

EXPENDITURE ON STAFF BENEFITS (MFMA SEC. 66)

JANUARY - MARCH 2018

PERMANENT STAFF OF THE CWDM	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 3	Mar 2018	Feb 2018	Jan 2018	Quarter 2	Dec 2017	Nov 2017	Oct 2017	Quarter 1	Sep 2017	Aug 2017	Jul 2017
ACCIDENT INSURANCE FUND	1 072 800	1 052 000	659 467	239 758	83 713	84 878	71 167	220 880	70 725	83 258	66 898	198 828	65 923	66 050	66 855
NIGHT WORK ALLOWANCES	620 600	567 600	19 014	6 540	4 696	1 845	-	7 043	2 683	2 348	2 012	5 431	1 677	2 348	1 406
ALLOWANCES: OTHER	1 668 200	2 527 600	2 514 763	1 003 551	339 466	351 618	312 467	837 450	275 110	282 379	279 961	673 762	276 964	116 855	279 944
ACTING ALLOWANCE	135 100	283 200	209 863	72 663	24 655	20 196	27 812	37 337	14 003	11 634	11 701	99 863	16 472	36 637	46 754
BONUS	8 756 156	8 502 100	7 161 082	276 531	97 398	86 367	92 766	6 372 623	157 965	6 154 660	59 998	511 928	141 968	253 688	116 271
GROUP SCHEMES	1 325 489	1 255 400	905 789	302 455	100 359	100 889	101 208	303 943	101 585	101 833	100 526	299 391	99 377	99 603	100 411
HOUSING SUBSIDY	5 106 841	6 310 000	3 377 979	1 108 912	368 355	369 916	370 641	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	1 474 100	921 426	243 142	24 284	7 068	211 790	284 673	49 687	158 817	76 169	393 611	27 846	118 922	246 843
MEDICAL AID FUND CONTRIBUTION	13 168 146	13 006 941	8 074 280	2 783 868	923 599	928 693	931 576	2 638 144	879 080	879 143	879 922	2 652 267	876 512	879 795	895 960
OPERATORS ALLOWANCE	96 700	96 700	44 758	12 878	6 843	5 124	912	19 987	7 626	7 500	4 861	11 893	6 316	4 921	656
OVERTIME	4 273 900	4 319 860	3 716 961	2 420 008	816 734	791 971	811 304	798 236	261 055	252 683	284 498	498 716	234 663	-107 482	371 535
PENSION	19 553 593	18 941 930	13 320 900	4 444 910	1 475 177	1 482 584	1 487 148	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 LIEU OF LEAVE	3 905 102	3 905 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALARIES	111 414 642	109 082 975	77 667 872	27 005 919	8 890 927	9 175 904	8 939 089	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	1 770 600	1 151 096	396 480	113 019	132 082	151 379	386 860	127 054	129 550	130 256	367 756	134 788	118 434	114 534
TELEPHONE/CELL PHONE ALLOWANCE	681 900	629 100	448 330	147 873	49 191	49 191	49 491	156 273	49 491	55 441	51 341	144 184	47 441	47 552	49 191
TRAVELLING ALLOWANCE	13 491 450	10 468 300	9 441 497	3 185 174	1 057 228	1 067 209	1 060 737	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	731 200	577 218	198 136	65 893	66 297	65 946	194 669	65 776	66 698	62 195	184 413	61 284	61 182	61 947
INTEREST ALLOCATED (FUTURE LIABILITIES)	10 246 500	14 067 596	5 339 499	3 446 500	3 131 000	46 583	268 917	-2 107 001	315 500	-4 422 501	2 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-
SERVICE COST (MEDICAL LIABILITIES)	4 649 200	4 261 412	2 330 775	1 776 903	1 684 602	92 301	-	-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	199 753 714	137 882 569	49 072 203	19 257 139	14 860 714	14 954 350	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 3	Mar 2018	Feb 2018	Jan 2018	Quarter 2	Dec 2017	Nov 2017	Oct 2017	Quarter 1	Sep 2017	Aug 2017	Jul 2017
CLR. ALLOW. MEMBERS	6 405 400	5 992 619	4 847 177	1 819 480	536 804	778 810	503 866	1 513 691	503 922	504 884	504 884	1 514 006	502 960	505 846	505 199
CLR. ALLOW: TRANSPORT	1 696 500	2 198 800	1 253 816	418 643	139 724	878 489	-599 570	417 586	139 195	139 195	139 195	417 586	139 195	139 195	139 195
CLR. ALLOW: TELEPHONE	419 300	666 000	499 500	301 500	55 500	213 000	33 000	99 000	33 000	33 000	33 000	99 000	33 000	38 600	27 400
CLR. ALLOW: HOUSING	441 200	439 100	316 592	105 531	35 177	35 177	35 177	105 531	35 177	35 177	35 177	105 531	35 177	35 177	35 177
PENSION FUND CONTRIBUTIONS	291 700	279 620	150 114	57 001	16 832	24 446	15 723	47 195	15 732	15 732	15 732	45 919	15 732	15 732	14 455
CLR. ALLOW: MAYOR	286 900	285 500	236 043	98 152	26 227	49 039	22 887	68 945	22 982	22 982	22 982	68 945	22 982	22 982	22 982
CLR.ALLOWANCE:SPEAKER	578 500	575 700	430 531	159 668	47 837	66 853	44 978	135 431	45 144	45 144	45 144	135 431	45 144	45 144	45 144
CLR. ALLOWANCE: DEPUTY MAYOR	382 200	380 400	292 631	108 580	32 515	45 390	30 675	92 026	30 675	30 675	30 675	92 026	30 675	30 675	30 675
CLR.ALLOW: PENSION - DEP. MAYOR	86 300	85 900	67 696	26 698	7 522	12 370	6 806	20 499	6 833	6 833	6 833	20 499	6 833	6 833	6 833
CLR.ALLOW.: MED. AID - DEP. MAYOR	47 800	67 900	58 167	20 094	6 698	6 698	6 698	19 036	6 345	6 345	6 345	19 036	6 345	6 345	6 345
TEL. ALLOWANCE: DEPUTY MAYOR	67 800	88 800	67 100	31 700	7 400	18 400	5 900	17 700	5 900	5 900	5 900	17 700	5 900	5 900	5 900
ALLOW: TRANSPORT - DEP. MAYOR	424 700	422 600	302 918	100 973	33 658	-705 108	772 423	100 973	33 658	33 658	33 658	100 973	33 658	33 658	33 658
COUNCILLORS REMUNERATION	11 128 300	11 482 939	8 522 286	3 248 020	945 893	1 423 564	878 563	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 3	Mar 2018	Feb 2018	Jan 2018	Quarter 2	Dec 2017	Nov 2017	Oct 2017	Quarter 1	Sep 2017	Aug 2017	Jul 2017
ACCIDENT INSURANCE FUND	7 800	9 400	5 520	1 791	597	597	597	1 791	597	597	597	1 939	626	597	716
BONUS	64 000	77 100	12 835	-	-	-	-	-	-	-	-	12 835	-	-	12 835
SALARIES	767 600	914 200	589 018	192 525	64 175	64 175	64 175	192 525	64 175	64 175	64 175	203 968	75 618	64 175	64 175
UNEMPLOYMENT INSURANCE	8 400	10 100	5 816	1 925	642	642	642	1 925	642	642	642	1 966	662	642	662
SUB-TOTAL:	847 800	1 010 800	613 190	196 241	65 414	65 414	65 414	196 241	65 414	65 414	65 414	220 708	76 906	65 414	78 388
TOTAL REMUNERATION	212 748 572	212 247 453	147 018 044	52 516 463	20 268 446	16 349 691	15 898 327	44 195 098	14 869 016	12 108 555	17 217 526	50 306 483	22 064 383	13 590 067	14 652 033