Kunsill Lokali
ĦAL KIRKOP

Pjan ta' Ħidma
2019 – 2024

(ikopri l-1 ta' Lulju 2019 sat-30 ta' Ġunju 2024)

Kontenut

1.	Daħla u Analiżi tas-Sitwazzjoni	*paġna 3*
2.	Dikjarazzjoni tal-Missjoni u Valuri	*paġna 4*
3.	Oġġettivi, Riżultati Mistennija u Strateġiji	*paġna 5*
4.	Struttura u Organizzazzjoni	*paġna 13*
5.	Tbassir Finanzjarju	*paġna 14*

1. Daħla u Analiżi tas-Sitwazzjoni

Dan il-Pjan ta' Ħidma għall-ħames snin li ġejjin, ikopri l-perjodu bejn l-1 ta' Lulju, 2019 u t-30 ta' Ġunju, 2024.

Il-Pjan ta' Ħidma huwa għodda importanti ħafna fil-ħidma ta' kull organizazzjoni. Infatti, permezz tal-Pjan ta' Ħidma, il-Kunsill Lokali, bħala Gvern Lokali, jistqarr l-impenn għall-ħidma futura tiegħu billi jistabilixxi l-viżjoni u permezz tal-istrateġija elenkata fil-Pjan, jasal li jwettaq din il-viżjoni b'risq ir-residenti tal-lokalità. Dan il-pjan ikun imħejji fil-kuntest tal-missjoni tal-Kunsill, liema missjoni toħroġ mill-liġi tal-Kunsilli Lokali.

Dan il-pjan iservi wkoll biex il-Kunsill ikun jista' jkejjel il-ħidma tiegħu u jara li l-miri qed jintlaħqu. Dan ma jirrestrinġix lill-Kunsill milli jiżviluppa ideat ġodda. Dan għall-fatt li l-ħidma tal-Kunsill hija vasta u tiddependi ħafna aktar miċ-ċirkostanzi esterni milli dawk interni. Għandha tingħata attenzjoni sħiħa biex il-Kunsill jibqa' miexi fid-direzzjoni t-tajba, ma'dan il-pjan strateġiku biex jiġi żgurat li din l-għodda tintuża fl-aħjar mod possibbli.

Il-Kunsill ser ikompli jaħdem bi sħiħ biex jara li l-missjoni tiegħu tintlaħaq bl-aħjar mod, bl-akbar effiċjenza, fl-inqas ħin u bl-inqas spejjeż possibbli, biex jiżgura li l-flus allokati mill-Gvern Ċentrali jkunu sostenibbli. Apparti hekk il-Kunsill jaħdem bi sħiħ biex jegħleb sfidi u ċirkustanzi li jiltaqa' magħhom fl-operat tiegħu konsegwenza tat-tibdil u opportunitajiet fid-dinja ta' madwarna. Il-Kunsill huwa kommess li permezz tar-riżorsi li għandu, jisfrutta kull opportunità disponibbli.

Terence Agius
Sindku

Antonia Demicoli
Segretarju Eżekuttiv

2. Dikjarazzjoni tal-Missjoni u Valuri

2.1 Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Kirkop, li ġie elett b'mod demokratiku, jaħdem bi sħiħ biex jgħolli l-kwalità tal-ħajja tar-residenti tiegħu billi joffri servizzi ta' l-aqwa livell u joħloq ġid u progress għall-komunità. Dan isir dejjem skont kif inhu stipulat fil-liġi li tirregola l-Kunsilli Lokali u jsegwi proċeduri u direttivi maħruġa mid-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali.

2.2 Valuri

Il-valuri tal-Kunsill Lokali Ħal Kirkop huma:

- Trasparenza, onestà u responsabilità.
- Inġibu l-massimu tal-benefiċċji lill-komunità.
- Amministrazzjoni ġusta u trasparenti fil-ħidma tal-Kunsill.
- Rispett għall-opinjonijiet u twemmin differenti tal-komunità.
- Rispett lejn il-bżonnijiet ta' individwi u oqsma speċifiċi.
- Rispett lejn l-ambjent u impenn favur ambjent sostenibbli.
- Rispett lejn il-wirt kulturali u storiku ta' Ħal Kirkop.
- Servizzi eċċellenti.

3. Oġġettivi, Riżultati Mistennija u Strateġiji

3.1 Servizz lir-Residenti u Involviment tar-Residenti

Għan - Id-devoluzzjoni mill-Gvern Ċentrali lill-Kunsill Lokali għandha tinfirex u tinżel 'l isfel kemm jista' jkun biex tkun aċċessibbli għal kulħadd. Hekk ir-residenti jħossuhom parti mid-deċiżjonijiet u parti ħajja mit-tmexxija tal-lokalità.

Riżultati Mistennija / Strateġija - Jitjieb is-servizz offrut mill-Uffiċċju tal-Kunsill Lokali. Dan għandu jsir billi jinħolqu sistemi biex l-ilmenti u s-suġġeriment jiġu trattati mill-aktar fis possibbli għas-sodisfazzjoi tar-residenti. Ikun hemm simplifikazzjoni ta' proċessi amministrattivi li jgħinu biex jitnaqqas il-ħin ta' stennija għall-pubbliku. Għandu wkoll jiżgura li l-post ikun miżmum fi stat tajjeb u jkun akkoljenti. Ikun hemm proattività fuq bżonnijiet u ilmenti.

3.1.1 Konsultazzjoni

Għan - Konsultazzjoni sħiħa u aktar strutturata, mar-residenti, meta jkunu ser isiru proġetti li jolqtu żoni speċifiċi.

Riżultati Mistennija / Strateġija - Il-Kunsill ikompli jikkonsulta mar-residenti kull meta jkun ser jieħu deċiżjonijiet li jolqtu lil gruppi ta' residenti b'mod dirett.

3.1.2 Konsultazzjoni mal-Għaqdiet

Għan - Konsultazzjoni sħiħa u aktar strutturata, mal-għaqdiet reliġjużi, politiċi, sportivi, kulturali, edukattivi u oħrajn.

Riżultati Mistennija / Strateġija - Il-Kunsill ikompli jikkonsulta u jikkopera mal-għaqdiet eżistenti biex ma jitħallix vojt u tiġi evitata d-duplikazzjoni.

3.1.3 Tixrid ta' Informazzjoni

Għan – Titjib fil-komunikazzjoni lejn il-komunità.

Riżultati Mistennija / Strateġija - Il-Kunsill ikompli jżid l-informazzjoni fuq is-siti soċjali, informazzjoni fin-*notice boards*, u jxandar il-laqgħat tal-Kunsill *online*. Fejn ikun hemm *issues* ta' importanza għolja jara li l-informazzjoni titqassam f'kull dar ukoll.

3.2 Ħidma Soċjali

Għan – Tingħata prijorità għola lill-aspett soċjali. Dan biex ir-residenti kollha jkunu trattati skont il-bżonnijiet tagħhom.

Riżultati Mistennija / Strateġija – Issir analiżi biex jiġu identifikati u kwantifikati il-bżonnijiet ta' kull grupp, b'konsultazzjoni u kooperazzjoni mal-għaqdiet volontarji, dipartimenti u aġenziji. Issir aktar konsultazzjoni u tingħata informazzjoni dwar is-servizzi offruti mil-LEAP! li għandhom l-uffiċini tagħhom f'Ħal Kirkop.

3.2.1 Anzjani

Għan – Biex l-anzjani jkunu komdi u jibqgħu jgħixu fid-djar tagħhom. U biex l-anzjani li ma għandhomx fejn imorru, jitħajru jitħaltu u jibdew jattendu fiċ-Ċentru ta' Matul il-Jum.

Riżultati Mistennija / Strateġija - Il-Kunsill ikompli jiżgura l-aqwa servizz u fejn hu possibbli jtejjeb dak li diġà kiseb. Jidentifika persuni li jinsabu waħedhom u jħajjarhom jibdew jattendu fiċ-Ċentru ta' Matul il-Jum, ċentru li huwa aċċessibbli għal kulħadd, mgħammar ukoll b'apparat għal dawk neqsin mis-smiegħ.

3. Oġġettivi, Riżultati Mistennija u Strateġiji ... ikomplu

3.2.2 Persuni b'Abiltajiet Differenti

Għan – Jaħdem bi sħiħ favur aktar drittijiet għall-persuni b'abiltajiet differenti.

Riżultati Mistennija / Strateġija - Il-Kunsill jassigura aċċessibilità fil-postijiet pubbliċi kollha filwaqt li l-persuni b'abiltajiet differenti jħossuhom aktar parteċipi fil-ħidma tal-Kunsill. Dan jista' jintlaħaq aktar jekk il-Kunsill jiġbor informazzjoni dwar dawn il-persuni u jidentifika l-bżonnijiet tagħhom. Ikomplu jiġu involuti għaqdiet qrib dawn il-persuni.

3.2.3 Żgħażagħ

Għan – Biex iż-żgħażagħ jersqu aktar qrib tal-Kunsill u jħossuhom parti integrali u importanti fil-lokalità.

Riżultati Mistennija / Strateġija - Il-Kunsill ikompli jesplora programmi u proġetti flimkien mal-Ministeru konċernat biex jieħu l-ikbar vantaġġi mill-programmi offruti għaż-żgħażagħ. Il-Kunsill ikompli jaħdem flimkien mal-Ambaxxatur taż-Żgħażagħ biex iħeġġeġ żgħażagħ oħra jinteressaw ruħhom fl-attivitajiet organizzati għalihom.

3.2.4 Oħrajn

Għan – Għajnuna lil persuni bi problemi partikulari bħal *single parents*, persuni b'mard mentali, ommijiet li jaħdmu u persuni li jieħdu ħsieb familjari, anzjani jew bi bżonnijiet speċjali.

Riżultati Mistennija / Strateġija - Il-Kunsill jitkellem mal-aġenzija LEAP! biex jiġi pprovdut servizz ta' *counselling* kif ukoll jingħataw pariri kif il-livell tal-ħajja ta' dawn il-persuni jista' jitjieb.

3.3 Fondi tal-Unjoni Ewropea

Għan – Jistħarreġ il-possibilità li japplika għal fondi tal-Unjoni Ewropea biex jitwettqu proġetti b'risq il-lokalità.

Riżultati Mistennija / Strateġija – Issir analiżi u konsultazzjoni ta' x'fondi jkun hemm li wieħed ikun jista' japplika għalihom u li jistgħu ikunu ta' benefiċċju, biex isiru proġetti fil-lokalità ta' Ħal Kirkop.

3.4 L-Ambjent

3.4.1 Ġbir u Separazzjoni tal-Iskart

Għan – Il-Kunsill determinat u jaħdem bi sħiħ biex il-livell ta' ndafa u l-effiċċjenza fil-ġbir ta' skart jogħla. Qiegħed jaħdem ħafna biex jiżdied il-ġbir ta' skart riċiklat u dak organiku biex jitnaqqas l-użu tal-borża s-sewda. Jaħdem qatigħ flimkien mal-Gvern Ċentrali u mal-iskemi biex is-separazzjoni tal-iskart tkun suċċess.

Riżultati Mistennija / Strateġija – Inkomplu naħdmu bil-kuntratti maħruġa, u l-Kunsill jara li l-klawsoli ta' dawn il-kuntratti jiġu kollha rispettati. Issir sorveljanza mill-*contract manager* biex jara li x-xogħol qed isir kif mistenni. Dan jgħin biex fejn ikun hemm nuqqasijiet jiġu inidirizzati fil-pront. Isiru wkoll diskussjonijiet mal-entitajiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-iskart biex kontinwament ikun hemm kampanji ta' informazzjoni lir-residenti dwar l-isseparar tal-iskart.

3.4.2 Indafa fil-Postijiet Pubbliċi

Għan – Li jgħolli l-livell tat-tindif fit-toroq urbani u l-inħawi rurali.

Riżultati Mistennija / Strateġija – Inkomplu naħdmu bil-kuntratti eżistenti, u jkun hemm insistenza mill-Kunsill biex il-klawsoli kollha tal-kuntratt ikunu rispettati. Issir sorveljanza mill-*contract manager* biex jara li x-xogħol qed isir kif mistenni. Dan jgħin biex fejn ikun hemm nuqqasijiet jiġu inidirizzati fil-pront. Hekk biss Ħal Kirkop ikun jista' jibqa' jissemma bħala wieħed mill-aktar irħula nodfa f'Malta.

3.4.3 Ġonna u *Soft Areas*

Għan – Biex jiġi mtejjeb il-livell fil-ġonna u s-*soft areas* u jkomplu jitħawlu fjuri u siġar li jżejnu l-ambjent għar-residenti kollha u għal dawk li jżuru dan ir-raħal kwiet.

Riżultati Mistennija / Strateġija - Il-Kunsill jiżgura li l-livell miksub ikompli jogħla biex il-ġonna u s-*soft areas* ikomplu jingħataw aktar ħajja. Jiġu identifikati *areas* fejn jistgħu jitħawlu aktar siġar u fjuri. Il-Kunsill qed jaħdem biex jara minn fejn jista' jikseb fondi biex tkun tista' ssir ir-rikostruzzjoni mill-ġdid ta' Ġnien Rousset.

3.5 Toroq u Bankini

3.5.1 Toroq

Għan – Biex ir-residenti jkollhom toroq tajbin b'sigurtà ikbar. Dan jgħin biex titkabbar il-kumdità għar-residenti u s-sewwieqa.

Riżultati Mistennija / Strateġija – Għalkemm il-manutenzjoni tat-toroq għaddiet f'idejn Infrastracture Malta, il-Kunsill xorta waħda jagħmel analiżi ta' liema toroq għandhom bżonn manutenzjoni u/jew rikostruzzjoni u meta mitlub minn Infrastracture Malta, jagħti d-dettalji tat-toroq li għandhom bżonn li jsiru skont il-prijorità, biex jiġu evitati ħsarat bla bżonn.

3.5.2 Bankini

Għan – Biex jara li l-bankini kollha ta' Ħal Kirkop jinsabu fi stat tajjeb u kemm jista' jkun aċċessibbli għal kulħadd.

Riżultati Mistennija / Strateġija – Mat-toroq, il-manutenzjoni tal-bankini, ukoll għaddiet f'idejn Infrastracture Malta. Il-Kunsill xorta ser ikompli jaħdem biex il-bankini jkunu fi stat tajjeb u jżomm lista aġġornata tal-bżonnijiet li jkun hemm. Jidentifika fejn jistgħu jsiru rampi biex il-bankini jkunu aċċessibbli.

3.6 Dawl Elettriku

Għan – Biex tikber il-kumdità u s-sigurtà għar-residenti, speċjalment fejn id-dlam joħloq lok għall-abbużi.

Riżultati Mistennija / Strateġija – Jiġu implimentati skont il-ħtieġa li jkun hemm, wara li ssir analiżi serja.

3.7 Traffiku

Għan – Biex tikber is-sigurtà għar-residenti u jitnaqqas it-tniġġis tal-arja.

Riżultati Mistennija / Strateġija – Il-Kunsill qed jevalwa kif jista' jsir maniġġ tat-traffiku fit-toroq fil-qalba tar-raħal biex dawn isiru f'direzzjoni unika fejn meħtieġ. Qed jaħdem ukoll bi sħiħ biex vetturi kbar li mhux suppost jgħaddu minn Ħal Kirkop jitwaqqfu milli jagħmlu dan. Il-Kunsill beda wkoll diskussjonijiet mar-residenti biex jitnaqqas il-periklu f'diversi *areas* f'salib it-toroq u biex ikun hemm iktar sigurtà għal dawk kollha li jgħaddu mill-akwata, kemm bil-mixi u kif ukoll bil-vetturi.

3.8 Infurzar Lokali

Għan – Biex ikun hemm aktar kontroll tat-traffiku, kontroll fuq vandaliżmu, droga u kontroll fuq ir-rimi ta' skart barra l-ħin.

Riżultati Mistennija / Strateġija – Jsiru aktar laqgħat ma' sezzjonijiet differenti tal-Pulizija biex ikun hemm aktar koperazzjoni. Isiru wkoll programmi edukattivi biex kulħadd ikun infurmat u jiġu infurzati liġijiet sew fil-qasam tat-traffiku u kif ukoll ta' l-ambjent. Tkun mantenuta s-sistemà ta' CCTVs eżistenti u tiġi miljorata skont il-bżonnijiet tal-lum.

3.9 Kultura, Storja u Edukazzjoni

3.9.1 Kultura u Storja

Għan – Promozzjoni tal-wirt storiku, artistiku, kulturali u ambjentali ta' Ħal Kirkop. Kuntatt kontinwu mas-soċjetajiet kollha inkluż dawk tal-baned bil-għan li jkun hemm koperazzjoni u kollaborazzjoni kontinwa bejn il-partijiet kollha biex jintlaħqu l-iskopijiet ċiviċi tal-Kunsill.

Riżultati Mistennija / Strateġija – Il-Kunsill iqis li għandu rwol kbir fil-ħarsien u l-promozzjoni ta' dan il-wirt. Kien għalhekk li fi snin preċedenti ħa ħsieb biex irrestawra l-Katakombi u l-Ħajt tal-Matla. Il-Kunsill kontinwament jieħu ħsieb li jżomm dawn il-ġawhriet fl-aħjar stat possibbli. Sar ukoll *leaflet* li jippromwovi l-istorja u l-kultura ta' Ħal Kirkop u qed jaħdem biex aktar turisti jżuru dan ir-raħal fin-nofsinhar ta' Malta. Waqt l-attività annwali Irkottafest, ikunu organizzati mixjiet fejn dawk interessati jingħataw informazzjoni dwar il-postijiet storiċi f'Ħal Kirkop.

3.9.2 Edukazzjoni

Għan – Li r-residenti ta' kull età jkollhom tagħlim ta' kull xorta li jgħinhom fil-ħajja ta' kuljum, kemm biex ikabbru l-għerf tagħhom u kif ukoll bħala rikreazzjoni.

Riżultati Mistennija / Strateġija – Il-Kunsill ikompli jorganizza korsijiet varji li jkunu ta' interess għar-residenti kollha, inkluż korsijiet ta' informatika, tagħlim għal ħajja aħjar u passatempi.

3.10 Sport u Rikreazzjoni

Għan – Li r-residenti jkunu iżjed attivi u l-Kunsill jinkoraġixxi dixxiplini sportivi differenti.

Riżultati Mistennija / Strateġija – Isiru diskussjonijiet mal-kumitati sportivi fil-lokalità u kif ukoll mal-Kulleġġ u mal-Kumpless Sportiv biex ikunu jistgħu jintużaw il-faċilitajiet sportivi eżistenti. Qed jaħdem bi sħiħ biex ikollu *gym instructor,* f'ħinijiet diversi, fl-*open gym* fi Triq Taż-Żebbiegħ biex dan jintuża aktar.

4. Struttura u Organizzazzjoni

L-istruttura u l-organizzazzjoni tiddependi għal kollox fuq il-liġi, kemm fil-Kunsill innifsu u kif ukoll l-impjegati tal-Kunsill. In-numru ta' Kunsilliera huwa ta' ħamsa, filwaqt li n-numru ta' impjegati, minbarra s-Segretarju Eżekuttiv, huwa ta' tnejn. Artiklu 52 (1) tal-Liġi tal-Kunsilli Lokali tiddefinixxi l-kariga ta' Segretarju Eżekuttiv bħala l-Kap Eżekuttiv, Amministrattiv u Finanzjarju tal-Kunsill. Din il-kariga tinkludi wkoll irwol importanti, dak ta' konsultazzjoni fuq diversi materji speċjalment dawk ta' proċedura.
Is-Segretarju Eżekuttiv iżżomm ukoll kollaborazzjoni sħiħa u kuntatt mas-Sindku u mal-Kunsilliera biex deċiżjonijiet li ma jkunux jistgħu jistennew minn laqgħa għall-oħra jkunu jistgħu jittieħdu. Dan dejjem isir b'responsabilità u fil-parametri kollha tal-liġi. L-amministrazzjoni hija magħmula wkoll minn Uffiċjal Eżekuttiv (Skala 13) u Skrivan (Skala 15). Apparti dawn, il-Kunsill jagħmel użu minn diversi servizzi professjonali. Dawn jinkludu servizz ta' *Accountant*, Avukat u Perit.

5.1 Dħul ippjanat għat-tliet snin li ġejjin

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	BAĠIT 2019 (€)	BAĠIT 2020 (€)	BAĠIT 2021 (€)	BAĠIT 2022 (€)	BAĠIT 2023 (€)	BAĠIT 2024 (€)	BAĠIT 2019 - 2024 (€)
2	**Dħul**							
0000	Tal-Gvern							
0001	Annwali	228,394.00	230,677.94	232,984.72	235,314.57	237,667.71	240,044.39	1,405,083.33
0002	Supplimentari	6,247.00	6,309.47	6,372.56	6,436.29	6,500.65	6,565.66	38,431.64
0003	Bżonnijiet Speċjali							
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi							
0015	Oħrajn	30,004.00	30,304.04	30,607.08	30,913.15	31,222.28	31,534.51	184,585.06
		264,645.00	**267,291.45**	**269,964.36**	**272,664.01**	**275,390.65**	**278,144.55**	**1,628,100.03**
0020	Bye-Laws							
0021	Servizzi Komunitarji							
0035	Kontravenzjonijiet ta' bye-laws	9,500.00	9,595.00	9,690.95	9,787.86	9,885.74	9,984.60	58,444.14
0037	Commission Reġjuni	1,665.00	1,681.65	1,698.47	1,715.45	1,732.61	1,749.93	10,243.11
		11,165.00	**11,276.65**	**11,389.42**	**11,503.31**	**11,618.34**	**11,734.53**	**68,687.25**
0090	Investiment							
0091	Imgħax tal-Bank							
0096	Sigurtajiet tal-Gvern							
0100	Generali							
0110	Donazzjonijiet	3,290.00	3,322.90	3,356.13	3,389.69	3,423.59	3,457.82	20,240.13
0120	Kontribuzzjonijet	1,000.00	1,010.00	1,020.10	1,030.30	1,040.60	1,051.01	6,152.02
		4,290.00	**4,332.90**	**4,376.23**	**4,419.99**	**4,464.19**	**4,508.83**	**26,392.14**
	TOTAL	**280,100.00**	**282,901.00**	**285,730.01**	**288,587.31**	**291,473.18**	**294,387.92**	**1,723,179.42**

5.2 Infiq ippjanat għat-tliet snin li ġejjin

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	BAĠIT 2019 (€)	BAĠIT 2020 (€)	BAĠIT 2021 (€)	BAĠIT 2022 (€)	BAĠIT 2023 (€)	BAĠIT 2024 (€)	BAĠIT 2019 - 2024 (€)
1	**Infieq**							
1000	Salarji u Pagi							
1100	Onorarja tas-Sindku	7,584.00	7,659.84	7,736.44	7,813.80	7,891.94	7,970.86	46,656.88
1200	Salarji u pagi ta' l-impjegati	57,488.00	58,062.88	58,643.51	59,229.94	59,822.24	60,420.47	353,667.04
1300	Bonus	6,080.00	6,140.80	6,202.21	6,264.23	6,326.87	6,390.14	37,404.25
1400	Dħul Supplimentari							
1500	Kontribuzzjonijiet ta' Sigurta Soċjali	5,394.00	5,447.94	5,502.42	5,557.44	5,613.02	5,669.15	33,183.97
1600	'Allowances'	6,400.00	6,464.00	6,528.64	6,593.93	6,659.87	6,726.46	39,372.90
1700	'Overtime'	2,554.00	2,579.54	2,605.34	2,631.39	2,657.70	2,684.28	15,712.25
		85,500.00	**86,355.00**	**87,218.55**	**88,090.74**	**88,971.64**	**89,861.36**	**525,997.29**
2000	Manutensjoni u Xogħlijiet oħra							
2100-2199	Dawl, ilma, telefon, etc	11,242.00	11,354.42	11,467.96	11,582.64	11,698.47	11,815.45	69,160.95
2200-2299	Xiri ta' Materjal (Materials & Supplies)	4,525.00	4,570.25	4,615.95	4,662.11	4,708.73	4,755.82	27,837.87
2300-2399	Tiswijiet u manutenzjoni	18,200.00	18,382.00	18,565.82	18,751.48	18,938.99	19,128.38	111,966.67
2400-2449	Kera	890.00	898.90	907.89	916.97	926.14	935.40	5,475.29
2450-2499	Kera Uffiċċju	477.00	481.77	486.59	491.45	496.37	501.33	2,934.51
2500-2599	Sħubija f' Assoċjazzjonijiet Internazzjonali	300.00	303.00	306.03	309.09	312.18	315.30	1,845.60
2600-2699	Spejjeú ta' l-Ufficju	3,900.00	3,939.00	3,978.39	4,018.17	4,058.36	4,098.94	23,992.86
2700-2799	Trasport	1,470.00	1,484.70	1,499.55	1,514.54	1,529.69	1,544.98	9,043.46
2800-2899	Vjaġġar/Safar	1,000.00	1,010.00	1,020.10	1,030.30	1,040.60	1,051.01	6,152.02
2900-2999	Informazzjoni għal-Pubbliku	1,300.00	1,313.00	1,326.13	1,339.39	1,352.79	1,366.31	7,997.62
3000-3099	Servizzi b'Kuntratt	100,076.00	101,076.76	102,087.53	103,108.40	104,139.49	_05,180.88	615,669.06

5.2 Infiq ippjanat għat-tliet snin li ġejjin ... *ikompli*

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	BAĠIT (€)	BAĠIT (€)	BAĠIT (€)	BAĠIT (€)	BAĠIT (€)	BAĠIT (€)	BAĠIT (€)
1	**Infieq**							
3100-3199	Servizzi Professjonali	18,980.00	19,169.80	19,361.50	19,555.11	19,750.66	19,948.17	116,765.25
3200-3299	Training							
3300-3379	Ospitalita u servizzi lill-Komunita	6,950.00	7,019.50	7,089.70	7,160.59	7,232.20	7,304.52	42,756.50
3400-3499	Spejjeż oħra li jinqalgħu	135.00	136.35	137.71	139.09	140.48	141.89	830.52
3600-3694	Spejjeż fuq infurzar lokali	150.00	151.50	153.02	154.55	156.09	157.65	922.80
3800-3899	Ġemellaġġi							
		169,595.00	**171,290.95**	**173,003.86**	**174,733.90**	**176,481.24**	**178,246.05**	**1,043,350.99**
7000	Infieq Kapitali							
7001	Xiri ta' propjeta							
7100	Bini							
7200	Titjib fil-Bini							
7300	Makkinarju u Apparat							
7500	Proġetti Speċjali							
	TOTAL	**255,095.00**	**257,645.95**	**260,222.41**	**262,824.63**	**265,452.88**	**268,107.41**	**1,569,348.28**

5.3 Dħul u infiq ippjanat għat-tliet snin li ġejjin

		a	b	c	c	c	c	c-b
Nru tal-Kont	**DESKRIZZJONI**	**BAĠIT 2019 (€)**	**BAĠIT 2020 (€)**	**BAĠIT 2021 (€)**	**BAĠIT 2022 (€)**	**BAĠIT 2023 (€)**	**BAĠIT 2024 (€)**	**BAĠIT 2019 - 2024 (€)**
2	**Dħul**							
0000	Tal-Gvern	264,645.00	267,291.45	269,964.36	272,664.01	275,390.65	278,144.55	**1,628,100.03**
0020	Bye-Laws	11,165.00	11,276.65	11,389.42	11,503.31	11,618.34	11,734.53	**68,687.25**
0090	Investiment							
0100	Generali	4,290.00	4,332.90	4,376.23	4,419.99	4,464.19	4,508.83	26,392.14
	TOTAL	280,100.00	282,901.00	285,730.01	288,587.31	291,473.18	294,387.92	**1,723,179.42**
1	**Infieq**							
1000	Salarji u Pagi	85,500.00	86,355.00	87,218.55	88,090.74	88,971.64	89,861.36	525,997.29
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	169,595.00	171,290.95	173,003.86	174,733.90	176,481.24	178,246.05	1,043,350.99
7000	Infiq Kapitali							
	TOTAL	**255,095.00**	**257,645.95**	**260,222.41**	**262,824.63**	**265,452.88**	**268,107.41**	**1,569,348.28**
	SURPLUS/DEFICIT	**25,005.00**	**25,255.05**	**25,507.60**	**25,762.68**	**26,020.30**	**26,280.51**	**153,831.14**
	BROUGHT FORWARD		25,005.00	50,260.05	75,767.65	101,530.33	127,550.63	
	CARRY FORWARD	25,005.00	50,260.05	75,767.65	101,530.33	127,550.63	153,831.14	153,831.14

- Qed nassumu żieda ta' 1% fis-sena.