

EXPENDITURE ON STAFF BENEFITS (MFMA SEC. 66)

OCTOBER - DECEMBER 2017

PERMANENT STAFF OF THE CWDM	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 2	Dec 2017	Nov 2017	Oct 2017	Quarter 1	Sep 2017	Aug 2017	Jul 2017
ACCIDENT INSURANCE FUND	1 072 800	1 072 800	419 709	220 880	70 725	83 258	66 898	198 828	65 923	66 050	66 855
NIGHT WORK ALLOWANCES	620 600	620 600	12 474	7 043	2 683	2 348	2 012	5 431	1 677	2 348	1 406
ALLOWANCES: OTHER	1 668 200	1 668 200	1 511 212	837 450	275 110	282 379	279 961	673 762	276 964	116 855	279 944
ACTING ALLOWANCE	135 100	135 100	137 200	37 337	14 003	11 634	11 701	99 863	16 472	36 637	46 754
BONUS	8 756 156	8 756 156	6 884 551	6 372 623	157 965	6 154 660	59 998	511 928	141 968	253 688	116 271
GROUP SCHEMES	1 325 489	1 325 489	603 334	303 943	101 585	101 833	100 526	299 391	99 377	99 603	100 411
HOUSING SUBSIDY	5 106 841	5 106 841	2 269 067	1 122 860	373 258	374 747	374 855	1 146 207	371 587	374 446	400 174
LONG SERVICES BONUS/ AWARD	1 593 470	1 593 470	678 284	284 673	49 687	158 817	76 169	393 611	27 846	118 922	246 843
MEDICAL AID FUND CONTRIBUTION	13 168 146	13 168 146	5 290 411	2 638 144	879 080	879 143	879 922	2 652 267	876 512	879 795	895 960
OPERATORS ALLOWANCE	96 700	96 700	31 880	19 987	7 626	7 500	4 861	11 893	6 316	4 921	656
OVERTIME	4 273 900	4 273 900	1 296 952	798 236	261 055	252 683	284 498	498 716	234 663	-107 482	371 535
PENSION	19 553 593	19 553 593	8 875 990	4 465 119	1 492 626	1 496 110	1 476 383	4 410 871	1 459 973	1 459 168	1 491 730
PAYMENTS IN LIUE OF LEAVE	3 905 102	3 905 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALARIES	111 414 642	111 414 642	50 661 953	25 877 212	8 920 236	8 600 813	8 356 163	24 784 742	8 236 443	8 145 539	8 402 760
STANDBY ALLOWANCE	1 770 300	1 770 300	754 616	386 860	127 054	129 550	130 256	367 756	134 788	118 434	114 534
TELEPHONE/CELL PHONE ALLOWANCE	681 900	681 900	300 457	156 273	49 491	55 441	51 341	144 184	47 441	47 552	49 191
TRAVELLING ALLOWANCE	13 491 450	13 491 450	6 256 323	3 191 062	1 077 279	1 058 934	1 054 848	3 065 261	1 050 642	960 910	1 053 709
UNEMPLOYMENT INSURANCE	742 383	742 383	379 082	194 669	65 776	66 698	62 195	184 413	61 284	61 182	61 947
INTEREST ALLOCATED (FUTURE LIABILITIES)	10 246 500	10 246 500	1 892 999	-2 107 001	315 500	-4 422 501	2 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-
SERVICE COST (MEDICAL LIABILITIES)	4 649 200	4 649 200	553 872	-3 446 128	-315 699	-4 130 429	1 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-
ACTUARIAL (GAIN) / LOSS	-3 500 000	-3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL:	200 772 472	200 772 472	88 810 366	41 361 243	13 925 039	11 163 617	16 272 587	47 449 123	21 109 876	12 638 566	13 700 681

COUNCILLORS OF THE CWDM	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 2	Dec 2017	Nov 2017	Oct 2017	Quarter 1	Sep 2017	Aug 2017	Jul 2017
CLR. ALLOW. MEMBERS	6 405 400	6 405 400	3 027 697	1 513 691	503 922	504 884	504 884	1 514 006	502 960	505 846	505 199
CLR.ALLOW: TRANSPORT	1 696 500	1 696 500	835 173	417 586	139 195	139 195	139 195	417 586	139 195	139 195	139 195
CLR. ALLOW: TELEPHONE	419 300	419 300	198 000	99 000	33 000	33 000	33 000	99 000	33 000	38 600	27 400
CLR. ALLOW: HOUSING	441 200	441 200	211 061	105 531	35 177	35 177	35 177	105 531	35 177	35 177	35 177
PENSION FUND CONTRIBUTIONS	291 700	291 700	93 113	47 195	15 732	15 732	15 732	45 919	15 732	15 732	14 455
CLR. ALLOW: MAYOR	286 900	286 900	137 891	68 945	22 982	22 982	22 982	68 945	22 982	22 982	22 982
CLR.ALLOWANCE:SPEAKER	578 500	578 500	270 863	135 431	45 144	45 144	45 144	135 431	45 144	45 144	45 144
CLR. ALLOWANCE: DEPUTY MAYOR	382 200	382 200	184 052	92 026	30 675	30 675	30 675	92 026	30 675	30 675	30 675
CLR.ALLOW: PENSION - DEP. MAYOR	86 300	86 300	40 998	20 499	6 833	6 833	6 833	20 499	6 833	6 833	6 833
CLR.ALLOW.: MED. AID - DEP. MAYOR	47 800	47 800	38 073	19 036	6 345	6 345	6 345	19 036	6 345	6 345	6 345
TEL. ALLOWANCE: DEPUTY MAYOR	67 800	67 800	35 400	17 700	5 900	5 900	5 900	17 700	5 900	5 900	5 900
ALLOW: TRANSPORT - DEP. MAYOR	424 700	424 700	201 945	100 973	33 658	33 658	33 658	100 973	33 658	33 658	33 658
COUNCILLORS REMUNERATION	11 128 300	11 128 300	5 274 266	2 637 614	878 563	879 525	879 525	2 636 652	877 601	886 087	872 963
INTERNS - FUNDED (FINANCE MANAGEMENT GRANT)	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 2	Dec 2017	Nov 2017	Oct 2017	Quarter 1	Sep 2017	Aug 2017	Jul 2017
ACCIDENT INSURANCE FUND	7 800	7 800	3 729	1 791	597	597	597	1 939	626	597	716
BONUS	64 000	64 000	12 835	-	-	-	-	12 835	-	-	12 835
SALARIES	767 600	767 600	396 493	192 525	64 175	64 175	64 175	203 968	75 618	64 175	64 175
UNEMPLOYMENT INSURANCE	8 400	8 400	3 891	1 925	642	642	642	1 966	662	642	662
SUB-TOTAL:	847 800	847 800	416 949	196 241	65 414	65 414	65 414	220 708	76 906	65 414	78 388
TOTAL REMUNERATION	212 748 572	212 748 572	94 501 580	44 195 098	14 869 016	12 108 555	17 217 526	50 306 483	22 064 383	13 590 067	14 652 033