ŻURRIEQ

Kunsill LokaliŻurrieq

Rapport Annwali Amministrattiv
It-tieni sena tad-disa leġislatura
Kunsill Lokali

Jannar, 2021- Diċembru, 2021

Tema: 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 hi t-tieni sena tad-disa' leġislatura. Ix-xogħol ma waqaf xejn. Dejjem sar għal ġid tar-residentiu taż-Żurrieq ħolistikament.

Il-Kunsill kompla jinvesti l-maġġor parti tal-fondi tiegħu fuq tindif u manutenzjoni ta' ġonna pubbliċi u manutenzjoni ta' bankini u manutenzjoni ta' tabelli u marki tat-toroq. Reġa sar patching madwar iż-Żurrieq kollu, din id-darba permess tal-ħaddiema tal-PW, biex il-Kunsill jifranka l-ħlas tas-servizz u jħallas biss tal-materjal. Hafna mit-tindif ta' toroq mhux urbani, sar minn Clean Malta, bis-saħħa tad-Direttur General s-Sur Ramon Deguara, u mill-ħaddiema ta' Parks Malta.

S'issa wettaqna kollox mingħajr il-bżonn li nirrikoru għal self mill-banek u mingħajr il-Kunsill m'għamel deficit.

Wettaqna xogħlijiet f'kull responsabilita li tagħtina l-liġi u wettaqna ħidma soċjali.
Saru ħafna xogħlijiet fl-ewwel parti tad-disa' leġislatura fosthom:

- aktar tindif ta' spiss u manutenzjoni lill-ġonna pubbliċi,
- sar iżejed xogħol ta' refresh ta' marki tat-toroq,
- twaħħlu bins u bankijiet ġodda madwar ir-raħal,
- sar aktar dawl fit-toroq
- manutenzjoni u żebgħa ta' bankijiet , anke b'kuluri tal-qawsalla u bl-arma taż-Żurrieq u ta' Malta,
- żbier ta' siġar wara li ntalbu l-permessi meħtieġa mill-ERA,
- tħawwil ta' ħafna siġar f'postijiet diversi
- saret tiswija estensiva tad-dawl ta' Ġnien il-Ġibjun
- saret manutenzjoni estensiva fil-Mitħna tax-Xarolla
- tlesta x-xogħol ta' cables tal-Go Plc madwar iż-Żurrieq.
- Saret manutenzjoni fejn meħtieġ fl-akwata ta' Hal Millieri
- Saru diversi applikazzjonijiet biex permess ta' fondi oħra l-Kunsill jigwadanja biex isiru proġetti
- Saru attivitajiet limitati minħabba l-problema tal-Covid 19
- Wara diversi laqgħat inbeda inbeda x-xogħol fuq it-torri tal-wardija.
- Wara diversi laqgħat, tlestew Triq il-Pluvieri u Triq il-Wardija minn Infrastructure Malta
- Għamilna żieda ta' kotba, u idpads għall-persuni neqsin mid-dawl, fil-librerija pubblika
- Il-Kunsill qabel li jqabbad konsulent biex jevalwa u jgħin lill-Kunsill f'applikazzjonijiet tal-Planning Authority

Nittama li r-residenti jifhmu li l-Kunsill m'għandux kontroll fuq l-iżvilupp li qed isir fil-lokalita', madanakollu l-Kunsill għandu għajnuna minn Konsulent li jara kull applikazzjoni li tinħareġ. Tal-inqas l-Kunsill qed jara li l-iżvilupp qed jirrispettal-liġijiet, il-pjan lokali u l-policies eżistenti.

Irrid nagħlaq din l-introduzzjoni billi nirringrazzja lill-Viċi Sindku u l-Kunsilliera, lis-Segretarju Eżekuttiv u l-impjegati tal-Kunsill, u nħeġġiġhom naħdmu flimkien għal Żurrieq isbaħ u aktar magħqud.

Rita Grima
Sindku
Diċembru 2021

2.1 Il-Kunsill

Din il-leġislatura bdiet f'Lulju, 2019.
Kull Kunsillier għandu r-responsabilita ta' 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 għalkemm hu ntitolat li jkollu erbgħa uffiċjali jassistuh, tnejn minnhom jaħdmu fuq bażi ta' reduced hours. Il-Kunsill Lokali żamm jaħdmu żewġ ħaddiema tal-IPSL u ħaddiem wieħed mill-Community Working Scheme. Minnbarra dawn il-Kunsill għandu numru ieħor ta' esperti bħal perit, konsulenti u contract managers fost l-oħrajn.

Il-Kunsillieri flimkien mal-uffiċjali u l-impjegati bil-karigi u l-funzjonijiet mgħoddija lilhom fi ħdan il-Kunsill huma:

Sindku Rita Grima - IL-QASAM SOCJALI, L-INFRASTRUTTURA –BANKINI, PATCHING, MARKI U SINJALI TAT-TRAFFIKU, FINANZI, AMMINISTRAZZJONI, L-ANZJANI U PERSUNI B'DIZABILITA'

Viċi Sindku -Ignatius Farrugia – L-INTEGRAZZJONI SOCJALI U GEMELLAGGI, L-INNOVAZZJONI

Kunsillier Marisa D'Amato - IL-HARSIEN TAL-ANNIMALI, TURIZMU, MEDIA U ATTIVITAJIET PRINCIPALI

Kunsillier Tiffany Farrugia – KOMUNITAJIET (BUBAQRA) U PLANNING AUTHORITY

Kunsillier Kaydem Schembri - L-EDUKAZZJONI, FONDI TAL-UE, GAL XLOKK

Kunsillier Joseph D'Amato – KULTURA U PROGETTI U TOROQ GODDA LI SER JAGHMEL IL-GVERN

Kunsillier Kenneth Farrugia – L-AMBJENT U L-GONNA PUBBLICI, INDAFA

KunsillierKyle Mifsud - IZ-ZGHAZAGH U TFAL U ATTIVITAJIET PRINCIPALI

Kunsillier Dino Bonnici – SPORTS, ATTIVITA FIŻIKA

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 Sharon Bartolo:Sezzjoni tar-Relazzjonijiet mal-Klijenti

2.2 Parteċipazzjoni fil-Laqgħattal-Kunsill

Bejn l-1 ta' Dicembru, 2020 u l-31 ta' Diċembru 2021 inżammu ħdax–il laqgħa tal-Kunsill li l-attendenza għalihom kienet:

	Rita Grima	Ignatius Farrugia	Marisa D'Amato	Kaydem Schembri	Tiffany Attard	Joseph D'Amato	Kenneth Farrugia	Kyle Mifsud	Dino Bonnici
02/12/2020 Seduta 19	Time In: 18.00 Time Out: 22.00	skużat	Time In: 18.00 Time Out: 22.00	Time In: 18.00 Time Out: 22.00	Time In: 18.00 Time Out: 22.00	Time In: 18.00 Time Out: 22.00	Time In: 18.00 Time Out: 22.00	Time In: 18.00 Time Out: 22.00	Time In: 18.00 Time Out: 22.00
13/01/2021 Seduta 20	Time In: 18.00 Time Out: 20.30	Time In: 18.00 Time Out: 20.30	Time In: 18.00 Time Out: 20.30	Time In: 18.00 Time Out: 20.30	Time In: 18.00 Time Out: 20.30	Time In: 18.00 Time Out: 20.30	Time In: 18.00 Time Out: 20.30	Time In: 18.00 Time Out: 20.30	Time In: 18.00 Time Out: 20.30
24/02/2021 Seduta 21	Time In: 18.00 Time Out: 20.55	skużat	skużata	Time In: 19.00 Time Out: 20.55	Time In: 18.00 Time Out: 20.55	Time In: 18.00 Time Out: 20.55	Time In: 18.00 Time Out: 20.55	Time In: 18.00 Time Out: 20.55	Time In: 18.00 Time Out: 20.55
17/03/2021 Seduta 22	Time In: 18.00 Time Out: 19.10	Time In: 18.00 Time Out: 19.10	Time In: 18.00 Time Out: 19.10	Time In: 18.35 Time Out: 19.10	Time In: 18.00 Time Out: 19.10	Time In: 18.00 Time Out: 19.10	Time In: 18.00 Time Out: 19.10	Time In: 18.00 Time Out: 19.10	Time In: 18.00 Time Out: 19.10
19/05/2021 Seduta 23	Time In: 18.00 Time Out: 20.30	Time In: 18.00 Time Out: 18.50	Time In: 18.00 Time Out: 20.30	Time In: 18.20 Time Out: 20.30	Time In: 18.00 Time Out: 20.30	Time In: 18.00 Time Out: 20.30	Time In: 18.00 Time Out: 20.30	Time In: 18.45 Time Out: 20.30	Time In: 18.00 Time Out: 20.30
30/06/2021 Seduta 24	Time In: 18.00 Time Out: 19.00	Time In: 18.10 Time Out: 19.00	Time In: 18.00 Time Out: 19.00	Time In: 18.00 Time Out: 19.00	skużata	Time In: 18.00 Time Out: 19.00	skużat	Time In: 18.00 Time Out: 19.00	Time In: 18.00 Time Out: 19.00

28/07/2021 Seduta 25	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	skużat	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	skużat	Time In: 18.00 Time Out: 21.00
25/08/2021 Seduta 26	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 19.45	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	skużata	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00
22/09/2021 Seduta 27	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 20.00	Time In: 18.00 Time Out: 19.55	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 19.30	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00
27/10/2021 Seduta 28	Time In: 18.00 Time Out: 22.00	Time In: 18.00 Time Out: 20.15	Time In: 18.00 Time Out: 22.00	Time In: 18.00 Time Out: 22.00	Time In: 18.00 Time Out: 22.00	Time In: 18.00 Time Out: 22.00	Time In: 18.00 Time Out: 22.00	Time In: 18.00 Time Out: 22.00	Time In: 18.00 Time Out: 22.00
17/11/2021 Seduta 29	Time In: 18.00 Time Out: 22.10	Time In: 18.00 Time Out: 21.05	Time In: 18.00 Time Out: 22.10	Time In: 18.00 Time Out: 20.05	Time In: 18.00 Time Out: 22.10	Time In: 18.00 Time Out: 22.10	Time In: 18.00 Time Out: 22.10	Time In: 19.40 Time Out: 22.10	Time In: 18.00 Time Out: 22.10
15/12/2021 Seduta 30	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00	Time In: 18.00 Time Out: 21.00

3.1 Il-Finanzi tal-Kunsill

Is-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru, 2021 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:

95.6 %mingħandil-GvernĊentrali
4.4% mis-sistema tal-infurzar tal-lġi u minn Investimenti u dħul ieħor

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

16.9 % fl-Onoraria tas-Sindku u s-Salarji tal-Impjegati
75.5% f'xogħlijiet ta' manutenzjoni u amministrazzjoni
7.6% 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 anke meta tqis li għad hemm cheques li mhumiex imsarfin.

3.2 Il-Hidma tal-Kunsill

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

- Tiswijiet u manutenzjoni ta' toroq, bankini, lampi, sinjali u marki tat-traffiku u ġodda u playing equipment.
- Saru bankini ġodda fejn kien hemm il-ħtieġa.
- Tindif ta' toroq urbani u qtugħ ta' ħaxix ħażin fit-toroq mhux urbani. Mix-xhur tax-xitwa li ġejja l-Kunsill iffirma MOU biex minn Ottubru sa Mejju ma jkunx hemm qtugħ ta' ħaxix, minħabba id-dakra taż-żnażan.
- Tħawlu iżjed pjanti fit-toroq u fejn mietu reġgħu tħawlu mill-ġdid.
- Il-Kunsill ma ħarigx tender għal xogħol ta' tindif tat-toroq mhux urbani għax l-istess xogħol qed isir mill-ħaddiema tal-IPSL u mill-ħaddiema tad-direttorat tal-indafa pubblika. B'hekk il-Kunsill franka diversi flus u dawn intnefqu f'affarijiet oħra.
- Inħasslu z-zuntier tal-knisja u xi toroq bl-għajnuna tal-Cleansing Department, immexxija mid-Direttur Ramon Deguara.
- Twaħħlu dog bins fejn kien hemm il-ħtieġa u f'postijiet fejn ma jdejqux lir-residenti.
- Twaħħlu tabelli biex jindikaw li fit-toroq hemm kolonji ta' qtates u oħrajn fejn hem mil-qniefed.
- Tingħata informazzjoni u għajnuna fuq kull xorta ta' għajnuniet u servizzi soċjali.
- B'limitazzjoni minħabba Covid 19 saru attivitajiet Kulturali għall-persuni b'diżabilta' u l-familjari tagħhom.
- F'Jum iż-Żurrieq reġgħet saret il-kompetizzjoni tal-boċċi fil-ġnien tal-Ġibjun.
- Sar is-sebgħa kalendarju, li din id-darba esebixxa ritratti ta' postijiet ta' interess, meħudha fil-lokalita taz-Zurrieq.

- Tqassmu darbtejn boroż għall-ġbir tal-iskart reċiklat bl-għajnuna tal-Green Pak fost il-ġbir speċjali għall-ħġieġ.

- Tkompliet il-kampanja ta' ġbir ta' tappijiet tal-plastik, batteriji u oġġetti elettroniċi żgħar.

- Sar tindif ta' akwati bl-għajnuna ta' Cleansing Department. Dan kollu fost ħafna postijiet li tnaddfu minn dan id-dipartiment.

- Il-Kunsill kompla bil-paġna tiegħu tal-face book biex jagħti aktari nformazzjoni lir-residenti.

- Tkompliet il-paġna fuq face book 'Yousafezurrieq' fejn tnediet minħabba s-sitwazzjoni tal-Covid 19.

- Saret attivita' għat-tfal f'Jum San Martin fejn tqassmu l-boroż ta' San Martin u tlugħ ta' tajr, tpinġija u mużika fil-Ġnien ta' Ġibjun. Kien hemm konkorrenza kbira ta' tfal li riedu jieħdu sehem, tant li l-Kunsill kellu jwaqqaf il-booking.

- Ġiet organizzata mixja tard filgħaxija miż-Żurrieq għall-Imdina, fejn min ippartecipa ingħata kafe u biċċa pudina.

- Ġie inawgurat grawnd fil-ġnien tal-ġibjun, sabiex it-tfal ikollhom fejn jilgħabu bil-ballun.

- Inxtraw ipads biex jintużaw minn persuni nieqsa mid-dawl. Dawn jinsabu fil-librerija taż-Żurrieq u jistgħu jiġu mislufa.

- Il-Kunsill reġa ħallas is-sħubija mad-Dog Trust biex jiġu neutered il-qtates fiż-Żurrieq, dan minbarra l-iskema bi ftehim ma' Vet privat, biex feeders jieħdu qtates biex jissewwew u jingħataw il-kura.
- Inbeda x-xogħol tal-cat cafe fi Triq il-Belt Valletta u fis-sena 2022 ser tibda tilqa l-qtates li jkunu ġew imsewwija mill-fondi tal-Kunsill.
- Saret attivita' ta' qtugħ taż-żebbuġ, fejn dan ingħasar u ġie mogħti bħala suvinier meta kien hemm il-bżonn.

- Sar tindif tal-culverts kollha fiż-Żurrieq.
- Ħarġu żewġ Kunsill News biex inżommu lir-residenti infurmati.

- Kull xahar baqa jiġi t-trakk Sort it out, biex ir-residenti jġibu materjal għar-reċiklaġġ fih.

- Bil fondi tal-Unjoni Ewropeja saret app ta' informazzjoni fuq iż-Żurrieq, li ser tibda titħaddem sew fis sena 2022.

- Reġa sar tiżjien tal-Milied f' Bubaqra u fi Triq GM Callus, fi Vjal il-Blue Grotto u f'Misraħ Mattia Preti u għal din is-sena iżżejnet ukoll Triq Wied Babu u Triqn Dun Ġużepp Zammit.

- Sar tiżjien tal-Milied ġdid b'dawl led fi Triq P P Saydon.

- Tħawlu aktar siġar fi Ġnien il-Ġibjun u taħt iċ-ċint tan-Nigret.

- Inbeda x-xogħol ta' restawr fit-torrijiet tal-bebbux fi Triq il-Qrendi. Il-Kunsill ser jiġbor aktar stimi biex jitkompla tali xogħol.

- Inbeda ix-xogħol ta' restawr tat-torri tal-Wardija

- Wara diversi laqgħat tlestew it-toroq li jgħatu għal Wied Fulija – Triq il-Pluvieri u Triq il-Wardija.

- Tlesta ix-xogħol ta' Wied Fulija u ġiet inawgurata. Saret attivita f'Wied Fulija permess ta' dawl solari.
- Fix-xahar ta' Ottubru, il-Kunsill reġgħa xegħel il-faċċata tal-uffiċċju tal-Kunsill, bil-kulur roża, biex joħloq għarfien fuq il-kanċer tas-sider.
- Saret mixja b'risq il-Community Chest Fund, mill-uffiċċju tal-Kunsill sal-Hnejja u lura, fejn ġew mgħotija t-shirt u voucher u flixkun ilma.
- Sar tindif tal-katakombi madwar il-Mitħna tax-Xarolla.
- Saret manutenzjoni kbira fil-Mitħna tax-Xarolla
- Il-Mitħna tx-Xarolla reġgħet bdiet tinfetaħ b'ristrizzjonijiet wara li kienet mgħaluqa minħabba l-pandemija.
- Saret manutenzjoni ta' bandli fejn kien hem mil-ħsarat.
- Bl-għajuna ta' Clean Malta ġiet imsewwija l-funtana li tinsab fil-Ġnien il-Kunsill tal-Ewropa fi Triq Bronja
- Il-Kunsill ħa sehem fi Smiling Project ta' Erasmus + fejn persuni minn bliet differenti ġew Malta (fiż-Żurrieq) u iltaqgħu għall-konferenza fiż-żewġ każini tal-baned.
- Ġew installati sleeping policeman fejn approvati mir-residenti u minn TM.
- Il-Kunsill qed jaħdem biex jekk hemm affreski f'Dar Mattia Preti, jiġu mikxufa u restawrati.
- Il-Kunsill ta list ta' toroq lill-Infrastructure Malta biex isirilhom wiċċ ġdid, minħabba li jinsabu fi stat ħażin ħafna.
- Fil-ġimgħa l-kbira, saru slaleb bid-dawl ma' arbli fi Triq P P Saydon
- Wara konsultazzjoni ġew installati żewġ charging points għall-vetturi elettriċi – waħda fi Triq Wied Babu u oħra fejn il-Ġnien tal-ġibjun
- Sar dawl fil-picnic area ta' Triq il-Wied
- Tħejja pjan ta' slow streets li ser jibda jitħaddem mis-sena li ġejja
- Saret applikazzjoni għal fondi biex isir wiċċ ġdid lill-parti mil-isqaqin.
- Saru sorveljanzi min uffiċċjali tal-komunita biex jinqabdu persuni li qed iħallu skart fejn mhux permess
- Il-Kunsill reġa għin lil Zurrieq Wolves u Zurrieq FC f'attivitajiet sportive, li jsiru għat-tfal
- Restawr tal-Kappella ta' Sant Andrija.

Minħabba r-ristrizzjonijiet tal-covid setgħu jsiru dawn l-attivitajiet biss matul din is-sena:

- Saru attivitajiet ta' għoti ta' demm fejn ipparteċipaw numru sostanzjali.
- Kunċert fil-Knisja Arċipretali fl-okkażjoni tal-50 sena mill-mewt ta' Mons P P Saydon
- Saret laqgħa agrarja fl-iskola primarja
- Saret attivita' tal-Milied għall-anzjani f'lukanda.
- Nike hike miż-Żurrieq għall-Imdina
- Attivita' għat-tfal f' Jum San Martin fi Ġnien il-Ġibjun
- Dawra maż-Żurrieq b'father christmas biex iferraħ lit-tfal
- Mixja/ġirja b'risq il-Community Chest fund
- Sar party tal-Milied ghat-tfal Zrieraq

3.3 Organizazzjoni

L-organizazzjonital-Kunsill hi magħmulahekk:

Għalkemm din l-istruttura tippermetti li l-Kunsill jaħdem bi prattiċi tal-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 jesegwixxu l-*policies* bl-aħjar mod possibli.

Fil-globalita tagħha, l-organizazzjoni trid tkun aspirate 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 jitwettaqu 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 Konklużjoni

Il-Kunsill Lokalitaż-Żurrieq, permezz tal-ħidma mwettqa matul dawn is-sentejn ta' din id-disa' leġislatura, ser ikun qed iħall impatt 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 tħalli investiment rejali u tanġibbli. L-indafa, l-manutenzjoni tat-toroq u l-manutenzjoni tal-postijiet ta' rikreazzjoni, biex ikunu aktar siguri għat-tfal li jużawhom, għandhom jibqgħu fuq quddiem tal-ħidma tal-Kunsill.

Josianne Cilia Mumford
Segretarju Eżekuttiv

Jannar, 2021

2.2 Detailed Estimates of Income

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2021 (Euro)	ACTUAL 2021 (Euro)	BUDGET 2022 (Euro)	VAR BUD-BUD (Euro)	VAR BUD-ACT (Euro)
1	Annual	881,044.00	899990.69	900,000.00	18,956.00	9.31
2	Supplementary					
3	Special needs					
5	Local Govt Schemes	30,000.00	24,604.28	30,000.00		5,395.72
6	Other	60,000.00	48,463.83	60,000.00		11,536.17
		971,044.00	**973,058.80**	**990,000.00**	**18,956.00**	**16,941.20**
20	Bye-Laws					
21	Community Services	60,000.00	38,533.00	50,000.00	-10,000.00	11,467.00
36	Contravention of bye-laws					
56	Contributions and donations					
71	Generali	145.00	144.20	150.00	5.00	5.80
64	Income from administration fee	5,000.00	6,025.00	6,500.00	1,500.00	475.00
		65,145.00	**44,702.20**	**56,650.00**	**-8,495.00**	**11,947.80**
90	Investment					
91	Bank interest	40.00	53.00	50.00	10.00	-3.00
96	Government securities					
		40.00	**53.00**	**50.00**	**10.00**	**-3.00**
100	General					
110	Donations					
140	Insurance Claims	1,378.00	0	**1,000.00**	-378	1,000.00
260	Accrued Income receivable (Grants)	556,774.00	**0**	**556,774.00**		556,744.00
		558,152.80		**557,774.00**	**-378**	**557,744.00**
	TOTAL	**1,594,381.00**	**1,017,814.00**	**1,604,474.00**	**10,093.00**	**586,660.00**

2.3 Detailed Estimates of Expenditure

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2021 (Euro)	ACTUAL 2021 (Euro)	BUDGET 2022 (Euro)	VAR BUD-BUD (Euro)	VAR BUD-ACT (Euro)
1	**Expenditure**					
1000	Personal Emoluments					
1105	Mayor, Deputy, Councillor's allowance	37510.00	30916.00	37,510.00		6,594.00
1200	Employees salaries and wages	96000.00	81133.00	104,734.00	8,734.00	23,601.00
1300	Bonuses	900.00	414.00	1,000.00	100.00	586.00
1400	Income supplements	1000.00	771.00	1,000.00		229.00
1500	Social Security contributions	9800.00	6792.53	10,500.00	700.00	3,707.47
1600	Allowances					
1700	Overtime	400.00		400.00		400.00
		145,610.00	**120,026.53**	**155,144.00**	**9,534.00**	**35,117.47**
2000	Operations and maintenance					
2100	Utilities	11,000.00	10,557.00	12,000.00	1,000.00	1,443.00
2200	Materials and supplies	3,000.00	2,374.00	3,000.00		626.00
2300	Repair and upkeep	197,000.00	150,894.00	229,000.00	32,000.00	78,106.00
2400	Rent	10,700.00	13,302.00	14,200.00	3,500.00	898.00
2500	International memberships	1,350.00	1,283.00	1,300.00	-50.00	17.00
2600	Office services	6,600.00	6,417.00	6,500.00	-100.00	83.00
2700	Transport	3,000.00	2,859.00	3,000.00		141.00
2800	Gemellaggi	3,700.00	638.00	3,700.00		3,062.00
2900	Information services	10,100.00	4,006.00	10,100.00		6,094.00
3000	Contractual services	309,500.00	281,597.00	411,600.00	102,100.00	130,003.00
3100	Professional services	26,100.00	13,155.00	29,100.00	3,000.00	15,945.00
3200	Training		236.00	300.00	300.00	64.00
3300	Community and hospitality	50,000.00	18,567.00	40,000.00	-10,000.00	21,433.00
3400	Incidental expenses					
3600	LES Enforcement	1,000.00	1,089.00	2,000.00	1,000.00	911.00
8000	Depreciation					
		633,050.00	**506,974.00**	**765,800.00**	**132,750.00**	**258,826.00**
7000	Capital Expenditure					
7001	Acquisition of property					
7100	Construction					
7200	Improvements	18,500.00	16,846.00	20,000.00	1,500.00	3,154.00
7300	Equipment	3,000.00	8,222.00	3,000.00		-5,222.00
7500	Special programmes	683,025.00	28,274.00	795,584.00	112,559.00	767,310.00
		704,525.00	**53,342.00**	**818,584.00**	**114,059.00**	**765,242.00**
	TOTAL	**1,483,185.00**	**680,342.53**	**1,739,528.00**	**256,343.00**	**1,059,185.47**

2.1 Consolidated Estimates of Income and Expenditure

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2021 (Euro)	ACTUAL 2021 (Euro)	BUDGET 2022 (Euro)	VAR BUD-BUD (Euro)	VAR BUD-ACT (Euro)
2	**Income**					
0	Government	971,044.00	973,058.80	990,000.00	18,956.00	16,941.20
20	Bye-laws	65,145.00	44,702.20	56,650.00	-8,495.00	11,947.80
90	Investment	40.00	53.00	50.00	10.00	-3.00
100	General	558,152.80		557,774.00	-378.00	557,744.00
	TOTAL	**1,594,381.80**	**1,017,814.00**	**1,604.474.00**	**10,093.00**	**586,660.00**
1	**Expenditure**					
1000	Personal emoluments	145,610.00	120,026.00	155,144.00	9,534.00	35,117.47
2000	Operations and maintenance	633,050.00	506,974.00	765.800.00	132,750.00	258,826.00
7000	Capital Expenditure	704,525.00	53,342.00	818,584.00	114,059.00	765,242.00
	TOTAL	**1,483,185.00**	**680.342.00**	**1,739,528.00**	**256,343.00**	**1,059,185.47**
	Balance	**111,196.80**	**337,472.00**	**-135,054.00**	**-246,250.00**	**-472,525.47**

Dawn il-figuri huma sal -gurnata 12 ta' Novembru, 2021

5.1.1 Kont tas-Savings – HSBC – 78057692050

Bilanċfuq id-dikjarazzjonital-Bank	**27,035.00**
Għodd id-depożiti li saru sal-31 ta ' Ottubru, 2021 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjonital-Bank	
Naqqasil-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	**27,035.00**

5.1.2 Kont tas-Savings – BOV – 17905262020

Bilanċfuq id-dikjarazzjonital-Bank	**701,239.00**
Għodd id-depożiti li saru sal-31 ta ' Ottubru, 2021 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	**701,239.00**

5.1.6 kont Savings HSBC MITHNA 78057692051

Bilanċfuq id-dikjarazzjonital-Bank	**39,378.63**
Għodd id-depożiti li saru sal-31 ta ' Ottubru, 2021 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	**39,378.63**

5.2.2 KontKurrenti – BOV – 17905262017

Bilanċfuq id-dikjarazzjonital-Bank	**471,193.00**
Għodd id-depożiti li saru sal-31 ta ' Ottubru, 2021 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	**471,193.00**

5.3 KontijietFissi

5.3.1 KontFiss - BOV - 40018197570

Bilanċfuq id-dikjarazzjonital-Bank	**103,000**
Għodd id-depożiti li saru sal-31 ta ' Ottubru, 2021 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**

Petty Cash Account

Bilanċfuq id-dikjarazzjoni	**97.60**
Għodd id-depożiti li saru sal-31 ta ' Ottubru, 2021 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni	
Bilanċ Nett	**97.60**

Josianne Cilia Mumford
SegretarjuEżekuttiv