

EXPENDITURE ON STAFF BENEFITS (MFMA SEC. 66)

APRIL - JUNE 2017

PERMANENT STAFF OF THE CWDM	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 4	Jun 2017	May 2017	Apr 2017	Quarter 3	Mar 2017	Feb 2017	Jan 2017	Quarter 2	Dec 2016	Nov 2016	Oct 2016	Quarter 1	Sep 2016	Aug 2016	Jul 2016
ACCIDENT INSURANCE FUND	1 001 000	1 067 480	1 015 322	406 160	276 782	64 769	64 609	196 724	64 854	66 631	65 240	216 136	68 286	81 637	66 213	196 301	65 429	65 473	65 399
NIGHT WORK ALLOWANCES	2 584 000	2 412 300	2 134 549	513 491	170 442	175 337	167 713	549 398	178 762	182 502	188 134	533 690	185 365	179 282	169 044	537 970	174 000	164 447	199 523
ALLOWANCES: OTHER	12 250	124 000	178 497	65 509	50 374	8 160	6 975	86 311	48 480	7 344	30 488	17 448	4 156	6 158	7 134	9 230	2 981	1 724	4 525
EXTRAORDINARY ALLOWANCE	136 000	136 000	153 889	78 494	13 535	27 885	37 075	25 971	5 674	23 641	-3 343	22 542	12 353	4 581	5 607	26 883	8 350	10 527	8 006
BONUS	7 989 000	7 793 670	7 110 925	693 781	504 580	118 030	71 172	245 981	93 950	84 989	67 043	5 772 151	233 680	5 475 163	63 307	399 011	143 599	139 318	116 094
FIRE BRIGADE MESSHALL	464 000	436 090	422 058	105 196	34 428	34 428	36 340	105 196	34 428	35 065	35 703	106 471	35 703	35 703	35 065	105 196	35 065	35 065	35 065
GROUP SCHEMES	1 506 000	1 210 310	1 100 094	280 338	92 906	93 207	94 224	282 791	93 921	94 952	93 918	278 729	95 762	95 923	87 044	258 236	86 056	85 965	86 214
HOUSING SUBSIDY	4 630 000	4 550 910	4 515 187	1 124 447	372 947	373 963	377 536	1 123 921	374 306	374 774	374 842	1 135 839	378 518	379 059	378 262	1 130 981	375 806	376 596	378 579
LONG SERVICES BONUS/ AWARD	1 450 600	1 328 580	1 234 974	343 891	89 099	55 414	199 378	208 711	48 903	6 476	153 332	422 637	143 344	124 431	154 862	259 735	175 482	84 253	-
MEDICAL AID FUND CONTRIBUTION	11 799 000	10 993 700	12 041 060	3 092 705	1 031 247	1 025 609	1 035 850	3 125 932	1 036 218	1 037 536	1 052 178	3 231 071	1 027 289	1 032 209	1 171 573	2 591 352	876 100	854 866	860 386
OPERATORS ALLOWANCE	90 000	90 000	18 323	6 567	2 580	1 927	2 059	3 423	1 915	733	775	3 628	740	1 277	1 612	4 705	2 102	2 604	-
OVERTIME	3 995 650	4 002 100	5 681 534	1 809 273	322 368	638 574	848 330	2 290 844	830 093	797 771	662 979	1 187 973	651 986	320 019	215 968	393 444	204 726	188 718	-
PENSION	18 021 730	17 616 700	16 763 666	4 169 797	1 379 891	1 384 184	1 405 722	4 181 473	1 392 417	1 396 105	1 392 951	4 109 194	1 422 185	1 424 232	1 262 777	4 303 203	1 528 834	1 385 133	1 389 237
PROVISION FOR LEAVE	3 669 000	3 669 000	-681 159	-	-	-	-	-1 362 318	-681 159	-	-681 159	681 159	681 159	-	-	-	-	-	-
SALARIES	99 049 270	96 855 080	93 824 048	23 393 877	7 611 967	7 815 024	7 966 886	23 687 061	7 873 002	7 917 487	7 896 572	23 681 657	8 015 966	7 893 124	7 772 567	23 061 453	7 687 714	7 679 062	7 694 677
SLEEP OVER COST: OPERATOR	37 000	37 000	18 396	5 467	2 031	2 031	1 406	2 968	2 031	-	937	4 998	2 343	1 718	937	4 963	2 031	2 932	-
STANDBY ALLOWANCE	1 648 000	1 648 000	2 079 434	594 113	181 146	208 516	204 451	598 406	197 584	199 445	201 378	525 179	175 998	176 706	172 476	361 736	181 974	179 762	-
TELEPHONE/CELL PHONE ALLOWANCE	709 500	671 730	583 223	147 211	48 220	48 770	50 220	148 455	53 062	47 971	47 421	148 804	50 101	50 101	48 601	138 754	48 301	46 544	43 908
TRAVELLING ALLOWANCE	13 171 000	13 124 650	12 675 171	3 069 755	1 017 875	995 551	1 056 329	3 107 775	1 044 709	1 033 117	1 029 949	3 330 137	1 100 076	1 100 465	1 129 596	3 167 505	1 110 839	1 067 938	988 728
UNEMPLOYMENT INSURANCE	721 000	762 881	735 066	182 142	59 401	60 705	62 037	185 110	57 573	66 008	61 529	188 161	63 284	64 503	60 375	179 653	61 077	59 508	59 067
INTEREST ALLOCATED (FUTURE LIABILITIES)	12 250 000	10 250 000	2 337 750	-1 117 000	-	-	-1 117 000	-441 468	1 117 000	1 558 500	-3 116 968	3 376 718	3 116 968	-	259 750	519 500	-	519 500	-
SERVICE COST (MEDICAL LIABILITIES)	4 565 000	4 565 000	852 750	-1 137 000	-	-	-1 137 000	568 500	1 137 000	568 500	-1 137 000	1 231 750	1 137 000	-	94 750	189 500	-	189 500	-
FRAUD AND RISK MANAGEMENT	-	5 300	3 016	3 016	-	3 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFORMANCE EVALUATION	-	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECOGNITION OF SERVICE	-	4 500	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTUARIAL (GAIN) / LOSS	-3 500 000	-3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL:	185 999 000	179 860 281	164 802 273	37 831 229	13 261 817	13 135 099	11 434 313	38 925 664	15 004 720	15 499 546	8 421 397	50 206 070	18 602 259	18 446 291	13 157 521	37 839 310	12 770 466	13 139 436	11 929 408

COUNCILLORS OF THE CWDM	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 4	Jun 2017	May 2017	Apr 2017	Quarter 3	Mar 2017	Feb 2017	Jan 2017	Quarter 2	Dec 2016	Nov 2016	Oct 2016	Quarter 1	Sep 2016	Aug 2016	Jul 2016
CLR. ALLOWANCE: EXEC.COMM.	3 210 000	2 989 000	2 613 979	642 311	219 564	190 117	232 630	697 890	232 630	232 630	232 630	699 909	232 630	232 630	234 649	573 869	234 649	74 237	264 983
CLR. ALLOW. MEMBERS	2 741 000	3 628 000	3 259 087	822 274	204 575	345 694	272 005	826 926	275 520	275 520	275 887	865 316	286 074	271 591	307 650	744 571	299 287	242 856	202 428
CLR. ALLOW. MEMBERS (MEETING)	27 000	27 000	14 430	14 430	1 924	12 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLR.ALLOW.: TRANSPORT	1 957 000	2 017 900	1 943 672	462 538	142 979	140 872	178 687	536 062	178 687	178 687	178 687	536 062	178 687	178 687	178 687	409 011	169 621	102 041	137 349
CLR. ALLOW: TELEPHONE	492 000	484 400	451 964	147 568	38 400	74 505	34 663	103 989	34 663	34 663	34 663	106 496	34 663	34 663	37 170	93 911	33 627	31 738	28 546
CLR. ALLOW: HOUSING	402 700	341 800	340 359	105 309	34 956	35 177	35 177	105 531	35 177	35 177	35 177	105 531	35 195	35 159	35 177	23 988	4 167	6 784	13 037
MEDICAL AID FUND CONTRIBUTIONS	162 000	72 100	79 007	19 036	6 345	6 345	6 345	14 156	4 719	4 719	4 719	12 922	4 307	4 307	4 307	32 892	1 789	15 552	15 552
PENSION FUND CONTRIBUTIONS	468 000	382 800	234 096	60 498	20 953	20 173	19 372	57 477	19 584	19 584	18 309	43 811	16 084	16 084	11 642	72 310	16 085	15 445	40 780
CLR. ALLOW: MAYOR	773 300	346 000	339 079	64 027	22 982	18 064	22 982	68 945	22 982	22 982	22 982	69 471	23 157	23 157	23 157	136 635	56 660	18 387	61 588
CLR.ALLOWANCE:SPEAKER	578 000	512 000	520 446	136 099	45 144	45 812	45 144	135 431	45 144	45 144	45 144	136 017	45 339	45 339	45 339	112 898	45 339	22 220	45 339
CLR. ALLOWANCE: DEPUTY MAYOR	517 000	360 850	356 912	89 867	30 675	27 924	31 268	93 805	31 268	31 268	31 268	93 805	31 268	31 268	31 268	79 435	32 934	9 016	37 485
CLR.ALLOW: PENSION - DEP. MAYOR	72 000	7 000	6 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 975	-	1 352	5 623
CLR.ALLOW.: MED. AID - DEP. MAYOR	43 000	7 000	6 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 672	-	3 336	3 336
TEL. ALLOWANCE: DEPUTY MAYOR	26 000	9 000	8 497	5 856	1 000	4 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 641	-	602	2 039
ALLOW: TRANSPORT - DEP. MAYOR	118 000	117 000	114 979	29 959	10 225	9 311	10 423	31 268	10 423	10 423	10 423	31 268	10 423	10 423	10 423	22 483	10 423	2 748	9 313
COUNCILLORS REMUNERATION	11 587 000	11 301 850	10 290 155	2 599 773	779 721	931 356	888 696	2 671 481	890 796	890 796	889 889	2 700 608	897 828	883 310	919 470	2 318 292	904 580	546 314	867 398

EPWP	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 4	Jun 2017	May 2017	Apr 2017	Quarter 3	Mar 2017	Feb 2017	Jan 2017	Quarter 2	Dec 2016	Nov 2016	Oct 2016	Quarter 1	Sep 2016	Aug 2016	Jul 2016
SALARIES	-	1 457 000	923 247	647 098	647 098	-	-	274 423	92 928	51 712	129 783	1 726	1 726	-	-	-	-	-	-
WORKMEN'S COMPENSATION	-	6 000	1 207	1 207	-	-	1 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STAFF: SOCIAL CONTRIBUTION	-	22 000	19 375	11 165	11 165	-	-	8 209	8 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL:	-	1 485 000	943 829	659 471	658 264	-	1 207	282 632	101 137	51 712	129 783	1 726	1 726	-	-	-	-	-	-

INTERNS - FUNDED (FINANCE MANAGEMENT GRANT)	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 4	Jun 2017	May 2017	Apr 2017	Quarter 3	Mar 2017	Feb 2017	Jan 2017	Quarter 2	Dec 2016	Nov 2016	Oct 2016	Quarter 1	Sep 2016	Aug 2016	Jul 2016
ACCIDENT INSURANCE FUND	8 000	6 510	6 125	1 455	639	445	371	1 334	445	445	445	1 557	445	556	556	1 779	556	556	667
BONUS	61 000	53 800	53 966	34 041	22 086	11 955	-	-	-	-	-	7 970	7 970	-	-	11 955	-	-	11 955
SALARIES	725 000	645 570	612 586	122 431	46 668	35 865	39 898	143 460	47 820	47 820	47 820	167 370	47 820	59 775	59 775	179 325	59 775	59 775	59 775
UNEMPLOYMENT INSURANCE	8 000	7 000	6 403	1 323	537	388	399	1 435	478	478	478	1 822	627	598	598	1 822	598	598	627
SUB-TOTAL:	802 000	712 880	679 079	159 250	69 929	48 653	40 668	146 229	48 743	48 743	48 743	178 719	56 862	60 929	60 929	194 881	60 929	60 929	73 024

AUDIT COMMITTEE	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 4	Jun 2017	May 2017	Apr 2017	Quarter 3	Mar 2017	Feb 2017	Jan 2017	Quarter 2	Dec 2016	Nov 2016	Oct 2016	Quarter 1	Sep 2016	Aug 2016	Jul 2016
AUDIT COMMITTEE	127 000	127 000	109 576	19 162	-	10 136	9 026	25 915	3 784	19 510	2 621	48 914	3 784	33 483	11 647	15 585	11 763	3 822	-
SUB-TOTAL:	127 000	127 000	109 576	19 162	-	10 136	9 026	25 915	3 784	19 510	2 621	48 914	3 784	33 483	11 647	15 585	11 763	3 822	-

SALARIES INTERNSHIPS - FUNDED BY CWDM	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 4	Jun 2017	May 2017	Apr 2017	Quarter 3	Mar 2017	Feb 2017	Jan 2017	Quarter 2	Dec 2016	Nov 2016	Oct 2016	Quarter 1	Sep 2016	Aug 2016	Jul 2016
TOURISM & HEALTH	771 000	960 000	894 978	252 948	109 814	72 067	71 066	239 916	78 085	78 265	83 566	225 903	81 360	71 955	72 588	176 211	67 569	56 687	51 955
BONUS	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL:	771 000	1 030 000	894 978	252 948	109 814	72 067	71 066	239 916	78 085	78 265	83 566	225 903	81 360	71 955	72 588	176 211	67 569	56 687	51 955

SALARIES INTERNSHIP - FUNDED BY LG	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 4	Jun 2017	May 2017	Apr 2017	Quarter 3	Mar 2017	Feb 2017	Jan 2017	Quarter 2	Dec 2016	Nov 2016	Oct 2016	Quarter 1	Sep 2016	Aug 2016	Jul 2016
STUDENTS WORK	-	60 000	30 000	30 000	6 493	23 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL:	-	60 000	30 000	30 000	6 493	23 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SALARIES STUDENTS - FUNDED BY CWDM	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 4	Jun 2017	May 2017	Apr 2017	Quarter 3	Mar 2017	Feb 2017	Jan 2017	Quarter 2	Dec 2016	Nov 2016	Oct 2016	Quarter 1	Sep 2016	Aug 2016	Jul 2016
STUDENTS WORK	638 000	650 000	791 315	234 840	84 019	72 648	78 174	215 701	72 303	77 435	65 962	196 122	62 065	65 099	68 958	144 652	61 843	48 551	34 259
SUB-TOTAL:	638 000	650 000	791 315	234 840	84 019	72 648	78 174	215 701	72 303	77 435	65 962	196 122	62 065	65 099	68 958	144 652	61 843	48 551	34 259

TOTAL REMUNERATION	199 924 000	195 227 011	178 541 203	41 786 672	14 970 057	14 269 957	12 521 943	42 507 538	16 098 432	16 614 296	9 512 178	53 558 061	19 705 884	19 561 066	14 291 112	40 688 932	13 877 151	13 855 738	12 956 044
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------