

**EXPENDITURE ON STAFF BENEFITS (MFMA SEC. 66)**

PERMANENT STAFF OF THE CWDM	JANUARY - MARCH 2021														
	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	JANUARY - MARCH 2021											
				Quarter 3	Mar 2021	Feb 2021	Jan 2021	Quarter 2	Dec 2020	Nov 2020	Oct 2020	Quarter 1	Sep-20	Aug-20	Jul-20
ACCIDENT INSURANCE FUND	1 223 339	1 204 236	886 297	283 293	94 376	94 248	94 669	316 672	94 422	108 626	113 723	286 333	94 716	97 114	94 503
ALLOWANCES: OTHER	8 367 924	8 823 316	6 390 562	2 331 971	856 295	736 469	740 207	2 209 535	765 175	719 624	724 736	1 849 056	763 651	458 734	626 671
ACTING ALLOWANCE	228 417	245 493	138 037	45 935	14 865	24 583	6 486	34 384	16 006	12 377	6 001	97 719	9 879	25 410	22 430
PERFORMANCE BONUS	682 485	655 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444 062
BONUS	10 297 279	10 380 495	8 997 978	297 623	64 481	117 674	115 768	8 109 307	458	8 045 969	63 797	590 848	188 809	349 599	52 439
GROUP SCHEMES	1 822 585	1 587 369	1 127 217	-	134 877	141 895	139 260	382 971	137 841	136 359	108 671	328 215	108 651	109 738	109 626
HOUSING SUBSIDY	5 672 808	5 484 842	3 624 204	1 155 878	383 469	384 389	388 020	1 168 754	386 623	389 278	392 654	1 299 571	429 272	431 988	438 311
LONG SERVICES BONUS/ AWARD	3 558 910	4 272 700	1 783 283	987 840	144 612	332 633	510 095	641 602	178 001	86 763	276 838	254 340	41 839	59 154	150 347
MEDICAL AID FUND CONTRIBUTION	14 703 899	15 436 585	9 312 027	3 170 475	1 052 589	1 069 350	1 058 536	3 054 250	1 016 617	1 015 209	1 022 524	3 087 302	1 025 001	1 030 700	1 031 601
STRUCTURED OVERTIME	3 785 564	5 292 014	5 700 422	2 679 023	938 851	1 074 561	685 611	1 981 712	710 747	671 339	599 626	1 039 687	629 949	65 699	344 039
PENSION	22 752 487	23 040 152	15 484 526	5 088 110	1 688 768	1 686 041	1 703 301	5 181 249	1 726 372	1 723 888	1 730 879	5 245 567	1 745 739	1 750 246	1 749 582
PAYMENTS IN LIEU OF LEAVE	4 706 460	4 396 391	1 625 480	556 428	103 302	180 686	271 841	427 243	169 814	186 865	70 444	641 898	516 787	89 721	35 299
SALARIES	131 134 321	131 898 045	91 037 773,11	30 280 328	9 579 057	10 663 717	10 027 554	30 460 425	10 152 104	10 145 697	10 162 624	30 317 090	10 120 988	10 099 650	10 097 292
TELEPHONE/CELL PHONE ALLOWANCE	707 014	688 696	509 065	169 004	55 285	55 835	57 885	167 784	55 335	56 185	56 265	172 777	56 705	56 564	59 008
TRAVELLING ALLOWANCE	11 726 271	10 126 576	7 486 358	2 406 578	769 507	804 296	813 773	2 517 105	632 716	642 193	642 193	2 562 674	632 716	664 293	695 663
UNEMPLOYMENT INSURANCE	796 619	770 400	571 666	187 695	63 393	64 005	60 548	193 261	65 877	64 293	63 091	190 410	63 397	63 813	63 200
INTEREST ALLOCATED (FUTURE LIABILITIES)	13 401 995	18 038 451	3 659 818	1 377 612	8 288	456 441	912 883	912 883	-	456 441	456 441	1 369 324	1 369 324	-	-
SERVICE COST (MEDICAL LIABILITIES)	2 673 381	2 673 381	684 742	349 885	149 131	66 951	133 903	133 903	-	66 951	66 951	200 854	200 854	-	-
ACTUARIAL (GAIN) /LOSS	-4 007 150	-13 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>234 244 608</b>	<b>231 695 511</b>	<b>159 029 856</b>	<b>51 347 781</b>	<b>16 119 746</b>	<b>17 943 726</b>	<b>17 700 340</b>	<b>57 793 040</b>	<b>16 307 395</b>	<b>24 728 087</b>	<b>16 757 558</b>	<b>49 473 004</b>	<b>18 180 360</b>	<b>15 108 370</b>	<b>16 184 274</b>

COUNCILLORS OF THE CWDM	JANUARY - MARCH 2021														
	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	JANUARY - MARCH 2021											
				Quarter 3	Mar 2021	Feb 2021	Jan 2021	Quarter 2	Dec 2020	Nov 2020	Oct 2020	Quarter 1	Sep-20	Aug-20	Jul-20
CLR_ALLOW_MEMBERS	7 881 928	7 473 000	5 533 121	1 853 708	617 887	617 887	617 935	1 843 006	612 448	618 791	611 767	1 836 406	613 974	607 355	615 077
CLR_ALLOW_TRANSPORT	2 183 279	1 942 000	1 307 290	435 763	145 254	145 254	145 254	435 763	145 254	145 254	145 254	435 763	145 254	145 254	145 254
HOUSING ALLOWANCE-MAYOR	462 546	392 200	294 092	98 931	32 677	32 677	32 677	98 931	32 677	32 677	32 677	98 931	32 677	32 677	32 677
CLR_ALLOW_TELEPHONE	758 840	672 800	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	95 388	90 000	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	309 618	298 000	217 799	72 562	24 187	24 187	24 187	72 562	24 206	24 206	24 206	72 619	24 206	24 206	24 206
CLR_ALLOW_MAYOR	375 118	370 000	273 798	90 914	30 305	30 305	30 305	91 442	30 481	30 481	30 481	91 442	30 481	30 481	30 481
CLR_ALLOWANCE-SPEAKER	677 137	630 000	464 553	150 459	50 153	50 153	50 153	157 047	52 349	52 349	52 349	157 047	52 349	52 349	52 349
CLR_ALLOWANCE-DEPUTY MAYOR	460 248	433 000	324 020	106 007	36 002	36 002	36 002	106 007	36 002	36 002	36 002	106 007	36 002	36 002	36 002
TEL_ALLOWANCE-SPEAKER	50 360	45 000	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	50 785	48 000	34 841	11 284	3 761	3 761	3 761	11 779	3 926	3 926	3 926	11 779	3 926	3 926	3 926
PENSION-MAYOR	51 047	55 500	41 070	13 637	4 546	4 546	4 546	13 716	4 572	4 572	4 572	13 716	4 572	4 572	4 572
TEL_ALLOWANCE-MAYOR	50 360	44 400	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	24 063	42 000	29 450	10 106	3 369	3 369	3 369	9 672	3 224	3 224	3 224	9 672	3 224	3 224	3 224
MEDICAL AID-SPEAKER	30 812	32 760	23 641	8 088	2 696	2 696	2 696	7 776	2 592	2 592	2 592	7 776	2 592	2 592	2 592
CLR_ALLOW_TRANSPORT-SPEAKER	119 362	102 000	75 692	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	40 620	57 225	41 288	14 168	4 723	4 723	4 723	13 580	4 520	4 520	4 520	13 560	4 520	4 520	4 520
CLR_ALLOWANCE-OUT OF POCKET	22 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLR_ALLOW_TRANSPORT - MAYOR	212 326	190 000	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	144 738	123 000	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
<b>COUNCILLORS REMUNERATION</b>	<b>13 840 993</b>	<b>12 980 885</b>	<b>9 476 481</b>	<b>3 163 900</b>	<b>1 054 617</b>	<b>1 054 617</b>	<b>1 054 665</b>	<b>3 155 891</b>	<b>1 051 310</b>	<b>1 053 953</b>	<b>1 050 628</b>	<b>3 152 990</b>	<b>1 052 835</b>	<b>1 048 216</b>	<b>1 053 939</b>

INTERNS - FUNDED (FINANCE MANAGEMENT GRANT)	JANUARY - MARCH 2021														
	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	JANUARY - MARCH 2021											
				Quarter 3	Mar 2019	Feb 2019	Jan 2019	Quarter 2	Dec 2020	Nov 2020	Oct 2020	Quarter 1	Sep-20	Aug-20	Jul-20
SALARIES	400 000	400 000	255 691	-24 029	-	0	-24 029	139 860	46 620	46 620	46 620	139 860	46 620	38 583	54 657
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>255 691</b>	<b>-24 029</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-24 029</b>	<b>139 860</b>	<b>46 620</b>	<b>46 620</b>	<b>46 620</b>	<b>139 860</b>	<b>46 620</b>	<b>38 583</b>	<b>54 657</b>
<b>TOTAL REMUNERATION</b>	<b>248 585 601</b>	<b>245 076 000</b>	<b>168 762 027</b>	<b>54 487 652</b>	<b>17 174 363</b>	<b>18 998 343</b>	<b>18 730 976</b>	<b>61 088 791</b>	<b>17 405 325</b>	<b>25 828 660</b>	<b>17 854 806</b>	<b>52 765 854</b>	<b>19 279 815</b>	<b>16 193 169</b>	<b>17 292 870</b>