

# **PRINCE ALBERT MUNISIPALITEIT**

## **OORSPRONKLIKE KONSEP BEGROTING VIR DIE BOEKJAAR 2022/2023**

### **INLEIDING**

- 1. Die totale bedryfsbegroting beloop die bedrag van R 80 087 822**
- 2. Die totale kapitalebegroting beloop die bedrag van R 16 341 549 .00**
- 3. Daar is begroot vir 'n surplus van R 1 958.00**
- 4. Die totale operasionele toekenning van Provinsiaal en Nasionaal beloop die bedrag van R 32 035 800.00 en verteenwoordig 42 % van die totale bedryfsbegroting.**
- 6. Die deernisgeval subsidie beloop R 7 237 728.00 wat R 807 739.00 meer is as die vorige boekjaar.**
- 7. Ten spyte van 'n verhoging van 15% op byde suigtenkdiens en vullisverwydering word die gesaamentlike dienste teen 'n verlies gelewer.**
- 8. Die 6 kl. gratis water per maand aan deernis huishoudings is nogsteeds in werking.**
- 6. Die werknemerverwante koste, salaris komponent, beloop R 26 700 576.97 en verteenwoordig 35% van die totale uitgawes.**
- Lone uit EPWP fondse en voorsiening vir verlofgratifikasie is ingesluit by werknemerverwantekoste.**
- 7. Inkomste beloop R 40 361 480 .00 vir eiendoms belasting asook dienste gelewer vir die jaar.**
- 8. Werksgeleenthede sal geskep word uit kapitaleprojekte en EPWP projekte in die bedryfsbegroting.**
- 9. Die netto inkomste uit verkeersboetes beloop R 700 000.00.**
- 11. Die instandhoudingskoste van bates beloop R 1 585 000.00 wat slegs materiale insluit.**
- 12. Die Raad se goedgekeurde kredietbeheerbeleid sal nougeset toegepas moet word. Alle inkomstes moet realiseer en uitgawes moet beperk word tot die begrote syfers om te verseker dat die Raad nie kontantvloei probleme ervaar nie.**

<b>BESONDERHEDE</b>	<b>2022/23</b>
<b><u>Municipal Manager</u></b>	<b>BEGROTING</b>
<i>Salaris verwante koste</i>	1 864 640.00
<i>Interne oudit</i>	650 000.00
<i>Reis en Verblyf</i>	67 000.00
<i>Regskoste</i>	60 000.00
<i>Equitable Share</i>	-26 548 000.00
<i>PMU Inkomste</i>	-397 800.00
	<b>-24 304 160.00</b>

<b>BESONDERHEDE</b>	<b>2022/23</b>
<b><u>Raad</u></b>	<b>BEGROTING</b>
<i>Salaris verwante koste</i>	246 470.00
<i>Salaris: Onder burgemeester</i>	395 717.00
<i>Salaris: Speaker</i>	709 338.00
<i>Salaris: Ander raadslede</i>	1 122 400.00
<i>Salaris: Burgemeester</i>	886 673.00
<i>Bonusse</i>	-
<i>Selfoon Burgemeester</i>	48 840.00
<i>Selfoon Speaker</i>	48 840.00
<i>Selfoon Onder burgemeester</i>	48 840.00
<i>Selfoon Raadslede</i>	195 360.00
<i>Waardevermindering</i>	33 521.00
<i>Onthaalkoste</i>	60 000.00
<i>Versekering: Algemeen</i>	34 000.00
<i>Drukwerk en Skryfbehoeftes</i>	2 500.00
<i>Reis en Verblyf</i>	258 000.00
<i>Wykskomitee</i>	172 900.00
<i>Gemeenskaps Ontwikkeling Toeken aan Pact</i>	120 000.00
<i>Opleiding: LGSETA</i>	-24 182.00
	<b>4 359 217.00</b>

<b>BESONDERHEDE</b>	<b>2022/23</b>
<b><u>Finansies</u></b>	<b>BEGROTING</b>
<i>Salaris verwante koste</i>	6 026 535.00
<i>Voorsiening van slegte skulde</i>	384 875.00
<i>Waardevermindering</i>	464 705.00
<i>Oudit koste</i>	3 300 000.00
<i>Ander uitgawes</i>	3 937 020.00
<i>Interne audit</i>	110 000.00
<i>Reis en Verblyf</i>	131 000.00
<i>Rente op uitstaande belasting gelde</i>	-212 572.00
<i>FMG Toekenning</i>	-1 650 000.00
<i>Rente op beleggings</i>	-2 375 792.00
<i>Ander Inkomstes</i>	-2 333 567.00
<i>Belasting inkomstes</i>	-4 969 365.00
	<b>2 827 839.00</b>

<b>BESONDERHEDE</b>	<b>2022/23</b>
<b><u>Korporatiewe dienste</u></b>	<b>BEGROTING</b>
<i>Salaris verwante koste</i>	5 141 105.00
<i>Waardevermindering</i>	96 195.00
<i>Gereedskap en Toerusting Herstel werke</i>	20 000.00
<i>Advertensie koste</i>	110 000.00
<i>Ander uitgawes</i>	1 916 587.00
<i>Versekering: Algemeen</i>	98 500.00
<i>Reis en Verblyf</i>	163 000.00
<i>Opleiding</i>	90 000.00
<i>Huur Inkomste</i>	-391 910.00
<i>Ander Inkomstes</i>	-353 671.00
<i>CDW</i>	-56 000.00
	<b>6 833 806.00</b>
<b>BESONDERHEDE</b>	<b>2022/23</b>
<b><u>Begraafplaas</u></b>	<b>BEGROTING</b>
<i>Ander uitgawes</i>	-
<i>Waardevermindering</i>	184.00
<i>Ander Inkomstes</i>	-21 400.00
	<b>-11 216.00</b>

<b>BESONDERHEDE</b>	<b>2022/23</b>
<b><u>Biblioteek</u></b>	<b>BEGROTING</b>
<i>Salaris verwante koste</i>	2 149 141.00
<i>Waardevermindering</i>	32 724.00
<i>Ander uitgawes</i>	47 500.00
<i>Versekering: Algemeen</i>	12 000.00
<i>Bib Gelde van PT</i>	-1 947 000.00
<i>Ander Inkomstes</i>	-5 243.00
	<b>299 122.00</b>
<b>BESONDERHEDE</b>	<b>2022/23</b>
<b><u>Burgerlike Beskerming en Toerisme</u></b>	<b>BEGROTING</b>
<i>Toerisme ontwikkeling</i>	270 000.00
<i>Salaris verwante koste</i>	440 585.00
<i>Ander uitgawes</i>	172 500.00
<i>Herstel werke</i>	45 000.00
<i>Brandweer heffing</i>	-100 000.00
	<b>828 085.00</b>

<b>BESONDERHEDE</b>	<b>2022/23</b>
<b><u>Gemeenskap sale</u></b>	<b>BEGROTING</b>
Waardevermindering	190 543.00
Herstel werke	40 000.00
Ander uitgawes	4 000.00
Versekering: Algemeen	58 000.00
Huur Inkomste	-159 135.00
Thusong Subsidie	-150 000.00
	<b>-16 592.00</b>
<b>BESONDERHEDE</b>	<b>2022/23</b>
<b><u>Verkeer</u></b>	<b>BEGROTING</b>
Salaris verwante koste	1 308 610.00
Uniforms / Oorklere	20 000.00
Waardevermindering	191 174.00
Herstel werke	20 000.00
Voorsiening van slegte skulde	400 000.00
Ander uitgawes	105 000.00
Reis en Verblyf	29 000.00
Verkeers Inkomste	-1 100 000.00
Ander Inkomstes	-1 819.00
Voertuig Registrasies	-120 000.00
Bestuurslisensies	-153 487.00
	<b>698 478.00</b>

<b>BESONDERHEDE</b>	<b>2022/23</b>
<b><u>Sport &amp; Rekreasie</u></b>	<b>BEGROTING</b>
<i>Salaris verwante koste</i>	1 511 780.00
<i>Uniforms / Oorklere</i>	4 000.00
<i>Herstel werke</i>	60 000.00
<i>Gereedskap en Toerusting</i>	40 000.00
<i>Waardevermindering</i>	202 301.00
<i>Ander uitgawes</i>	69 000.00
<i>Versekering: Algemeen</i>	13 000.00
<i>Swembad Inkomste</i>	-12 000.00
	<b>1 888 081.00</b>

<b>BESONDERHEDE</b>	<b>2022/23</b>
<b><u>Elektrisiteit</u></b>	<b>BEGROTING</b>
<i>Salaris verwante koste</i>	391 465.00
<i>Uniforms / Oorklere</i>	7 000.00
<i>Voorsiening van slegte skulde</i>	283 597.00
<i>Waardevermindering</i>	286 052.00
<i>Herstel werke</i>	145 000.00
<i>Ander uitgawes</i>	760 000.00
<i>Elektrisiteit - Grootmaat aankope</i>	18 403 619.00
<i>Kommissie: Elektrisiteit</i>	370 000.00
<i>Versekering: Algemeen</i>	260 000.00
<i>Rente op uitstaande elektriese inkomste</i>	-239 619.00
<i>Aansluitings</i>	-174 836.00
<i>Beskikbaarheidsfooie</i>	-3 797 342.00
<i>Verbruik</i>	-6 570 499.00
<i>Vooruitbetaaldemeters Pre-Paid</i>	-11 160 762.00
<i>Subsidie: Diensteheffing (Elektrisiteit)</i>	1 016 799.00
	<b>-19 526.00</b>

<b>BESONDERHEDE</b>	<b>2022/23</b>
<b><u>Water</u></b>	<b>BEGROTING</b>
<i>Salaris verwante koste</i>	1 477 875.00
<i>Uniforms / Oorklere</i>	25 000.00
<i>Voorsiening van slegte skulde</i>	1 487 833.00
<i>Waardevermindering</i>	1 416 122.00
<i>Gereedskap en Toerusting</i>	20 000.00
<i>Herstel werke</i>	175 000.00
<i>Ander uitgawes</i>	860 000.00
<i>Versekering: Algemeen</i>	57 000.00
<i>Rente op uitsannde water rekeninge</i>	-658 928.00
<i>Aansluitings</i>	-28 440.00
<i>Basiese Heffings</i>	-4 053 915.00
<i>Verbruik</i>	-3 190 485.00
<i>Subsidie: Diensteheffing (Water)</i>	1 321 506.00
	<b>-1 091 432.00</b>

<b>BESONDERHEDE</b>	<b>2022/23</b>
<b><u>Riool dienste</u></b>	<b>BEGROTING</b>
<i>Salaris verwante koste</i>	1 186 570.00
<i>Uniforms / Oorklere</i>	10 000.00
<i>Voorsiening van slegte skulde</i>	1 159 052.00
<i>Waardevermindering</i>	1 397 269.00
<i>Herstel werke</i>	135 000.00
<i>Ander uitgawes</i>	406 000.00
<i>Versekering: Algemeen</i>	65 000.00
<i>Rente op uitstaande riool werke rekeninge</i>	-460 266.00
<i>Basiese Heffings - Suigtenk Dienste</i>	-2 177 400.00
<i>Basiese Heffings - Riool Aansluitings</i>	-4 716 541.00
<i>Subsidie: Diensteheffing (Riool)</i>	2 257 733.00
	<b>-737 583.00</b>

<b>BESONDERHEDE</b>	<b>2022/23</b>
<b><u>Vullis verwydering</u></b>	<b>BEGROTING</b>
<i>Salaris verwante koste</i>	1 222 380.00
<i>Ander uitgawes</i>	1 050 000.00
<i>Waardevermindering</i>	122 864.00
<i>Uniforms / Oorklere</i>	6 000.00
<i>Voorsiening van slegte skulde</i>	545 000.00
<i>Herstel werke</i>	140 000.00
<i>Versekering: Algemeen</i>	11 000.00
<i>Rent op uitstaande sanitaise rekeninge</i>	-370 089.00
<i>Ander Inkomstes</i>	-
<i>Vullisverwydering</i>	-3 547 043.00
<i>Vullissakke</i>	-80.00
<i>Subsidie: Diensteheffing (Vullis)</i>	1 370 584.00
	<b>550 616.00</b>

<b>BESONDERHEDE</b>	<b>2022/23</b>
<b><u>Publieke werke</u></b>	<b>BEGROTING</b>
<i>Salaris verwante koste</i>	5 060 330.00
<i>Uniforms / Oorklere</i>	15 000.00
<i>EPWP Salarisse</i>	1 185 000.00
<i>Werkloosheidsversekering EPWP</i>	-
<i>EPWP Uniforms / Oorklere</i>	40 000.00
<i>Waardevermindering</i>	1 040 191.00
<i>Herstel werke</i>	780 000.00
<i>Gereedskap en Toerusting</i>	45 000.00
<i>Ander uitgawes</i>	851 000.00
<i>Versekering: Algemeen</i>	54 000.00
<i>Reis en Verblyf</i>	110 000.00
<i>EPWP</i>	-1 237 000.00
<i>Instand. Konstruksie van Vervoer Infrastruktuur</i>	-50 000.00
<i>Ander Inkomstes</i>	-214.00
	<b>7 893 307.00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>-1 958.00</b>

**PW Erasmus**  
**Hoof Finansies**

**PRINCE ALBERT MUNISIPALITEIT**

**DEERNISSUBSIDIE EN BELEID VIR 2022/23**

**REVENUE FOREGONE**

<b><u>DIENS</u></b>	<b><u>AANTAL HUISHOUINGS IN DIE STREEK</u></b>	<b><u>KOSTE PER JAAR</u></b>
<b><u>SUBSIDIES AAN DEURNISGEVALLE</u></b>		
<b><u>Eiendomsbelasting</u></b>		
Korting	Alle Huishoudings	1 271 106.00
<b><u>Water</u></b>		
6 kl. per maand	1214 Huishoudings	1 321 506.00
<b><u>Elektrisiteit</u></b>		
50 eenhede per maand	1214 Huishoudings	1 016 799.00
<b><u>Vullis</u></b>		
Maandeliks	1214 Huishoudings	1 370 584.00
<b><u>Riool</u></b>		
Maandeliks	1214 Huishoudings	2 257 733.00
<b>SUB TOTAAL</b>		<b><u>7 237 728.00</u></b>

**Belasting**

*Korting van R 15 000.00 word op alle huishoudelike waardasies toegestaan.*

**DEERNISBELEID**

- 1. Elke jaar voor 30 Junie moet 'n nuwe aansoek met die nodige bewyse van inkomste ingedien word by die Munisipale Kantore.*
- 2. Die huishouding inkomsteperk word vasgestel op R 4 100.00 per maand.  
( Minimum van twee staatspensioene )*
- 3. Almal in die betrokke huishouding moet hul inkomste verklaar.*
- 4. Indien 'n huishouding se inkomste gedurende die jaar verander moet dit aan die Munisipaliteit verklaar word.*
- 5. Die Raad behou die reg voor om te enige tyd die inkomste van 'n huishouding te verifieer.*

## GRANTS AND SUBSIDIES RECEIVED FOR THE MTREF PERIOD 2022/2023 TO 2024/2025

### MTREF BUDGET 2022/2023 - 2024/2025

#	Name of Grant	Treasury	Reference to DoRA / Gazette	Budget 2022/2023	Budget+1 2023/2024	Budget+2 2024/2025
1	Equitable Share	National		26 548 000.00	28 467 000.00	30 575 000.00
2	Financial Management Grant	National	x	1 650 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
3	Expanded Public Works Programme	National	x	1 237 000.00	-	-
4	Municipal Infrastructure Grant	National	x	7 956 000.00	8 098 000.00	8 249 000.00
5	Integrated National Electrification Programme	National	x	-	4 000 000.00	4 180 000.00
6	Water Services Infrastructure Grant	National	x	6 552 000.00	2 676 000.00	-
7	Allocation for construction and maintenance of roads	Provincial	x	50 000.00	50 000.00	50 000.00
8	Municipal Replacement Funding - Library	Provincial		1 947 000.00	850 000.00	888 000.00
9	Thusong Service Grant	Provincial	x	150 000.00	-	-
10	Community Development Workers Support Grant	Provincial	x	56 000.00	56 000.00	56 000.00

**R 46 146 000.00   R 45 897 000.00   R 45 698 000.00**

16 341 547

14 942 512

11 449 174

## MTREF 2022/2023 to 2024/2025

Vote number	Vote Description	Sub-Vote Name	Funding Source	Budget Year 2022/2023	Budget Year +1 2023/24	Budget Year +2 2024/25
71203000608	CRR: RSEP Thusong Extension Phase 2 (Co-funding)	2.1 - FINANCIAL SERVICES	CRR	1 000 000.00	-	-
71203000614	CRR: IT Back - Computer equipment and software	2.1 - FINANCIAL SERVICES	CRR	200 000.00	-	-
74302181903	MIG: Upgrade WWTW in Prince Albert	5.3 - SEWERAGE	MIG	505 550.00	-	-
73201180203	CRR: Construction of New Drivers License Testing Station (Phase 2)	4.5 - TRAFFIC CONTROL	CRR	-	-	-
New vote	CRR: Tortelduif Electrification	5.1 - ELECTRICITY SERVICES	CRR	800 000.00	-	-
New vote	CRR: Fencing facilities	5.5 - PUBLIC WORKS	CRR	200 000.00		
New vote	CRR: New Landfil site fincing and access control	2.1 - FINANCIAL SERVICES	CRR	100 000.00	-	-
73205180193	CRR: Gereedskap en toerusting vir Tegnies	5.5 - PUBLIC WORKS	CRR	100 000.00	-	-
74303000611	MIG: Upgrade Stormwater System in Leeu-Gamka	5.3 - SEWERAGE	MIG	1 281 231.00	-	-
New vote	MIG: Upgrade Stormwater System in Leeu-Gamka (co-funding)	5.3 - SEWERAGE	CRR	-	900 000.00	-
New vote	CRR: Upgrade of Sewer reticulation	5.3 - SEWERAGE	CRR	300 000.00	600 000.00	-
New vote	Upgrade of Sewer reticulation (Implementation)	5.3 - SEWERAGE	LOAN	-	-	-
73205193403	MIG: Leeu-Gamka New Sidewalks	5.5 - PUBLIC WORKS	MIG	-	1 622 434.00	-
73205193404	MIG: Prince Albert New Sidewalks	5.5 - PUBLIC WORKS	MIG	2 603 507.00		-
74101000583	INEP: Upgrade Low-Voltage Reticulation	5.1 - ELECTRICITY SERVICES	INEP	-	3 478 261.00	3 634 783.00
New vote	Lighting Municipal area	5.1 - ELECTRICITY SERVICES	CRR	500 000.00	-	-
74202000610	Smart Water meters	5.2 - WATER SERVICES	CRR	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
New vote	WSIG: Borehole Development	5.2 - WATER SERVICES	WSIG	5 569 200.00	2 274 600.00	-
72205000604	MIG: Upgrading of Klaarstroom Sportsfield	4.7 - SPORT AND RECREATION	MIG	378 720.00		-
New vote	MIG: Upgrading of Prince Albert (North-End) Sportsfield	4.7 - SPORT AND RECREATION	MIG	1 803 339.00	438 418.00	-
73205193406	MIG - Upgrading of Roads in Leeu-Gamka	5.5 - PUBLIC WORKS	MIG			-
New vote	MIG: Construction of Sportsfield and facilities (Phase 1)	4.7 - SPORT AND RECREATION	MIG	-	4 628 799.00	6 814 391.00