunsill.

Għal din is-sena l-Kunsill Lokali kellu waħda mill-impjegati spiċċat bil-maternity leave u wara li daħlet lura għall-impjieg qalbet bir-reduce hours għalhekk ix-xogħol li kien qed isir qabel qed jinqasam aktar bejn l-impjegati li jaħdmu full time. Waqt li l-impjegata kienet fuq maternity, l-impjegata li taħdem full time bdiet taħdem siegħat overtime biex jitlaħħaq ix-xogħol.

Josianne Cilia Mumford
Segretarju Eżekuttiv
Jannar, 2013

2.1 Consolidated Estimates of Income and Expenditure

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2012 (Euro)	ACTUAL 2012 (Euro)	BUDGET 2013 (Euro)	VAR BUD-BUD (Euro)	VAR BUD-ACT (Euro)
2	**Income**					
0000	Government	991,035.00	660,560.00	1,236,408.00	245,373.00	575,848.00
0020	Bye-laws	58,000.00	126,798.00	97,000.00	39,000.00	(29,798.00)
0090	Investment	6,800.00	5,515.00	5,000.00	(1,800.00)	(515.00)
0100	General	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00
	TOTAL	**1,055,835.00**	**794,373.00**	**1,341,408.00**	**285,573.00**	**547,035.00**
1	**Expenditure**					
1000	Personal emoluments	115,027.00	107,779.00	109,885.00	(5,142.00)	2,106.00
2000	Operations and maintenance	487,096.00	571,663.00	576,295.00	89,199.00	4,632.00
7000	Capital Expenditure	453,712.00	210,855.00	655,044.00	201,332.00	444,189.00
	TOTAL	**1,055,835.00**	**890,297.00**	**1,341,224.00**	**450,927.00**	**450,927.00**
	Balance	**0.00**	**(95,924.00)**	**184.00**	**184.00**	**96,108.00**

2.2 Detailed Estimates of Income

ACCT NO.	DESCRIPTION	a BUDGET 2012 (Euro)	B ACTUAL 2012 (Euro)	c BUDGET 2013 (Euro)	c-a VAR BUD-BUD (Euro)	c-b VAR BUD-ACT (Euro)
2	**Income**					
0000	Government					
0001	Annual	721,889.00	709,268.55	723,954.00	2,065.00	14,685.45
0002	Supplementary	514,519.00	198,395.03	291,276.00		
0003	Special needs			514,519.00	514,519.00	514,519.00
0004	Public/government entities					
0015	Other		12,343.64		0.00	(12,343.64)
		1,236,408.00	**920,007.22**	**1,529,749.00**	**293,341.00**	**609,741.78**
0020	Bye-Laws					
0021	Community Services	47,000.00	12,374.19	13,000.00	(34,000.00)	625.81
0036	Contravention of bye-laws	45,000.00	23,697.63	24,000.00	(21,000.00)	302.37
0056	Contributions and donations		350.00	500.00		
110	Donations Receivable					
0066	General	5,000.00	11,227.54	11,000.00	6,000.00	(227.54)
		97,000.00	**47,649.36**	**48,500.00**	**(48,500.00)**	**850.64**
0090	Investment					
0091	Bank interest	5,000.00	3,963.49	4,000.00	(1,000.00)	36.51
0096	Government securities					
		5,000.00	**3,963.49**	**4,000.00**	**(1,000.00)**	**36.51**
0100	General					
0110	Donations	3,000.00				
0120	Contributions	0.00			0.00	0.00
		3,000.00	**0.00**	**0.00**	**(3,000.00)**	**0.00**
	TOTAL	**1,341,408.00**	**971,620.07**	**1,582,249.00**	**240,841.00**	**610,628.93**

2.3 Detailed Estimates of Expenditure

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2012 (Euro)	ACTUAL 2012 (Euro)	BUDGET 2013 (Euro)	VAR BUD-BUD (Euro)	VAR BUD-ACT (Euro)
1	**Expenditure**					
1000	Personal Emoluments					
1100	Mayor's allowance	8,000.00	10,084.82	11,000.00	3,000.00	915.18
1200	Employee salaries and wages	73,000.00	73,282.41	73,500.00	500.00	217.59
1300	Bonuses	7,285.00	7,593.46	7,600.00	315.00	6.54
1400	Income supplements				0.00	0.00
1500	Social Security contributions	6,900.00	6,394.11	6,500.00	(400.00)	105.89
1600	Allowances	12,700.00	11,939.24	12,000.00	(700.00)	60.76
1700	Overtime	2,000.00	2,220.92	2,600.00	600.00	379.08
		109,885.00	**111,514.96**	**113,200.00**	**3,315.00**	**1,685.04**
2000	Operations and maintenance					
2100	Utilities	8,000.00	11,451.76	10,500.00	2,500.00	(951.76)
2200	Materials and supplies	2,000.00	2,723.65	2,500.00	500.00	(223.65)
2300	Repair and upkeep	92,500.00	105,480.36	91,918.00	(582.00)	(13,562.36)
2400	Rent	6,200.00	2,750.60	2,700.00	(3,500.00)	(50.60)
2500	International memberships	1,000.00	558.29	600.00	(400.00)	41.71
2600	Office services	6,000.00	7,472.83	7,500.00	1,500.00	27.17
2700	Transport	2,000.00	2,084.50	1,800.00	(200.00)	(284.50)
2800	Gemellaggi	3,500.00	1,695.40	3,500.00	0.00	1,804.60
2900	Information services	4,800.00	5,498.88	5,450.00	650.00	(48.88)
3000	Contractual services	292,110.00	274,832.97	265,160.00	(26,950.00)	(9,672.97)
3100	Professional services	16,800.00	31,939.43	12,700.00	(4,100.00)	(19,239.43)
3200	Training	1,500.00	0.00		(1,500.00)	0.00
3300	Community and hospitality	25,000.00	30,655.46	30,000.00	5,000.00	(655.46)
3400	Incidental expenses					
3600	LES Enforcement	5,000.00	1,610.25	1,600.00	(3,400.00)	(10.25)
8000	Depreciation					0.00
		466,410.00	**478,754.38**	**435,928.00**	**(30,482.00)**	**(42,826.38)**
7000	Capital Expenditure					
7001	Acquisition of property					
7100	Construction					
7200	Improvements	7,220.00	8,476.54	4,300.00	(2,920.00)	(4,176.54)
7300	Equipment	1,000.00	5,079.24	1,000.00	0.00	(4,079.24)
7500	Special programmes	646824.00	459672.75	770739.00	123,915.00	311,066.25
		655,044.00	**473,228.53**	**776,039.00**	**120,995.00**	**302,810.47**
	TOTAL	**1,231,339.00**	**1,063,497.87**	**1,325,167.00**	**93,828.00**	**261,669.13**

5.1 Kontijiet tas-Savings

5.1.1 Kont tas-Savings – HSBC – 784057692050

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	**115,456.86**
Ghodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2012 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	**115,456.86**

5.1.2 Kont tas-Savings – BOV – 17905262020

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	**6,976.18**
Ghodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2012 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	**6,976.18**

5.1.3 Kont tas-Savings – APS – 12418510017

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	**9.82**
Ghodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2012 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	**9.82**

5.2 Kontijiet Kurrenti

5.2.1 Kont Kurrenti – HSBC – 78057692001

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	**(5,361.13)**
Ghodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2012 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	**(5,361.13)**

Josianne Cilia Mumford
Segretarju Eżekuttiv

5.2.2 Kont Kurrenti – BOV – 17905262017

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	**86,877.18**
Għodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2012 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	**86,877.18**

5.2.3 Kont Kurrenti – HSBC – 78057692401

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	**0.15**
Għodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2012 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	**0.15**

5.3 Kontijiet Fissi

5.3.1 Kont Fiss – BOV – 40018197570

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	**203,000**
Għodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2012 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	**203,000**

5.4 Kontijiet Kurrenti Reserved

5.4.1 Kont Kurrenti Reserved – BOV – 40011321000

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	**3,836.40**
Għodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2012 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	**3,836.40**

5.4.2 Kont Kurrenti Reserved – BOV – 40014856831

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	4,290.91
Ghodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2012 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	4,290.91

5.4.23kont Kurrenti Kumitat Amministrattiv Bubaqra – BOV – 78057692002

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	(17,056.31)
Ghodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2012 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	(17,056.31)

Petty Cash Account

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni	209.86
Ghodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2012 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni	
Bilanċ Nett	209.86

5.3.4 Kont Savings BOV – Measure 313 40019290476

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	53,306.94
Ghodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2012 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	53,306.94

5.3.5 ont Savings BOV – Measure 323 40019290463

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	***64,382.89***
Għodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2012 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	***64,382.89***

Josianne Cilia Mumford
Segretarju Eżekuttiv

6.1 Rapport tal-Awdituri u l-Istqarrijiet Finanzjarji

Fil-paġni segwenti jinstabu r-rapport ta' l-Awdituri u l-Istqarrijiet Finanzjarji.