ŻURRIEQ

Kunsill Lokali Żurrieq

Rapport Annwali Amministrattiv għat-tieni sena tal-leġislatura tas-seba' Kunsill Lokali

Jannar, 2013 - Diċembru, 2013

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

Din kienet it-tieni sena tas-seba' leġislatura li kienet waħda li kompliet mas-snin ta' qabel fejn il-Kunsill kompla jinvesti l-maġġor parti tal-fondi tiegħu fuq manutenzjoni tat-toroq. Irridu naraw ukoll li l-wegħdi li għamilna jitwettqu sa tmiem il-leġislatura.

S'issa wettaqna kollox mingħajr il-bżonn li nirrikoru għal xi deficit u mingħajr il-bżonn li nisselfu mill-banek.

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

Dejjem hemm il-ħtieġa ta' aktar żvilupp fl-infrastruttura imma dan isir sakemm il-fondi li jingħatawlna jkunu jkopru l-ispejjeż kollha. Inkomplu napplikaw għall-fondi mill-UE ħalli fejn il-Kunsill ma jasalx bil-fondi mgħotija jipprova jasal bil-fondi mill-UE, u l-għan jintlaħaq xorta.

Irrid intemm din l-introduzzjoni billi nirringrazzja lil Viċi Sindku u l-Kunsilliera kollha, lis-Segretarju Eżekuttiv u l-istaff tiegħu għal ħidma bla waqfien sabiex dan ix-xogħol kollu seta jsir rejalta.

Ignatius Farrugia
Sindku
Diċembru 2013

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

F'din is-sena l-Kunsill kellu r-riżenja tal-Kunsillier Saverina Farrugia u minflokha fuq qbil unanimu inħatar Kunsillier is-Sur David Abdilla li ngħata l-istess dekasteri li kellha s-Sinjorina Farrugia. Kellu riżenja ukoll tal-iskrivana Mary Aquilina u l-Kunsill ħareġ sejħa interna biex jintela l-post vakant.

2.2 Parteċipazzjoni fil-Laqgħat tal-Kunsill

Bejn l-1 ta' Jannar, 2013 u l-31 ta' Diċembru 2013 inżammu tnax laqgħat tal-Kunsill li l-attendenza għalihom kienet:

	Preżenti	Skużati	Assenti
Is-Sindku Ignatius Farrugia	12	0	0
Il-Viċi Sindku Rita Grima	12	0	0
Il-Kunsillier Rita Bellizi	10	2	0
Il-Kunsillier Joseph D'Amato	11	1	0
Il-Kunsillier Claudio Zammit	7	5	0
Il-Kunsillier Dino Bonnici	11	1	0
Il-Kunsillier Vincent Anthony Marmara	9	3	0
Il-Kunsillier Raymond Grixti	12	0	0
Il-Kunsillier Pierre Farrugia	10	2	0
Il-Kunsillier Saverina Farrugia (riżenjat)	7	0	0
Il-Kunsillier Kevin Sam Farrugia	11	1	0
Il-Kunsillier David Abdilla (elett fid-19 –il seduta)	3	0	0

Il-Kunsillier Saverina Farrugia tat ir-riżenja tagħha fil- 5 ta' Awwissu 2013 qabel is-seduta numru 18)

3.1 Il-Finanzi tal-Kunsill

Is-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru, 2013 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:

92.6 % mingħand il-Gvern Ċentrali
7.1% mis-sistema tal-infurzar tal-lġi
0.3% mill-Investimenti u dħul ieħor

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

10.1% fl-Onoraria tas-Sindku u s-Salarji tal-Impjegati
40.45% f'xogħlijiet ta' manutenzjoni u amministrazzjoni
49.45% 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' €199,783 – 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, tindif madwar il-BIS, qtugħ ta' ħaxix.

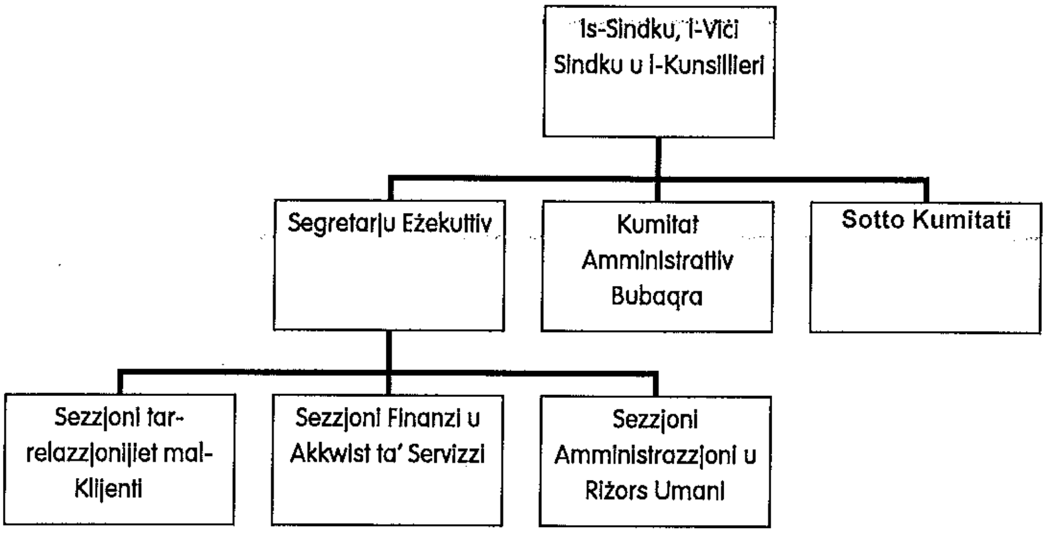
- Il-Kunsill ma setgħax jgħamel xogħol ta' tindif ta' toroq mhux urbani minħabba appell li għamel wieħed mill-kuntratturi li ma ħax it-tender u li tali appell ma ġiex maqtugħ mil-d-Dipartiment.
- Saru bit-tarmakk dawn it-toroq – Parti minn Triq G M Callus biex issa tlestiet kollha, Triq Wied Babu, Triq G Togores, is-Service Road ta' Triq Wied Babu u triq mingħajr isem fi Triq Wied Babu.
- Tingħata informazzjoni u għajnuna fuq kull xorta ta' għajnuniet u servizzi soċjali.
- Ġiet installata CCTV f'Misraħ Repubblika fejn naqas l-inkonvenjent tat-traffiku mill-Misraħ.
- Inxtraw ammont ta' kotba bl-għajuna minn donazzjoni mogħtija mill-HSBC u mill-Gvern Ċentrali.
- Tkomplew isiru korsijiet tal-ECDL, E tfal u Learn IT mit-TCTC u tagħlim tal-lingwa Ingliża, Maltija u Matematika, f'Dar Mattia Preti.
- Sar kors tal-First Aid.
- 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.
- Saret it-tieni edizzjoni ta' Festa Ħut.
- Saret attivita' fil-Milied bil-parteċipazzjoni tal-Orkestra taż-Żurrieq.
- Saret attivita' mal-Ministeru għall-Iżvilup Sostenibbli fejn ġew murija prodotti agrikoli u nutrijenti li għandhom jużaw il-bdiewa.
- Inxtraw bnadar taż-Żurrieq b'qies 6x9 piedi u nbiegħu għall-okkażjoni tal-Malta Rekords.
- Saru tabelli f'kull ġnien bl-isem il-ġdid tagħhom u sinjali li ma jistax isir tipjip fihom.
- 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 u Għawdex, weekend breaks, dinner dances u ħarġiet kulturali u żjarat lill-anzjani fiċ-ċentri ta' matul il-jum/lejl għall-anzjani.
- Il-Kunsill ħa sehem f'esebizzjoni ta' qofof bil-ħxejjex u l-frott fil-Great Spring Show.
- Membri mis-sotto kumitat anzjani volontarjament ħadmu xogħol tas-suf biex jingħataw bħala rigal lil anzjani Żrieraq 'il fuq minn 85 sena.
- Tqassmu erba' boroż għall-ġbir tal-iskart reċiklat u qed ikollna wkoll ġabra speċjali għall-ħġieġ.
- Bdew isiru lezzjonijiet taż-Żumba.

- Saret attivita maż-Żurrieq Futsal.
- Il-Kunsill ospita delegazzjoni minn Morphou u organizza wirja ta' fotografija fil-Mitħna tax-Xarolla.
- Tkompla u tlesta l-proġett ta' Ħal Millieri - bħala parti mill-proġett saret interactive panel mal-faċċata tal-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill, saru xtiebi fil-mgħodija ta' Ħal Millieri u tħawlu pjanti u saret installazzjoni ta' CCTV.
- Inbeda u tlesta post ta' rikreazzjoni fi Triq in-Nigret k/m Triq l-Iskulturi Fabri.
- Saret canopy quddiem l-entratura tal-skola primarja taż-Żurrieq biex tilqa' l-elementi naturali għat-tfal.
- Qed issir manutenzjoni tal-funtana ta' Vjal il-Blue Grotto.
- Saru planki ġodda fil-bankina ta' Vjal il-Blue Grotto.
- Is-Sindku attenda għal protesta li ssir kull sena fil-belt ġemellata maż-Żurrieq – Morphou f'Ċipru.
- Saret talba għad-devoluzzjoni ta' biċċa art fi Triq Gervase Matthew.
- Saret skola sports bl-għajnuna taż-Żurrieq Wolves.
- Saru iżjed dog bins u tabelli biex ir-residenti ma jarmux skart barra.
- Qed tintrama l-Mitħna tax-Xarolla b'għamara antika.
- Saret lista ta' niċeċ li hawn fiż-Żurrieq bl-għajnuna ta' resident.
- Saru manutenzjoni fil-ġonna pubbliċi.
- Il-Kunsill reġa ħallas is-sħubija mad-Dog Trust biex jiġu neutered l-annimali fiż-Żurrieq.
- Inxtraw aktar kotba għal-librerija u inbidel il-librar minħabba li dak li kien qed jaħdem qabel irtira biż-żmien.
- Reġgħet saret l-attivita 'Festa Ħut' - li din is-sena kienet ta aktar suċċess minn l-ewwel darba li saret.
- Għall-ewwel darba saret attivita' tar-Rekord tal-aktar post li tella' bnadar f'ħin wieħed. Fejn madwar iż-Żurrieq ittellgħu 711.
- Qed jitħejja rapport biex inkunu nafu x'hemm bżonn li jitranġa fil-playing fields, sabiex ikunu aktar siguri għat-tfal li jużawhom.
- Saru diversi wċuħ ta' toroq minn Transport Malta li jinkludu Triq Fortunato Dalli, Triq Napuljun, Triq it-Tin, Triq Dun Nard Mallia, Triq in-Nigret, Triq ta' Ciantar.
- Ma' Transport Malta saru ukoll diversi laqgħat ta' konsultazzjoni dwar l-immaniġġjar tat-traffiku, speċjalment għall- Vjal ix-Xarolla u Triq Serafin M Zarb.

- Intalab permess biex Triq Sant Andrija, Triq Madre Tereza Nuzzo, parti minn Triq San Pawl u Triq l-Iskulturi Fabri jsiru one way' – dawn ġew aċċettati u bidet titħaddem.
- Inħarġet quotation biex is-seduti jibdew ikunu streamed online.
- Il-Kunsill permess ta' Gal Xlokk applika għal Miżura 125 biex issir parti minn triq li tinsab qalb l-għelieqi fl-inħawi ta' Ħal Far. It-talba ġiet milqugħa u x-xogħol mistenni jibda is-sena d-dieħla.
- Saret applikazzjoni lill-Mepa biex jiġu msebbħa partijiet minn Triq il-Barrieri (int u sejjer lejn Garden of Eden) u parti minn Triq il-Wied. Dawn il-Kunsill irid li jissebħu b'siġar u picnic tables.
- Żdiedu s-siġar fejn kien hemm spazju u fjuri f'ċertu postijiet.
- Saru diversi laqgħat mal-MTA biex bi sħab mal-Kunsill jkun protett it-tisbieħ fil-Ġnien tal-Ġibjun li sar is-sena l-oħra. Il-Kunsill ħa ħsieb li jnaddaf dan il-ġnien erba' darbiet fil-ġimgħa bl-għajnuna tal-MTA u fetaħ il-letrina kuljum fiż-żmien l-istaġun tas-sajf.
- Tneħħew l-sleeping policeman minn Triq il-Kunċizzjoni bil-permess tat-Transport Malta.
- Sar bexx lis-siġar tal-palm li għadhom mhedda mill-insett R ed Palm Weevil.
- Sar ilqugħ madwar il-culvert ta' Vjal ix-Xarolla biex ma jinteliex bi skart li jinġabar bix-xita.
- Tlestiet canopy quddiem l-iskola primarja fi Triq Dun Gużepp Żammit biex tkun ta' lqugħ għat-tfal tal-iskola mill-elementi naturali.
- Ingħatat l-injection tal-influenza lill-anzjani 'l fuq minn 55 sena.
- Saru attivitajiet sportivi fosthom il-16th 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 f'Bubaqra
- Saru żewġ attivitajiet f'Bubaqra – waħda Wirja ta' għodod antiki u l-oħra Raħħala Żrleraq.
- Saret attivita kulturali ta' wirja ta' pittura u oħra fil-Milied ġewwa s-sala tal-iskola fejn kienet bis-sehem tal-orkestra taż-Żurrieq.
- Ħarġu 5 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 organizzattiva fis-settur privat u dik fis-settur pubbliku. Ir-rwoli ta' dawk involuti għandu dejjem ikun definit u miftieħem, 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 – Ic-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:

Ic-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, 2013 u l-31 ta' Diċembru 2013 inżammu ħdax il-laqgħa tal-Kumitat Amministrattiv ta' Bubaqra li l-attendenza għalihom kienet:

	Preżenti	Skuzati	Assenti
Ic-Chairperson Pierre Farrugia	11	0	0
Il-Vici Chairperson Maria Schembri	10	1	0
Il-Membru Joseph D'Amato	10	1	0
Il-Membru Annetto Bugeja	10	1	0
Il-Membru Joseph Caruana	10	1	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.*
5. *Baqa' jiġi* pp*ublikat il-leaflet għal Bubaqra li joħroġ* tliet *darbiet fis-sena.*
6. *Tisqija tal-pjanti u siġar li hemm fiż-żona ta' Bubaqra.*
7. *Qtugħ ta' ħaxix mit-toroq iktar frekwentati.*
8. Żdiedu lampi ġodda fi Triq Ħal Far.
9. 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.
10. Saret bankina tul art kbira fi Triq G M Callus.
11. Ġew installati aktar dog bins.
12. Il-Kumitat Amministrattiv għal din is-sena minflok żied ornamenti oħra tal-milied, għamel żewġ ornamenti minn dawk eżisteni jaħdmu mekkanizat.
13. Sar riċeviment għat tfal ta' Bubaqra fejn kien hemm konkorrenza kbira. Dan sar kollu permezz ta' sponsors minħabba li riċevimenti ma jistgħux isiru mill-Kunsill/Kumitati Amministrattivi.
14. Ghal sena oħra l-Kumitat Amministrattiv reġgħa applika biex jieħu għajnuna ta' fondi sabiex ikun jista jerġa jtellgħa attivita' kulturali f'Bubaqra. Ghal din is-sena wkoll reġgħa stieden lill-għaqdiet kollha taż-Żurrieq, fejn applikaw iż-żewġ soċjetajiet mużikali li offrew attivita' kull wieħed. Kienet magħżula l-attivita' Raħħala Żrieraq bl-għajnuna tal-Għaqda Karmelitana u Banda Queen Victoria. Wara saret attivita' bl-għajnuna tas-Soċjeta Mużikali bl-isem ta' Wirja ta' għodod antiki.
15. Sar rapport mill-Perit tal-Kunsill fuq l-għargħar li qed ikun hemm fi Vjal l-Indipendenza k/m Triq San Martin.

3.5 Konklużjoni

Il-Kunsill Lokali Żurrieq, permezz tal-hidma mwettqa matul din il-leġislatura, ser ikun qed ihalli mpatt qawwi fuq il-lokalita u r-residenti.

*In-nefqa pubblika tal-Kunsill trid tkompli tissoda u twassal biex ikun hemm aktar relazzjoni mal-bżonnijiet tal-lokalita' u li thalli nvestiment rejali u tanġibbli. L-indafa u l-manutenzjoni tat-toroq għandhom jibqgħu fuq quddiem tal-hidma tal-Kunsill, imma magħ*hom irid jiżdied il-manutenzjoni tal-postijiet ta' rikreazzjoni, biex ikunu aktar siguri għat-tfal li jużawhom.

Josianne Cilia Mumford
Segretarju Eżekuttiv
Jannar, 2014

2.1 Consolidated Estimates of Income and Expenditure

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2013 (Euro)	ACTUAL 2013 (Euro)	BUDGET 2014 (Euro)	VAR BUD-BUD (Euro)	VAR BUD-ACT (Euro)
2	**Income**					
0000	Government	1,236,408.00	716,127.37	878,100.00	(358,308.00)	161,972.63
0020	Bye-laws	97,000.00	56,057.49	35,000.00	(62,000.00)	(21,057.49)
0090	Investment	5,000.00	2,187.15	1,000.00	(4,000.00)	(1,187.15)
0100	General	3,000.00	150.00	200.00	(2,800.00)	50.00
	TOTAL	**1,341,408.00**	**774,522.01**	**914,300.00**	**(427,108.00)**	**139,777.99**
1	**Expenditure**					
1000	Personal emoluments	109,885.00	116,440.20	120,800.00	10,915.00	4,359.80
2000	Operations and maintenance	576,295.00	466,968.87	424,270.00	(152,025.00)	(42,698.87)
7000	Capital Expenditure	655,044.00	569,665.67	241,424.23	(413,619.77)	(328,241.44)
	TOTAL	**1,341,224.00**	**1,153,074.74**	**786,494.23**	**(366,580.51)**	**(366,580.51)**
	Balance	**184.00**	**(378,552.73)**	**127,805.77**	**127,621.77**	**506,358.50**

2.2 Detailed Estimates of Income

ACCT NO.	DESCRIPTION	a BUDGET 2013 (Euro)	b ACTUAL 2013 (Euro)	c BUDGET 2014 (Euro)	c-a VAR BUD-BUD (Euro)	c-b VAR BUD-ACT (Euro)
2	**Income**					
0000	Government					
0001	Annual	723,954.00	710,684.14	710,684.00	(13,270.00)	(0.14)
0002	Supplementary	291,276.00	5,443.23	168,330.00		
0003	Special needs	514,519.00			(514,519.00)	0.00
0004	Public/government entities					
0015	Other				0.00	0.00
		1,529,749.00	**716,127.37**	**879,014.00**	**(650,735.00)**	**162,886.63**
0020	Bye-Laws					
0021	Community Services	13,000.00	14,510.68	13,000.00	0.00	(1,510.68)
0036	Contravention of bye-laws	24,000.00	13,429.86	12,500.00	(11,500.00)	(929.86)
0056	Contributions and donations	500.00	1,700.00	1,500.00		
110	Donations Receivable		26,416.95			
0066	General	11,000.00		8,000.00	(3,000.00)	8,000.00
		48,500.00	**56,057.49**	**35,000.00**	**(13,500.00)**	**(21,057.49)**
0090	Investment					
0091	Bank interest	4,000.00	2,187.15	1,000.00	(3,000.00)	(1,187.15)
0096	Government securities					
		4,000.00	**2,187.15**	**1,000.00**	**(3,000.00)**	**(1,187.15)**
0100	General					
0110	Donations		150.00	200.00		
0120	Contributions	0.00			0.00	0.00
		0.00	**150.00**	**200.00**	**200.00**	**50.00**
	TOTAL	**1,582,249.00**	**774,522.01**	**915,214.00**	**(667,035.00)**	**140,691.99**

2.3 Detailed Estimates of Expenditure

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2013 (Euro)	ACTUAL 2013 (Euro)	BUDGET 2014 (Euro)	VAR BUD-BUD (Euro)	VAR BUD-ACT (Euro)
1	**Expenditure**					
1000	Personal Emoluments					
1100	Mayor's allowance	11,000.00	11,395.92	11,300.00	300.00	(95.92)
1200	Employee salaries and wages	73,500.00	74,421.83	78,669.00	5,169.00	4,247.17
1300	Bonuses	7,600.00	7,331.94	7,600.00	0.00	268.06
1400	Income supplements				0.00	0.00
1500	Social Security contributions	6,500.00	6,361.42	6,361.00	(139.00)	(0.42)
1600	Allowances	12,000.00	13,779.24	13,770.00	1,770.00	(9.24)
1700	Overtime	2,600.00	3,149.85	3,100.00	500.00	(49.85)
		113,200.00	**116,440.20**	**120,800.00**	**7,600.00**	**4,359.80**
2000	Operations and maintenance					
2100	Utilities	10,500.00	6,901.43	6,000.00	(4,500.00)	(901.43)
2200	Materials and supplies	2,500.00	4,106.83	4,000.00	1,500.00	(106.83)
2300	Repair and upkeep	91,918.00	109,934.81	95,500.00	3,582.00	(14,434.81)
2400	Rent	2,700.00	4,015.34	4,000.00	1,300.00	(15.34)
2500	International memberships	600.00	2,437.29	2,000.00	1,400.00	(437.29)
2600	Office services	7,500.00	5,121.24	5,200.00	(2,300.00)	78.76
2700	Transport	1,800.00	1,973.50	2,000.00	200.00	26.50
2800	Gemellaggi	3,500.00	178.50	3,500.00	0.00	3,321.50
2900	Information services	5,450.00	8,216.99	8,000.00	2,550.00	(216.99)
3000	Contractual services	265,160.00	267,903.19	241,460.00	(23,700.00)	(26,443.19)
3100	Professional services	12,700.00	22,023.49	21,610.00	8,910.00	(413.49)
3200	Training				0.00	0.00
3300	Community and hospitality	30,000.00	33,146.26	30,000.00	0.00	(3,146.26)
3400	Incidental expenses					
3600	LES Enforcement	1,600.00	1,010.00	1,000.00	(600.00)	(10.00)
8000	Depreciation					0.00
		435,928.00	**466,968.87**	**424,270.00**	**(11,658.00)**	**(42,698.87)**
7000	Capital Expenditure					
7001	Acquisition of property					
7100	Construction					
7200	Improvements	4,300.00	4,230.00	50,000.00	45,700.00	45,770.00
7300	Equipment	1,000.00	2,126.50	9,000.00	8,000.00	6,873.50
7500	Special programmes	770739.00	563309.17	182424.23	(588,314.77)	(380,884.94)
		776,039.00	**569,665.67**	**241,424.23**	**(534,614.77)**	**(328,241.44)**
	TOTAL	**1,325,167.00**	**1,153,074.74**	**786,494.23**	**(538,672.77)**	**(366,580.51)**

ACCNT	DESCRIPTION	QTR 1 JAN-MAR Euro	QTR 2 APR-JUN Euro	QTR 3 JUL-SEP Euro	QTR 4 OCT-DEC Euro	TOTAL Euro
2	**Income**					
0000	Government					
0001	Annual	177,442.50	177,442.50	177,442.50	177,442.50	709,770.00
0002	Supplementary	42,082.50	42,082.50	42,082.50	42,082.50	168,330.00
0003	Special needs					
0004	Public/government entities					
0015	Other					
0020	Bye-Laws					
	Bye-Laws					
0021	Community services	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	13,000.00
0036	Contravention of bye-laws	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	12,500.00
0056	Contributions and donations	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
0066	General services	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
0090	Investment					
0091	Bank interest	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
0096	Government securities					
0100	General					
0110	Donations	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
0120	Contributions					
	TOTAL	**228,575.00**	**228,575.00**	**228,575.00**	**228,575.00**	**914,300.00**

1	**Expenditure**					
1000	Personal Emoluments					
1100	Mayor's Allowance	2,825.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	11,300.00
1200	Employee salaries and wages	19,667.25	19,667.25	19,667.25	19,667.25	78,669.00
1300	Bonuses	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	7,600.00
1400	Income supplements					
1500	Social Security contributions	1,590.25	1,590.25	1,590.25	1,590.25	6,361.00
1600	Allowances	3,442.50	3,442.50	3,442.50	3,442.50	13,770.00
1700	Overtime	775.00	775.00	775.00	775.00	3,100.00
2000	Operations and maintenance					
2100	Utilities	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
2200	Materials and supplies	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
2300	Repair and upkeep	23,875.00	23,875.00	23,875.00	23,875.00	95,500.00
2400	Rent	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
2500	International memberships	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
2600	Office Services	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	5,200.00
2700	Transport	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
2800	Gemellaggi	875.00	875.00	875.00	875.00	3,500.00
2900	Information services	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
3000	Contractual services	60,365.00	60,365.00	60,365.00	60,365.00	241,460.00
3100	Professional services	5,402.50	5,402.50	5,402.50	5,402.50	21,610.00
3200	Training					
3300	Community and hospitality	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00
3400	Incidental expenses					
3600	LES Enforcement	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
8000	Depreciation					
7000	Capital Expenditure					
7001	Acquisition of property					
7100	Construction					
7200	Improvements to property	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,000.00
7300	Equipment	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00
7500	Special programmes	45,606.06	45,606.06	45,606.06	45,606.06	182,424.23
	TOTAL	**196,623.56**	**196,623.56**	**196,623.56**	**196,623.56**	**786,494.23**
	SURPLUS/DEFICIT	**31,951.44**	**31,951.44**	**31,951.44**	**31,951.44**	**127,805.77**

5.1 Kontijiet tas-Savings

5.1.1 Kont tas-Savings - HSBC - 784057692050

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	7,209.49
Ghodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2013 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	7,209.49

5.1.2 Kont tas-Savings - BOV - 17905262020

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	7,213.93
Ghodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2013 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	7,213.93

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, 2013 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

5.1.4 Kont Savings BOV - Measure 313 40019290476

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	226.91
Ghodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2013 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	226.91

5.1.5 kont Savings BOV - Measure 323 40019290463

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	11,031.20
Ghodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2013 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	11,031.20

5.1.6 kont Savings HSBC MITHNA 78057692051

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	9,442
Ghodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2013 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	9,442

5.2 Kontijiet Kurrenti

5.2.1 Kont Kurrenti - HSBC - 78057692001

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	(5,765.94)
Ghodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2013 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	(5,765.94)

5.2.2 Kont Kurrenti - BOV - 17905262017

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	4,888.20
Ghodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2013 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	4,888.20

5.2.3 Kont Kurrenti – HSBC – 78057692401

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	0.15
Ghodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2013 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	103,000
Ghodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2013 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	103,000

5.4 Kontijiet Kurrenti Reserved

5.4.1 Kont Kurrenti Reserved – BOV – 40011321000

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	5,400
Ghodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2013 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	5,400

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, 2013 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	52,896
Għodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2013 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	52,896

Petty Cash Account

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni	(56.67)
Għodd id-depożiti li saru sal-31 ta' Diċembru, 2013 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni	
Bilanċ Nett	(56.67)

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.