

INTSIKA YETHU LOCAL MUNICIPALITY

ADJUSTED BUDGET 2017/18

INFRASTRUCTURE & PLANNING DEPARTMENT

BUDGET ITEM REVENUE	CURRENT ACTUAL 2017/18	MOVEMENTS	APPROVED BUDGET 2017/18	CURRENT BUDGET 2017/18	ESTIMATED BUDGET 2018/19	ESTIMATED BUDGET 2019/20
MIG	27 298 000,00	-	43 735 000,00	43 735 000,00	46 137 000,00	48 671 000,00
EPWP	1 764 000,00	-	2 520 000,00	2 520 000,00	-	-
INEP	4 500 000,00	-	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
ELECTRIFICATION OTP	6 048 200,46	-	11 019 000,00	11 019 000,00	-	-
OWN REVENUE	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 900,00	17 013,00
GRAND TOTAL REVENUE	39 625 200,46	-	61 789 000,00	61 789 000,00	51 152 900,00	55 688 013,00
PAYROLL EXPENDITURE						
SALARIES	13 050 892,04		26 909 063,95	26 909 063,95	28 523 607,78	30 520 260,33
TOTAL PAYROLL	13 050 892,04	-	26 909 063,95	26 909 063,95	28 523 607,78	30 520 260,33
GENERAL EXPENDITURE						
DBSA LOAN REPAYMENT	-	900 000,00	900 000,00	-	954 000,00	1 020 780,00
OHS AND EAP			100 000,00	100 000,00	106 000,00	113 420,00
PROTECTIVE CLOTHING			100 000,00	100 000,00	106 000,00	113 420,00
REPAIRS AND MAINTNANCE MOTOR VEHICLE	534 461,78	700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	1 060 000,00	1 134 200,00
REPAIRS AND MAINTNANCE FOR BUILDING	33 696,63	400 000,00	400 000,00	800 000,00	424 000,00	453 680,00
SUBSISTANCE AND TRAVELLING	-	700 000,00	1 009 008,00	309 008,00	1 069 548,48	1 144 416,87
TOWN PLANNING		500 000,00		500 000,00	-	-
TRAVELLING AND ACCOMM	81 322,18		120 000,00	120 000,00	127 200,00	136 104,00
TOTAL GENERAL EXPENSES	649 480,59	-	3 629 008,00	3 629 008,00	3 846 748,48	4 116 020,87
CAPITAL PROJECTS						
PMU	371 452,64	213 250,00	2 400 000,00	2 186 750,00	2 544 000,00	2 722 080,00
UPGRADING OF TSOMO RDS & STORMWATER	5 767 080,47	7 313 123,21	4 000 000,00	11 313 123,21	4 240 000,00	4 536 800,00
DEVELOPMENT OF COFIMVABA SPORT	286 105,02	1 054 447,12	5 200 000,00	4 145 552,88	5 512 000,00	
UPGRADING OF LANDFILL SITE	-	2 811 307,49	4 400 000,00	1 588 692,51	4 664 000,00	2 238 834,00
UPGRADING OF GRAVEL ROAD SURFACING	6 974 443,00	895 090,64	14 300 000,00	15 195 090,64	3 903 825,00	6 219 060,00
XUME TO NOBOKWE	1 226 790,00	70 000,00	1 700 000,00	1 770 000,00	1 802 000,00	1 928 140,00
FOURTY TO MAWUSHENI	218 142,87	70 000,00	1 700 000,00	1 770 000,00	1 802 000,00	1 928 140,00
JARA ACCESS ROADS	523 922,03	70 000,00	1 700 000,00	1 770 000,00	1 802 000,00	1 928 140,00
MAHLATHINI ACCESS ROADS	1 538 077,65	74 000,00	1 700 000,00	1 626 000,00	1 802 000,00	1 928 140,00
TSOMO TAXI RANK	-	5 400 000,00	5 800 000,00	400 000,00	6 148 000,00	-
PUBLIC TOILETS	661 986,10	150 143,04	835 000,00	985 143,04	885 100,00	947 057,00
ELECTRIFICATION OTP	6 048 200,46		11 019 000,00	11 019 000,00	-	-
INEP PROJECTS			4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
TSOMO STREET LIGHTING PH2	337 754,02	250 000,00	-	250 000,00		
COFIMVABA COMM LIGHTING PH3	1 181 295,44	590 647,72	-	590 647,72		
DIESSEL TANK		144 000,00	-	144 000,00		
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE BUDGET	23 616 200,24	0,00	59 254 000,00	59 254 000,00	40 104 925,00	31 376 391,00
TOTAL EXPENDITURE	37 316 572,87	0,00	89 792 071,95	89 792 071,95	72 475 281,26	66 012 672,20
TOTAL GRANT REVENUE	33 562 000,00	-	50 755 000,00	50 755 000,00	51 137 000,00	55 671 000,00
TOTAL OWN REVENUE	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 900,00	17 013,00