



HAŻ-ŻABBAR  
*Città Hompesch*

## Kunsill Lokali Haż-Żabbar

### KUMITAT AMMINISTRATTIV ST PETER'S

#### Il-Pjan tal-Ħidma

2014 - 2016

#### Il-Werrej

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

1.0 Introduzzjoni u Analizi tas-Sitwazzjoni

Dan il-Pjan tal-Hidma ikopri s-snin 2014-2016.

Matul is-sena 2014 il-Kumitat Amministrattiv qed jistma dħul ta' €67,011.

Qed jiġi previst li l-infiq għas-sena finanzjarja 2014 ikun ta' €58,514, li minnhom €56, 514 ser jintefaq fuq il-voti taħt Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra filwaqt li l-ammont ta' €2, 000 ser jintefaq fuq Infiq Kapitali.

Fis-sena 2015 l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija tibqa' prattikament l-istess u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €68,000. Taħt Servizzi Komunitarji il-Kumitat Amministrattiv mistenni jdaħħal €200.

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

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

Fis-sena 2016 l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija ukoll tiżdied bi ftit u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €69,000. L-infiq għall-istess perjodu mistenni jkun ta' €60, 370.

Din l-ispiza 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

## 2.0 L-Istqarrija tal-Missjoni u l-Valuri

---

### 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-Riżultati Mistennija matul is-snin 2012-2014

##### L-Għanijiet

Billi nindirizzaw l-ilmenti tal-pubbliku b'mod aktar effettiv.

Nheggu l-**partecipazzjoni** attiva ta' ċittadini Żabbarin speċjalment dawk taż-żona St Peters fil-ħidma tal-Kumitat Amministrattiv.

Li **ngħollu** u **ntejbu** l-livell soċjali, edukattiv, kulturali u sportiv fil-lokal tagħna.

Nassiguraw l-aħjar immaniġjar tal-fondi bil-għan li tiżdied l-**effiċjenza** u l-**effettività**.

##### Ir-Riżultati Mistennija

L-għan hu li ċ-ċittadini jhossu hom parti mill-komunita u li qed jingħataw l-aħjar servizz possibbli.

Li l-proġetti proposti jigu attwati bil-koperazzjoni u l-kontribut ta' ċittadini.

Li jitwettqu numru ta' proġetti fl-oqsma soċjali, edukattivi, kulturali u sportivi.

Isir użu aħjar tal-iskemi li jinħargu mill-Gvern.

L-Għanijiet, ir-Riżultati Mistennija u l-Istrateġiji (ikomplu)

**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 jingiebu fondi minn skemi li joħroġ il-Gvern Ċentrali u li għalihom jkun eliġgibli l-Kumitat Amministrattiv.
- 2 Jiġu esplorati modi ta' kif jitnaqqas l-infiq tal-Kumitat mingħajr ma titnaqqas l-kwalità tas-servizz offrut.

Il-partecipazzjoni 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:

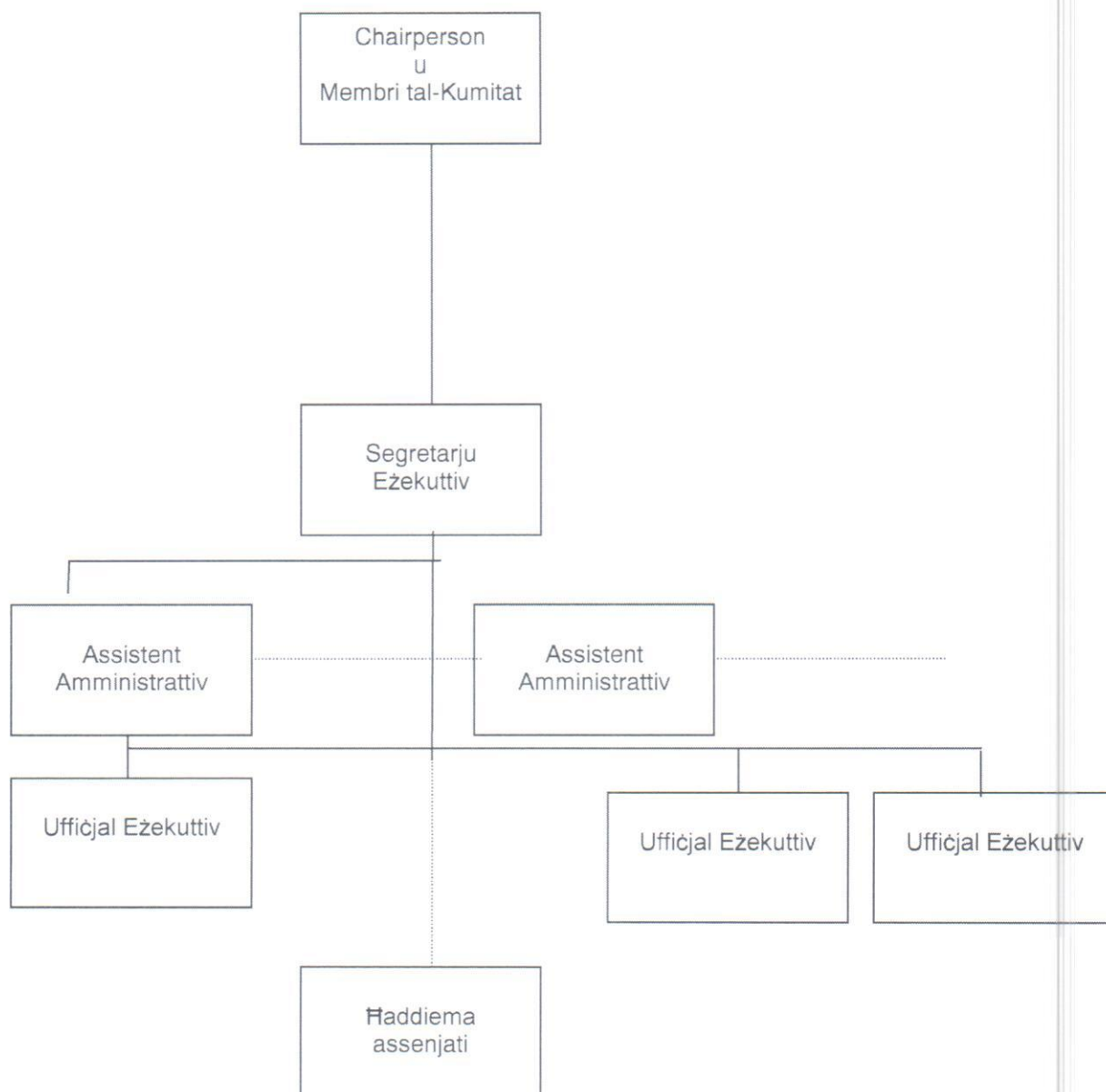
Fondi supplimentari
Konsultazzjoni pubblika
Evalwazzjoni
Koordinament



## 4.0 Analizi tal-Ħidma tal-Kunsill

#### 4.1 L-Organizzazzjoni

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



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

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

*Analizi tal-Hidma tal-Kunsill (ikompli)*

---

## 4.2 Attivitajiet Ġenerali

Fis-sena 2014-2016 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 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2014-2016 €
<b>2</b>	<b>Id-Dhul</b>				
0000	Mill-Gvern	67,011.00	68,000.00	69,000.00	204,011.00
0020	Il-'Bye-laws'	200.00	200.00	200.00	600.00
0090	L-Investment	100.00			100.00
0100	Generali				
	<b>TOTAL</b>	<b>67,311.00</b>	<b>68,200.00</b>	<b>69,200.00</b>	<b>204,711.00</b>
<b>1</b>	<b>L-Infiq</b>				
1000	Is-Salarji				
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	56,514.00	58,370.00	58,370.00	173,254.00
7000	L-Infiq Kapitali	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>58,514.00</b>	<b>60,370.00</b>	<b>60,370.00</b>	<b>179,254.00</b>
	<b>BILANC FAVUR / (KONTRA)</b>	<b>8,797.00</b>	<b>7,830.00</b>	<b>8,830.00</b>	<b>25,457.00</b>
	<b>X'KELLNA QABEL</b>	<b>27,907.66</b>	<b>36,704.66</b>	<b>44,534.66</b>	<b>27,907.66</b>
	<b>X'GHANDNA ISSA</b>	<b>36,704.66</b>	<b>44,534.66</b>	<b>53,364.66</b>	<b>53,364.66</b>

**Noti:**

Matul is-sena 2014-2016 l-fondi tal-Kumitat Amministrattiv ser ikun naqas konsiderevolment.



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

## 5.3 Tbassir tad-Dhul ghal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2014-2016 €
<b>2</b>	<b>Id-Dhul</b>				
<b>0000</b>	<b>Mill-Gvern</b>				
0001	Annwali	67,011.00	68,000.00	69,000.00	204,011.00
0002	Supplimentari				
0003	Bzonnijiet Speċjali				
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi				
0015	Hwejjeg ohra				
		67,011.00	68,000.00	69,000.00	204,011.00
<b>0020</b>	<b>Il-'Bye-laws'</b>				
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
<b>0090</b>	<b>L-Investment</b>				
0091	Imghax tal-Bank	100.00			100.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern				
		100.00			100.00
<b>0100</b>	<b>Generali</b>				
0110	Donazzjonijiet				
0120	Kontribuzzjonijiet				
		67,311.00	68,200.00	69,200.00	204,711.00

**Noti:**

Id-dhul mil-Gvern Ċentrali fis-sena 2014 mistenni jkun ta' €67,011.

Id-dhul fis-sena 2015 mistenni jkun ta' €68, 000 mill-Gvern Ċentrali. Taht Servizzi Komunitarji qed jiġi stmat biss l-ammont ta' €200 minn ħlas ta' permessi ta' skips u makkinarju

Fis-sena 2016 id-dhul totali qed jiġi stmat li jkun ta' €69, 000. Taht 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 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2014-2016 €
<b>1</b>	<b>L-Infiq</b>				
<b>1000</b>	<b>Is-Salarji</b>				
1100	L-Onorarju tas-Sindku				
1200	Pagi ta' l-Impjegati				
1300	Bonus				
1400	Dhul Supplimentari				
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soġjali				
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')				
1700	Sahra				
<b>2000</b>	<b>Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra</b>				
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	12,926.00	38,778.00
2400	Kera				
2500	Shubija f'Għaqdiet 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	Tagħrif lill-Publiku				
3000	Spejjez ta' Kuntratti	42,144.00	44,000.00	44,000.00	130,144.00
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				
		<b>56,514.00</b>	<b>58,370.00</b>	<b>58,370.00</b>	<b>173,254.00</b>
<b>7000</b>	<b>L-Infiq Kapitali</b>				
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 Speċjali				
		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>58,514.00</b>	<b>60,370.00</b>	<b>60,370.00</b>	<b>179,254.00</b>

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

---

**Noti:**

Matul is-snin 2014 -2016 mhux mistennija jsiru proġetti ta' natura kapitali kbar.

## 6.0 L-Iżvilupp Kapitali

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

Nru. tal-Progett	Infieq Kapitali Deskrizzjoni tal-Progett	2014		2015		2016		2014-2016
		KONT €	PROGETT €	KONT €	PROGETT €	KONT €	PROGETT €	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 Speċjali							
TOTAL Progetti Godda		2,000.00		2,000.00		2,000.00		6,000.00