ĦAŻ-ŻABBAR
Citta` Hompesch

Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar

KUMITAT AMMINISTRATTIV ST PETER'S

<u>Il-Pjan tal-Ħidma</u>

2012 - 2014

Il-Werrej

Introduzzjoni u Analiżi tas-Sitwazzjoni	1
L-Istqarrija tal-Missjoni u l-Valuri	2
L-Għanijiet, ir-Riżultati Mistennija u l-Istrateġiji	3
Analiżi tal-Ħidma tal-Kumitat Amministrattiv	5
Tbassir dwar il-Finanzi u u r-Rendiment	7
L-Iżvilupp Kapitali	11

1.0 Introduzzjoni u Analiżi tas-Sitwazzjoni

Dan il-Pjan tal-Ħidma ikopri s-snin 2012-2014.

Matul is-sena 2012 il-Kumitat Amministrattiv qed jistma dħul ta' €86,940 li €66,740 minnhom ser jidħlu mill-allokazzjoni tal-Gvern.

Qed jiġi stmat dħul ieħor ta' €20,000 minn skemi ta' għajnuniet finanzjarji li l-Kumitat diġa applika għalihom u l-kumplament tal-fondi mistennija jidħlu minn Servizzi Komunitarji.

Qed jiġi previst li l-infiq għas-sena finanzjarja 2012 ikun ta' €104,494, li minnhom €48, 000 ser ikun Infiq Kapitali filwaqt li l-ammont ta' €56, 494 ser jintefaq fuq il-voti taħt Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra.

Fis-sena 2013 l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija tibqa' prattikament l-istess u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €67,000. Taħt Servizzi Komunitarji il-Kumitat Amministrattiv mistenni jdaħħal €200.

L-infiq għall-istess sena mistenni jkun ta' €62, 350.

Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej : €57,350 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €5, 000 fuq Infiq Kapitali.

Fis-sena 2014 l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija ukoll tiżdied marġinalment u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €68,000. L-infiq għall-istess perjodu mistenni jkun ta' €63, 350.

Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej : €58,350 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra, filwaqt li €5, 000 ser imorru fuq Infiq Kapitali.

Maria Elena Debattista
Chairman

Duncan Busuttil
Segretarju Eżekuttiv

2.1 L-Istqarrija tal-Missjoni

Bi pjan li jpoġġi r-residenti fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu, il-Kumitat Amministrattiv St Peter's jfittex li jindirizza l-ħtiġijiet u l-aspettattivi tar-residenti.

2.2 Il-Valuri

Il-ħidma tal-Kumitat Amministrattiv hija bbażata mill-valuri:

Effiċjenza u Akkontabilita`, fejn il-ħidma kollettiva tkun waħda li tfittex li ttejjeb is-servizzi offruti mill-Kunsill u jiġi assigurat l-valur għall-flus minfuqa.

3.0 L-Għanijiet, ir-Riżultati Mistennija u l-Istrateġiji

3.1 L-Għanijiet u r-Rizultati Mistennija matul is-snin 2012-2014

L-Għanijiet	**Ir-Riżultati Mistennija**
Billi nindirizzaw l-ilmenti tal-pubbliku b'mod aktar effettiv.	L-għan hu li ċ-ċittadini jħossuhom parti mill-komunita u li qed jingħataw l-aħjar servizz possibbli.
Nħeġġu l-**parteċipazzjoni** attiva taċ-ċittadini Żabbarin speċjalment dawk taż-żona St Peters fil-ħidma tal-Kumitat Amministrattiv.	Li l-proġetti proposti jiġu attwati bil-koperazzjoni u l-kontribut taċ-ċittadini.
Li **ngħollu** u **ntejbu** l-livell soċjali, edukattiv, kulturali u sportiv fil-lokal tagħna.	Li jitwettqu numru ta' proġetti fl-oqsma soċjali, edukattivi, kulturali u sportivi.
Nassiguraw l-aħjar immaniġjar tal-fondi bil-għan li tiżdied l-**effiċjenza** u l-**effettivita`**.	Isir użu aħjar tal-iskemi li jinħarġu mill-Gvern.

3.3 L-Istrateġiji L-għanijiet tal- Kumitat Amministrattiv jistgħu jintlaħqu biss jekk ix-xogħol isir kif ippjanat billi jingħarfu kemm l-opportunitajiet li jeżistu kif ukoll il-limitazzjonijiet kbar li l Kumitat Amministrattiv għandu.

Kif jidher fir-rapport finanzjarju li qed jiġi ppreżentat f'dan il-pjan, il-finanzi tal-Kumitat Amministrattiv huma limitati ħafna. F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Kumitat Ammisitrattiv irid ifittex mezzi alternattivi biex isib finanzjament għal ċerti proġetti. Dan ser isir billi:

1, Isir dak kollu possibli biex jinġiebu fondi minn skemi li joħroġ il-Gvern Ċentrali u li għalihom jkun eliġġibli l-Kumitat Amministrattiv.

2 Jiġu esplorati modi ta' kif jitnaqqas l-infiq tal-Kumitat mingħajr ma titnaqqas l-kwalità tas-servizz offrut.

Il-parteċipazzjoni tar-residenti hija essenzjali fil-ħidma tal- Kumitat Amministrattiv. Għaldaqstant il-Kumitat Amministrattiv ser ikompli jikkonsulta mal-pubbliku biex itejjeb l-operat tiegħu. Dan jista' ikun possibbli biss jekk iċ-ċittadini Żabbarin jinvolvu ruħhom f' dan il-proċess ta' konsultazzjoni.

Kull ħidma, biex tkun effettiva, trid tkun miftuħa għall-bidla. Għalhekk il-Kumitat għandu jevalwa, iqabbel u jkejjel il-ħidma li tkun qiegħda ssir mal-għanijiet u l-istrateġija li hawn elenkati f'dan il-pjan.

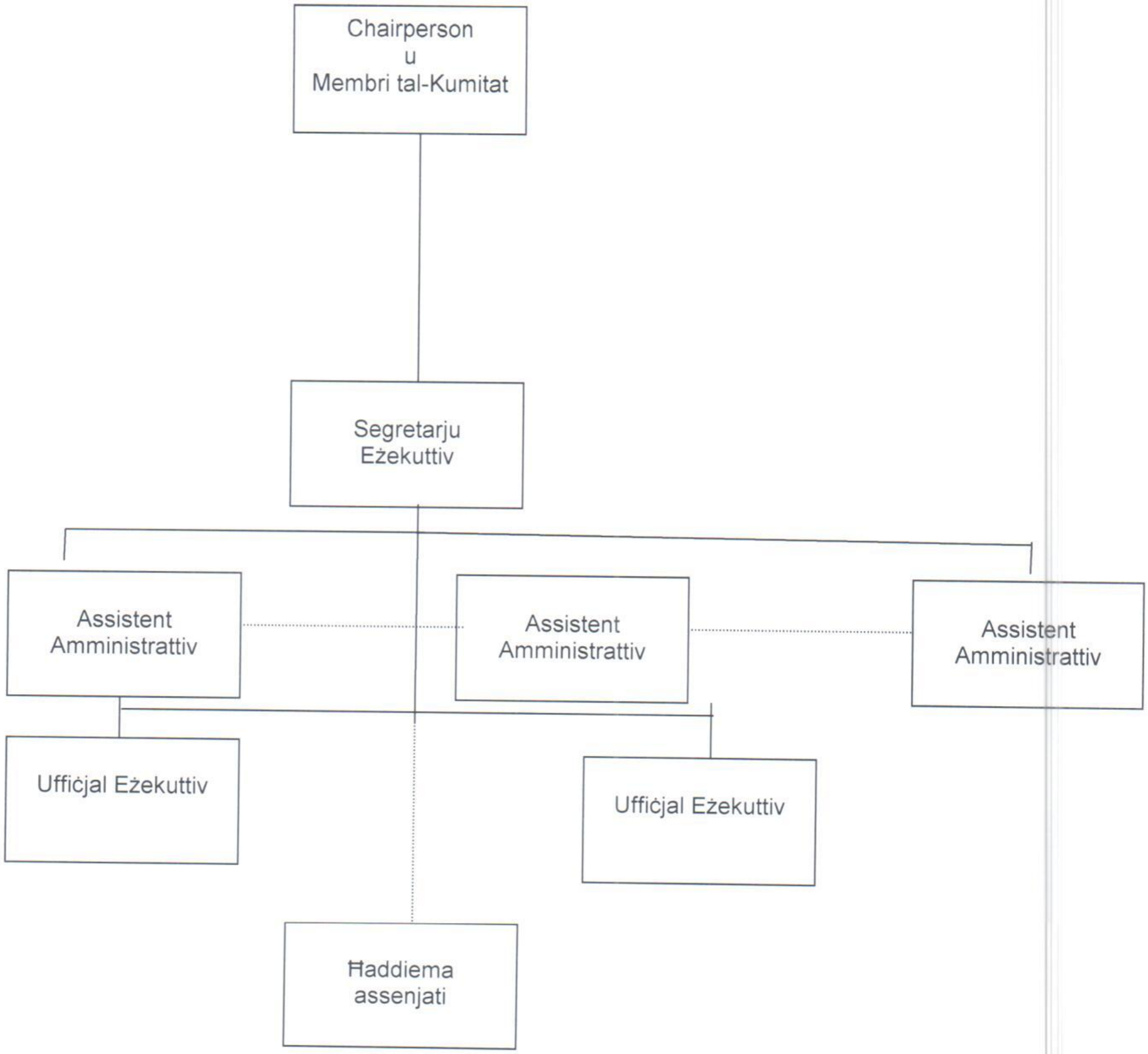
Fl-aħħar irid isir koordinament biex dan il-pjan li qed jiġi propost isir b'mod ħolistiku.

Għaldaqstant l-istrateġija ser tkun ibbażata fuq erba' binarji li huma:

Fondi supplimentari
Konsultazzjoni pubblika
Evalwazzjoni
Koordinament

4.1 L-Organizzazzjoni

Għas-snin li ġejjin l-istruttura tal-organizzazzjoni amministrattiva trid tkompli tkun kompattibbli mal-funzjonijiet tal-Kunsill.



Id-deċiżjonijiet jittieħdu mill-Kumitat Amimistrattiv wara li dan jikkunsidra r-rapporti, l-ilmenti u s-suġġerimenti tal-pubbliku.

Is-Segretarju Eżekuttiv jimplimenta d-deċiżjonijiet bl-għajnuna tal-Assistenti Amministrattivi u l-Uffiċjali Eżekuttivi kif ukoll jiddelega xogħol ieħor lill-ħaddiema assenjati.

4.2 Attivitajiet Ġenerali

Fis-sena 2012 mistenni jsir xogħol ta' *resurfacing* fi Triq il-Marżepp li l-ispiża tiegħu mistennija tlaħħaq aktar minn €43, 000.

Fis-snin 2013-2014 mhux ser ikun possibli li jsir xogħol ta' natura kapitali mill-allokazzjoni tal-Gvern, jekk il-Kumitat mhux ser iġib fondi minn sorsi jew skemi oħra.

Duncan Busuttil
Segretarju Eżekuttiv

5.0 It-Tbassir dwar il-Finanzi u r-Rendiment

5.1 Tbassir Finanzjarju għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2012-2014 €
2	**Id-Dħul**				
0000	Mill-Gvern	86,740.00	67,000.00	68,000.00	221,740.00
0020	Il-'Bye-laws'	200.00	200.00	200.00	600.00
0090	L-Investiment				
0100	Generali				
	TOTAL	**86,940.00**	**67,200.00**	**68,200.00**	**222,340.00**
1	**L-Infiq**				
1000	Is-Salarji				
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	56,494.00	57,350.00	58,350.00	172,194.00
7000	L-Infiq Kapitali	48,000.00	5,000.00	5,000.00	58,000.00
	TOTAL	**104,494.00**	**62,350.00**	**63,350.00**	**230,194.00**
	BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	**(17,554.00)**	**4,850.00**	**4,850.00**	**(7,854.00)**
	X'KELLNA QABEL	23,844.51	6,290.51	11,140.51	23,844.51
	X'GĦANDNA ISSA	6,290.51	11,140.51	15,990.51	15,990.51

Noti:

Mis-sena 2012 l-Infiq tal-Kumitat Amministrattiv mistenni jeċċedi d-Dħul u dan minħabba l-fatt li ser jitwettaq xogħol ta' *resurfacing.* Għal din id-differenza fl-infiq ser jagħmlu tajjeb fondi li ġejjin mis-snin ta' qabel, li għalkemm ser ikunu naqsu konsiderevolment għandhom ikunu biżżejjed biex jagħmlu tajjeb għal din id-diskrepanza bejn id-dħul u l-infiq.

5.3 Tbassir tad-Dħul għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2012-2014 €
2	**Id-Dhul**				
0000	**Mill-Gvern**				
0001	Annwali	66,740.00	67,000.00	68,000.00	201,740.00
0002	Supplimentari				
0003	Bzonnijiet Specjali				
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi				
0015	Hwejjeg ohra	20,000.00			20,000.00
		86,740.00	**67,000.00**	**68,000.00**	**221,740.00**
0020	**Il-'Bye-laws'**				
0021	Servizzi Komunitarji	200.00	200.00	200.00	600.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'				
0056	Ghotjiet Sponsorjali				
0066	Generali				
		200.00	**200.00**	**200.00**	**600.00**
0090	**L-Investiment**				
0091	Imghax tal-Bank				
0096	Sigurtajiet tal-Gvern				
0100	**Generali**				
0110	Donazzjonijiet				
0120	Kontribuzzjonijiet				
		86,940.00	**67,200.00**	**68,200.00**	**222,340.00**

Noti:

Id-dħul mil-Gvern Ċentrali fis-sena 2012 mistenni jkun ta' €66,740. F'din is-sena qed jiġi stmat li l-Kumitat ser ikun qed idaħħal €20,000 minn skemi ta' għajnuna mill-Gvern.

Id-dħul fis-sena 2013 mistenni jkun ta' €67, 000 mill-Gvern Ċentrali.

Fis-sena 2014 id-dħul totali qed jiġi stmat li jkun ta' €68, 200. Taħt Servizzi Komunitarji qed jiġi stmat biss l-ammont ta' €200 minn ħlas ta' permessi ta' skips u makkinarju.

5.4 Tbassir ta' l-Infiq għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2012-2014 €
1	**L-Infiq**				
1000	**Is-Salarji**				
1100	L-Onorarju tas-Sindku				
1200	Pagi ta' l-Impjegati				
1300	Bonus				
1400	Dhul Supplimentari				
1500	Kontribuzzjoniċt tas-Sigurtà Soċjali				
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')				
1700	Sahra				
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra				
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.)				
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	524.00	524.00	524.00	1,572.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	12,926.00	12,926.00	12,926.00	38,778.00
2400	Kera				
2500	Shubija f'Ghaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali				
2600	Spejjez ta' l-Ufficcju	200.00	200.00	200.00	600.00
2700	Trasport	200.00	200.00	200.00	600.00
2800	Safar u vvjaggar				
2900	Taghrif lill-Publiku				
3000	Spejjez ta' Kuntratti	42,144.00	43,000.00	44,000.00	129,144.00
3100	Servizzi Professjonali	500.00	500.00	500.00	1,500.00
3200	Tahrig				
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità				
3400	Spejjez ohra li jinqalghu				
3600	Spejjez tal-Gwardjani Lokali				
		56,494.00	**57,350.00**	**58,350.00**	**172,194.00**
7000	**L-Infiq Kapitali**				
7001	Xiri ta' propjeta				
7100	Bini				
7200	Titjib	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
7300	Makkinarju u Apparat				
7500	Progetti Specjali	43,000.00			43,000.00
		48,000.00	**5,000.00**	**5,000.00**	**58,000.00**
	TOTAL	**104,494.00**	**62,350.00**	**63,350.00**	**230,194.00**

Noti:

Il-proġetti speċjali li mistennija jsiru fis-sena 2012 ser ikunu xogħolijiet ta' *resurfacing* ta' Triq il-Marżepp.

Matul is-snin 2013 -2014 l-proġetti ta' natura kapitali mistennija jonqsu u dan minħabba l-fatt li matul is-sena ta' qabel il-Kumitat Amministrattiv ser ikun wettaq xogħol li l-ispiża tiegħu mistennija tlaħħaq aktar minn €43,000

6.1 It-Tbassir dwar l-Iżvilupp Kapitali għal Tliet Snin

Nru. tal-Progett	Infieq Kapitali Deskrizzjoni tal-Progett	2012 KONT €	2012 PROGETT €	2013 KONT €	2013 PROGETT €	2014 KONT €	2014 PROGETT €	2012-2014 TOTAL TAL-KONT €
7001	**Xiri ta' Propjeta**							
7100	**Bini u Kostruzzjoni**							
7200	**Titjib**	5,000.00		5,000.00		5,000.00		15,000.00
	Sinjali tat-traffiku u Ismijiet ta' Toroq		1,500.00		1,500.00		1,500.00	
	Bozoz Godda		2,000.00		2,000.00		2,000.00	
	Titjib Urban		1,500.00		1,500.00		1,500.00	
7300	**Makkinarju u Apparat**							
7500	**Progetti Specjali**	43,000.00						43,000.00
	Resurfacing ta' Triq il-Marzepp		43,000.00					
	TOTAL Progetti Godda	48,000.00		5,000.00		5,000.00		58,000.00