Mellieħa

Kunsill Lokali Mellieħa

Il-Pjan tal-Ħidma

2018 - 2020

Il-Werrej

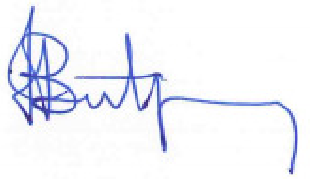
Introduzzjoni u Analiżi tas-Sitwazzjoni	2
L-Istqarrija tal-Missjoni u l-Valuri	3
L-GĦanijiet, ir-Riżultati Mistennija u l-Istrateġiji	4
Analiżi tal-Ħidma tal-Kunsill	7
Attivitajiet Ġenerali	10
Tbassir dwar il-Finanzi u r-Rendiment	12
L-Infieq Kapitali	15

Introduzzjoni u Analiżi tas-Sitwazzjoni

Fir-rapporti tal-Uditur Ġenerali għas-snin 2013, 2014 u 2015 jidher żbilanċ komprensiv bejn id-dħul u l-infieq reġistrat f'dawk is-snin li fit-totalità tiegħu laħħaq €46,641, li allura affettwa r-riżervi tal-Kunsill. Din it-tendenza nqalbet fl-2016, meta rriżulta bilanċ pożittiv ta' €31,951. Wieħed irid jgħid li d-*deficit* kien ġej mill-valur tad-diprezzament fuq proġetti li twettqu fis-snin ta' qabel, iżda li ġew kapitalizzati bejn l-2013 u l-2015. Għalkemm dan kien fattur notevoli, ir-riżervi kienu biżżejjed biex jagħmlu tajjeb għaliħ. Mill-indikazzjonijiet li għandna l-bilanċ pożittiv registrat fl-2016 ser ikompli jissaħħaħ fl-2017.

Kif inhuwa evidenti mill-iskedi li jiffurmaw parti minn dan il-pjan, huwa importanti li l-Kunsill ifittex sorsi ta' finanzjament oltre l-Allokazzjoni Annwali mill-Gvern Ċentrali, partikularment fit-tieni u t-tielet sena tal-Pjan. Apparti dak li jiġi minn programmi tal-Unjoni Ewropea, finanzjament lokali normalment jingħata f'istess sena li jrid jintefaq jew fis-sena ta' wara. Għaldaqstant għall-2019 u l-2020 mhux qed jiġi ndikat ebda dħul ta' dan it-tip, għalkemm huwa mistenni. Fl-ewwel sena tal-Pjan ta' Ħidma, il-Kunsill huwa ottimist li ser jottjeni dan il-finanzjament, partikularment f'dak li jirrigwarda r-restawr. Fil-każ ta' titjib ta' infrastruttura eżistenti, jew proġetti ġodda, il-Kunsill ser jara li dawn jitwettqu minn fondi lokali, jew bi sħab ma' entitajiet governattivi.

Sta għall-Kunsill li jkun proattiv biżżejjed biex iressaq talbiet minn sorsi ta' finanzjament disponibbli ħalli jkun f'pożizzjoni li jwessgħa l-firxa ta' proġetti u inizjattivi li jista' jidħol għalihom. Importanti wkoll li ġaladarba jinkisbu l-fondi, dawn jiġu amministrati skont ma titlob il-liġi u termini oħra li jiġu mposti mill-entità li tallokahom.



John Buttigieg - **Is-Sindku**

2.1 L-Istqarrija tal-Missjoni

L-għan tal-Kunsill huwa li jservi ta' gvern lokali li jamministra skont il-parametri tal-liġi, b'mod trasparenti u parteċipattiv, filwaqt li jieħu deċiżjonijiet fl-interess komuni tar-residenti.

2.2 Il-Valuri

Il-valuri mħaddna mill-Kunsill Lokali Mellieħa huma:

- Li jaħdem għall-benefiċċju tal-lokalità in ġenerali mingħajr ma jiddeskrimina bejn żona u oħra.
- Jikkonsidra bl-istess mod il-ħtiġijiet ta' l-irħula u komunitajiet żgħar li jinstabu fil-lokalità, daqs dawk tal-Mellieħa li fhaddan fiha l-akbar numru ta' residenti.
- Jirrispetta l-opinjonijiet u twemmin politiku divers li jeżistu fil-lokalità.
- Iħajjar lir-residenti jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet li jittieħdu billi jinħolqu strutturi li permezz tagħhom issir konsultazzjoni ma' nies ta' esperjenza, jew esperti fil-qasam rispettiv. Fejn ikun hemm numru konsiderevoli ta' nies li ser jintlaqtu b'xi deċiżjoni li tkun ser tittieħed, il-Kunsill jaddotta l-metodu ta' konsultazzjoni aktar miftuħa permezz ta' laqgħat direttament mal-pubbliku u jekk ikun hemm bżonn anke msaħħaħ bi studji u riċerka.
- Jistma x-xogħol imwettaq mill-għaqdiet kulturali li jiffunzjonaw fil-Mellieħa u jkun strumentali biex l-għanijiet tagħhom jintlaħqu bi kwalunkwe` mezz possibbli fil-parametri tal-liġi dwar il-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill jara li ma jidħolx f`kompetizzjoni mal-istess għaqdiet fl-inizjattivi li jittieħdu.
- Jara li l-fondi pubbliċi allokati lilu jintefqu bl-aktar mod effettiv, effiċjenti, b'tali mod li jinġieb il-valur tal-flus li jintefqu permezz ta' kontroll fuq il-kwalita`.
- Iservi ta' vuċi għall-kostitwenti tiegħu ma' Ministeri, Dipartimenti u/jew entitajiet pubbliċi fuq materji li jolqtu l-lokalità.
- Jara li jikkonsolida t-tliet ftehim ta' ġemellaġġi li diġa huma fis-seħħ bil-għan li jwessa` l-orizzonti tar-residenti bi skambi li jista' jseħħu bis-saħħa tal-istess ġemellaġġi.
- Jara fuq kollox li jiffunzjona fil-qafas tal-liġijiet u regolamenti dwar l-operat tal-kunsilli lokali u leġiżlazzjoni oħra relatata.

3.1 L-Għanijiet u r-Riżultati Mistennija matul il-Perjodu tal-Pjan

L-Għanijiet	Ir-Riżultati Mistennija
• L-Ambjent	o Il-Kunsill ser jara li jkun hemm infurzar tal-liġi f'żoni rurali, filwaqt li jemmen illi dawn għandhom jidgawdew mill-Maltin u t-turisti bil-galbu u mingħajr ħsara ambjentali fil-qafas legali u *bye-laws* li ntroduċa l-Kunsill; o Bi sħab mal-Gvern Ċentrali u oħrajn jieħu sehem f'kampanji edukattivi u jiġu ntrodotti miżuri sabiex ir-residenti jiġu nkoraġġiti u nċentivati jisseparaw l-iskart u jieħdu sehem f'attivitajiet bħalma huma *clean-ups*, u hekk tinħoloq kuxjenza aktar favur iż-żamma tal-indafa; u o Żieda ta' postijiet ta' rikrejazzjoni f'wesgħa li għadha mhux żviluppati fiż-żona ta' Mellieħa Heights u titjib ta' faċilitajiet f'dawk eżistenti.
• Titjib fil-kwalità tat-toroq u żoni urbani fil-lokalità, b'mod partikulari dawk li għadhom mhux miksija bit-tarmak.	o Ser ikompli l-programm ta' *resurfacing* ta' toroq fi Triq Ġorġ Borg Olivier; o Teħid ta' deċiżjoni dwar il-proġett ta' Misraħ il-Parroċċa fil-Manikata bil-għan li ż-żona tal-knisja u Ġnien iż-Żerniq isir użu minn b'aktar sigurtà.
• Apprezzament ta' beni storiċi.	o Ser ifittex finanzjament mill-Unjoni Ewropea sabiex il-Batterija ta' Westreme, li tilqa' il-Mużew tat-Tunnara, isirulha t-tiswijiet meħtieġa fuq il-ħitan ta' barra, filwaqt li jiġu mtejba l-faċilitajiet fl-istess mużew. o Ser ikun qed isegwi u jassisti fir-restawr u l-kustodja tat-Torri l-Abjad li issa ġew fdati f'idejn is-Soċjetà Din l-Art Ħelwa; o Jingħata appoġġ lill-attivitajiet li jiġu organizzati mill-Fondazzjoni ARKEO, sabiex il-pubbliku jkollu l-opportunita` li jżur il-*heritage trail* ta' Selmun u l-Imġiebaħ; o Introduzzjoni ta' dwal ornamentali fiċ-ċentru storiku tal-Mellieħa, flimkien mal-pavimentar taz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali; o Pavimentar ta' Triq l-Inkurunazzjoni simili għal dak ta' Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II. o Il-parti l-antika tal-Manikata tinxtegħel bi dwal ornamentali; o Iffittex sorsi ta' finanzjament sabiex tiġi restawrata l-Knisja l-Qadima tal-Manikata u tinbidel f'post li jkun jista' jintuża mill-komunità ta' dan ir-raħal.

• Sigurta` u Serħan-il Moħħ għar-Residenti	• Ser jara li titjieb is-sistema ta’ dwal fi Triq il-Qortin u l-parti ta’ fuq ta’ Triq Għajn Żejtuna.
• L-Edukazzjoni	• Għoti ta' kotba u mezzi oħra ta' tagħlim lill-Librerija Pubblika tal-Mellieħa, permezz ta’ koperazzjoni aktar mill-qrib mal-Librerija Nazzjonali skont il-ftehim dwar it-tmexxija ta’ l-istess librerija, kif ukoll bil-għajnuna tal-Iskema dwar il-Libreriji mħaddma mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali. L-attrezzar u l-aġġornament tal-librerija jħajjar aktar nies jaqraw. • Tisħiħ tal-korsijiet – Tagħlim Tul-Ħajja - bil-kollaborazzjoni mad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni u entitajiet privati, bil-għan li t-tagħlim jinġieb aktar qrib ir-residenti ta’ etajiet varji. • Żjarat edukattivi barra mil-lokalità
• Faċilitajiet Sportivi	• Użu tal-faċilitajiet fil-Park tal-Familja f’Ta’ l-Ibraġ mill-assoċjazzjonijiet sportivi Melleħin. Filwaqt li dawn għandhom jingħataw priorità, il-Kunsill jeħtieġ jimmassimizza l-użu tal-faċilitajiet eżistenti billi l-faċilitajiet ikomplu jiġu użati minn entitajiet bħal SportsMalta li jġibu nies anke minn barra-il lokalità.
• Attivitajiet Popolari	• L-organizzazzjoni ta’ attivitajiet popolari ser tkomplu bil-għan li l-kwalità tal-ħajja tar-residenti togħla, filwaqt li l-lokalità tal-Mellieħa tieħu postha fuq il-mappa kulturali ta’ pajjiżna u b’riżultat ta’ dan jitkattar il-kummerċ. Il-Kunsill ser jara kif jolqot sezzjonijiet ta’ nies b’interessi varji permezz tal-attivitajiet li jorganizza. • Jittellgħu attivitajiet li jippromwovu l-folklor u tradizzjoni bħalma hija dik ta’ Lejlet il-Festa tal-Ħġejjeġ u l-inizjattiva l-“Arti fil-Misraħ” li tiżvolġi matul ix-xhur tas-sajf.

L-Istrateġiji

- L-ippjanar tal-proġetti u l-attivitajiet tal-Kunsill jitmexxew b'konsultazzjoni mal-pubbliku. Nemmnu li biex tinkiseb il-fiduċja tar-residenti, il-kunsillieri u l-uffiċjali tal-Kunsill għandhom jkunu aċċessibli għall-pubbliku f'kull waqt u trasparenti fid-deċiżjonijiet li jittieħdu.

- Il-Kunsillieri individwali għandhom jkomplu juru inpenn u koperazzjoni sħiħa bejniethom sabiex jaħdmu bħala tim wieħed, illi jpoġġi l-interessi tal-lokalità l-ewwel u qabel kollox. B'hekk tikber il-kredibilita` u l-fiduċja fil-Kunsill fost ir-residenti.

- Il-Kunsill ikun assertiv fejn jidħlu l-interessi komuni tar-residenti, kemm mal-entitajiet governattivi, kif ukoll ma' individwi u organizzazzjonijiet privati.

4.1 L-Analiżi tal-Ħidma

Il-Kunsill jemmen li l-allokazzjoni tal-fondi tiegħu għandha tkun waħda bilanċjata li tkopri il-firxa sħiħa ta' dak li jistennew ir-residenti. Hemm min jikkritika li qed nonfqu wisq fuq l-attivitajiet kulturali, li għalkemm huwa veru li dawn jirrikjedu nefqa sostanzjali biex ikunu ta' livell, huma meħtieġa biex jiġġedded il-wirt kulturali tagħna, kif ukoll biex jippromwovu l-lokalità, kemm fost il-Maltin, kif ukoll mat-turisti. Dan huwa aspett li ngħata rikonoxximent kemm-il sena mid-Dipartiment tal-Kummerċ bl-għoti tal-Premju Appoġġ lill-Intrapriża. Biex dawn l-attivitajiet ma jkunux ta' piż finanzjarju fuq il-Kunsill, naraw li niksbu għajnuna mill-Gvern Ċentrali permezz tal-iskemi li jkunu fis-seħħ għal dan il-għan.

Il-Mellieħa tattira eluf ta' nies biex jirrikrejaw ruħom b'diversi modi, fosthom l-ikkampjar, *barbecues* eċċ, li jirrikkjedi allokazzjoni ta' postijiet fejn jistgħu jsiru dawn l-attivitajiet. Il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika fuq l-aġġornament tal-*bye-laws* introdotti fl-2009 intemm fl-2015 u sussegwentement ġew approvati mill-awtoritajiet kompetenti u ppubblikati f'Settembru 2017, Permezz tagħhom, dawn l-attivitajiet fil-beraħ ikunu regolati aħjar u jinħoloq sors ta' finanzjament sabiex jiġi sostnut l-infurżar tagħhom permezz tal-Pulizija u l-Uffiċjali tal-Komunità.

Il-Kunsill qed jippjana l-iżvilupp ta' post ieħor ta' rikrejazzjoni fiż-żona ta' *Mellieħa Heights*, preċiżament fil-qatgħa li hemm bejn Triq l-Etna, Triq Mons. Franġisk Xuereb u Triq l-Għasel. Għall-2017, il-Kunsill alloka ammont żgħir ta' fondi fl-ewwel sena tal-pjan bil-għan li jkunu jistgħu jibqgħu għaddejjin it-tħejjiet għall-proġett, filwaqt li qed jara li x-xogħol fuq il-post jinbeda fl-2019, u jkompli għaddej fis-sena ta' wara, possibilment b'finanzjament minn sors apparti l-allokazzjoni annwali mill-Gvern Ċentrali.

Biex jikkumplimenta x-xogħlijiet li saru fuq il-Belvedere tas-Sur, il-Kunsill ser jibqa' f'kuntatt mal-partijiet kollha konċernati, apparti d-Dipartiment tax-Xogħlijiet u l-Infrastruttura, bil-għan li jsir pavimentar ġdid fuq iz-zuntier tal-knisja parrokkjali. Ser jitkompla t-tisbiħ tal-parti t'isfel tat-taraġ fi Triq San Publiju fil-parti li tinsab bejn Triq it-Tramuntana u Triq il-Parroċċa. *Upgrading* ta' taraġ ieħor li jinsab fil-qalba tal-Mellieħa l-antika huwa dak ta' Triq il-Mitħna l-Qadima, fejn ser isir puġġaman għall-ewwel darba, kif ukoll jinbidel dak tal-ġebel li hemm fi Triq Sant' Anna, sabiex isir ieħor pariġġ dak ta' Triq il-Mitħna l-Qadima. Il-proġett jinkludi wkoll l-installazzjoni ta' dwal ornamentali fi Triq Sant' Anna, kif ukoll it-tneħħija tat-taraġ li hemm fi Triq Sant' Anna u minfloku ssir rampa li għandha tiffaċilità l-aċċess għall-persuni bi bżonnijiet speċjali.

Il-Kunsill ser jara li x-xogħol fuq il-passaġġ u taraġ li jgħaqqad Triq Dun Franġisk Sciberras ma' Triq il-Marfa jiġi konkluż kmieni fl-ewwel sena tal-pjan. Proġett ieħor li qed isiru t-tħejjijiet bi sħiħ għalih huwa dak tal-pavimentar ta' Triq l-Inkurunazzjoni li diġà huwa kopert bil-permess tal-Awtorità tal-Ippjanar, kif ukoll saret sejħa għall-offerta u nstab il-kuntrattur sabiex iwettaq ix-xogħlijiet. Hawnhekk ukoll saret talba bil-għan li dan jiġi ffinanzjat mill-Fond tal-Ippjanar, u attwalment għaddejjin kuntatti mal-Awtorità tal-Ippjanar sabiex jingħataw il-fondi meħtieġa u jinbeda x-xogħol fuq il-post.

Fl-ewwel sena tal-Pjan, il-Kunsill ser jikkonkludi proġett iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea li jinvolvi ħames konferenzi, imsejjaħ "*Small Market at the Heart of the European Economy"* li ġie allokat għalih baġit ta' €150,000. L-ewwel konferenza seħħet f'Diċembru 2016, fil-Mellieħa, filwaqt li f'Lulju 2017 f'Vecpielbalgas fil-Latvja saret it-tieni konferenza, it-Tielet konferenza saret f'Settembru 2017 f'Cugir fir-Rumanija, u f'Ottubru 2017 f'Aquaviva delle Fonti, fl-Italja. L-aħħar konferenza ser issir f'Casalborgone fl-Italja f'Mejju 2018. Apparti dan, ser isiru applikazzjonijiet biex

jinġiebu fondi Ewropej fir-rigward tar-restawr u attrezzar tal-Batterija ta' Westreme, fejn hemm il-Mużew tat-Tunnara, kif ukoll għat-titjib ta' toroq rurali u tiswija ta' ħitan tas-sejjieħ. Huwa mbassar ukoll li l-Kunsill ikun involut ma' imsieħba oħra fuq proġett dwar il-produzzjoni tal-għasel li jkun jinvolvi l-kumpless tal-irżieżet f'Selmun.

Xi ħaġa li tissemma sena għal sena, huwa l-*private public partnership* li l-Kunsill daħal għalih ħames snin ilu. Dan jorbot il-Kunsill, il-Gvern Ċentrali, flimkien mal-kuntrattur Central Asphalt Ltd biex twettaq ir-*resurfacing* ta' Triq l-Armier, li kien jinvolvi wkoll il-kostruzzjoni ta' bankini u bdil ta' servizzi. Iż-żewġ fażijiet ta' dan il-proġett twettqu bejn Ġunju 2011 u Ġunju 2012 u swew ftit aktar minn €736,000. Fil-perjodu kopert b'dan il-pjan, jeħtieg li l-Kunsill jgħaddi €89,058 lill-kuntrattur konċernat.

Matul is-snin, il-Kunsill daħal għall-implimentazzjoni ta' numru ta' proġetti kapitali li minħabba l-manutenzjoni li jeħtieġu żdiedet l-ispiża rikorrenti. Huwa importanti li din l-infrastruttura tinżamm fi stat tajjeb b'manutenzjoni kontinwa, u għaldaqsant Kunsilli futuri m'għandhomx ikunu biss għatxana għall-proġetti kapitali ġodda biss, iżda jallokaw fondi biżżejjed sabiex dak li diġa sar jiġi konservat u jekk ikun hemm bżonn jiġi mtejjeb.

4.2 L-Organizzazzjoni

Il-Kunsill

Is-Sindku

Is-Segretarju Eżekuttiv

Assistant Uffiċjal Prinċipali fi Skala 10

Uffiċjal fi Skala 15 (*Back Office*) u Żewġ Uffiċjali fi Skala 14 (*Front Office*)

Assistent Uffiċjal Priċipali fi Skala 11 b'doveri relatati ma' materji li jinvolvu programmi ta' finanzjament mill-Unjoni Ewropea u relazzjonijiet pubbliċi

Erba' Ħaddiema assenjati mid-District Operations Ltd

Contract Manager
Road Resurfacing

Contract Manager
dwar id-Dwal
Tat-Toroq

Contracts Manager
Servizzi li jirrendi l-Kunsill

4.3 Attivitajiet Ġenerali

Matul il-perjodu kopert b'dan il-Pjan ta' Ħidma ser ikun hemm il-ħtieġa li mill-inqas isiru tlettax-il sejħa għall-offerti f'dawk li huma servizzi li l-Kunsill huwa obbligat li jirrendi skont il-liġi. L-ispejjeż marbuta magħhom mistennija jiddependu minn diversi fatturi u għalhekk fl-iskedi tal-infieq rikorrenti tidher żieda ta' 1% fil-mija minn sena għall'oħra. Il-kuntratti dwar is-servizzi li trid issir sejħa pubblika għalihom matul il-perjodu kopert b'dan il-Pjan ser ikunu kif jidher hawn taħt:

Kuntratt
Xiri ta' Poloz ta' Assikurazzjoni
Servizz dwar Ġbir ta' Skart Goff
Servizz ta' Ġbir ta' Skart Domestiku Mħallat
Servizz ta' *Accountant*
Provista ta' konkos għal użu ġenerali
Provista ta' asfalt
Servizz dwar żamma u tindif ta' latrin pubbliċi
Servizz ta' *resurfacing* ta' toroq u servizzi anċillari
Servizz ta' *contract management* for *resurfacing* ta' toroq u servizzi anċillari
Servizz ta' manutenzjoni ta' ġonna, *soft areas* u qsari
Servizz ta' iddinsinjar u stampar tan-*newsletter* tal-Kunsill
Servizz ta' *contract management* (operazzjonijiet ġenerali) u servizzi anċillari
Servizz ta' tintif ta' toroq rurali

Il-Kunsill ser jibqa' jinsisti mal-awtoritajiet kompetenti dwar il-problema tat-traffiku fil-Manikata, li primarjament hija kkawżata bil-volum tat-traffiku li qed jgħaddi minnha. Il-Kunsill huwa tal-ideja li ssir sistema ta' *one-way* fi Triq il-Manikata, li talterna fid-direzzjoni permezz ta' *traffic lights*. Il-Kunsill jemmen ukoll li biex isir użu sħiħ tat-triq il-ġdida li saret biswit Misraħ il-Parroċċa jeħtieġ li titneħħa l-kantuniera perikoluża li din it-triq għandha, kif ukoll tiġi spussjata ħalli tiżbokka eżatt bi dritt Triq il-Knisja il-Qadima. Il-Kunsill għamel applikazzjoni mal-Awtorità tal-Ippjanar għal dan il-għan sabiex jiffaċilita` il-proċess u hekk Transport Malta tkun tista' tagħmel it-tibdil meħtieġ fl-iqsar żmien possibbli. Sfortunatament il-permess ma' ħariġx billi l-Awtorità tal-Artijiet ma kkonċedietx l-art meħtiega. Forsi l-alternattiva li fadal biex jitnaqqas il-periklu huwa li t-toroq ta' madwar Misraħ il-Parroċċa jsiru *one-way*. Il-Kunsill m'huwiex iqis li Sqaq Ħarruba (it-triq tal-konkos) hija s-soluzzjoni tal-problema tat-traffiku fil-Manikata. Il-Kunsill jemmen li s-soluzzjoni *long-term* hija l-proġett tal-*bypass* tal-Manikata, li jrid jitwettaq minn fondi Ewropej bħala parti mill-programm tat-*Trans-European Transport Network*.

Jeħtieġ li l-Kunsill ikun prudenti ħafna partikularment f'dik li hija nefqa rikorrenti matul l-perjodu kopert bil-Pjan ta' Ħidma, bil-għan li jkun f'pożizzjoni li jwarrab biżżejjed fondi ħalli jiffinanza l-proġetti mfassla, partikularment il-proġetti ta' ġnien pubbliku fiż-żona ta' Mellieħa Heights. Min-naħa l-oħra għandu isir sforz biex il-Kunsill jibbenefika minn sorsi oħra ta' finanzjament kif sar fir-rigward tal-pavimentar ta' Triq l-Inkurunazzjoni. Din ser tkun sfida għaliex l-ispiża rikorrenti żdiedet sostanzjament bil-manutenzjoni ta' proġetti kapitali li twettqu matul iż-żmien.

C. Debono
Segretarju Eżekuttiv

5.1 Tbassir Finanzjarju għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2018 €	STIMA 2019 €	STIMA 2020 €	STIMA 2018 - 2020 €
2	**Id-Dħul**				
0000	Mill-Gvern	1,911,394.00	1,207,823.85	1,219,902.09	4,339,119.94
0020	Il-'Bye-laws'	112,430.00	10,854.30	10,962.84	134,247.14
0090	L-Investiment	1,400.00	1,414.00	1,428.14	4,242.14
0100	Ġenerali	42,690.00	44,824.50	47,065.73	134,580.23
	TOTAL	**2,067,914.00**	**1,264,916.65**	**1,279,358.80**	**4,612,189.45**
1	**L-Infiq**				
1000	Is-Salarji	167,690.44	170,737.54	173,843.17	512,271.15
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	837,744.12	863,546.99	770,464.27	2,471,755.38
7000	L-Infiq Kapitali	1,458,127.00	315,817.00	332,737.00	2,106,681.00
	TOTAL	**2,463,561.56**	**1,350,101.53**	**1,277,044.44**	**5,090,707.53**
	BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	**(395,647.56)**	**(85,184.88)**	**2,314.36**	**(478,518.08)**
	X'KELLNA QABEL	597,645.57	201,998.01	116,813.13	597,645.57
	X'GĦANDNA ISSA	201,998.01	116,813.13	119,127.49	119,127.49

Noti u Suppożizzjonijiet

Id-Dħul

- Qed jiġi smat li matul it-tliet snin tal-Pjan l-Allokazzjoni mill-Gvern Ċentrali tiżdied b` 1 % kull sena.
- Id-dħul mill-*bye-laws* jikkonsisti prinċipalment mill-permessi li jinħarġu għal attivitajiet temporanji bħal *barbecues*, ikkampjar eċċ. Dawn mistennija li jiżdiedu bi 0.1% minn sena għal'oħra.

L-Infiq

♦ L-infieq fuq is-servizzi li jixtri l-Kunsill, huma stmati li ser jiżdiedu b'rata ta' 2 % kull sena tul il-perjodu tal-Pjan.

..

It-Tbassir dwar il-Finanzi u r-Rendiment (ikompli)

5.2. Tbassir ta' l-Infiq għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2018 €	STIMA 2019 €	STIMA 2020 €	STIMA 2018 - 2020 €
1	**L-Infiq**				
1000	**Is-Salarji**				
1100	L-Onorarju tas-Sindku	11,195.50	11,307.46	11,420.53	33,923.48
1200	Pagi ta' l-Impjegati	118,310.00	120,676.20	123,089.72	362,075.92
1300	Bonus	9,786.10	9,883.96	9,982.80	29,652.86
1400	Dħul Supplimentari	1,453.56	1,453.56	1,453.56	4,360.68
1500	Kontribuzzjonijçt tas-Sigurtà Soċjali	10,763.28	10,978.55	11,198.12	32,939.94
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	3,182.00	3,213.82	3,245.96	9,641.78
1700	Sahra	1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,400.00
1800	L-Onorarja tal-Kunsillieri	11,200.00	11,424.00	11,652.48	34,276.48
		167,690.44	**170,737.54**	**173,843.17**	**512,271.15**
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra				
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/i€a/tel. etc.)	19,336.12	19,529.48	19,724.78	58,590.38
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	2,200.00	2,222.00	2,244.22	6,666.22
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	112,900.00	114,029.00	115,169.29	342,098.29
2400	Kera	4,250.00	4,250.00	4,250.00	12,750.00
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	1,300.00	1,313.00	1,326.13	3,939.13
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	6,900.00	6,969.00	7,038.69	20,907.69
2700	Trasport	11,240.00	11,352.40	11,465.92	34,058.32
2800	Safar u vvjaġġar	3,300.00	3,366.00	3,433.32	10,099.32
2900	Tagħrif lill-Publiku	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	426,675.00	430,941.75	435,251.17	1,292,867.92
3100	Servizzi Professjonali	27,700.00	27,977.00	28,256.77	83,933.77
3200	Taħriġ	6,000.00	6,060.00	6,120.60	18,180.60
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	118,093.00	120,454.86	122,863.96	361,411.82
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	2,250.00	2,272.50	2,295.23	6,817.73
3600	LES Spejjez ta` l-Infurzar Lokali	100.00	100.00	100.00	300.00
3700	Progetti ta' l-Unjoni Ewropea	85,000.00	102,000.00	0.00	187,000.00
3800	Gemellaggi	10,500.00	10,710.00	10,924.20	32,134.20
		837,744.12	**863,546.99**	**770,464.27**	**2,471,755.38**
7000	**L-Infiq Kapitali**				
7001	Xiri ta' Proprjeta`	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	Bini	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Titjib	137,810.00	19,000.00	19,000.00	175,810.00
7300	Makkinarju u Apparat	10,000.00	11,000.00	7,920.00	28,920.00
7500	Proġetti Speċjali	1,310,317.00	285,817.00	305,817.00	1,901,951.00
		1,458,127.00	**315,817.00**	**332,737.00**	**2,106,681.00**
	TOTAL	**2,463,561.56**	**1,350,101.53**	**1,277,044.44**	**5,090,707.53**

Noti:

5.3 Tbassir tad-Dħul għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2018 €	STIMA 2019 €	STIMA 2020 €	STIMA 2018 - 2020 €
2	**Id-Dħul**				
0000	**Mill-Gvern**				
0001	Annwali	1,099,031.00	1,110,021.31	1,121,121.52	3,330,173.83
0002	Supplimentari	94,854.00	95,802.54	96,760.57	287,417.11
0003	Bżonnijiet Speċjali	0.00	0.00	0.00	0.00
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi	345,279.00	0.00	0.00	345,279.00
0015	Ħwejjeġ oħra	372,230.00	2,000.00	2,020.00	376,250.00
		1,911,394.00	**1,207,823.85**	**1,219,902.09**	**4,339,119.94**
0020	**Il-'Bye-laws'**				
0021	Servizzi Komunitarji	1,730.00	1,747.30	1,764.77	5,242.07
0036	Ksur tal-'bye-laws'	8,000.00	8,400.00	8,484.00	24,884.00
0056	Għotjiet Sponsorjali	0.00	0.00	0.00	0.00
0066	ġenerali	700.00	707.00	714.07	2,121.07
0070	Fondi ta' l-Unjoni Ewropea	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
		112,430.00	**10,854.30**	**10,962.84**	**134,247.14**
0090	**L-Investiment**				
0091	Imgħax tal-Bank	1,400.00	1,414.00	1,428.14	4,242.14
0096	Sigurtajiet tal-Gvern	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,400.00	**1,414.00**	**1,428.14**	**4,242.14**
0100	**Ġenerali**				
0110	Donazzjonijiet	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	Kontribuzzjonijiet	42,690.00	44,824.50	47,065.73	134,580.23
		42,690.00	**44,824.50**	**47,065.73**	**134,580.23**
		2,067,914.00	**1,264,916.65**	**1,279,358.80**	**4,612,189.45**

6.1. L-Infiq Kapitali

Nru. tal-Kont Nru. tal-Proġett	**Infieq Kapitali** Deskrizzjoni tal-Proġett	**2018**		**2019**		**2020**		**2018-20**
		KONT €	PROĠETT €	KONT €	PROĠETT €	KONT €	PROĠETT €	TOTAL TAL-KONT €
7001	**Xiri ta' Propjeta**	0.00		0.00		0.00		0.00
0			0.00					
7100	**Bini u Kostruzzjoni**	0.00		0.00		0.00		0.00
0	0		0.00					
7200	**Titjib**	137,810.00		19,000.00		19,000.00		175,810.00
7210	Office Improvements		5,000.00		2,000.00		2,000.00	
7220	New Street Lamps		130,810.00		12,000.00		12,000.00	
7230	New Street Furniture		2,000.00		5,000.00		5,000.00	
7300	**Makkinarju u Apparat**	10,000.00		11,000.00		7,920.00		28,920.00
7310	Office Equipment		2,000.00		2,200.00		2,420.00	
7311	Computer Hardware		8,000.00		8,800.00		5,500.00	
7500	**Proġetti Speċjali**	1,310,317.00		285,817.00		305,817.00		1,901,951.00
7502	Road Resurfacing & Footpath Works		585,817.00		35,817.00		35,817.00	
7505	Tunnara Project		1,000.00					
7507	Misrah il-Parrocca Mellieha Project		80,000.00					
7512	Construction of Culverts		50,000.00					
7517	Triq l-Inkurunazzjoni Embellishment		306,000.00		100,000.00		170,000.00	
7518	Embellishment of Stepped Streets		160,000.00					
7521	Ġnien Dun Anton Debono		35,000.00					
7528	Ghajn tal-Mellieha Environs Restoration		55,000.00					
7531	Ġnien tas-Salib Playing Field		35,000.00					
7527	Mons F Xuereb/Nahal/Etna Open Space		2,500.00		150,000.00		100,000.00	

	2018	2019	2020	2018-20
TOTAL Proġetti Ġodda	1,458,127.00	315,817.00	332,737.00	2,106,681.00

6.2. Noti u Suppożizzjonijiet

7210	Dan il-vot jinkludi fiħ titjib li jrid isir fl-uffiċċju amministrattiv minn żmien għal żmien, fosthom fis-sistema ta' komunikazzjoni telefonika.
7220	Jinkludi l-installazzjoni ta' lampi ornamentali ġodda li ippjanati li jsiru fl-ewwel sena tal-Pjan, fi Triq il-Knisja l-Qadima, Triq San Guzepp, Triq il-Gilju, Triq ix-Xifer, Triq ir-Rahhala, u Triq Dun Manwel Grima..
7230	Dan il-vot huwa maħsub sabiex jagħmel tajjeb għal għamara tat-toroq, bħal *litter bins*, bankijiet eċċ.
7310	Ser jiġi installat tagħmir elettroniku 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. Huwa mistenni li dan l-eżerċizzju jiġi implimentat fl-ewwel u t-tieni sena tal-Pjan.
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-2018 jammonta għal €35,800. Jeħtieġ ukoll ikopri r-*resurfacing* tax-Xatt ta' Santa Marija, li għaliha ġew ivvutati €80,000.
7505	Wara l-ħsara li ġarrbet il-Batterija ta' Westreme, il-Kunsill applika għall-finanzjament taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali sabiex jiffinanzja r-restawr u titjib fiċ-ċentru ta' interpretazzjoni dwar it-tunnara. Kemm-il darba jiġu approvati l-fondi, huwa mistenni li l-proġett jestendi fuq it-tliet snin tal-Pjan.
7507	Il-Kunsill qed jivvota fondi għall-bdil tal-dwal eżistenti fil-Beleveder tas-Sur u matul il-parapett f'Misraħ il-Parroċċa tal-Mellieħa. Huwa ippjanat li minflokom jiġu installati dwal ornamentali madwar l-istess pjazza pariġġ dawk li saru fuq iż-żuntier.
7512	Dan il-vot huwa intiż sabiex isir *culvert* fi Triq Toni Pace.
7517	Dan il-vot huwa maħsub sabiex isir pavimentar ta' Triq l-Inkurunazzjoni, iżda l-possibiltà li jitwettaq dan ix-xogħol fl-2018 tkun possibbli sakemm jinkiseb finanzjament mill-Fond tal-Ippjanar ammnistrat mill-Awtorità tal-Ippjanar.
7518	Il-Kunsill huwa kommess sabiex jimplementa titjib fi Triq il-Mitħna l-Qadima, fi Triq Sant' Anna, flimkien ma' rampa għall-persuni b'diżabilita` li tibda mill-istess triq u tieħu għal Triq Ġorġ Borg Olivier, bil-għan li jitneħħa t-taraġ eżistenti. Dan il-vot ser jipprovdi wkoll għal tisbiħ simili fit-taraġ t'isfel fi Triq San Publiju.
7521 7531	Dan il-vot huwa ntiż sabiex isir *play equipment* modern bis-*safety carpet* madwaru skont l-i*standards* stabbiliti, fi Ġnien tas-Salib, u Ġnien Dun Anton Debono.
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 it-tliet snin tal-Pjan. Għall-2018, il-Kunsill qed jivvota somma żgħira bil-għan li tkopri l-ispejjeż professjonali relatati mal-ippjanar tal-proġett.
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-parti t'isfel tiegħu tmermru sew.