

NEWCASTLE MUNICIPALITY
REVISED - CONSOLIDATED CAPITAL CASH FLOW PROJECTIONS 2018'19
COMMUNITY SERVICES

PIP REFERENCE NO.	SOURCE OF FUNDING	PROJECT DESCRIPTION	WARD LOCALITY	ORIGINAL BUDGET 2018/19	FULL YEAR ADD BUDGET	FULL YEAR TOTAL BUDGET	MOVEMENTS	ADJUSTED BUDGET	YTD ACTUALS AS AT 31 JANUARY 2019	YTD ACTUAL INCLUDING ORDERS AS AT 31 JANUARY 2019	FULL YEAR AVAILABLE	%AGE OF BUDGET	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	TOTAL	RECONCILE
COMMPIP1	GOVERNMENT GRANT - PROVINCE	Air Conditioner & Humidifier: Art Gallery	25	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
COMMPIP2	GOVERNMENT GRANT - PROVINCE	Fencing: Fort Armiel	4	150 000,00	0,00	150 000,00	42 868,00	192 868,00	0,00	0,00	192 868,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 868,00	192 868,00	0,00
COMMPIP3	GOVERNMENT GRANT - PROVINCE	Furniture & Equipment: Libraries	25	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	17 150,57	32 849,43	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	32 849,43	0,00	32 849,43	0,00
COMMPIP4	GOVERNMENT GRANT - PROVINCE	Generators: Libraries	25 & 11	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
COMMPIP5	INTERNAL	Purchase of Skio Loading Truck	ALL	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 381 991,80	118 008,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 991,80	0,00	1 381 991,80	-118 008,20
COMMPIP6	INTERNAL	Purchase of 6m3 skips	ALL	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	135 497,60	14 502,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 502,40	14 502,40	0,00
COMMPIP7	GRANT FUNDING	Purchase of Art Works	25	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
COMMPIP8	SURPLUS CASH/CONTRIBUTION FROM REVENUE	Furniture Charlestown Hall	1	0,00	40 019,00	40 019,00	0,00	40 019,00	0,00	32 298,74	7 720,26	80,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,26	0,00	7 720,26	-0,00
COMMPIP9	GOVERNMENT GRANTS AND SUBSIDIES	Upgrade of Phelintaba Indoor Centre	23	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	560 733,62	0,00	7 800 000,00	7,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
COMMPIP10	GOVERNMENT GRANTS AND SUBSIDIES	Refurbishment & Extension of NN Library	25	0,00	6 167 415,00	6 167 415,00	0,00	6 167 415,00	1 113 827,15	5 053 587,85	0,00%	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 453 587,85	5 053 587,85	0,00	0,00
COMMPIP11	GOVERNMENT GRANTS AND SUBSIDIES	Modular Library	7	0,00	351 213,00	351 213,00	0,00	351 213,00	0,00	68 884,13	282 328,87	0,00%	0,00	36 845,00	0,00	12 000,00	0,00	233 483,87	282 328,87	0,00
COMMPIP12	SURPLUS CASH/CONTRIBUTION FROM REVENUE	Furniture JBC Hall	18	0,00	44 306,00	44 306,00	0,00	44 306,00	0,00	0,00	44 306,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	44 306,00	0,00	44 306,00	0,00
COMMPIP13	GOVERNMENT GRANT AND SUBSIDIES	Furniture & Equipment : Art Gallery	25	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
COMMPIP14	GOVERNMENT GRANT AND SUBSIDIES	Furniture & Equipment : Fort Armiel	4	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
COMMPIP15	INTERNAL RESERVES	Grasscutter	ALL	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00%	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	350 000,00	1 000 000,00	0,00
				2 640 000,00	14 402 953,00	17 042 953,00	1 232 868,00	18 275 821,00	560 733,62	2 749 649,99	15 526 171,01	3,07%	0,00	0,00	0,00	190 000,00	1 414 841,23	807 370,40	2 412 211,63	13 113 959,38