EXPENDITURE ON STAFF BENEFITS (MFMA SEC. 66)

APRIL - JUNE 2020

PERMANENT STAFF OF THE CWDM	ORIGINAL BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 4	Jun 2020	May 2020	Apr 2020	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	993 808	176 308	-5 739	89 918	92 128	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	8 516 018	2 240 729	694 891	742 050	803 789	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	247 763	20 874	8 082	5 797	6 994	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	8 968 197	658 413	504 390	55 849	98 174	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	1 270 288	315 746	103 820	104 179	107 747	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	4 941 679	1 238 795	412 792	418 187	407 816	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	1 638 996	281 744	82 760	57 695	141 289	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	12 044 802	3 057 344	1 022 997	1 025 947	1 008 400	3 086 220	1 028 915	1 027 505	1 029 800	2 959 859	987 160	984 221	988 478	2 941 379	978 313	975 878	987 189
STRUCTURED :OVERTIME	3 978 627	4 227 885	7 095 580	2 028 755	398 197	455 955	1 174 603	2 864 840	1 412 960	668 304	783 576	1 432 122	679 167	318 321	434 634	769 070	437 243	188 521	143 306
PENSION	21 569 928	21 312 037	19 988 027	4 957 069	1 653 986	1 663 336	1 639 747	4 986 021	1 658 945	1 658 319	1 668 756	5 062 029	1 687 067	1 689 880	1 685 082	4 982 909	1 657 705	1 665 176	1 660 027
PAYMENTS IN LIUE OF LEAVE	4 402 966	4 127 969	1 116 607	602 286	437 980	35 743	128 563	341 540	29 103	129 365	183 072	143 960	21 020	8 263	114 677	5 904	5 904	-	-
SALARIES	121 072 815	125 448 749	117 257 642	28 568 046	9 346 524	9 568 022	9 653 499	29 318 887	9 769 400	9 751 708	9 797 779	30 093 928	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	700 470	175 943	58 214	60 564	57 164	174 993	57 714	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	10 170 508	2 506 359	827 528	845 359	833 472	2 581 912	851 721	851 721	878 470	2 483 147	817 808	844 557	820 782	2 599 090	856 176	871 323	871 591
UNEMPLOYMENT INSURANCE	733 793	758 507	761 983	185 176	59 787	61 890	63 499	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**	**225 588 442**	**199 866 923**	**47 013 586**	**15 606 210**	**15 190 490**	**16 216 886**	**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 4	Jun 2020	May 2020	Apr 2020	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	7 361 969	2 113 323	941 747	581 015	590 562	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	1 743 053	435 763	145 254	145 254	145 254	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	392 123	98 031	32 677	32 677	32 677	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	666 000	166 500	55 500	55 500	55 500	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	30 000	7 500	2 500	2 500	2 500	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	269 984	77 650	34 439	21 605	21 605	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	369 514	117 705	62 579	27 563	27 563	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	629 423	179 522	79 819	49 852	49 852	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	432 026	124 008	55 559	34 224	34 224	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	44 400	11 100	3 700	3 700	3 700	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	47 207	13 464	5 986	3 739	3 739	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	55 427	17 656	9 387	4 134	4 134	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	44 400	11 100	3 700	3 700	3 700	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	34 283	9 672	3 224	3 224	3 224	9 672	3 224	3 224	3 224	7 775	2 999	2 388	2 388	7 164	2 388	2 388	2 388
MEDICAL AID :SPEAKER	28 932	28 932	29 778	7 776	2 592	2 592	2 592	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	101 189	25 297	8 432	8 432	8 432	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	49 933	13 560	4 520	4 520	4 520	13 560	4 520	4 520	4 520	12 612	4 204	4 204	4 204	10 201	4 204	2 999	2 999
CLR.ALLOWANCE:OUT OF POCKET	20 768	20 768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLR.ALLOW.TRANSPORT - MAYOR	199 368	195 368	180 000	45 000	15 000	15 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000
ALLOW: TRANSPORT - DEP. MAYOR	135 905	135 905	122 701	30 675	10 225	10 225	10 225	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**	**12 603 410**	**3 505 302**	**1 476 841**	**1 009 457**	**1 019 004**	**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 4	Jun 2020	May 2020	Apr 2020	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	2 263	6 021	2 263	2 263	1 496	3 264	1 224	1 088	952	408	136	136	136	408	136	136	136
BONUS	87 754	29 250	14 626	43 878	14 626	14 626	14 626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
SALARIES	1 053 046	480 165	269 857	685 974	269 857	228 658	187 459	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	2 725	6 925	2 725	2 308	1 892	3 683	1 326	1 326	1 030	445	296	-293	442	585	146	146	293
LEAVE PAY	6 096	6 096	22 918	45 835	22 918	22 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STRUCTURED(OVERTIME)	53 250	53 250	396	1 189	396	396	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL:	**1 221 463**	**581 788**	**312 785**	**789 823**	**312 785**	**271 169**	**205 869**	**357 971**	**134 184**	**119 422**	**104 365**	**44 731**	**15 058**	**14 570**	**15 104**	**44 871**	**14 908**	**14 908**	**15 055**
TOTAL REMUNERATION	**240 149 244**	**239 492 956**	**212 783 117**	**51 308 712**	**17 395 836**	**16 471 116**	**17 441 759**	**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**