ĦAŻ-ŻABBAR
Citta' Hompesch

Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar

KUMITAT AMMINISTRATTIV ST PETER'S

Il-Pjan tal-Ħidma

2013 - 2015

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 2013-2015.

Matul is-sena 2013 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 2013 ikun ta' €118,494, li minnhom €60, 000 ser ikun Infiq Kapitali filwaqt li l-ammont ta' €56, 494 ser jintefaq fuq il-voti taħt Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra. Il-Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar mistenni joħroġ nofs l-ispiża relatata ma xogħol ta' resurfacing fi Triq il-Marżebb.

Fis-sena 2014 l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija tibqa' prattikament l-istess u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €67,311. Taħt Servizzi Komunitarji il-Kumitat Amministrattiv mistenni jdaħħal €200.

L-infiq għall-istess sena mistenni jkun ta' €58, 514.

Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej : €56, 514 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €2, 000 fuq Infiq Kapitali.

Fis-sena 2015 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' €60, 370.

Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej : €58,370 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra, filwaqt li €2, 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 immaniġġjar 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 Amministrattiv 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.

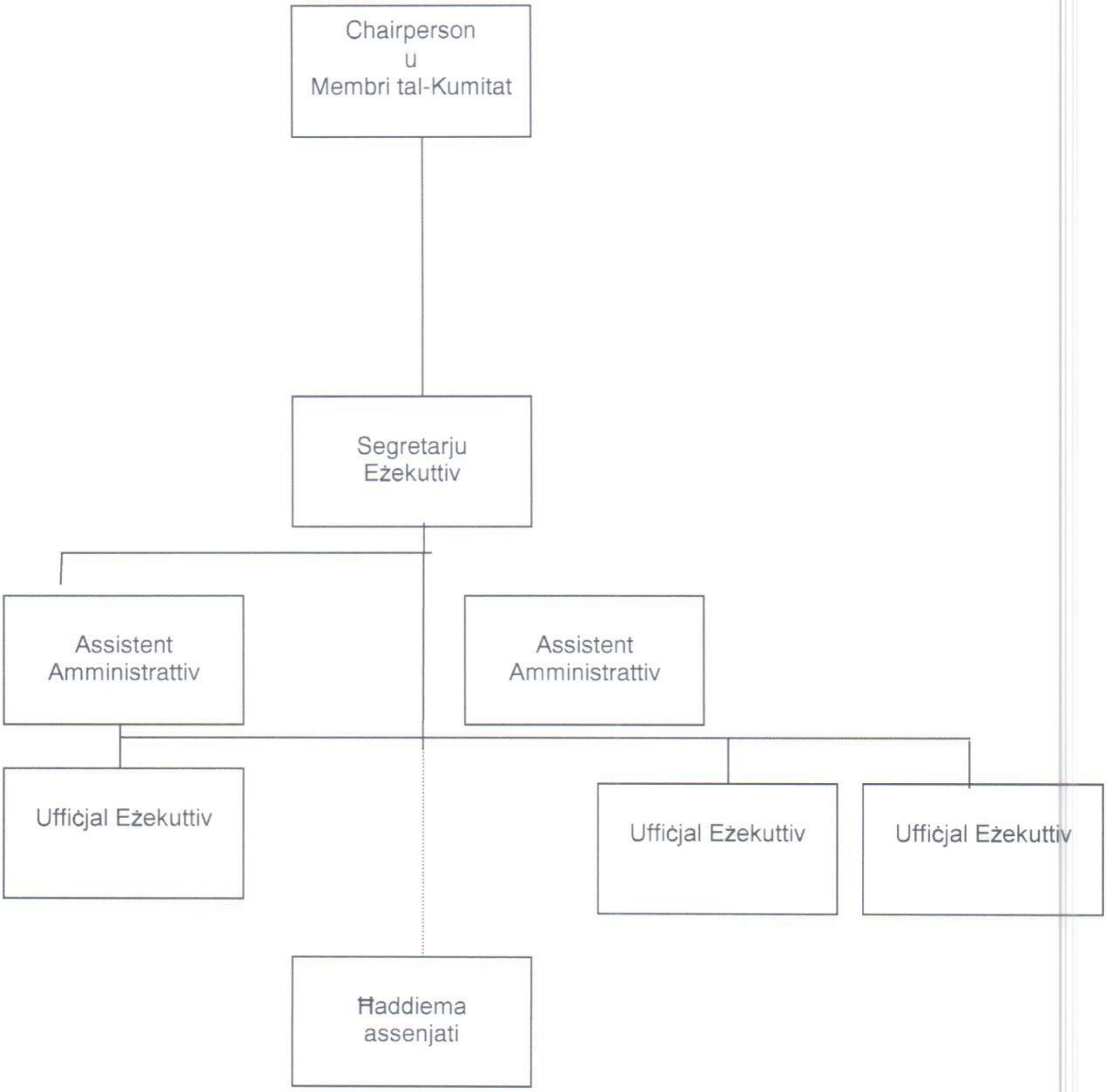
Fl-aħħar irid isir koordinament biex dan il-pjan li qed jiġi propost isir b'mod ħolistiku.

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 2013 mistenni jsir xogħol ta' *resurfacing* fi Triq il-Marżepp li l-ispiża tiegħu mistennija tlaħħaq aktar minn €60, 000 filwaqt li l-Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar mistenni joħroġ nofs l-ispiża.

Fis-snin 2014-2015 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 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2013-2015 €
2	**Id-Dhul**				
0000	Mill-Gvern	86,740.00	67,011.00	68,000.00	221,751.00
0020	Il-'Bye-laws'	200.00	200.00	200.00	600.00
0090	L-Investiment		100.00		100.00
0100	Generali				
	TOTAL	**86,940.00**	**67,311.00**	**68,200.00**	**222,451.00**
1	**L-Infiq**				
1000	Is-Salarji				
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	56,494.00	56,514.00	58,370.00	171,378.00
7000	L-Infiq Kapitali	62,000.00	2,000.00	2,000.00	66,000.00
	TOTAL	**118,494.00**	**58,514.00**	**60,370.00**	**237,378.00**
	BILANC FAVUR / (KONTRA)	**(31,554.00)**	**8,797.00**	**7,830.00**	**(14,927.00)**
	X'KELLNA QABEL	43,404.70	11,850.70	20,647.70	43,404.70
	X'GHANDNA ISSA	11,850.70	20,647.70	28,477.70	28,477.70

Noti:

Fis-sena 2013 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 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2013-2015 €
2	**Id-Dhul**				
0000	**Mill-Gvern**				
0001	Annwali	66,740.00	67,011.00	68,000.00	201,751.00
0002	Supplimentari				
0003	Bzonnijiet Specjali				
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi				
0015	Hwejjeg ohra	20,000.00			20,000.00
		86,740.00	**67,011.00**	**68,000.00**	**221,751.00**
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		100.00		100.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern				
			100.00		**100.00**
0100	**Generali**				
0110	Donazzjonijiet				
0120	Kontribuzzjonijiet				
		86,940.00	67,311.00	68,200.00	222,451.00

<u>Noti:</u>

Id-dħul mil-Gvern Ċentrali fis-sena 2013 mistenni jkun ta' €86,940. 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 2014 mistenni jkun ta' €67, 311 mill-Gvern Ċentrali. Taħt Servizzi Komunitarji qed jiġi stmat biss l-ammont ta' €200 minn ħlas ta' permessi ta' skips u makkinarju u €100 minn imgħax tal-bank.

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.

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

5.4 Tbassir ta' l-Infiq għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2013-2015 €
1	**L-Infiq**				
1000	**Is-Salarji**				
1100	L-Onorarju tas-Sindku				
1200	Pagi ta' l-Impjegati				
1300	Bonus				
1400	Dhul Supplimentari				
1500	Kontribuzzjonijet tas-Sigurtà Soċjali				
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')				
1700	Sahra				
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra				
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.)		20.00	20.00	40.00
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	42,144.00	44,000.00	128,288.00
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	**56,514.00**	**58,370.00**	**171,378.00**
7000	**L-Infiq Kapitali**				
7001	Xiri ta' propjeta				
7100	Bini				
7200	Titjib	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
7300	Makkinarju u Apparat				
7500	Progetti Specjali	60,000.00			60,000.00
		62,000.00	**2,000.00**	**2,000.00**	**66,000.00**
	TOTAL	**118,494.00**	**58,514.00**	**60,370.00**	**237,378.00**

Noti:

Il-proġetti speċjali li mistennija jsiru fis-sena 2013 ser ikunu xogħolijiet ta' *resurfacing* ta' Triq il-Marżepp.

Matul is-snin 2014 -2015 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 €60,000, filwaqt li l-Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar mistenni joħroġ nofs l-ispiża.