

EXPENDITURE ON STAFF BENEFITS (MFMA SEC. 66)

JANUARY - MARCH 2020

PERMANENT STAFF OF THE CWDM	ORIGINAL BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 3	Mar 2020	Feb 2020	Jan 2020	Quarter 2	Dec 2019	Nov 2019	Oct 2019	Quarter 1	Sep 2019	Aug 2019	Jul 2019
ACCIDENT INSURANCE FUND	1 136 270	1 137 859	812 518	264 334	87 994	87 845	88 495	290 087	89 377	114 452	86 258	255 241	85 440	85 785	84 015
ALLOWANCES: OTHER	8 075 991	8 214 523	6 275 288	2 351 702	802 496	778 971	770 235	2 145 063	725 315	732 755	686 993	1 778 523	712 842	847 646	218 035
ACTING ALLOWANCE	192 973	447 673	226 889	37 935	6 994	8 709	22 232	97 750	23 106	36 909	37 736	91 204	39 274	43 808	8 121
PERFORMANCE BONUS	637 838	637 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONUS	9 535 871	9 585 862	8 280 531	389 860	33 691	148 333	207 836	7 577 892	6 943 270	452 970	181 651	312 780	308 805	6 000	-2 025
GROUP SCHEMES	1 469 703	1 476 712	954 542	328 066	106 316	111 545	110 205	322 195	108 958	107 242	105 995	304 280	102 688	88 414	113 178
HOUSING SUBSIDY	5 301 689	5 323 445	3 702 883	1 247 077	413 407	413 784	419 887	1 257 975	415 362	425 491	417 122	1 197 831	401 784	405 739	390 307
LONG SERVICES BONUS/AWARD	3 998 500	4 221 753	1 357 252	608 943	78 114	218 458	312 370	360 151	105 985	118 032	136 134	388 158	119 991	152 536	115 632
MEDICAL AID FUND CONTRIBUTION	14 676 538	14 679 799	8 987 458	3 086 220	1 028 815	1 027 505	1 029 800	2 959 859	987 160	984 221	968 473	2 941 379	978 313	975 878	987 189
STRUCTURED OVERTIME	3 978 627	4 227 685	5 065 032	2 864 840	1 412 860	869 304	783 576	1 432 122	679 167	315 321	434 534	769 070	437 243	188 521	143 306
PENSION	21 569 828	21 312 037	15 030 958	4 986 021	1 658 845	1 658 319	1 668 756	5 062 025	1 687 067	1 689 890	1 685 082	4 982 809	1 657 705	1 665 176	1 660 027
PAYMENTS IN LIEU OF LEAVE	4 402 965	4 127 969	491 494	341 540	29 103	129 365	183 072	143 950	21 020	8 263	114 677	5 904	-	-	-
SALARIES	121 072 815	125 116 485	88 141 845	29 318 887	9 769 490	9 751 708	9 797 779	30 083 928	2 972 798	16 868 456	10 252 674	28 421 885	9 172 917	9 778 516	9 470 452
TELEPHONE/CELL PHONE ALLOWANCE	660 761	672 661	524 527	174 993	67 714	58 014	59 264	171 293	56 114	56 714	58 464	178 241	104 806	7 009	66 426
TRAVELLING ALLOWANCE	10 959 133	10 959 147	7 664 149	2 581 912	851 721	851 721	878 470	2 483 147	817 808	844 557	820 782	2 599 900	856 176	871 323	871 591
UNEMPLOYMENT INSURANCE	733 793	758 507	571 281	190 234	64 296	64 019	61 919	194 511	64 911	66 701	62 899	183 149	61 786	60 187	61 176
INTEREST ALLOCATED (FUTURE LIABILITIES)	16 644 372	13 168 861	3 527 560	2 278 028	1 278 402	499 813	499 813	499 813	-	249 906	249 906	749 719	121 269	314 225	314 225
SERVICE COST (MEDICAL LIABILITIES)	4 357 183	2 932 162	626 996	381 693	185 451	98 121	98 121	98 121	-	49 061	49 061	147 182	-21 955	84 569	84 569
ACTUARIAL (GAIN) / LOSS	-3 745 000	-3 745 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL:	225 659 951	225 256 178	152 242 114	51 432 285	17 865 921	16 574 535	16 991 830	55 189 896	15 697 418	23 123 932	16 368 546	45 306 543	15 144 987	15 575 332	14 586 225

COUNCILLORS OF THE CWDM	ORIGINAL BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 3	Mar 2020	Feb 2020	Jan 2020	Quarter 2	Dec 2019	Nov 2019	Oct 2019	Quarter 1	Sep 2019	Aug 2019	Jul 2019
CLR. ALLOW. MEMBERS	7 639 724	7 639 724	5 248 646	1 764 260	588 440	590 562	585 258	1 740 562	575 237	589 558	575 768	1 743 824	586 376	585 564	571 884
CLR. ALLOW. TRANSPORT	1 992 094	2 046 990	1 307 290	435 763	145 254	145 254	145 254	435 763	145 254	145 254	145 254	435 763	145 254	171 656	118 853
HOUSING ALLOWANCE-MAYOR	434 316	434 316	294 092	98 031	32 677	32 677	32 677	98 031	32 677	32 677	32 677	98 031	32 677	32 677	32 677
CLR. ALLOW. TELEPHONE	709 290	709 290	499 500	166 500	55 500	55 500	55 500	166 500	55 500	55 500	55 500	166 500	55 500	55 500	55 500
HOUSING ALLOWANCE-SPEAKER	33 228	33 228	22 500	7 500	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 500
CLR. ALLOW/PENSION FUND CONTRIBUTIONS	290 933	290 933	192 334	64 816	21 605	21 605	21 605	63 719	21 187	21 266	21 266	63 799	21 266	21 266	21 266
CLR. ALLOW-MAYOR	352 223	346 223	251 809	82 688	27 563	27 563	27 563	83 512	27 837	27 837	27 837	85 609	27 837	28 886	28 886
CLR. ALLOWANCE-SPEAKER	635 809	635 809	449 901	149 555	49 852	49 852	49 852	150 173	50 058	50 058	50 058	150 173	50 058	50 058	50 058
CLR. ALLOWANCE-DEPUTY MAYOR	432 158	432 158	308 018	102 673	34 224	34 224	34 224	102 673	34 224	34 224	34 224	102 673	34 224	34 224	34 224
TEL. ALLOWANCE-SPEAKER	47 286	47 286	33 300	11 100	3 700	3 700	3 700	11 100	3 700	3 700	3 700	11 100	3 700	3 700	3 700
PENSION-SPEAKER	47 685	47 685	33 743	11 217	3 739	3 739	3 739	11 263	3 754	3 754	3 754	11 263	3 754	3 754	3 754
PENSION-MAYOR	47 931	51 931	37 771	12 403	4 134	4 134	4 134	12 527	4 176	4 176	4 176	12 841	4 176	4 333	4 333
TEL. ALLOWANCE-MAYOR	47 286	47 286	33 300	11 100	3 700	3 700	3 700	11 100	3 700	3 700	3 700	11 100	3 700	3 700	3 700
CLR. ALLOW-MED. AID	22 489	22 489	24 611	9 672	3 224	3 224	3 224	7 776	2 999	2 388	2 388	7 164	2 388	2 388	2 388
MEDICAL AID-SPEAKER	28 932	28 932	22 001	7 776	2 592	2 592	2 592	7 112	2 371	2 371	2 371	7 112	2 371	2 371	2 371
CLR. ALLOW TRANSPORT-SPEAKER	112 077	112 077	75 892	25 297	8 432	8 432	8 432	25 297	8 432	8 432	8 432	25 297	8 432	8 432	8 432
MEDICAL AID-MAYOR	38 328	44 328	36 373	13 560	4 520	4 520	4 520	12 812	4 204	4 204	4 204	10 201	4 204	2 989	2 989
CLR. ALLOWANCE-OUT OF POCKET	20 768	20 768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLR. ALLOW TRANSPORT-MAYOR	199 368	195 368	135 000	45 000	15 000	15 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000
ALLOW. TRANSPORT-DEP. MAYOR	135 905	135 905	92 026	30 675	10 225	10 225	10 225	30 675	10 225	10 225	10 225	30 675	10 225	10 225	10 225
COUNCILLORS REMUNERATION	13 267 830	13 322 726	9 098 107	3 049 587	1 016 883	1 019 004	1 013 700	3 022 895	1 003 035	1 016 825	1 003 035	3 025 625	1 013 643	1 039 233	972 750

INTERNS - FUNDED (FINANCE MANAGEMENT GRANT)	ORIGINAL BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 3	Mar 2020	Feb 2020	Jan 2020	Quarter 2	Dec 2019	Nov 2019	Oct 2019	Quarter 1	Sep 2019	Aug 2019	Jul 2019
ACCIDENT INSURANCE FUND	10 609	6 484	1 224	3 264	1 224	1 088	952	408	136	136	136	408	136	136	136
BONUS	87 754	29 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SALARIES	1 053 046	610 308	131 634	351 024	131 634	117 008	102 382	43 878	14 626	14 726	14 526	43 878	14 626	14 626	14 626
UNEMPLOYMENT INSURANCE	10 708	6 543	1 326	3 683	1 326	1 326	1 030	445	296	293	442	585	146	146	293
LEAVE PAY	6 096	6 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STRUCTURED(OVERTIME)	53 250	53 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL:	1 221 463	711 931	134 184	357 971	134 184	119 422	104 365	44 731	15 058	14 570	15 104	44 671	14 908	14 908	15 055
TOTAL REMUNERATION	240 149 244	239 290 835	161 474 405	54 839 844	19 016 988	17 712 961	18 109 894	58 257 522	16 715 510	24 155 327	17 386 685	48 377 040	16 173 538	16 629 473	15 574 029