Kunsill Lokali Mellieħa

L-Estimi Annwali

2016

Il-Werrej

Ħarsa Ġenerali u Taqsira	1
L-Estimi tad-Dħul u l-Infiq	3
L-Estimi ta' l-Infiq Kapitali	11
L-Estimi tal-Flus Kontanti (*Cash Budget*)	14

1.1. Ħarsa Ġenerali u Taqsira

Is-sena 2015 kienet t-tieni sena finanzjarja sħiħa fil-mandat tas-Seba' Kunsill. Matulha twettqu numru ta' proġetti varati mill-Kunsill attwali, kif ukoll minn dak preċedenti. Minħabba d-daqs ta' proġetti estensivi bħalma huwa r-*resurfacing* ta' Triq Ramlet il-Qortin, kif ukoll dak ta' Triq l-Armier, in-nefqa ser tkun affettwata xi ftit jew wisq minn dawn il-proġetti. Minkejja dan, il-Kunsill ser jibqa' għaddej bil-pjan ta' ħidma tiegħu u għalhekk fl-2016 se naraw proġetti ġodda u eżiġenzi pjuttost ta' natura urġenti li jridu jiġu trattati.

Erba' snin ilu l-Kunsill daħal f'*private public partnership* flimkien mal-Gvern Ċentrali, flimkien mal-kuntrattur Central Asphalt Ltd biex jitwettaq ir-*resurfacing* ta' Triq l-Armier. Permezz ta' dan il-ftehim, il-Gvern Ċentrali ffinanzja 30% tal-ispiża totali, filwaqt li l-Kunsill qed jagħmel tajjeb għall-bqija permezz tal-fondi ordinarji tiegħu. L-ewwel fażi ta' dan il-proġett tlestiet f'Ġunju 2011 u swiet €379,000, filwaqt li t-tieni u l-aħħar fażi tlestiet f'Ġunju 2012 u swiet ftit aktar minn €357,000. Il-pagament dovut għal din is-sena jlaħħaq €35,800.

Fl-2015 twettaq proġett ieħor fil-programm dwar il-kisi mill-ġdid ta' toroq bit-tarmak bi Triq Ramlet il-Qortin. Triq Ramlet il-Qortin swiet lill-Kunsill iktar minn €280,000. Saret il-kordinazzjoni meħtieġa biex kmieni fl-2016 titwettaq il-fażi li tinvolvi r-*resurfacing* ta' Triq il-Kaħli, Triq it-Tumbrell, Triq it-Tunnaġġ u Triq il-Klamari. Din hija stmata li tinvolvi spiża ta' €104,000.

Tard fl-2015 tqiegħdu 'l fuq minn kilometru u nofs ta' *ducts* fil-bankini sabiex minnhom ikun jista' jiġu mgħoddija l-*cables* fil-parti t'isfel ta' Triq Għajn Żejtuna, matul ix-Xatt ta' Santa Marija kollu, u fi Triq il-Qasab. Kmieni fl-2016 ser jitkompla x-xogħol bit-twaħħil ta' tnejn u ħamsin arblu bil-lampa miegħu. Inizjalment dan il-proġett se jiġi mplimentat mill-fondi ordinarji tal-Kunsill, iżda għaddejjin kuntatti mal-MEPA bil-għan li l-ispiża ta' €104,700 tiġi rkuprata mill-Fond għat-Titjib Urban amministrat mill-MEPA. Fuq l-istess linja, huwa ppjanat li fi Triq il-Parroċċa jsiru dwal ornamentali ġodda, minflok dawk eżistenti billi din it-triq hija l-iktar waħda antika li teżisti fil-Mellieħa, filwaqt li d-dwal eżistenti mhumiex imqassma b'mod uniformi.

Il-Kunsill għandu f'idejħ il-permess mill-MEPA biex jiżviluppa post ieħor ta' rikrejazzjoni fiż-żona ta' *Mellieħa Heights*. Il-proġett huwa stmat li jiġi jiswa madwar €430,000. Għall-2016, il-Kunsill qed jivvota €80,000 bil-għan li tkun tista' issir sejħa sabiex isir it-tqattiegħ tal-blat. Bit-twettieq ta' dan il-proġett ikunu ġew żviluppati l-wesgħat pubbliċi kollha fiż-żona ta' *Mellieħa Ħeights*.

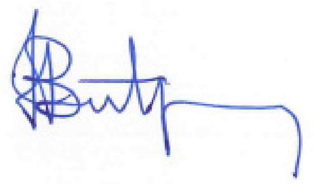
Fl-aħħar rapport li sar mill-Awtorita` Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur saru kummenti fuq is-siġurta` tal-*play equipment* f'dan il-post u fil-fatt ittieħdet deċiżjoni sabiex dan jitneħħa, filwaqt li saret sejħa għall-offerti bil-għan li ssir *play house* u bandli bis-*safety carpet* madwarhom, skont l-i*standards* stabbiliti mill-imsemmija awtorita`.

Biex jikkumplimenta x-xogħlijiet li saru fuq il-Belvedere tas-Sur, il-Kunsill għaddej b'kuntatti mal-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura bil-għan li jiġi ffinanzjat il-bdil tal-pavimentar eżistenti tal-istess zuntier ma' ieħor tal-qawwi. Mhux eskluż li l-Kunsill jikkontribbwixxi wkoll għal din l-inizjattiva.

Il-Kunsill ser jara wkoll li jsir tisbiħ fit-turġien li jeżistu fil-qalba tal-Mellieħa l-antika, bħalma huwa dak ta' Triq il-Mitħna l-Qadima, fejn huwa ppjanat li jsir puġġaman u dwal ornamentali. Din l-inizjattiva tinkludi wkoll it-tneħħija tal-puġġaman eżistenti fi Triq Sant' Anna biex isir ieħor pariġġ dak proposti fi Triq il-Mitħna l-Qadima. Parti wkoll minn dan il-proġett ser tkun it-tneħħija tat-taraġ li hemm fi Triq Sant' Anna u minfloku ssir rampa għall-persuni b'diżabilita`. Proġett simili huwa dak tat-turġien fi Triq San Publiju. Ser isir ukoll ir-restawr tat-taraġ li jgħaqqad Triq Dun Franġisk Sciberras ma' Triq il-Marfa. Dan sar perikoluż, bħalma sar perikoluż ukoll il-ħajt li jħares fuq Triq il-Marfa li l-filati t'isfel tiegħu tmermru sew.

Nemmnu li l-Kunsill għandu jilħaq bilanċ fl-operazzjonijiet tiegħu u m'għandux iwarrab l-attivitajiet kulturali, li jirrikjedu nefqa sostzjali biex ikunu ta' livell. Bil-għan li dawn l-attivitajiet ma jkunux ta' piż finanzjarju fuq il-Kunsill, ser isir kull sforż sabiex tinkiseb għajnuna mill-Gvern Ċentrali permezz tal-iskemi li ġew introdotti għal dan il-għan, kif ukoll minn sorsi oħra bħalma huma entitajiet privati li finalment jiggwadanjaw minnhom.

Il-Kunsill għandu numru ta' permessi mill-MEPA li jkopru l-proġetti li sar aċċenn għalihom aktar 'il fuq. Dan jagħmilha possibbli li jitwettqu fl-2016, jew jinbdew biex jitkomplew fis-snin sussegwenti, kif deskritt fil-Pjan ta' Ħidma 2016-2018.



John Buttigieg

Is-Sindku

Carmel Debono

Is-Segretarju Eżekuttiv

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

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2015 €	b PREVIZJONI 2015 €	c ESTMI 2016 €	c-a/a-c VAR (ESTMI-ESTMI) €	c-b/b-c VAR (ESTMI-PREVIŻ.) €
2	**Id-Dħul**					
0000	Mill-Gvern	1,170,160.00	1,237,783.34	1,221,979.00	51,819.00	(15,804.34)
0020	Il-'Bye-laws'	12,000.00	22,249.00	11,900.00	(100.00)	(10,349.00)
0090	L-Investiment	9,000.00	3,200.00	7,960.00	(1,040.00)	4,760.00
0100	Ġenerali	24,500.00	40,679.00	38,900.00	14,400.00	(1,779.00)
	TOTAL	**1,215,660.00**	**1,303,911.34**	**1,280,739.00**	**65,079.00**	**(23,172.34)**
1	**L-Infiq**					
1000	Is-Salarji	132,724.36	134,120.22	134,111.72	(1,387.36)	8.50
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	780,064.31	722,157.34	929,082.62	(149,018.31)	(206,925.28)
7000	L-Infiq Kapitali	566,000.00	397,172.00	826,089.00	(260,089.00)	(428,917.00)
	TOTAL	**1,478,788.67**	**1,253,449.56**	**1,889,283.34**	**(410,494.67)**	**(635,833.78)**
	Bilanċ	**(263,128.67)**	**50,461.78**	**(608,544.34)**	**(345,415.67)**	**(659,006.12)**

Noti:

2.2 L-Estmi tad-Dħul fid-dettall

		a	b	c	c-a	c-b
Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	ESTMI 2015 €	PREVIZJONI 2015 €	ESTMI 2016 €	VAR (ESTMI-ESTMI) €	VAR (ESTMI-PREVIŻ.) €
2	**Id-Dħul**					
0000	**Mill-Gvern**					
0001	Annwali	1,044,287.00	1,044,287.58	1,068,841.00	24,554.00	24,553.42
0002	Supplimentari		41,339.76	0.00		(41,339.76)
0003	Bżonnijiet Speċjali		0.00	0.00		
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi		0.00	0.00		
0015	Ħwejjeġ oħra	125,873.00	152,156.00	153,138.00	27,265.00	982.00
		1,170,160.00	**1,237,783.34**	**1,221,979.00**	**51,819.00**	**(15,804.34)**
0020	**Il-'Bye-laws'**					
0021	Servizzi Komunitarji	3,900.00	2,215.00	1,600.00	(2,300.00)	(615.00)
0036	Ksur tal-'bye-laws'	5,800.00	8,245.00	8,200.00	2,400.00	(45.00)
0056	Għotjiet Sponsorjali		0.00	0.00		
0066	Ġenerali	2,300.00	1,931.00	2,100.00	(200.00)	169.00
0070	Fondi ta' -Unjoni Ewropea	0.00	9,858.00	0.00		(9,858.00)
		12,000.00	**22,249.00**	**11,900.00**	**(100.00)**	**(10,349.00)**
0090	**L-Investiment**					
0091	Imgħax tal-Bank	9,000.00	3,200.00	7,960.00	(1,040.00)	4,760.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern		0.00	0.00		
		9,000.00	**3,200.00**	**7,960.00**	**(1,040.00)**	**4,760.00**
0100	**Ġenerali**					
0110	Donazzjonijiet	0.00	0.00	0.00		
0120	Kontribuzzjonijiet	24,500.00	40,679.00	38,900.00	14,400.00	(1,779.00)
		24,500.00	40,679.00	**38,900.00**	14,400.00	(1,779.00)
	TOTAL	**1,215,660.00**	**1,303,911.34**	**1,280,739.00**	**65,079.00**	**(23,172.34)**

Noti:

0020 Huma fondi li joriġinaw mill-ħlas għal korsijiet li jorganizza l-Kunsill, kif ukoll mill-ħruġ ta' permessi għat-tqegħid ta' *skips* f'postijiet pubbliċi.

0120 Il-fondi miġbura taħt dan il-vot ġejjin mill-ħruġ ta' permessi bis-saħħa ta' l-Avviż Legali 119 tal-2002 eż. attivitajiet temporanji, tqegħid ta' makkinarju tal-kostruzzjoni f'postijiet pubbliċi, tħaffir ta' trinek eċċ. Mis-sena 2009 beda jkun hemm dħul permezz tal-*Bye-Laws* 37/2/2009 dwar Attivitajiet fil-Beraħ li jirregolaw l-ikkampjar u l-*barbecues*

2.3 L-Estmi ta' l-Infiq fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2015 €	b PREVIZJONI 2015 €	c ESTMI 2016 €	c-a VAR (ESTMI-ESTMI) €	c-b VAR (ESTMI-PREVIŻ.) €
2	**Id-Dħul**					
0000	**Mill-Gvern**					
0001	Annwali	1,044,287.00	1,044,287.58	1,068,841.00	24,554.00	24,553.42
0002	Supplimentari		41,339.76	0.00		(41,339.76)
0003	Bżonnijiet Speċjali		0.00	0.00		
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi		0.00	0.00		
0015	Ħwejjeġ oħra	125,873.00	152,156.00	153,138.00	27,265.00	982.00
		1,170,160.00	**1,237,783.34**	**1,221,979.00**	**51,819.00**	**(15,804.34)**
0020	**Il-'Bye-laws'**					
0021	Servizzi Komunitarji	3,900.00	2,215.00	1,600.00	(2,300.00)	(615.00)
0036	Ksur tal-'bye-laws'	5,800.00	8,245.00	8,200.00	2,400.00	(45.00)
0056	Għotjiet Sponsorjali		0.00	0.00		
0066	Ġenerali	2,300.00	1,931.00	2,100.00	(200.00)	169.00
0070	Fondi ta' -Unjoni Ewropea	0.00	9,858.00	0.00		(9,858.00)
		12,000.00	**22,249.00**	**11,900.00**	**(100.00)**	**(10,349.00)**
0090	**L-Investiment**					
0091	Imgħax tal-Bank	9,000.00	3,200.00	7,960.00	(1,040.00)	4,760.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern		0.00	0.00		
		9,000.00	**3,200.00**	**7,960.00**	**(1,040.00)**	**4,760.00**
0100	**Ġenerali**					
0110	Donazzjonijiet	0.00	0.00	0.00		
0120	Kontribuzzjonijiet	24,500.00	40,679.00	38,900.00	14,400.00	(1,779.00)
		24,500.00	40,679.00	**38,900.00**	14,400.00	(1,779.00)
	TOTAL	**1,215,660.00**	**1,303,911.34**	**1,280,739.00**	**65,079.00**	**(23,172.34)**

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

A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2016 (€)
Income		**1,320,739.00**
0001	Annual Government Income	1,068,841.00
0002	Supplimentary	40,000.00
0004	Government Delegations	
0015	Other Government Income	153,138.00
0020	Bye-Laws	1,600.00
0036/54	L.E.S. Income	8,200.00
0056	Sponsorships	
0066	General	2,100.00
0070	European Union Funds	-
0091	Bank Interest	7,960.00
0110	Donations	
0120	Contributions	38,900.00
Expenditure		
1000	**Personal Emoluments**	**133,436.22**
1100	Mayor's Allowance	10,842.75
1200	Employee Salaries and Wages	90,275.63
1300	Bonuses	8,108.42
1400	Income Supplements	1,211.31
1500	Social Security Contributions	8,193.70
1600	Allowances	2,304.41
1700	Overtime	1,300.00
1800	Councillors Allowance	11,200.00
2000	***Operations and Maintenance***	
2100	**Utilities**	**21,865.00**
2130	Electricity - Council Office	2,000.00
2125/38	Electricity - Council Property	11,845.00
2140	Water - Council Office	216.00
2141/8	Water - Council Property	1,162.00
2150	Comm. Equipment Rentals	1,574.00
2160/62	Comm. Equipment Charges	2,786.00
2170	Wide Area Connectivity Charges	1,667.00
2171/72	Internet Centre Charges	615.00
2180	Security Services	0.00

A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2016 (€)
2400	**Rents**	**4,249.00**
2401	Council Office Rent	
2402	Devolved Property Rents	4,249.00
2500	**Inter/National Membership**	**1,400.00**
2530	Membership in Other Organisations	500.00
2540	Participation Fees - International Mtgs	200.00
2541	Participation Fees - National Meetings	600.00
2560	Membership in Local Organisations	100.00
2600	**Office Services**	**7,600.00**
2610	Printing	1,000.00
2620	Stationery	2,000.00
2630	Subscriptions	200.00
2650	Postage	1,000.00
2670	Other Office Services	100.00
2680	Photocopier Running Costs	3,300.00
2700	**Transport**	**3,750.00**
2720	Hire of Transport	750.00
2730	Hire of Self-Drive Cars	200.00
2750	Fuel	100.00
2760	Use of Personal Vehicles	2,500.00
2770	Transportation of Goods	200.00
2900	**Information Services**	**15,444.00**
2930	Public Relation Expenses	1,000.00
2940	Advertising	1,000.00
2960	Publications	3,000.00
2970	Newsletter	9,544.00
2990	Participation in Fairs & Exhibitions	900.00

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

A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2016 (€)
2200	**Materials and Supplies**	**4,700.00**
2220	Cleaning Materials and Supplies	200.00
2230	Uniforms	1,000.00
2250	Spare Parts	3,500.00
2300	**Repair and Upkeep**	**165,400.00**
2310	Public Property	500.00
2311 (1)	Road Repairs (Patching)	40,000.00
2311 (2)	Paving	20,000.00
2311 (3)	Masonry	5,000.00
2311 (4)	Culverts	15,000.00
2311 (5)	Rubble Walls	2,000.00
2311 (6)	Embellishment	3,000.00
2311 (7)	Slipways & Quays	8,000.00
2311 (9)	Earthworks	1,500.00
2311 (10)	Cleaning and Clearing	1,500.00
2311 (12)	Farm Roads	10,000.00
2313	Signs / Railings	25,000.00
2314	Road Markings	25,000.00
2316	Bus Shelters	1,000.00
2319	Litter Bin Repairs	2,000.00
2330	Office Furniture/Equipment	500.00
2360	Sundry Repairs	400.00
2370	Other Repair and Upkeep	3,000.00
2375	Council Property	2,000.00

A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2016 (€)
3000	**Contractual Services**	**455,700.00**
3010	Street Lighting	12,000.00
3030	Insurance	6,000.00
3035	Bank Charges	300.00
3040	Waste Disposal	600.00
3041	Refuse Collection	172,000.00
3042	Bulky Refuse	16,000.00
3044	Open Skips / Bring In Sites	2,000.00
3050	Cleaning Services	400.00
3051	Street Cleaning	54,000.00
3052	Non-Urban Roads	33,000.00
3053	Public Conveniences	78,000.00
3055	Cleaning of Council Premises	3,500.00
3061	Parks and Gardens	75,000.00
3063	Beach Cleaning	400.00
3064	Non-Urban Areas	500.00
3090	Studies & Consultations	2,000.00
3100	**Professional Services**	**37,800.00**
3110	I.T. Development Services	1,500.00
3120	Management & Operating Services	18,300.00
3130	Engineering Services	500.00
3140	Legal Services	15,000.00
3160	Accountancy Services	2,500.00

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

A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2016 (€)
3200	**Training**	**7,200.00**
3250	Course Fees - Local Training	400.00
3260	Courses Organized by Council	6,800.00
3300	**Community and Hospitality**	**112,000.00**
3310	Entertainment	2,200.00
3320	Conference Expenses	1,000.00
3360	Social Events	500.00
3370	Cultural Events	90,000.00
3380	Community Services	14,500.00
3390	Donations	0.00
3391	Public Library	3,800.00
3400	**Incidental Expenses**	**4,200.00**
3410	Sundry Minor Expenses	1,200.00
3411	Administrative Charges	3,000.00
3414	Settlement of Damage Claims	2,500.00
3600	**Local Enforcement Services**	**200.00**
3700	**European Union Projects**	66,742.00
3701	Projects Financed under EU Programmes	66,742.00
3800	**Twinnings**	16,032.62
3801	Adenau	5,344.21
3802	Cavriglia	5,344.21
3803	Agia Napa	5,344.21
2800	**Travel**	**4,800.00**
2810	Overseas Tickets	3,000.00
2820	Overseas Subsistance & Accom.	1,000.00
2830	Overseas Hospitality	800.00

A/C NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2016 (€)
	Capital Expenditure	
7000	**Acquisition of Property**	-
7100	**Construction**	-
		-
7200	**Improvements**	**181,689.00**
7210	Office Improvements	15,000.00
7220	New Street Lamps	164,689.00
7230	New Street Furniture	2,000.00
7300	**Equipment**	**6,500.00**
7310	Office Equipment	1,500.00
7311	Computer Hardware	5,000.00
7500	**Special Programmes**	**637,900.00**
7502	Road Resurfacing	265,000.00
7504	Churches Area Floodlighting	2,700.00
7505	Tunnara Project	30,000.00
7507	Misrah il-Parrocca Mellieha Project	6,200.00
7512	Construction of Culverts	50,000.00
7518	Embellishment of Stepped Streets	135,000.00
7520	Misrah il-Parrocca Manikata Emb.	15,000.00
7525	Gnien il-Qighan Improvements	34,000.00
7527	Mons F Xuereb/Nahal/Etna Open Space	80,000.00
7528	Ghajn tal-Mellieha & Environs Restoration	20,000.00
		-

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

Recurrent	
Personal Emoluments	133,436.22
Utilities	21,865.00
Materials and Supplies	4,700.00
Repair and Upkeep	165,400.00
Training	7,200.00
Community and Hospitality	112,000.00
Incidental Expenses	4,200.00
Local Enforcement Services	200.00
Travel	4,800.00
Rents	4,249.00
Inter/National Membership	1,400.00
Office Services	7,600.00
Transport	3,750.00
Information Services	15,444.00
Contractual Services	455,700.00
Professional Services	37,800.00
European Union Projects	66,742.00
Twinnings	16,032.62
Total Recurrent	1,062,518.84
Capital	
Acquisition of Property	0.00
Construction	0.00
Improvements	181,689.00
Equipment	6,500.00
Special Programmes	637,900.00
Total Capital	826,089.00
Total Estimated Expenditure	1,888,607.84

	Bank Bal. & Cash as on 31/12/2014	685,092.00
	Estimated Surplus/Deficit as at Dec 2015	50,461.78
	Estimated Opening Balance 2015	735,553.78
0000	Estimated Income 2015	1,320,739.00
	Total Estimated Expenditure 2015	1,888,607.84
	Surplus/Deficit (Contingency Fund)	167,684.95
	Annual Allocation/Suplus %	15.69

Distribution of Expenditure

Recurrent	%
Personal Emoluments	13
Administrative Expenses	29
Repair and Upkeep	16
Contractual Services	43
	100

Capital	**%**
Acquisition of Property	0
Construction	0
Improvements	22
Computer Hardware	1
Road Resurfacing	77
	100

2.4. Noti dwar l-Infiq Rikorrenti

1100	Is-salarju ta' Membru Parlamentari għas-sena 2016 ser jammonta għal €21,685.50. Skont il-ligi, l-Onorarja tas-Sindku, fil-każ ta' Kunsill Lokali ta' disa' kunsilliera, m'għandiex teċċedi 50% ta' dan is-salarju, i.e. €10,842.50
1200	L-ispiża fuq il-pagi ta' l-impjegati ser titla' bi 2.56% fuq dik tal-2015 biex tagħmel tajjeb għaż-żidiet statutorji għall-għoli tal-ħajja. Din is-somma hija biżżejjed biex tkopri s-salarju tas-Segretarju Eżekuttiv, l-Assistent Prinċipali fi Skala 11 u tliet Uffiċjali oħra fi Skala 15.
1300	Il-*bonus* ta' Ġunju u Diċembru ġie kkalkulat fuq il-ħames impjegati tal-Kunsill u għalhekk ilaħħaq €1,351. Il-*Performance Bonuses* ġew maħduma fuq il-paga bażika għall-2016 u għalhekk ser jammontaw għal €6,757.42
1400	Id-Dħul Supplimentari jitħallas lill-impjegati f'Marzu u Settembru, bir-rata ta' €4.66 fil-ġimgħa.
1500	Il-Kontribuzzjoni tas-Siġurtà Soċjali mħallsa mill-Kunsill hija ikkalkulata bħala 10% tal-Paġi ta' l-Impjegati. Fil-każ tas-Segretarju Eżekuttiv, il-kontribuzzjoni tlaħħaq €35.18 fil-ġimgħa.
1800	L-*Allowance* tal-Kunsillieri, li huwa ntitolat għaliha s-Sindku wkoll, tammonta għal €100 fix-xahar, pagabbli f'Ġunju u Diċembru.
2300	Il-voti li jaqgħu taħt it-Tiswija u l-Manutenzjoni (2300) żdied b'10.27% fuq l-2015 billi żdiedu l-voti tal-*patching* tat-toroq (2311[1]), tat-tiswijiet tal-bankini (2311[2]), *culverts* (2311[4]), u s-sinjali tal-karreġġjata (2314). Dawn il-voti ġew miżjuda wara li ġiet evalwata n-nefqa matul is-sena preċedenti.
3000	Il-vot dwar il-Ġbir tal-Iskart Domestiku żdiet (3041), peress li s-somma vvutata fis-sena ta' qabel kienet inqas mis-somma attwalment minfuq fl-2015, meta daħal fis-seħħ kuntratt ġdid. Il-voti tat-Tindif tat-Toroq Mhux Urbani (3052) u dak tal-Parki u Ġonna (3061) żdiedu fuq tal-2015, peress li dawn ser jiskadu fl-2016, bil-probabilta` li jintalbu rati għola. Billi il-kuntratt li jipprovdi għaż-Żamma u Manutenzjoni tal-Latrini (3053) skada f'Ottubru 2015 il-vot 3053 għall-2016 ġie miżjud għall-€78,000. Il-kuntratt il-ġdid jipprovdi għall-ħinijiet itwal ta' attendenza, permezz ta' żewġ fattigi li jridu jkunu preżenti fil-latrini assenjati lilhom tul-il ħin li dawn ikunu miftuħa. L-ispiża fuq dan is-servizz tista' togħla b'mod sinifikanti, skont l-eżitu` tal-appelli li saru wara li nħarġet ittra ta' aċċettazzjoni lill-offerent rakkomandat li tinvolvi spiża annwali ta' €74,989.
3300	Fil-vot tal-Attivitajiet Kulturali (3370) ittieħed in konsiderazzjoni s-servizzi li jingħataw mill-għaqdiet mużikali tal-lokalita` fuq inkariġi mogħtija lilhom mill-Kunsill matul is-sena. L-istess vot ikopri wkoll l-avvenimenti li issa daħlu fil-kalendarju annwali tal-Kunsill, bħalma huwa l-Ijieli Melleħin, il-Mellieħa *International Music Festival* u Milied Mellieħi. Għalkemm din hija nefqa sostanzjali, il-Kunsill jagħmel kull sforz biex bħalma sar fi snin oħra jinġieb *sponsorship* minn entitajiet kummerċjali, jew sostenn finanzjarju minn skemi li waqqaf il-Gvern Ċentrali. Il-vot tal-*Community and Hospitality* (3300) tnaqqas globalment b'14.67% b'riżultat tat-tnaqqis fin-nefqa prevista fuq l-Attivitajiet Kulturali (3370), kif ukoll mhux maħsub li jsir iktar titjib fis-Sala Professur Godfrey Wettinger fl-Iskola Primarja, taħt il-vot tas-Servizzi fil-Komunita` (3380), wara li saret sistema ġdida tal-audio fl-2015. Dan il-vot jagħmel tajjeb ukoll għall-ġarr ta' anzjani minn djarhom għaċ-Ċentru ta' Matul il-Jum u Iura. Il-vot tal-Librerija Pubblika żdied sabiex ikopri ħinijiet itwal tal-ftuħ nhar ta' Erbgħa, flimkien mas-Sibtijiet filgħodu. Il-vot huwa ntiż ukoll għax-xiri tal-kotba u l-attrezzar ta' l-istess librerija.
3600	Il-vot tal-*Local Enforcement System* huwa ntiż sabiex jagħmel tajjeb għall-ispejjeż amministrattivi marbuta mal-kontravvenzjonijiet imħallsa qabel ġew introdotti l-Kumitati Reġjonali.
3800	Il-Vot dwar il-Ġemellaġġi għandu jkopri t-tliet ġemellaġġi li l-Kunsill għandu ma' Adenau, Cavriglia u Agia Napa. Is-somma vvutata tirrifletti t-*threshold* li tistabilixxi nefqa massima ta' 0.5% tal-Allokazzjoni Finanzjarju, jew €3,500, liema tkun l-ikbar.

L-INFIEQ KAPITALI

Nru. tal-Kont	L-Infiq Kapitali	Bilanċ sena bażi 2015		ESTIMI 2016		2016
Nru.tal-Proġett	Deskrizz. tal-Proġett	Kont €	Proġett €	Kont €	Proġett €	Total tal-Kont €
7001	**Xiri ta' Propjetà**					**0.00**
7100	**Bini**					**0.00**
7200	**Titjib**			**181,689.00**		**181,689.00**
7210	Office Improvements				15,000.00	
7220	New Street Lamps				164,689.00	
7230	New Street Furniture				2,000.00	
7300	**Makkinarju u Apparat**			**6,500.00**		**6,500.00**
7310	Office Equipment				1,500.00	
7311	Computer Hardware				5,000.00	
7500	**Proġetti Speċjali**			**637,900.00**		**637,900.00**
7502	Road Resurfacing				265,000.00	
7504	Churches Area Floodlighting				2,700.00	
7505	Tunnara Project				30,000.00	
7507	Misrah il-Parrocca Mellieha Project				6,200.00	
7512	Construction of Culverts				50,000.00	
7518	Embellishment of Stepped Streets				135,000.00	
7520	Misrah il-Parrocca Manikata Emb.				15,000.00	
7525	Gnien il-Qighan Improvements				34,000.00	
7527	Mons F Xuereb/Nahal/Etna Open Space				80,000.00	
7528	Ghajn tal-Mellieha & Environs Restoration				20,000.00	
		0.00		**826,089.00**		**826,089.00**

Noti:

3.2. Noti Dwar in-Nefqa Kapitali

7210	Il-vot tat-Titjib, jinkludi fiħ sistema tal-PABX.
7220	Jinkludi l-installazzjoni ta' lampi ġodda, f'dawk it-toroq fejn saru skemi ta' dwal ġodda fi Triq il-Qasab, il-parti t'isfel ta' Triq Għajn Żejtuna u x-Xatt ta' Santa Marija. L-ispiża fuqha mistennija li tlaħħaq €104,700.
7230	Dan il-vot huwa maħsub sabiex jagħmel tajjeb għal għamara tat-toroq, bħal *litter bins*, bankijiet eċċ.
7310	Dan il-vot ser jintuża biex jinxtara apparat għall-uffiċċju li kontinwament jrid jiġi aġġornat.
7311	Is-somma ndikata taħt dan il-vot hija ntiża sabiex isir it-titjib meħtieġ minn żmien għal żmien fuq is-sistema tal-IT mħaddma fl-uffiċċju. Għalhekk dawn il-fondi ser jagħmlu tajjeb għall-installazzjoni ta' server tal-kompjuter għall-uffiċċju amministrattiv
7502	Dan il-vot huwa ntiż sabiex jiffinanzja l-ftehim tal-*Public Private Partnership* li pprovda għar-*resurfacing* ta' Triq l-Armier bejn it-Triq Ta' Msid u l-Ponta tal-Aħrax, liema ftehim mistenni jiġi konkluż fl-2020. Il-pagament dovut fl-2016 jammonta għal €35,800. Jeħtieġ ukoll ikopri r-*resurfacing* ta' Triq il-Kaħli, Triq it-Tumbrell, Triq it-Tunnaġġ u Triq il-Klamari li flimkien huma stmati li jiswew €109,167. Għat-tnax-il xahar li ġejjin, il-Kunsill jeħtieġ wkoll jikkonkludi r-*resurfacing* ta' Triq Ramlet il-Qortin u għalhekk qed jiġu vvutati €110,030 għal dan il-għan.
7504	Il-*floodlighting* madwar il-Knisja Parrokkjali tal-Manikata ġie mplimentat fil-parti l-kbira tiegħu tard fl-2014 u l-ispiża tiegħu tħallset fl-2015, iżda fadal titħallas ir-*retention* skont kif provdut fil-kuntratt relattiv.
7505	Wara l-ħsara li ġarrbet il-Batterija ta' Westrme, il-Kunsill ivvota €30,000 sabiex jiffinanzja parti mill-ispiża stmata, filwaqt li għaddej b'kuntatti mal-MEPA bil-għan li jinkiseb finanzjament taħt l-*Environment Initiatives in Partnership Fund*.
7507	Il-Kunsill qed għat-tieni sena konsekuttiva jinkludi l-Proġett ta' Misraħ il-Parroċċa tal-Mellieħa b'vot ta' €6,200 sabiex jitħallsu d-drittijiet professjonali relatati mal-installazzjoni tal-lanterni li saret fl-2015. Il-pavimentar taz-zuntier tal-knisja parrokkjali li huwa ppjanat li jsir mill-Gvern Ċentrali, iżda ġew allokati €5,000 b'rabta ma' xi xogħlijiet addizzjonali li jistgħu jkunu meħtieġa.
7512	Ser isiru *culverts* għall-ilma tax-xita ġodda fi Triq Għajn Żejtuna filwaqt li jiġi mtejjeb ieħor eżistenti fi Triq il-Qortin.
7518	Is-somma allokata ta' €135,000 ser tipprovdi għat-tqegħid ta' puġġamani tal-ħadid fit-taraġ ta' Triq l-Mitħna l-Qadima, kif ukoll fi Triq Sant' Elena, flimkien ma' rampa għall-persuni b'diżabilita` mill-istess triq għal Triq Ġorġ Borg Olivier, minflok it-taraġ eżistenti. Dan il-vot ser jipprovdi wkoll għal tisbiħ simili fit-turġien ta' Triq San Publiju.
7520	Ir-residenti tal-Manikata huma iktar favur li jsir tisbiħ tal-misraħ milli parkeġġ taħtu. Minn naħa l-oħra l-Pjan Lokali jipprovdi li kemm-il darba jsir tisbiħ tal-misraħ, dan irid jinbidel f'żona pedonali. Fid-dawl ta' dan, l-applikazzjoni għall-parkeġġ ġiet irtirata, filwaqt li saret *planning control application* sabiex titneħħa l-kantuniera perikoluża li hemm fit-triq il-ġdida biswit il-misraħ, kif ukoll tiġi spussjata biex tiżbokka eżatt bi dritt Triq il-Knisja il-Qadima.
7525	Il-vot ta' €34,000 huwa ntiż sabiex isir *play equipment* modern bis-*safety carpet* madwaru skont l-i*standards* stabbiliti, minflok li tneħħa peress li kien perikoluż.
7527	Il-proġett tal-ġnien pubbliku fuq l-art konfinanti minn Triq il-Għasel, Triq Mons. Franġisk Xuereb u Triq l-Etna jinvolvi spiża stmata li tlaħħaq €430,000 u għalhekk jeħtieġ tinqasam fuq iktar minn sena waħda. Għall-2016, il-Kunsill qed jivvota €80,000 bil-għan li tkun tista' issir sejħa sabiex isir it-tqattiegħ tal-blat.
7528	It-taraġ li jgħaqqad Triq Dun Franġisk Sciberras ma' Triq il-Marfa sar perikoluż, bħalma sar perikoluż ukoll il-ħajt li jħares fuq Triq il-Marfa li l-filati t'isfel tiegħu tmermru sew u għalhekk qed jiġu vvutati €20,000 għalih.

CAPITAL EXPENDITURE BY QUARTER – 2016

A/C. No.	PROJECT	QTR 1 JAN/MAR	QTR 2 APR/JUN	QTR 3 JUL/SEP	QTR 4 OCT/DEC	TOTAL
	Acquisition of Property					
0	0		0.00		0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	**Construction**		0.00	0.00	0.00	0.00
0	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Improvements					
7210	Office Improvements	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00
7220	New Street Lamps	41,172.25	41,172.25	41,172.25	41,172.25	164,689.00
7230	New Street Furniture	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
	Total	45,422.25	45,422.25	45,422.25	45,422.25	181,689.00
	Plant and Equipment					
7310	Office Equipment	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
7311	Computer Hardware	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
	Total	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	6,500.00
	Special Projects					
7502	Road Resurfacing	66,250.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00	265,000.00
7504	Churches Area Floodlighting				2,700.00	2,700.00
7505	Tunnara Project	30,000.00				30,000.00
7507	Misrah il-Parrocca Mellieha Project			3,100.00	3,100.00	6,200.00
7512	Construction of Culverts		16,666.67	16,666.67	16,666.67	50,000.00
7518	Embellishment of Stepped Streets			67,500.00	67,500.00	135,000.00
7520	Misrah il-Parrocca Manikata Emb.				15,000.00	15,000.00
7525	Gnien il-Qighan Improvements		17,000.00	17,000.00		34,000.00
7527	Mons F Xuereb/Nahal/Etna Open Space				80,000.00	80,000.00
7528	Ghajn tal-Mellieha & Environs Restoration			20,000.00		20,000.00
		96,250.00	99,916.67	190,516.67	251,216.67	637,900.00

7001	**Acquisition of Property**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	**Contruction**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	**Improvements**	45,422.25	45,422.25	45,422.25	45,422.25	181,689.00
7300	**Plant and Equipment**	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	6,500.00
7500	**Special Projects**	96,250.00	99,916.67	190,516.67	251,216.67	637,900.00
7000	**Total Expenditure**	143,297.25	146,963.92	237,563.92	298,263.92	826,089.00

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

Nru. tal- Kont	DESKRIZZJONI	PREVIZJONI 2015 €	KWT 1 JAN/MAR 2016 €	KWT 2 APR/GUN 2016 €	KWT 3 LUL/SET 2016 €	KWT 4 OTT/DIC 2016 €	TOTAL 2016 2016
2	**Id-Dħul**						
0000	**Mill-Gvern**						
0001	Annwali	1,044,287.58	267,210.25	267,210.25	267,210.25	267,210.25	1,068,841.00
0002	Supplimentari	41,339.76					0.00
0003	Bżonnijiet Speċjali						0.00
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Gov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0015	Ħwejjeġ oħra	152,156.00	38,284.50	38,284.50	38,284.50	38,284.50	153,138.00
0020	**Il-'Bye-laws'**						
0021	Servizzi Komunitarji	2,215.00	400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'	8,245.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	8,200.00
0056	Għotjiet Sponsorjali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0066	Ġenerali	1,931.00	525.00	525.00	525.00	525.00	2,100.00
0070	Fondi ta' l-Unjoni Ewropea	9,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0090	**L-Investiment**						
0091	Imgħax tal-Bank	3,200.00				7,960.00	7,960.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern						0.00
0100	**Ġenerali**						
0110	Donazzjonijiet		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	Kontribuzzjonijiet	40,679.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	38,900.00
	TOTAL	1,303,911.34	318,194.75	318,194.75	318,194.75	326,154.75	1,280,739.00
1	**L-Infiq**						
1000	**Is-Salarji**						
1100	L-Onorarju tas-Sindku	11,454.00	2,710.69	2,710.69	2,710.69	2,710.69	10,842.75
1200	Pagi ta' l-Impjegati	92,279.00	22,568.91	22,568.91	22,568.91	22,568.91	90,275.63
1300	Bonus	6,545.92		675.50	0.00	8,108.42	8,783.92
1400	Dħul Supplimentari	1,211.30	605.66		605.66		1,211.31
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	8,222.00	2,048.43	2,048.43	2,048.43	2,048.43	8,193.70
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	1,978.00	576.10	576.10	576.10	576.10	2,304.41
1700	Sahra	1,230.00	325.00	325.00	325.00	325.00	1,300.00
1800	L-Onorarja tal-Kunsillieri	11200.00		5,600.00		5,600.00	11,200.00

4.1 Estimi tal-Flus Kontanti (ikompli)

Nru. tal- Kont	DESKRIZZJONI	PREVIZJONI 2015 €	KWT 1 JAN/MAR 2016 €	KWT 2 APR/GUN 2016 €	KWT 3 LUL/SET 2016 €	KWT 4 OTT/DIC 2016 €	TOTAL 2016 2016
	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra						
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	20,850.00	5,466.25	5,466.25	5,466.25	5,466.25	21,865.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	3,850.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	4,700.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	99,000.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00	165,400.00
2400	Kera	4,250.00	2,124.50		2,124.50		4,249.00
2500	Sħubija f'Għaqdiet Inter/nazzjonali	640.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	5,500.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	7,600.00
2700	Trasport	2,580.00	937.50	937.50	937.50	937.50	3,750.00
2800	Safar u vvjaġġar	820.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00
2900	Tagħrif lill-Publiku	8,400.00	3,861.00	3,861.00	3,861.00	3,861.00	15,444.00
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	377,443.00	113,925.00	113,925.00	113,925.00	113,925.00	455,700.00
3100	Servizzi Professjonali	16,840.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	37,800.00
3200	Taħriġ	4,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	103,784.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	112,000.00
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	4,300.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	4,200.00
3600	LES Spejjez ta` l-Infurzar Lokali	178.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
3700	Progetti ta' l-Unjoni Ewropea	68,554.34	16,685.50	16,685.50	16,685.50	16,685.50	66,742.00
3800	Gemellaggi	1,168.00	4,008.15	4,008.15	4,008.15	4,008.15	16,032.62
7000	**L-Infiq Kapitali**						
7001	Xiri ta' propjeta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	Bini		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Titjib	114,197.00	45,422.25	45,422.25	45,422.25	45,422.25	181,689.00
7300	Makkinarju u Apparat	1,652.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	6,500.00
7500	Proġetti Speċjali	281,323.00	96,250.00	99,916.67	190,516.67	251,216.67	637,900.00
	TOTAL	**1,253,449.56**	**405,464.93**	**412,676.94**	**499,731.60**	**571,409.86**	**1,889,283.34**
	BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	50,461.78	(87,270.18)	(94,482.19)	(181,536.85)	(245,255.11)	(608,544.34)
	X'KELLNA QABEL	685,092.00	735,553.78	648,283.60	553,801.41	372,264.56	735,553.78
	X'GHANDNA ISSA	735,553.78	648,283.60	553,801.41	372,264.56	127,009.45	127,009.45

Noti: