ĦAŻ-ŻABBAR
Citta` Hompesch

Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar

KUMITAT AMMINISTRATTIV ST PETER

<u>Il-Pjan tal-Ħidma</u>

2015 - 2017

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 2015-2017.

Matul is-sena 2015 il-Kumitat Amministrattiv qed jistma dħul ta' €69,150 mill-Gvern Ċentrali filwaqt li mistenni jdaħħal dħul ta' €200 taħt Servizzi Komunitarji.

Qed jiġi previst li l-infiq għas-sena finanzjarja 2015 ikun ta' €118,514, li minnhom €56, 514 ser jintefaq fuq il-voti taħt Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra filwaqt li l-ammont ta' €62, 000 ser jintefaq fuq Infiq Kapitali.

Fis-sena 2016 l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija tiżdied marġinalment u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €71,000. Taħt Servizzi Komunitarji il-Kumitat Amministrattiv mistenni jdaħħal €200.

L-infiq għall-istess sena mistenni jkun ta' €60, 370.

Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej : €58, 370 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €2, 000 fuq Infiq Kapitali.

Fis-sena 2017 l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija ukoll tiżdied marġinalment u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €72,000. L-infiq għall-istess perjodu mistenni jkun ta' €63 444.

Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej : €61,444 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra, filwaqt li €2, 000 ser imorru fuq Infiq Kapitali.

Mario Bartolo
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.

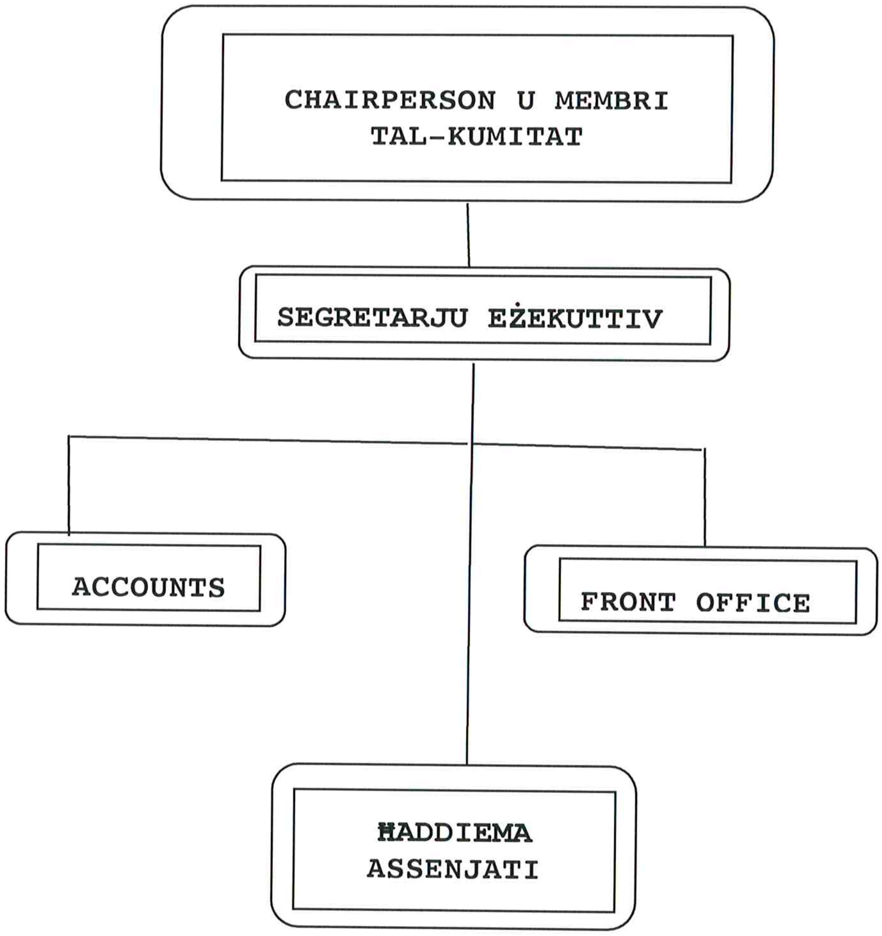
Fl-aħħar irid isir koordinament biex dan il-pjan li qed jiġi propost isir b'mod ħolistiku.

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.

KUNSILL LOKALI ĦAŻ-ŻABBAR



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 2015 l-Infiq tal-Kumitat Amministrattiv St Peter mistenni jeċċedi d-Dħul u dan minħabba l-fatt li ser isiru proġetti ġodda li ħafna minnhom huma ta' natura kapitali. Għal din id-differenza fl-infiq ser jagħmlu tajjeb fondi li ġejjin mis-snin ta' qabel sabiex jagmlu tajjeb għal din id-diskrepanza bejn id-dħul u l-infiq

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 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2015-2017 €
2	**Id-Dhul**				
0000	Mill-Gvern	69,150.00	71,000.00	72,000.00	211,150.00
0020	Il-'Bye-laws'	200.00	200.00	200.00	600.00
0090	L-Investiment	100.00			100.00
0100	Generali				
	TOTAL	**69,450.00**	**71,200.00**	**72,200.00**	**211,850.00**
1	**L-Infiq**				
1000	Is-Salarji				
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	56,514.00	58,370.00	61,444.00	176,328.00
7000	L-Infiq Kapitali	62,000.00	2,000.00	2,000.00	66,000.00
	TOTAL	**118,514.00**	**60,370.00**	**63,444.00**	**242,328.00**
	BILANC FAVUR / (KONTRA)	**(49,064.00)**	**10,830.00**	**8,756.00**	**(30,478.00)**
	X'KELLNA QABEL	68,473.13	19,409.13	30,239.13	68,473.13
	X'GHANDNA ISSA	19,409.13	30,239.13	38,995.13	37,995.13

Noti:

Matul is-sena 2016-2017 l-fondi tal-Kumitat Amministrattiv ser ikun naqas konsiderevolment.

5.3 Tbassir tad-Dħul għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2015-2017 €
2	**Id-Dħul**				
0000	**Mill-Gvern**				
0001	Annwali	69,150.00	70,000.00	72,000.00	211,150.00
0002	Supplimentari				
0003	Bzonnijiet Specjali				
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi				
0015	Hwejjeg ohra				
		69,150.00	**70,000.00**	**72,000.00**	**211,150.00**
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				
		69,450.00	**70,200.00**	**72,200.00**	**211,850.00**

<u>Noti:</u>

Id-dħul mil-Gvern Ċentrali fis-sena 2015 mistenni jkun ta' €69,150.

Id-dħul fis-sena 2016 mistenni jkun ta' €70, 000 mill-Gvern Ċentrali. Taħt Servizzi Komunitarji qed jiġi stmat biss l-ammont ta' €200 minn ħlas ta' permessi ta' skips u makkinarju

Fis-sena 2017 id-dħul totali qed jiġi stmat li jkun ta' €72, 000. 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 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2015-2017 €
1	**L-Infiq**				
1000	**Is-Salarji**				
1100	L-Onorarju tas-Sindku				
1200	Pagi ta' l-Impjegati				
1300	Bonus				
1400	Dhul Supplimentari				
1500	Kontribuzzjonijçt tas-Sigurtà Soðjali				
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')				
1700	Sahra				
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra				
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.)	20.00	20.00	20.00	60.00
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	15,000.00	40,852.00
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	44,000.00	45,000.00	131,144.00
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				
		56,514.00	**58,370.00**	**61,444.00**	**176,328.00**
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	**118,514.00**	**60,370.00**	**63,444.00**	**242,328.00**

Noti:

Il-proġetti li mistennija jsiru fis-sena 2015 ser ikunu *resurfacing* ta' toroq.

Fis-snin 2016-2017 il-Kumitat Amministrattiv St Peter ser ikun qiegħed inaqqas l-infiq peress illi l-fondi tal-Kumitat Aministrattiv St Peter ser ikunu naqqsu.

6.0 L-Iżvilupp Kapitali

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

Nru. tal-Progett	Infieq Kapitali Deskrizzjoni tal-Progett	2015 KONT €	2015 PROGETT €	2016 KONT €	2016 PROGETT €	2017 KONT €	2017 PROGETT €	2015-2017 TOTAL TAL-KONT €
7001	**Xiri ta' Propjeta**							
7100	**Bini u Kostruzzjoni**							
7200	**Titjib**	2,000.00		2,000.00		2,000.00		6,000.00
	Sinjali tat-traffiku u							
	Ismijiet ta' Toroq		300.00		300.00		300.00	
	Bozoz Godda		1,000.00		1,000.00		1,000.00	
	Titjib Urban		700.00		700.00		700.00	
7300	**Makkinarju u Apparat**							
7500	**Progetti Specjali**	60,000.00						60,000.00
	Resurfacing ta' toroq		60,000.00					
TOTAL Progetti Godda		62,000.00		2,000.00		2,000.00		66,000.00