

FINANSIËLE JAARSTATE

DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE

Vir die jaar geëindig
31 Maart 2018

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Inhoud

Begrotingstaat	3
Aantekeninge by die Begrotingstaat	49
Staat van Finansiële Prestasie	51
Staat van Finansiële Posisie	52
Staat van Veranderinge in Netto Bates	53
Kontantvloeistaat	54
Aantekeninge tot die Finansiële Jaarstate (met insluiting van rekeningkundige beleide)	55
Bylaes	100

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Begroting per program									
	2017/18							2016/17	
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Program									
1. Administrasie	179 981	-	(5 000)	174 981	172 753	2 228	98.7%	165 468	162 645
2. Openbarewerke-infrastruktuur	1 925 494	-	(58 658)	1 866 836	1 842 558	24 278	98.7%	1 731 166	1 696 286
3. Vervoerinfrastruktuur	3 404 815	-	34 132	3 438 947	3 429 381	9 566	99.7%	3 256 339	3 243 655
4. Vervoerbedrywe	1 218 962	-	(6 891)	1 212 071	1 211 596	475	100.0%	1 189 556	1 188 287
5. Vervoerregulering	764 495	-	37 417	801 912	794 428	7 484	99.1%	690 725	681 973
6. Gemeenskapsgebaseerde programme	54 841	-	(1 000)	53 841	52 904	937	98.3%	59 410	55 862
TOTAAL	7 548 588	-	-	7 548 588	7 503 620	44 968	99.4%	7 092 664	7 028 708
Rekonsiliasie met Staat van Finansiële Prestasie									
Tel by:									
Departementele ontvangste				229 015				203 780	
Werklike bedrae per Staat van Finansiële Prestasie (totale inkomste)				7 777 603				7 296 444	
Werklike bedrae per Staat van Finansiële Prestasie (totale besteding)					7 503 620				7 028 708

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Begroting per ekonomiese klassifikasie									
	2017/18						2016/17		
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
Ekonomiese klassifikasie	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	3 009 284	(63 659)	(590)	2 945 035	2 926 742	18 293	99.4%	2 551 154	2 504 897
Vergoeding van werknemers	793 220	-	-	793 220	776 230	16 990	97.9%	760 837	737 031
Salarisse en lone	683 835	(5 789)	-	678 046	667 990	10 056	98.5%	658 469	635 234
Maatskaplike bydraes	109 385	5 789	-	115 174	108 240	6 934	94.0%	102 368	101 797
Goedere en dienste	2 216 064	(63 678)	(590)	2 151 796	2 150 493	1 303	99.9%	1 790 283	1 767 832
Administratiewe gelde	286 530	9 671	39 326	335 527	335 420	107	100.0%	296 846	296 789
Advertensies	25 126	(3 742)	-	21 384	21 384	-	100.0%	20 492	20 303
Geringe bates	2 808	1 255	(262)	3 801	3 795	6	99.8%	7 765	7 602
Ouditkoste: Ekstern	10 048	2 978	-	13 026	13 026	-	100.0%	11 415	10 754
Beurse: Werknemers	1 288	237	-	1 525	1 525	-	100.0%	1 117	1 104
Spyseniering: Departementele aktiwiteite	2 261	(619)	(107)	1 535	1 409	126	91.8%	1 611	1 295
Kommunikasie	7 283	(1 554)	-	5 729	5 702	27	99.5%	6 864	6 737
Rekenaardienste	37 394	12 500	(7 000)	42 894	42 892	2	100.0%	63 953	63 649
Konsultante: Besigheids- en adviesdienste	362 407	17 839	(17 316)	362 930	362 721	209	99.9%	186 311	174 358
Infrastruktuur en beplanningsdienste	83 929	(41 127)	-	42 802	42 802	-	100.0%	29 808	27 085
Laboratoriumdienste	62	(55)	-	7	7	-	100.0%	46	46
Regsdienste	16 714	(1 168)	-	15 546	15 478	68	99.6%	11 850	11 607
Kontrakteurs	533 591	(78 072)	(14 510)	441 009	441 009	-	100.0%	411 516	411 512
Agentskap en ondersteuningdienste/uitbestede dienste	29 061	(1 794)	-	27 267	27 267	-	100.0%	30 018	29 078
Onthaal	96	(53)	-	43	28	15	65.1%	90	21

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Vlootdienste (insluitend staatsmotorvervoer)	57 205	(4 642)	(221)	52 342	52 336	6	100.0%	48 488	48 434
Voorraad: Ander voorrade	10 400	(2 869)	-	7 531	7 516	15	99.8%	10 536	10 536
Verbruiksvoorraad	31 249	9 677	-	40 926	40 908	18	100.0%	25 374	25 163
Verbruiksgoedere: Skryfbehoeftes, drukwerk en kantoorvoorrade	12 640	1 774	-	14 414	14 203	211	98.5%	15 337	15 224
Bedryfsbruikhuurooreenkomste	179 109	(11 120)	-	167 989	167 878	111	99.9%	170 249	169 973
Eiendomsbetalings	479 017	32 093	-	511 110	511 083	27	100.0%	394 987	393 534
Vervoer verskaf: Departementele aktiwiteit	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-
Reis en verblyf	27 944	(2 422)	(500)	25 022	24 875	147	99.4%	27 599	26 448
Opleiding en ontwikkeling	13 547	(749)	-	12 798	12 778	20	99.8%	13 591	12 710
Bedryfsbetalings	5 300	(1 533)	-	3 767	3 638	129	96.6%	4 102	3 560
Lokale en fasiliteite	1 029	(180)	-	849	790	59	93.1%	300	292
Huur en verhuring	21	2	-	23	23	-	100.0%	18	18
Rente en huurgeld op grond	-	19	-	19	19	-	100.0%	34	34
Rente	-	19	-	19	19	-	100.0%	34	34
Oordragte en subsidies	1 656 823	2 155	590	1 659 568	1 640 477	19 091	98.8%	1 618 876	1 612 291
Provinsies en munisipaliteite	718 905	1	590	719 496	700 599	18 897	97.4%	730 967	724 556
Provinsies	3 406	1	590	3 997	3 980	17	99.6%	3 774	3 774
Provinsiale agentskappe en fondse	3 406	1	590	3 997	3 980	17	99.6%	3 774	3 774
Munisipaliteite	715 499	-	-	715 499	696 619	18 880	97.4%	727 193	720 782
Munisipale bankrekeninge	715 499	-	-	715 499	696 619	18 880	97.4%	727 193	720 782
Departementele agentskappe en rekeninge	123	1	-	124	15	109	12.1%	82	58
Departementele agentskappe (nie-besigheidsentiteite)	123	1	-	124	15	109	12.1%	82	58
Openbare korporasies en private ondernemings	922 921	-	-	922 921	922 921	-	100.0%	873 448	873 298
Private ondernemings	922 921	-	-	922 921	922 921	-	100.0%	873 448	873 298

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Ander oordragte na private ondernemings	922 921	-	-	922 921	922 921	-	100.0%	873 448	873 298
Huishoudings	14 874	2 153	-	17 027	16 942	85	99.5%	14 379	14 379
Maatskaplike voordele	5 400	1 044	-	6 444	6 444	-	100.0%	4 011	4 011
Ander oordragte na huishoudings	9 474	1 109	-	10 583	10 498	85	99.2%	10 368	10 368
Betalings vir kapitaalbates	2 881 212	60 490	-	2 941 702	2 934 326	7 376	99.7%	2 920 599	2 909 562
Geboue en ander vaste strukture	2 682 526	74 741	2 900	2 760 167	2 754 484	5 683	99.8%	2 792 152	2 789 854
Geboue	342 670	(21 778)	(46 640)	274 252	268 569	5 683	97.9%	391 184	388 886
Ander vaste strukture	2 339 856	96 519	49 540	2 485 915	2 485 915	-	100.0%	2 400 968	2 400 968
Masjinerie en toerusting	143 743	(17 486)	(2 400)	123 857	122 700	1 157	99.1%	89 267	86 402
Vervoertoerusting	58 082	25 192	-	83 274	82 595	679	99.2%	47 783	47 216
Ander masjinerie en toerusting	85 661	(42 678)	(2 400)	40 583	40 105	478	98.8%	41 484	39 186
Grond en ondergrondse bates	32 072	(5 962)	-	26 110	26 110	-	100.0%	16 695	11 990
Sagteware en ander ontasbare bates	22 871	9 197	(500)	31 568	31 032	536	98.3%	22 485	21 316
Betalings vir finansiële bates	1 269	1 014	-	2 283	2 075	208	90.9%	2 035	1 958
Totaal	7 548 588	-	-	7 548 588	7 503 620	44 968	99.4%	7 092 664	7 028 708

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Program 1: Administrasie									
2017/18							2016/17		
Subprogram	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
1.1 Kantoor van die LUR	7 519	(582)	-	6 937	6 584	353	94.9%	6 533	6 345
1.2 Bestuur van die Departement	5 095	5	-	5 100	4 599	501	90.2%	4 581	4 481
1.3 Korporatiewe ondersteuning	125 726	1 439	(4 500)	122 665	122 346	319	99.7%	122 290	120 273
1.4 Departementele strategie	41 641	(862)	(500)	40 279	39 224	1 055	97.4%	32 064	31 546
Totaal vir subprogramme	179 981	-	(5 000)	174 981	172 753	2 228	98.7%	165 468	162 645

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Program 1: Administrasie									
	2017/18						2016/17		
Ekonomiese klassifikasie	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	160 876	181	(3 900)	157 157	155 209	1 948	98.8%	152 888	150 674
Vergoeding van werknemers	119 127	-	-	119 127	117 179	1 948	98.4%	112 473	112 098
Salarisse en lone	104 061	9	-	104 070	102 210	1 860	98.2%	98 140	97 765
Maatskaplike bydraes	15 066	(9)	-	15 057	14 969	88	99.4%	14 333	14 333
Goedere en dienste	41 749	181	(3 900)	38 030	38 030	-	100.0%	40 415	38 576
Administratiewe gelde	264	(145)	-	119	119	-	100.0%	299	275
Advertensies	593	(425)	-	168	168	-	100.0%	215	215
Geringe bates	124	201	-	325	325	-	100.0%	426	426
Ouditkoste: Ekstern	10 048	2 978	-	13 026	13 026	-	100.0%	11 415	10 754
Beurse: Werknemers	1 288	237	-	1 525	1 525	-	100.0%	1 117	1 104
Spyseniering: Departementele aktiwiteite	448	(187)	-	261	261	-	100.0%	465	313
Kommunikasie	1 062	(203)	-	859	859	-	100.0%	1 398	1 314
Rekenaardienste	2 831	710	-	3 541	3 541	-	100.0%	8 051	8 051
Konsultante: Besigheids- en adviesdienste	12 571	(1 819)	(3 900)	6 852	6 852	-	100.0%	7 533	7 387
Regsdiens	-	2	-	2	2	-	100.0%	42	12
Kontraakteurs	344	(38)	-	306	306	-	100.0%	154	151
Agentskap en ondersteuningdienste/uitbestede dienste	45	(45)	-	-	-	-	-	48	48
Onthaal	38	(20)	-	18	18	-	100.0%	41	18
Vlootdienste (insluitend staatsmotorvervoer)	884	(232)	-	652	652	-	100.0%	866	831

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Verbruiksvorraad	832	(198)	-	634	634	-	100.0%	320	180
Verbruiksgoedere: Skryfbehoeftes, drukwerk en kantoorvoorrade	838	95	-	933	933	-	100.0%	711	696
Bedryfsbruikhuurooreenkomste	777	69	-	846	846	-	100.0%	1 010	836
Eiendomsbetalings	-	204	-	204	204	-	100.0%	29	29
Vervoer verskaf: Departementele aktiwiteit	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-
Reis en verblyf	2 970	(858)	-	2 112	2 112	-	100.0%	2 019	2 019
Opleiding en ontwikkeling	4 724	124	-	4 848	4 848	-	100.0%	3 506	3 496
Bedryfsbetalings	725	(137)	-	588	588	-	100.0%	747	419
Lokale en fasiliteite	338	(127)	-	211	211	-	100.0%	3	2
Oordragte en subsidies	13 304	44	-	13 348	13 348	-	100.0%	9 300	9 298
Provinsies en munisipaliteite	3 000	-	-	3 000	3 000	-	100.0%	-	-
Munisipaliteite	3 000	-	-	3 000	3 000	-	100.0%	-	-
Munisipale bankrekeninge	3 000	-	-	3 000	3 000	-	100.0%	-	-
Departementele agentskappe en rekeninge	3	(2)	-	1	1	-	100.0%	3	1
Departementele agentskappe (nie-besigheidsentiteite)	3	(2)	-	1	1	-	100.0%	3	1
Huishoudings	10 301	46	-	10 347	10 347	-	100.0%	9 297	9 297
Maatskaplike voordele	1 150	40	-	1 190	1 190	-	100.0%	153	153
Ander oordragte na huishoudings	9 151	6	-	9 157	9 157	-	100.0%	9 144	9 144
Betalings vir kapitaalbate	4 896	-	(1 100)	3 796	3 723	73	98.1%	2 443	1 865
Masjinerie en toerusting	4 326	-	(600)	3 726	3 723	3	99.9%	2 443	1 865
Vervoertoerusting	1 121	63	-	1 184	1 184	-	100.0%	1 357	1 305
Ander masjinerie en toerusting	3 205	(63)	(600)	2 542	2 539	3	99.9%	1 086	560
Sagteware en ander ontasbare bates	570	-	(500)	70	-	70	-	-	-
Betalings vir finansiële bates	905	(225)	-	680	473	207	69.6%	837	808
Totaal	179 981	-	(5 000)	174 981	172 753	2 228	98.7%	165 468	162 645

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

1.1 Kantoor van die LUR									
	2017/18						2016/17		
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
Ekonomiese klassifikasie	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	7 059	(491)	-	6 568	6 215	353	94.6%	6 167	5 979
Vergoeding van werknemers	6 299	(483)	-	5 816	5 463	353	93.9%	5 412	5 285
Goedere en dienste	760	(8)	-	752	752	-	100.0%	755	694
Oordragte en subsidies	1	-	-	1	1	-	100.0%	1	1
Departementele agentskappe en rekeninge	1	-	-	1	1	-	100.0%	1	1
Betalings vir kapitaalbates	459	(91)	-	368	368	-	100.0%	365	365
Masjinerie en toerusting	459	(91)	-	368	368	-	100.0%	365	365
Totaal	7 519	(582)	-	6 937	6 584	353	94.9%	6 533	6 345

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

1.2 Bestuur van die Departement									
	2017/18						2016/17		
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
Ekonomiese klassifikasie	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	5 069	-	-	5 069	4 568	501	90.1%	4 512	4 481
Vergoeding van werknemers	4 697	-	-	4 697	4 196	501	89.3%	4 202	4 171
Goedere en dienste	372	-	-	372	372	-	100.0%	310	310
Oordragte en subsidies	1	(1)	-	-	-	-	-	1	-
Departementele agentskappe en rekeninge	1	(1)	-	-	-	-	-	1	-
Betalings vir kapitaalbates	25	6	-	31	31	-	100.0%	68	-
Masjinerie en toerusting	25	6	-	31	31	-	100.0%	68	-
Totaal	5 095	5	-	5 100	4 599	501	90.2%	4 581	4 481

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

1.3 Korporatiewe Ondersteuning									
	2017/18						2016/17		
Ekonomiese klassifikasie	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	110 557	1 871	(3 400)	109 028	108 989	39	100.0%	110 507	108 834
Vergoeding van werknemers	79 592	520	-	80 112	80 073	39	100.0%	75 947	75 730
Goedere en dienste	30 965	1 351	(3 400)	28 916	28 916	-	100.0%	34 560	33 104
Oordragte en subsidies	10 051	9	-	10 060	10 060	-	100.0%	9 226	9 226
Huishoudings	10 051	9	-	10 060	10 060	-	100.0%	9 226	9 226
Betalings vir kapitaalbates	4 213	(214)	(1 100)	2 899	2 826	73	97.5%	1 720	1 405
Masjinerie en toerusting	3 643	(214)	(600)	2 829	2 826	3	99.9%	1 720	1 405
Sagteware en ander ontasbare bates	570	-	(500)	70	-	70	-	-	-
Betalings vir finansiële bates	905	(227)	-	678	471	207	69.5%	837	808
Totaal	125 726	1 439	(4 500)	122 665	122 346	319	99.7%	122 290	120 273

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

1.4 Departementele Strategie									
	2017/18						2016/17		
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
Ekonomiese klassifikasie	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	38 191	(1 199)	(500)	36 492	35 437	1 055	97.1%	31 702	31 380
Vergoeding van werknemers	28 539	(37)	-	28 502	27 447	1 055	96.3%	26 912	26 912
Goedere en dienste	9 652	(1 162)	(500)	7 990	7 990	-	100.0%	4 790	4 468
Oordragte en subsidies	3 251	36	-	3 287	3 287	-	100.0%	72	71
Provinsies en munisipaliteite	3 000	-	-	3 000	3 000	-	100.0%	-	-
Departementele agentskappe en rekeninge	1	(1)	-	-	-	-	-	1	-
Huishoudings	250	37	-	287	287	-	100.0%	71	71
Betalings vir kapitaalbates	199	299	-	498	498	-	100.0%	290	95
Masjinerie en toerusting	199	299	-	498	498	-	100.0%	290	95
Betalings vir finansiële bates	-	2	-	2	2	-	100.0%	-	-
Totaal	41 641	(862)	(500)	40 279	39 224	1 055	97.4%	32 064	31 546

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Program 2: Openbarewerke-infrastruktuur									
2017/18							2016/17		
Subprogram	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
2.1 Programondersteuning	342 695	(30 217)	(2 193)	310 285	303 466	6 819	97.8%	271 759	245 666
2.2 Beplanning	45 219	3 097	-	48 316	48 316	-	100.0%	47 608	45 310
2.3 Konstruksie	352 670	(710)	(56 465)	295 495	289 812	5 683	98.1%	385 806	385 806
2.4 Instandhouding	179 000	7 886	-	186 886	186 886	-	100.0%	116 625	116 625
2.5 Bestuur van onroerende bates	892 192	7 202	-	899 394	887 618	11 776	98.7%	833 211	826 821
2.6 Fasiliteitsbedryf	113 718	12 742	-	126 460	126 460	-	100.0%	76 157	76 058
Totaal vir subprogramme	1 925 494	-	(58 658)	1 866 836	1 842 558	24 278	98.7%	1 731 166	1 696 286

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Program 2: Openbarewerke-infrastruktuur									
2017/18							2016/17		
Ekonomiese klassifikasie	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	1 022 948	(1 464)	(2 193)	1 019 291	1 012 834	6 457	99.4%	816 627	792 028
Vergoeding van werknemers	164 533	-	-	164 533	158 352	6 181	96.2%	166 279	155 813
Salarisse en lone	145 079	(5 847)	-	139 232	138 570	662	99.5%	147 757	137 291
Maatskaplike bydraes	19 454	5 847	-	25 301	19 782	5 519	78.2%	18 522	18 522
Goedere en dienste	858 415	(1 464)	(2 193)	854 758	854 482	276	100.0%	650 348	636 215
Administratiewe gelde	90	(21)	-	69	33	36	47.8%	48	47
Advertensies	655	169	-	824	824	-	100.0%	711	711
Geringe bates	814	1 960	(262)	2 512	2 512	-	100.0%	6 708	6 679
Spyseniering: Departementele aktiwiteite	258	(64)	(107)	87	58	29	66.7%	151	41
Kommunikasie	1 457	(417)	-	1 040	1 040	-	100.0%	1 099	1 099
Rekenaardienste	1 361	734	-	2 095	2 095	-	100.0%	850	564
Konsultante: Besigheids- en adviesdienste	195 357	(26 588)	(966)	167 803	167 803	-	100.0%	82 035	70 904
Infrastruktuur en beplanningsdienste	1 273	(1 085)	-	188	188	-	100.0%	932	932
Regsdienste	2 732	(505)	-	2 227	2 227	-	100.0%	1 842	1 842
Kontrakteurs	2 107	246	-	2 353	2 353	-	100.0%	352	352
Onthaal	38	(27)	-	11	-	11	-	40	-
Vlootdienste (insluitend staatsmotorvervoer)	2 676	-	(358)	2 318	2 318	-	100.0%	2 032	2 032
Voorraad: Ander voorrade	10 000	(2 714)	-	7 286	7 286	-	100.0%	10 536	10 536

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Verbruiksvorraad	780	7 211	-	7 991	7 991	-	100.0%	2 153	2 098
Verbruiksgoedere: Skryfbehoeftes, drukwerk en kantoorvoorrade	629	155	-	784	700	84	89.3%	889	889
Bedryfsbruikhuurooreenkomste	175 321	(11 274)	-	164 047	163 936	111	99.9%	166 315	166 315
Eiendomsbetalings	456 491	31 562	-	488 053	488 048	5	100.0%	367 153	365 708
Reis en verblyf	4 739	(435)	(500)	3 804	3 804	-	100.0%	5 302	4 266
Bedryfsbetalings	1 474	(448)	-	1 026	1 026	-	100.0%	1 198	1 198
Lokale en fasiliteite	163	77	-	240	240	-	100.0%	2	2
Oordragte en subsidies	530 404	1 441	-	531 845	520 069	11 776	97.8%	501 946	500 260
Provinsies en munisipaliteite	529 100	-	-	529 100	517 324	11 776	97.8%	498 073	496 539
Munisipaliteite	529 100	-	-	529 100	517 324	11 776	97.8%	498 073	496 539
Munisipale bankrekeninge	529 100	-	-	529 100	517 324	11 776	97.8%	498 073	496 539
Departementele agenskappe en rekeninge	-	3	-	3	3	-	100.0%	2	-
Departementele agenskappe (nie-besigheidsentiteite)	-	3	-	3	3	-	100.0%	2	-
Openbare korporasies en private ondernemings	-	-	-	-	-	-	-	2 548	2 398
Private ondernemings	-	-	-	-	-	-	-	2 548	2 398
Ander oordragte na private ondernemings	-	-	-	-	-	-	-	2 548	2 398
Huishoudings	1 304	1 438	-	2 742	2 742	-	100.0%	1 323	1 323
Maatskaplike voordele	1 242	662	-	1 904	1 904	-	100.0%	1 323	1 323
Ander oordragte na huishoudings	62	776	-	838	838	-	100.0%	-	-
Betalings vir kapitaalbates	372 141	-	(56 465)	315 676	309 632	6 044	98.1%	412 493	403 946
Geboue en ander vaste strukture	342 670	(1 078)	(56 465)	285 127	279 444	5 683	98.0%	391 184	388 886
Geboue	342 670	(21 778)	(46 640)	274 252	268 569	5 683	97.9%	391 184	388 886
Ander vaste strukture	-	20 700	(9 825)	10 875	10 875	-	100.0%	-	-
Masjinerie en toerusting	4 439	-	-	4 439	4 078	361	91.9%	4 614	3 070
Vervoertoerusting	2 429	-	-	2 429	2 117	312	87.2%	2 051	1 976

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Ander masjinerie en toerusting	2 010	-	-	2 010	1 961	49	97.6%	2 563	1 094
Grond en ondergrondse bates	25 032	1 078	-	26 110	26 110	-	100.0%	16 695	11 990
Betalings vir finansiële bates	1	23	-	24	23	1	95.8%	100	52
Totaal	1 925 494	-	(58 658)	1 866 836	1 842 558	24 278	98.7%	1 731 166	1 696 286

2.1 Programondersteuning

	2017/18						2016/17		
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
Ekonomiese klassifikasie	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	336 951	(30 700)	(2 193)	304 058	297 601	6 457	97.9%	266 083	241 514
Vergoeding van werknemers	164 533	-	-	164 533	158 352	6 181	96.2%	166 279	155 813
Goedere en dienste	172 418	(30 700)	(2 193)	139 525	139 249	276	99.8%	99 804	85 701
Oordragte en subsidies	1 304	665	-	1 969	1 969	-	100.0%	1 325	1 323
Departementele agentskappe en rekeninge	-	3	-	3	3	-	100.0%	2	-
Huishoudings	1 304	662	-	1 966	1 966	-	100.0%	1 323	1 323
Betalings vir kapitaalbate	4 439	(205)	-	4 234	3 873	361	91.5%	4 251	2 777
Masjinerie en toerusting	4 439	(205)	-	4 234	3 873	361	91.5%	4 251	2 777
Betalings vir finansiële bates	1	23	-	24	23	1	95.8%	100	52
Totaal	342 695	(30 217)	(2 193)	310 285	303 466	6 819	97.8%	271 759	245 666

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

2.2 Beplanning									
	2017/18						2016/17		
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
Ekonomiese klassifikasie	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	45 219	3 097	-	48 316	48 316	-	100.0%	24 020	24 020
Goedere en dienste	45 219	3 097	-	48 316	48 316	-	100.0%	24 020	24 020
Betalings vir kapitaalbates	-	-	-	-	-	-	-	23 588	21 290
Geboue en ander vaste strukture	-	-	-	-	-	-	-	23 588	21 290
Totaal	45 219	3 097	-	48 316	48 316	-	100.0%	47 608	45 310

2.3 Konstruksie									
	2017/18						2016/17		
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
Ekonomiese klassifikasie	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	10 000	203	-	10 203	10 203	-	100.0%	18 045	18 045
Goedere en dienste	10 000	203	-	10 203	10 203	-	100.0%	18 045	18 045
Betalings vir kapitaalbates	342 670	(913)	(56 465)	285 292	279 609	5 683	98.0%	367 761	367 761
Geboue en ander vaste strukture	342 670	(1 078)	(56 465)	285 127	279 444	5 683	98.0%	367 596	367 596
Masjinerie en toerusting	-	165	-	165	165	-	100.0%	165	165

DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10

BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018

Totaal	352 670	(710)	(56 465)	295 495	289 812	5 683	98.1%	385 806	385 806
---------------	----------------	--------------	-----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------

2.4 Instandhouding									
2017/18								2016/17	
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
Ekonomiese klassifikasie	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	179 000	7 886	-	186 886	186 886	-	100.0%	116 625	116 625
Goedere en dienste	179 000	7 886	-	186 886	186 886	-	100.0%	116 625	116 625
Totaal	179 000	7 886	-	186 886	186 886	-	100.0%	116 625	116 625

2.5 Bestuur van onroerende bates									
2017/18								2016/17	
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
Ekonomiese klassifikasie	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	338 060	5 348	-	343 408	343 408	-	100.0%	315 895	315 894
Goedere en dienste	338 060	5 348	-	343 408	343 408	-	100.0%	315 895	315 894
Oordragte en subsidies	529 100	776	-	529 876	518 100	11 776	97.8%	500 621	498 937
Provinsies en munisipaliteite	529 100	-	-	529 100	517 324	11 776	97.8%	498 073	496 539
Openbare korporasies en private ondernemings	-	-	-	-	-	-	-	2 548	2 398
Huishoudings	-	776	-	776	776	-	100.0%	-	-
Betalings vir kapitaalbate	25 032	1 078	-	26 110	26 110	-	100.0%	16 695	11 990

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Grond en ondergrondse bates	25 032	1 078	-	26 110	26 110	-	100.0%	16 695	11 990
Totaal	892 192	7 202	-	899 394	887 618	11 776	98.7%	833 211	826 821

2.6 Fasiliteitsbedryf									
	2017/18							2016/17	
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
Ekonomiese klassifikasie	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	113 718	12 702	-	126 420	126 420	-	100.0%	75 959	75 930
Goedere en dienste	113 718	12 702	-	126 420	126 420	-	100.0%	75 959	75 930
Betalings vir kapitaalbate	-	40	-	40	40	-	100.0%	198	128
Masjinerie en toerusting	-	40	-	40	40	-	100.0%	198	128
Totaal	113 718	12 742	-	126 460	126 460	-	100.0%	76 157	76 058

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Program 3: Vervoerinfrastruktuur									
2017/18								2016/17	
Subprogram	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
3.1 Programondersteunende infrastruktuur	38 084	24	137	38 245	37 791	454	98.8%	38 922	38 636
3.2 Infrastruktuurbeplanning	76 660	(20 468)	(3 851)	52 341	52 341	-	100.0%	84 807	82 773
3.3 Infrastruktuurontwerp	176 561	36 101	3 559	216 221	214 213	2 008	99.1%	148 561	148 160
3.4 Konstruksie	1 646 867	15 856	48 207	1 710 930	1 704 416	6 514	99.6%	1 474 016	1 469 891
3.5 Instandhouding	1 466 643	(31 513)	(13 920)	1 421 210	1 420 620	590	100.0%	1 510 033	1 504 195
Totaal vir subprogramme	3 404 815	-	34 132	3 438 947	3 429 381	9 566	99.7%	3 256 339	3 243 655

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Program 3: Vervoerinfrastruktuur									
2017/18							2016/17		
Ekonomiese klassifikasie	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	886 072	(61 905)	(25 823)	798 344	795 990	2 354	99.7%	706 155	698 460
Vergoeding van werknemers	184 202	-	-	184 202	181 848	2 354	98.7%	171 834	169 069
Salarisse en lone	157 472	(192)	-	157 280	154 926	2 354	98.5%	146 993	144 228
Maatskaplike bydraes	26 730	192	-	26 922	26 922	-	100.0%	24 841	24 841
Goedere en dienste	701 870	(61 923)	(25 823)	614 124	614 124	-	100.0%	534 287	529 357
Administratiewe gelde	73	(44)	-	29	29	-	100.0%	55	45
Advertensies	174	(90)	-	84	84	-	100.0%	148	42
Geringe bates	580	(129)	-	451	451	-	100.0%	335	216
Spyseniering: Departementele aktiwiteite	199	(49)	-	150	150	-	100.0%	72	44
Kommunikasie	1 624	(172)	-	1 452	1 452	-	100.0%	1 427	1 404
Rekenaardienste	17 070	10 328	-	27 398	27 398	-	100.0%	20 175	20 157
Konsultante: Besigheids- en adviesdienste	2 030	52 483	(11 450)	43 063	43 063	-	100.0%	1 992	1 316
Infrastruktuur en beplanningsdienste	82 656	(40 042)	-	42 614	42 614	-	100.0%	28 876	26 153
Laboratoriumdienste	16	(9)	-	7	7	-	100.0%	46	46
Regsdienste	486	931	-	1 417	1 417	-	100.0%	411	198
Kontrakteurs	521 998	(79 840)	(14 510)	427 648	427 648	-	100.0%	408 713	408 713
Agentskap en ondersteuningdienste/uitbestede dienste	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Onthaal	10	(4)	-	6	6	-	100.0%	7	3

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Vlootdienste (insluitend staatsmotorvervoer)	17 651	(1 070)	137	16 718	16 718	-	100.0%	15 482	15 482
Verbruiksvoorraad	26 416	(2 955)	-	23 461	23 461	-	100.0%	20 390	20 374
Verbruiksgoedere: Skryfbehoeftes, drukwerk en kantoorvoorrade	1 204	(43)	-	1 161	1 161	-	100.0%	1 253	1 178
Bedryfsbruikhuurooreenkomste	739	83	-	822	822	-	100.0%	856	754
Eiendomsbetalings	19 652	794	-	20 446	20 446	-	100.0%	25 998	25 990
Reis en verblyf	7 206	(1 216)	-	5 990	5 990	-	100.0%	6 288	6 288
Opleiding en ontwikkeling	909	(454)	-	455	455	-	100.0%	813	224
Bedryfsbetalings	1 125	(374)	-	751	751	-	100.0%	942	729
Lokale en fasiliteite	52	(51)	-	1	1	-	100.0%	7	-
Rente en huurgeld op grond	-	18	-	18	18	-	100.0%	34	34
Rente	-	18	-	18	18	-	100.0%	34	34
Oordragte en subsidies	76 127	374	590	77 091	69 879	7 212	90.6%	70 608	65 711
Provinsies en munisipaliteite	73 420	1	590	74 011	66 907	7 104	90.4%	68 324	63 447
Provinsies	3 385	1	590	3 976	3 976	-	100.0%	3 748	3 748
Provinsiale agentskappe en fondse	3 385	1	590	3 976	3 976	-	100.0%	3 748	3 748
Munisipaliteite	70 035	-	-	70 035	62 931	7 104	89.9%	64 576	59 699
Munisipale bankrekeninge	70 035	-	-	70 035	62 931	7 104	89.9%	64 576	59 699
Departementele agentskappe en rekeninge	115	-	-	115	7	108	6.1%	76	56
Departementele agentskappe (nie-besigheidsentiteite)	115	-	-	115	7	108	6.1%	76	56
Huishoudings	2 592	373	-	2 965	2 965	-	100.0%	2 208	2 208
Maatskaplike voordele	2 491	46	-	2 537	2 537	-	100.0%	1 046	1 046
Ander oordragte na huishoudings	101	327	-	428	428	-	100.0%	1 162	1 162
Betalings vir kapitaalbate	2 442 427	60 490	59 365	2 562 282	2 562 282	-	100.0%	2 478 913	2 478 821
Geboue en ander vaste strukture	2 339 856	75 819	59 365	2 475 040	2 475 040	-	100.0%	2 400 968	2 400 968

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Ander vaste strukture	2 339 856	75 819	59 365	2 475 040	2 475 040	-	100.0%	2 400 968	2 400 968
Masjinerie en toerusting	82 768	(17 486)	-	65 282	65 282	-	100.0%	57 213	57 121
Vervoertoerusting	25 166	14 484	-	39 650	39 650	-	100.0%	21 664	21 609
Ander masjinerie en toerusting	57 602	(31 970)	-	25 632	25 632	-	100.0%	35 549	35 512
Grond en ondergrondse bates	7 040	(7 040)	-	-	-	-	-	-	-
Sagteware en ander ontasbare bates	12 763	9 197	-	21 960	21 960	-	100.0%	20 732	20 732
Betalings vir finansiële bates	189	1 041	-	1 230	1 230	-	100.0%	663	663
Totaal	3 404 815	-	34 132	3 438 947	3 429 381	9 566	99.7%	3 256 339	3 243 655

3.1 Programondersteunende infrastruktuur

Ekonomiese klassifikasie	2017/18						2016/17		
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	31 460	2 972	137	34 569	34 223	346	99.0%	33 464	33 198
Vergoeding van werknemers	27 509	1 643	-	29 152	28 806	346	98.8%	28 962	28 696
Goedere en dienste	3 951	1 329	137	5 417	5 417	-	100.0%	4 502	4 502
Oordragte en subsidies	119	(1)	-	118	10	108	8.5%	109	89
Departementele agentskappe en rekeninge	115	-	-	115	7	108	6.1%	74	54
Huishoudings	4	(1)	-	3	3	-	100.0%	35	35
Betalings vir kapitaalbate	6 505	(2 947)	-	3 558	3 558	-	100.0%	5 349	5 349
Masjinerie en toerusting	6 505	(2 947)	-	3 558	3 558	-	100.0%	5 349	5 349
Totaal	38 084	24	137	38 245	37 791	454	98.8%	38 922	38 636

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

3.2 Infrastruktuurbeplanning									
	2017/18						2016/17		
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
Ekonomiese klassifikasie	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	75 995	(20 163)	(11 450)	44 382	44 382	-	100.0%	12 464	10 522
Vergoeding van werknemers	8 040	1 301	-	9 341	9 341	-	100.0%	7 434	7 434
Goedere en dienste	67 955	(21 464)	(11 450)	35 041	35 041	-	100.0%	5 030	3 088
Oordragte en subsidies	500	(168)	-	332	332	-	100.0%	-	-
Huishoudings	500	(168)	-	332	332	-	100.0%	-	-
Betalings vir kapitaalbates	165	(148)	7 599	7 616	7 616	-	100.0%	72 343	72 251
Geboue en ander vaste strukture	-	-	7 599	7 599	7 599	-	100.0%	72 214	72 214
Masjinerie en toerusting	165	(148)	-	17	17	-	100.0%	129	37
Betalings vir finansiële bates	-	11	-	11	11	-	100.0%	-	-
Totaal	76 660	(20 468)	(3 851)	52 341	52 341	-	100.0%	84 807	82 773

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

3.3 Infrastruktuurontwerp									
	2017/18						2016/17		
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
Ekonomiese klassifikasie	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	50 070	20 159	-	70 229	68 221	2 008	97.1%	51 625	51 224
Vergoeding van werknemers	27 426	(392)	-	27 034	25 026	2 008	92.6%	23 183	22 782
Goedere en dienste	22 644	20 551	-	43 195	43 195	-	100.0%	28 442	28 442
Oordragte en subsidies	1 177	147	-	1 324	1 324	-	100.0%	1	1
Departementele agentskappe en rekeninge	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Huishoudings	1 177	147	-	1 324	1 324	-	100.0%	-	-
Betalings vir kapitaalbates	125 314	15 795	3 559	144 668	144 668	-	100.0%	96 935	96 935
Geboue en ander vaste strukture	107 095	15 329	3 559	125 983	125 983	-	100.0%	76 286	76 286
Masjinerie en toerusting	1 179	(431)	-	748	748	-	100.0%	1 472	1 472
Grond en ondergrondse bates	7 040	(7 040)	-	-	-	-	-	-	-
Sagteware en ander ontasbare bates	10 000	7 937	-	17 937	17 937	-	100.0%	19 177	19 177
Totaal	176 561	36 101	3 559	216 221	214 213	2 008	99.1%	148 561	148 160

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

3.4 Konstruksie									
2017/18							2016/17		
Ekonomiese klassifikasie	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Oordragte en subsidies	64 090	-	-	64 090	57 576	6 514	89.8%	53 163	49 038
Provinsies en munisipaliteite	64 090	-	-	64 090	57 576	6 514	89.8%	53 163	49 038
Betalings vir kapitaalbates	1 582 777	15 856	48 207	1 646 840	1 646 840	-	100.0%	1 420 853	1 420 853
Geboue en ander vaste strukture	1 582 777	15 856	48 207	1 646 840	1 646 840	-	100.0%	1 420 853	1 420 853
Totaal	1 646 867	15 856	48 207	1 710 930	1 704 416	6 514	99.6%	1 474 016	1 469 891

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

3.5 Instandhouding									
	2017/18						2016/17		
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
Ekonomiese klassifikasie	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	728 547	(64 873)	(14 510)	649 164	649 164	-	100.0%	608 602	603 516
Vergoeding van werknemers	121 227	(2 552)	-	118 675	118 675	-	100.0%	112 255	110 157
Goedere en dienste	607 320	(62 339)	(14 510)	530 471	530 471	-	100.0%	496 313	493 325
Rente en huurgeld op grond	-	18	-	18	18	-	100.0%	34	34
Oordragte en subsidies	10 241	396	590	11 227	10 637	590	94.7%	17 335	16 583
Provinsies en munisipaliteite	9 330	1	590	9 921	9 331	590	94.1%	15 161	14 409
Departementele agentskappe en rekeninge	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Huishoudings	911	395	-	1 306	1 306	-	100.0%	2 173	2 173
Betalings vir kapitaalbates	727 666	31 934	-	759 600	759 600	-	100.0%	883 433	883 433
Geboue en ander vaste strukture	649 984	44 634	-	694 618	694 618	-	100.0%	831 615	831 615
Masjinerie en toerusting	74 919	(13 960)	-	60 959	60 959	-	100.0%	50 263	50 263
Sagteware en ander ontasbare bates	2 763	1 260	-	4 023	4 023	-	100.0%	1 555	1 555
Betalings vir finansiële bates	189	1 030	-	1 219	1 219	-	100.0%	663	663
Totaal	1 466 643	(31 513)	(13 920)	1 421 210	1 420 620	590	100.0%	1 510 033	1 504 195

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Program 4: Vervoerbedrywe									
2017/18								2016/17	
Subprogram	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
4.1 Programondersteunende funksies	2 159	588	-	2 747	2 679	68	97.5%	2 329	2 251
4.2 Openbarevervoerdienste	1 115 219	(4 440)	109	1 110 888	1 110 885	3	100.0%	1 097 000	1 096 342
4.3 Vervoerveiligheid en -nakoming	4 899	355	-	5 254	4 917	337	93.6%	11 142	10 912
4.4 Vervoerstelsels	96 685	3 497	(7 000)	93 182	93 115	67	99.9%	79 085	78 782
Totaal vir subprogramme	1 218 962	-	(6 891)	1 212 071	1 211 596	475	100.0%	1 189 556	1 188 287

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Program 4: Vervoerbedrywe									
2017/18							2016/17		
	Aangesuiwer de begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
Ekonomiese klassifikasie	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	182 303	(2)	(6 891)	175 410	175 087	323	99.8%	153 805	152 608
Vergoeding van werknemers	17 225	-	109	17 334	17 334	-	100.0%	15 733	14 536
Salarisse en lone	15 350	(8)	109	15 451	15 451	-	100.0%	14 005	12 950
Maatskaplike bydraes	1 875	8	-	1 883	1 883	-	100.0%	1 728	1 586
Goedere en dienste	165 078	(2)	(7 000)	158 076	157 753	323	99.8%	138 072	138 072
Administratiewe gelde	123	(14)	-	109	109	-	100.0%	89	89
Advertensies	250	16	-	266	266	-	100.0%	5 355	5 355
Geringe bates	25	8	-	33	30	3	90.9%	20	20
Spyseniering: Departementele aktiwiteite	35	(8)	-	27	17	10	63.0%	12	12
Kommunikasie	162	(34)	-	128	110	18	85.9%	95	95
Rekenaardienste	7 008	2	(7 000)	10	10	-	100.0%	29 648	29 648
Konsultante: Besigheids- en adviesdienste	136 839	(15)	-	136 824	136 615	209	99.8%	85 307	85 307
Regsdienste	12 175	(949)	-	11 226	11 176	50	99.6%	9 034	9 034
Kontrakteurs	12	(9)	-	3	3	-	100.0%	535	535
Agentskap en ondersteuningsdienste/uitbestede dienste	-	-	-	-	-	-	-	67	67
Onthaal	6	(2)	-	4	2	2	50.0%	-	-

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Vlootdienste (insluitend staatsmotorvervoer)	6 765	650	-	7 415	7 411	4	99.9%	6 147	6 147
Verbruiksvoorraad	23	1	-	24	17	7	70.8%	38	38
Verbruiksgoedere: Skryfbehoeftes, drukwerk en kantoorvoorrade	81	(20)	-	61	43	18	70.5%	48	48
Bedryfsbruikhuurooreenkomste	121	20	-	141	141	-	100.0%	126	126
Reis en verblyf	1 351	360	-	1 711	1 711	-	100.0%	1 480	1 480
Bedryfsbetalings	102	(8)	-	94	92	2	97.9%	71	71
Oordragte en subsidies	1 036 295	-	-	1 036 295	1 036 294	1	100.0%	1 035 463	1 035 463
Provinsies en munisipaliteite	113 364	-	-	113 364	113 364	-	100.0%	164 544	164 544
Munisipaliteite	113 364	-	-	113 364	113 364	-	100.0%	164 544	164 544
Munisipale bankrekeninge	113 364	-	-	113 364	113 364	-	100.0%	164 544	164 544
Departementele agentskappe en rekeninge	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Departementele agentskappe (nie-besigheidsentiteite)	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Openbare korporasies en private ondernemings	922 921	-	-	922 921	922 921	-	100.0%	870 900	870 900
Private ondernemings	922 921	-	-	922 921	922 921	-	100.0%	870 900	870 900
Ander oordragte na private ondernemings	922 921	-	-	922 921	922 921	-	100.0%	870 900	870 900
Huishoudings	9	-	-	9	9	-	100.0%	19	19
Maatskaplike voordele	9	-	-	9	9	-	100.0%	19	19
Betalings vir kapitaalbates	364	-	-	364	213	151	58.5%	279	207
Masjinerie en toerusting	364	-	-	364	213	151	58.5%	279	207
Vervoertoerusting	47	-	-	47	40	7	85.1%	42	22
Ander masjinerie en toerusting	317	-	-	317	173	144	54.6%	237	185
Betalings vir finansiële bates	-	2	-	2	2	-	100.0%	9	9

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

4.2 Openbarevervoerdienste									
	2017/18						2016/17		
Ekonomiese klassifikasie	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	78 866	380	109	79 355	79 355	-	100.0%	65 478	64 820
Vergoeding van werknemers	9 490	374	109	9 973	9 973	-	100.0%	9 376	8 718
Goedere en dienste	69 376	6	-	69 382	69 382	-	100.0%	56 102	56 102
Oordragte en subsidies	1 036 285	(4 820)	-	1 031 465	1 031 465	-	100.0%	1 031 457	1 031 457
Provinsies en munisipaliteite	113 364	(4 820)	-	108 544	108 544	-	100.0%	160 544	160 544
Openbare korporasies en private ondernemings	922 921	-	-	922 921	922 921	-	100.0%	870 900	870 900
Huishoudings	-	-	-	-	-	-	-	13	13
Betalings vir kapitaalbates	68	-	-	68	65	3	95.6%	59	59
Masjinerie en toerusting	68	-	-	68	65	3	95.6%	59	59
Betalings vir finansiële bates	-	-	-	-	-	-	-	6	6
Totaal	1 115 219	(4 440)	109	1 110 888	1 110 885	3	100.0%	1 097 000	1 096 342

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

4.3 Vervoerveiligheid en -nakoming									
	2017/18						2016/17		
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
Ekonomiese klassifikasie	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	4 831	353	-	5 184	4 885	299	94.2%	11 080	10 868
Vergoeding van werknemers	2 587	783	-	3 370	3 370	-	100.0%	2 743	2 531
Goedere en dienste	2 244	(430)	-	1 814	1 515	299	83.5%	8 337	8 337
Oordragte en subsidies	-	-	-	-	-	-	-	6	6
Huishoudings	-	-	-	-	-	-	-	6	6
Betalings vir kapitaalbates	68	-	-	68	30	38	44.1%	56	38
Masjinerie en toerusting	68	-	-	68	30	38	44.1%	56	38
Betalings vir finansiële bates	-	2	-	2	2	-	100.0%	-	-
Totaal	4 899	355	-	5 254	4 917	337	93.6%	11 142	10 912

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

4.4 Vervoerstelsels									
	2017/18						2016/17		
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
Ekonomiese klassifikasie	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	96 587	(1 323)	(7 000)	88 264	88 264	-	100.0%	74 984	74 716
Vergoeding van werknemers	3 463	(1 751)	-	1 712	1 712	-	100.0%	1 626	1 358
Goedere en dienste	93 124	428	(7 000)	86 552	86 552	-	100.0%	73 358	73 358
Oordragte en subsidies	10	4 820	-	4 830	4 829	1	100.0%	4 000	4 000
Provinsies en munisipaliteite	-	4 820	-	4 820	4 820	-	100.0%	4 000	4 000
Departementele agentskappe en rekeninge	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Huishoudings	9	-	-	9	9	-	100.0%	-	-
Betalings vir kapitaalbates	88	-	-	88	22	66	25.0%	98	63
Masjinerie en toerusting	88	-	-	88	22	66	25.0%	98	63
Betaling vir finansiële bates	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Totaal	96 685	3 497	(7 000)	93 182	93 115	67	99.9%	79 085	78 782

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Program 5: Vervoerregulering									
2017/18								2016/17	
Subprogram	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
5.1 Programondersteunende regulering	7 526	(211)	-	7 315	6 765	550	92.5%	6 964	6 949
5.2 Vervoeradministrasie en lisenasiering	339 211	7 913	37 417	384 541	379 989	4 552	98.8%	337 557	335 150
5.3 Operateurlisensies en -permitte	66 521	(3 121)	-	63 400	62 203	1 197	98.1%	56 806	56 806
5.4 Wetstoepassing	351 237	(4 581)	-	346 656	345 471	1 185	99.7%	289 398	283 068
Totaal vir subprogramme	764 495	-	37 417	801 912	794 428	7 484	99.1%	690 725	681 973

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Program 5: Vervoerregulering									
	2017/18						2016/17		
Ekonomiese klassifikasie	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	703 320	(458)	39 217	742 079	735 443	6 636	99.1%	663 771	656 178
Vergoeding van werknemers	275 364	-	(109)	275 255	269 196	6 059	97.8%	262 014	254 421
Salarisse en lone	232 994	306	(109)	233 191	228 459	4 732	98.0%	222 918	215 643
Maatskaplike bydraes	42 370	(306)	-	42 064	40 737	1 327	96.8%	39 096	38 778
Goedere en dienste	427 956	(459)	39 326	466 823	466 246	577	99.9%	401 757	401 757
Administratiewe gelde	285 910	9 898	39 326	335 134	335 063	71	100.0%	296 264	296 264
Advertensies	23 076	(3 303)	-	19 773	19 773	-	100.0%	13 688	13 688
Geringe bates	849	(424)	-	425	425	-	100.0%	231	231
Spyseniering: Departementele aktiwiteite	721	(248)	-	473	390	83	82.5%	279	279
Kommunikasie	2 745	(675)	-	2 070	2 063	7	99.7%	2 650	2 650
Rekenaardienste	9 124	726	-	9 850	9 848	2	100.0%	5 228	5 228
Konsultante: Besigheids- en adviesdienste	11 482	(6 063)	-	5 419	5 419	-	100.0%	5 562	5 562
Regsdienste	1 278	(607)	-	671	653	18	97.3%	435	435
Kontrakteurs	9 124	1 511	-	10 635	10 635	-	100.0%	1 718	1 718
Agentskap en ondersteuningsdienste/uitbestede dienste	29 016	(1 807)	-	27 209	27 209	-	100.0%	28 876	28 876
Onthaal	2	-	-	2	2	-	100.0%	-	-
Vlootdienste (insluitend staatsmotorvervoer)	28 583	(3 982)	-	24 601	24 599	2	100.0%	23 026	23 026
Voorraad: Ander voorrade	400	(155)	-	245	230	15	93.9%	-	-
Verbruiksvoorraad	3 008	5 302	-	8 310	8 299	11	99.9%	2 372	2 372

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Verbruiksgoedere: Skryfbehoeftes, drukwerk en kantoorvoorrade	9 691	1 587	-	11 278	11 256	22	99.8%	12 131	12 131
Bedryfsbruikhuurooreenkomste	1 999	(24)	-	1 975	1 975	-	100.0%	1 790	1 790
Eiendomsbetalings	2 874	(467)	-	2 407	2 385	22	99.1%	1 807	1 807
Reis en verblyf	5 867	(1 009)	-	4 858	4 733	125	97.4%	4 588	4 588
Opleiding en ontwikkeling	270	(137)	-	133	113	20	85.0%	66	66
Bedryfsbetalings	1 776	(587)	-	1 189	1 069	120	89.9%	1 018	1 018
Lokale en fasiliteite	140	3	-	143	84	59	58.7%	10	10
Huur en verhuring	21	2	-	23	23	-	100.0%	18	18
Rente en huurgeld op grond	-	1	-	1	1	-	100.0%	-	-
Rente	-	1	-	1	1	-	100.0%	-	-
Oordragte en subsidies	650	285	-	935	833	102	89.1%	1 519	1 519
Provinsies en munisipaliteite	21	-	-	21	4	17	19.0%	26	26
Provinsies	21	-	-	21	4	17	19.0%	26	26
Provinsiale agentskappe en fondse	21	-	-	21	4	17	19.0%	26	26
Departementele agentskappe en rekeninge	4	(1)	-	3	3	-	100.0%	1	1
Departementele agentskappe (nie-besigheidsentiteite)	4	(1)	-	3	3	-	100.0%	1	1
Huishoudings	625	286	-	911	826	85	90.7%	1 492	1 492
Maatskaplike voordele	507	286	-	793	793	-	100.0%	1 430	1 430
Ander oordragte na huishoudings	118	-	-	118	33	85	28.0%	62	62
Betalings vir kapitaalbates	60 351	-	(1 800)	58 551	57 805	746	98.7%	25 029	23 870
Masjinerie en toerusting	50 823	-	(1 800)	49 023	48 733	290	99.4%	23 286	23 286
Vervoertoerusting	28 645	10 637	-	39 282	39 114	168	99.6%	21 794	21 794
Ander masjinerie en toerusting	22 178	(10 637)	(1 800)	9 741	9 619	122	98.7%	1 492	1 492
Sagteware en ander ontasbare bates	9 528	-	-	9 528	9 072	456	95.2%	1 743	584
Betalings vir finansiële bates	174	173	-	347	347	-	100.0%	406	406

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Totaal	764 495	-	37 417	801 912	794 428	7 484	99.1%	690 725	681 973
---------------	---------	---	--------	---------	---------	-------	-------	---------	---------

5.1 Programondersteunende regulering									
2017/18								2016/17	
Ekonomiese klassifikasie	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	7 230	-	-	7 230	6 680	550	92.4%	6 955	6 940
Vergoeding van werknemers	6 548	-	-	6 548	6 151	397	93.9%	6 513	6 498
Goedere en dienste	682	-	-	682	529	153	77.6%	442	442
Oordragte en subsidies	69	(2)	-	67	67	-	100.0%	8	8
Departementele agentskappe en rekeninge	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Huishoudings	68	(1)	-	67	67	-	100.0%	8	8
Betalings vir kapitaalbates	227	(209)	-	18	18	-	100.0%	1	1
Masjinerie en toerusting	227	(209)	-	18	18	-	100.0%	1	1
Totaal	7 526	(211)	-	7 315	6 765	550	92.5%	6 964	6 949

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

5.2 Vervoeradministrasie en lisensiering									
	2017/18						2016/17		
Ekonomiese klassifikasie	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	326 954	7 906	39 217	374 077	370 161	3 916	99.0%	334 848	333 600
Vergoeding van werknemers	30 804	-	(109)	30 695	26 870	3 825	87.5%	26 899	25 651
Goedere en dienste	296 150	7 906	39 326	343 382	343 291	91	100.0%	307 949	307 949
Oordragte en subsidies	55	(2)	-	53	53	-	100.0%	536	536
Departementele agentskappe en rekeninge	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-
Huishoudings	53	-	-	53	53	-	100.0%	536	536
Betalings vir kapitaalbates	12 192	(2)	(1 800)	10 390	9 754	636	93.9%	2 158	999
Masjinerie en toerusting	2 664	(2)	(1 800)	862	682	180	79.1%	415	415
Sagteware en ander ontasbare bates	9 528	-	-	9 528	9 072	456	95.2%	1 743	584
Betalings vir finansiële bates	10	11	-	21	21	-	100.0%	15	15
Totaal	339 211	7 913	37 417	384 541	379 989	4 552	98.8%	337 557	335 150

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

5.3 Operateurlisensies en -permitte									
Ekonomiese klassifikasie	2017/18							2016/17	
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	65 590	(3 236)	-	62 354	61 267	1 087	98.3%	56 178	56 178
Vergoeding van werknemers	40 521	-	-	40 521	39 714	807	98.0%	37 472	37 472
Goedere en dienste	25 069	(3 236)	-	21 833	21 553	280	98.7%	18 706	18 706
Oordragte en subsidies	23	2	-	25	25	-	100.0%	1	1
Departementele agentskappe en rekeninge	1	-	-	1	1	-	100.0%	1	1
Huishoudings	22	2	-	24	24	-	100.0%	-	-
Betalings vir kapitaalbates	908	105	-	1 013	903	110	89.1%	623	623
Masjinerie en toerusting	908	105	-	1 013	903	110	89.1%	623	623
Betalings vir finansiële bates	-	8	-	8	8	-	100.0%	4	4
Totaal	66 521	(3 121)	-	63 400	62 203	1 197	98.1%	56 806	56 806

5.4 Wetstoepassing									
	2017/18							2016/17	
	Aangesuiwerde	Verskuiwing	Virement	Finale	Werklike	Afwyking	Besteding	Finale	Werklike

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Ekonomiese klassifikasie	e begroting	van fondse		begroting	besteding		as % van finale begroting	begroting	besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	303 546	(5 128)	-	298 418	297 335	1 083	99.6%	265 790	259 460
Vergoeding van werknemers	197 491	-	-	197 491	196 461	1 030	99.5%	191 130	184 800
Goedere en dienste	106 055	(5 129)	-	100 926	100 873	53	99.9%	74 660	74 660
Rente en huurgeld op grond	-	1	-	1	1	-	100.0%	-	-
Oordragte en subsidies	503	287	-	790	688	102	87.1%	974	974
Provinsies en munisipaliteite	21	-	-	21	4	17	19.0%	26	26
Departementele agentskappe en rekeninge	-	2	-	2	2	-	100.0%	-	-
Huishoudings	482	285	-	767	682	85	88.9%	948	948
Betalings vir kapitaalbates	47 024	106	-	47 130	47 130	-	100.0%	22 247	22 247
Masjinerie en toerusting	47 024	106	-	47 130	47 130	-	100.0%	22 247	22 247
Betalings vir finansiële bates	164	154	-	318	318	-	100.0%	387	387
Totaal	351 237	(4 581)	-	346 656	345 471	1 185	99.7%	289 398	283 068

Program 6: Gemeenskapsgebaseerde programme									
2017/18								2016/17	
	Aangesuiwerd	Verskuiwing	Virement	Finale	Werklike	Afwyking	Besteding	Finale	Werklike

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Subprogram	e begroting	van fondse		begroting	besteding		as % van finale begroting	begroting	besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
6.1 Programondersteuning vir gemeenskapsgebaseerde projekte	1 818	54	-	1 872	1 829	43	97.7%	1 925	1 731
6.2 Innovasie en bemagtiging	37 850	(240)	(1 000)	36 610	35 945	665	98.2%	42 285	39 292
6.3 UOWP-koördinerings- en - nakomingsmonitering	15 173	186	-	15 359	15 130	229	98.5%	15 200	14 839
Totaal vir subprogramme	54 841	-	(1 000)	53 841	52 904	937	98.3%	59 410	55 862

Program 6: Gemeenskapsgebaseerde programme									
	2017/18						2016/17		
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
Ekonomiese klassifikasie	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	53 765	(11)	(1 000)	52 754	52 179	575	98.9%	57 908	54 949
Vergoeding van werknemers	32 769	-	-	32 769	32 321	448	98.6%	32 504	31 094
Salarisse en lone	28 879	(57)	-	28 822	28 374	448	98.4%	28 656	27 357
Maatskaplike bydraes	3 890	57	-	3 947	3 947	-	100.0%	3 848	3 737
Goedere en dienste	20 996	(11)	(1 000)	19 985	19 858	127	99.4%	25 404	23 855
Administratiewe gelde	70	(3)	-	67	67	-	100.0%	91	69
Advertensies	378	(109)	-	269	269	-	100.0%	375	292
Geringe bates	416	(361)	-	55	52	3	94.5%	45	30
Spyseniering: Departementele aktiwiteite	600	(63)	-	537	533	4	99.3%	632	606
Kommunikasie	233	(53)	-	180	178	2	98.9%	195	175

DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10

BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018

Rekenaardienste	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Konsultante: Besigheids- en adviesdienste	4 128	(159)	(1 000)	2 969	2 969	-	100.0%	3 882	3 882
Laboratoriumdienste	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-
Regsdienste	43	(40)	-	3	3	-	100.0%	86	86
Kontrakteurs	6	58	-	64	64	-	100.0%	44	43
Agentskap en ondersteuningsdienste/uitbestede dienste	-	58	-	58	58	-	100.0%	1 026	86
Onthaal	2	-	-	2	-	2	-	2	-
Vlootdienste (insluitend staatsmotorvervoer)	646	(8)	-	638	638	-	100.0%	935	916
Verbruiksvoorraad	190	316	-	506	506	-	100.0%	101	101
Verbruiksgoedere: Skryfbehoeftes, drukwerk en kantoorvoorrade	197	-	-	197	110	87	55.8%	305	282
Bedryfsbruikhuurooreenkomste	152	6	-	158	158	-	100.0%	152	152
Reis en verblyf	5 811	736	-	6 547	6 525	22	99.7%	7 922	7 807
Opleiding en ontwikkeling	7 644	(282)	-	7 362	7 362	-	100.0%	9 206	8 924
Bedryfsbetalings	98	21	-	119	112	7	94.1%	126	125
Lokale en fasiliteite	336	(82)	-	254	254	-	100.0%	278	278
Oordragte en subsidies	43	11	-	54	54	-	100.0%	40	40
Departementele agentskappe en rekeninge	-	1	-	1	1	-	100.0%	-	-
Departementele agentskappe (nie-besigheidsentiteite)	-	1	-	1	1	-	100.0%	-	-
Huishoudings	43	10	-	53	53	-	100.0%	40	40
Maatskaplike voordele	1	10	-	11	11	-	100.0%	40	40
Ander oordragte na huishoudings	42	-	-	42	42	-	100.0%	-	-
Betalings vir kapitaalbates	1 033	-	-	1 033	671	362	65.0%	1 442	853
Masjinerie en toerusting	1 023	-	-	1 023	671	352	65.6%	1 432	853

DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10

BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018

Vervoertoerusting	674	8	-	682	490	192	71.8%	875	510
Ander masjinerie en toerusting	349	(8)	-	341	181	160	53.1%	557	343
Sagteware en ander ontasbare bates	10	-	-	10	-	10	-	10	-
Betalings vir finansiële bates	-	-	-	-	-	-	-	20	20
Totaal	54 841	-	(1 000)	53 841	52 904	937	98.3%	59 410	55 862

6.1 Programondersteuning vir gemeenskapsgebaseerde projekte									
	2017/18						2016/17		
Ekonomiese klassifikasie	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	1 754	54	-	1 808	1 803	5	99.7%	1 811	1 731
Vergoeding van werknemers	1 557	55	-	1 612	1 612	-	100.0%	1 530	1 450
Goedere en dienste	197	(1)	-	196	191	5	97.4%	281	281
Betalings vir kapitaalbate	64	-	-	64	26	38	40.6%	114	-
Masjinerie en toerusting	64	-	-	64	26	38	40.6%	114	-
Totaal	1 818	54	-	1 872	1 829	43	97.7%	1 925	1 731

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

6.2 Innovasie en bemagtiging									
	2017/18						2016/17		
Ekonomiese klassifikasie	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	37 184	(240)	(1 000)	35 944	35 505	439	98.8%	41 350	38 783
Vergoeding van werknemers	17 796	(276)	-	17 520	17 082	438	97.5%	17 823	16 646
Goedere en dienste	19 388	36	(1 000)	18 424	18 423	1	100.0%	23 527	22 137
Oordragte en subsidies	43	-	-	43	43	-	100.0%	7	7
Huishoudings	43	-	-	43	43	-	100.0%	7	7
Betalings vir kapitaalbates	623	-	-	623	397	226	63.7%	916	490
Masjinerie en toerusting	613	-	-	613	397	216	64.8%	906	490
Sagteware en ander ontasbare bates	10	-	-	10	-	10	-	10	-
Betalings vir finansiële bates	-	-	-	-	-	-	-	12	12
Totaal	37 850	(240)	(1 000)	36 610	35 945	665	98.2%	42 285	39 292

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

6.3 UOWP-koördinerings- en -nakomingsmonitering									
Ekonomiese klassifikasie	2017/18						2016/17		
	Aangesuiwerde begroting	Verskuiwing van fondse	Virement	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Besteding as % van finale begroting	Finale begroting	Werklike besteding
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000
Lopende betalings	14 827	175	-	15 002	14 871	131	99.1%	14 747	14 435
Vergoeding van werknemers	13 416	221	-	13 637	13 627	10	99.9%	13 151	12 998
Goedere en dienste	1 411	(46)	-	1 365	1 244	121	91.1%	1 596	1 437
Oordragte en subsidies	-	11	-	11	11	-	100.0%	33	33
Departementele agentskappe en rekeninge	-	1	-	1	1	-	100.0%	-	-
Huishoudings	-	10	-	10	10	-	100.0%	33	33
Betalings vir kapitaalbates	346	-	-	346	248	98	71.7%	412	363
Masjinerie en toerusting	346	-	-	346	248	98	71.7%	412	363
Betalings vir finansiële bates	-	-	-	-	-	-	-	8	8
Totaal	15 173	186	-	15 359	15 130	229	98.5%	15 200	14 839

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

1. Besonderhede van oordragte en subsidies ooreenkomstig Begrotingswet (ná virement):

Besonderhede van hierdie transaksies kan in die aantekening oor oordragte en subsidies, openbaarmakingsaantekeninge en Bylae 1 (A-D) tot die Finansiële Jaarstate besigtig word.

2. Besonderhede van bedrae wat (ná virement) spesifiek en eksklusief begroot is:

Besonderhede van hierdie transaksies kan in aantekening 1 (Jaarlikse Begroting) tot die Finansiële Jaarstate besigtig word.

3. Besonderhede van betalings vir finansiële bates:

Besonderhede van hierdie transaksies per program kan in die aantekeninge tot die Finansiële Jaarstate (Betalings vir finansiële bates) besigtig word.

4. Verduidelikings van wenslike afwykings van Begrote Bedrae (ná virement):

4.1 Per ekonomiese klassifikasie	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Afwyking as 'n % van finale begroting
	R'000	R'000	R'000	%
Lopende betalings				
Vergoeding van werknemers	793 220	776 230	16 990	2.14%
Goedere en dienste	2 151 796	2 150 493	1 303	0.06%
Rente en huurgeld op grond	19	19	-	0.00%
Oordragte en subsidies				
Provinsies en munisipaliteite	719 496	700 599	18 897	2.63%
Departementele agentskappe en rekeninge	124	15	109	87.90%
Openbare korporasies en private ondernemings	922 921	922 921	-	0.00%
Huishoudings	17 027	16 942	85	0.50%
Betalings vir kapitaalbates				
Geboue en ander vaste strukture	2 760 167	2 754 484	5 683	0.21%
Masjinerie en toerusting	123 857	122 700	1 157	0.93%
Grond en ondergrondse bates	26 110	26 110	-	0.00%
Sagteware en ander ontasbare bates	31 568	31 032	536	1.70%
Betalings vir finansiële bates	2 283	2 075	208	9.11%

Verduideliking van afwyking: Die onderbesteding op die item Vergoeding van werknemers is hoofsaaklik weens beplande vakante poste wat nie gevul is nie en natuurlike uitvloei gedurende die jaar. Die onderbesteding op die item Provinsies en munisipaliteite is weens befondsing wat nie deur munisipaliteite geëis is vir die konstruksie en instandhouding van vervoerinfrastruktuur gedurende die boekjaar nie en die afwyking vir die item Betalings vir finansiële bates hou met verliese verband.

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE BEGROTINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

4.2 Per voorwaardelike toekenning	Finale begroting	Werklike besteding	Afwyking	Afwyking as 'n % van finale begroting
	R'000	R'000	R'000	%
Openbarewerke-infrastruktuur				
Geïntegreerde toekenning vir uitgebreide-openbarewerkeprogram aan provinsie	16 452	16 452	-	0.00%
Vervoerinfrastruktuur				
Toekenning vir instandhouding van provinsiale paaie	940 089	940 089	-	0.00%
Vervoerbedrywe				
Toekenning vir openbarevervoerbedrywe	922 921	922 921	-	0.00%

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**STAAT VAN FINANSIËLE PRESTASIE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

	Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
INKOMSTE			
Jaarlikse begroting	1	7 548 588	7 092 664
Departementele inkomste	2	229 015	203 780
TOTALE INKOMSTE		7 777 603	7 296 444
BESTEDING			
Lopende uitgawes			
Vergoeding van werknemers	3	776 230	737 031
Goedere en dienste	4	2 150 493	1 767 832
Rente en huurgeld op grond	5	19	34
Totaal Lopende uitgawes		2 926 742	2 504 897
Oordragte en subsidies			
Oordragte en subsidies	7	1 640 477	1 612 291
Totaal Oordragte en subsidies		1 640 477	1 612 291
Besteding aan kapitaalbates			
Tasbare bates	8	2 903 294	2 888 246
Ontasbare bates	8	31 032	21 316
Totale Besteding aan kapitaalbates		2 934 326	2 909 562
Betalings vir finansiële bates	6	2 075	1 958
TOTALE BESTEDING		7 503 620	7 028 708
OORSKOT VIR DIE JAAR		273 983	267 736
Rekonsiliasie van netto oorskot vir die jaar			
Begrote fondse		44 968	63 956
Jaarlikse begroting		44 968	63 956
Departementele inkomste	13	229 015	203 780
OORSKOT VIR DIE JAAR		273 983	267 736

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**STAAT VAN FINANSIËLE POSISIE
soos op 31 Maart 2018**

	Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
BATES			
Lopend bates		170 805	161 582
Kontant en kontantekwivalente	9	126 203	132 259
Vooruitbetalings en voorskotte	10	15 779	18 515
Ontvangbare rekeninge	11	28 823	10 808
Nie-lopend bates		399	329
Ontvangbare rekeninge	11	399	329
TOTALE BATES		171 204	161 911
LASTE			
Lopende laste		167 997	158 786
Begrote fondse wat aan die Inkomstefonds oorbetaal moet word	12	44 968	63 956
Departementele inkomste wat aan die Inkomstefonds oorbetaal moet word	13	109 355	69 586
Betaalbare rekeninge	14	13 674	25 244
TOTALE LASTE		167 997	158 786
NETTO BATES		3 207	3 125
Verteenwoordig deur:			
Verhaalbare inkomste		3 207	3 125
TOTAAL		3 207	3 125

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**STAAT VAN VERANDERING IN NETTO BATES
soos op 31 Maart 2018**

	Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
Verhaalbare inkomste			
Aanvangsaldo		3 125	3 778
Oordragte:		82	(653)
Onverhaalbare bedrae afgeskryf	6.2	(313)	(40)
Skuld hersien		(293)	(2 707)
Skuld verhaal (by departementele ontvangste ingesluit)		(482)	(398)
Skuld gehef		1 170	2 492
Eindsaldo		3 207	3 125
TOTAAL		3 207	3 125

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**KONTANTVLOEISTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

	Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
KONTANTVLOEI UIT BEDRYFSAKTIWITEITE			
Ontvangste		9 270 327	8 674 293
Jaarlikse begrote fondse ontvang	1.1	7 548 588	7 092 664
Departementele inkomste ontvang	2	1 720 755	1 579 653
Rente ontvang	2.3	984	1 976
Netto (toename)/afname in bedryfskapitaal		(26 919)	(5 667)
Oorbetaal aan Inkomstefonds		(1 746 401)	(1 651 782)
Lopende betalings		(2 926 723)	(2 504 863)
Rente betaal	5	(19)	(34)
Betalings vir finansiële bates		(2 075)	(1 958)
Oordragte en subsidies betaal		(1 640 477)	(1 612 291)
Netto kontantvloei beskikbaar uit bedryfsaktiwiteite	15	2 927 713	2 897 698
KONTANTVLOEI UIT BELEGGINGSAKTIWITEITE			
Betalings vir kapitaalbates	8	(2 934 326)	(2 909 562)
Opbrengste uit verkoop van kapitaalbates	2.4	475	3 369
Netto kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite		(2 933 851)	(2 906 193)
KONTANTVLOEI UIT FINANSIERINGSAKTIWITEITE			
Toename/(afname) in netto bates		82	(653)
Netto kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite		82	(653)
Netto toename/(afname) in kontant en kontantekwivalente		(6 056)	(9 148)
Kontant en kontantekwivalente aan begin van tydperk		132 259	141 407
Kontant en kontantekwivalente aan einde van tydperk	16	126 203	132 259

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

DEEL A: REKENINGKUNDIGE BELEIDE

Opsomming van beduidende rekeningkundige beleide

Die finansiële state is ooreenkomstig die volgende beleide voorberei wat, tensy anders aangedui, in alle wesenlike opsigte konsekwent toegepas is. Bestuur het tot die slotsom gekom dat die finansiële state 'n billike aanbieding is van die departement se primêre en sekondêre inligting.

Die historiese kostekonvensie is gebruik, tensy waar anders aangedui. Bestuur het assesserings en ramings in die voorbereiding van die finansiële jaarstate gebruik. Hierdie assesserings en ramings word gegrond op die beste inligting wat op die tydstip van voorbereiding beskikbaar was.

Waar dit toepaslik en van waarde is, word bykomende inligting openbaargemaak om die bruikbaarheid van die finansiële state te verhoog en om te voldoen aan die statutêre vereistes van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur (WOFB), Wet 1 van 1999 (soos gewysig deur Wet 29 van 1999) en die Tesourieregulasies, uitgevaardig ooreenkomstig die WOFB en die jaarlikse Wet op Verdeling van Inkomste.

1 Basis van voorbereiding

Die finansiële state is ooreenkomstig die aangepaste kontantstandaard voorberei.

2 Lopende onderneming

Die finansiële state is op die grondslag van 'n lopende onderneming voorberei.

3 Geldeenheid in aanbieding

Bedrae word in die geldeenheid van die Suid-Afrikaanse Rand (R) aangebied, wat ook die departement se funksionele geldeenheid is.

4 Afronding

Tensy anders vermeld, is finansiële syfers tot die naaste eenduisend Rand (R'000) afgerond.

5 Omskakeling van buitelandse valuta

Kontantvloei voortspruitend uit transaksies in buitelandse valuta word na Suid-Afrikaanse rand omgeskakel deur van die wisselkoers gebruik te maak wat op die dag van die uitbetaling/ontvangste geld.

6 Vergelykende inligting

6.1 Vergelykende inligting uit vorige tydperk

Vergelykende inligting uit die vorige tydperk word in die lopende jaar se finansiële state aangebied. Waar nodig is syfers wat by die vorige tydperk se finansiële state ingesluit is, geherklassifiseer om te verseker dat die formaat waarin die inligting aangebied word, ooreenstem met die lopende jaar se finansiële state.

6.2 Vergelyking van lopende jaar met begroting

'n Vergelyking tussen die goedgekeurde, finale begroting en werklike bedrae vir elke program en ekonomiese klassifikasie word by die begrotingstaat ingesluit.

7 Inkomste

7.1 Begrote fondse

Begrote fondse bestaan uit departementele toewysings sowel as direkte heffings teen die inkomstefonds (d.w.s. statutêre begroting).

Begrote fondse word in die staat van finansiële prestasie erken op die datum waarop die begroting in werking tree. Aansuiwerings wat ooreenkomstig die aangesuiwerde begrotingsproses gemaak word, word in die staat van finansiële prestasie erken op die datum waarop die aansuiwerings in werking tree.

Die netto bedrag van enige begrote fondse wat op die verslagdatum verskuldig is aan of van die tersaaklike inkomstefonds afkomstig is, word as 'n betaalbare/ontvangbare rekening in die staat van finansiële posisie erken.

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

7.2 Departementele inkomste

Departementele inkomste word in die staat van finansiële prestasie erken wanneer ontvang en daarna na die tersaaklike inkomstefondse oorbetal, tensy anders vermeld.

Enige bedrag wat op die verslagdatum aan die tersaaklike inkomstefonds verskuldig is, word as 'n betaalbare rekening in die staat van finansiële posisie erken.

7.3 Opgelope departementele inkomste

Opgelope bedrae ten opsigte van departementele inkomste (belastinginkomste uitgesluit) word in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken wanneer:

- dit waarskynlik is dat die ekonomiese voordele of dienspotensiaal wat met die transaksie geassosieer word, na die departement sal vloei; en
- die inkomstebedrag betroubaar gemeet kan word.

Die opgelope inkomste word gemeet teen die billike waarde van die ontvangbare rekening.

Opgelope belastinginkomste (en verwante rente en/of boetes) word gemeet teen bedrae ontvangbaar vanaf invorderingsagente.

Afskrywings word gedoen ooreenkomstig die departement se beleid oor die afskryf van skuld.

8 Besteding

8.1 Vergoeding van werknemers

8.1.1 Salarisse en lone

Salarisse en lone word in die staat van finansiële prestasie op die datum van betaling erken.

8.1.2 Maatskaplike bydraes

Maatskaplike bydraes wat deur die departement ten opsigte van huidige werknemers gemaak word, word in die staat van finansiële prestasie op die datum van betaling erken.

Maatskaplike bydraes wat deur die departement ten opsigte van voormalige werknemers gemaak word, word as oordragte na huishoudings in die staat van finansiële prestasie op die datum van betaling geklassifiseer.

8.2 Ander besteding

Ander uitgawes (soos goedere en dienste, oordragte en subsidies en betalings vir kapitaalbates) word in die staat van finansiële prestasie op die datum van betaling erken. Die uitgawe word as 'n kapitale uitgawe geklassifiseer indien die totale konsiderasie wat betaal is, meer is as die drempel vir kapitalisering.

8.3 Opgelope bedrae en betaalbare rekeninge nie erken nie

Opgelope bedrae en betaalbare rekeninge nie erken nie word op die verslagdatum teen kosprys in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken.

8.4 Bruikhuurooreenkomste

8.4.1 Bedryfsbruikhuurooreenkomste

Betalings vir bedryfsbruikhuurooreenkomste wat gedurende die verslagtydperk gemaak word, word in die staat van finansiële prestasie as lopende uitgawes op die datum van betaling erken.

Die verpligtinge ten opsigte van bedryfsbruikhuurooreenkomste word in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken.

8.4.2 Finansieringsooreenkomste

DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018

Betalings vir finansieringsooreenkomste wat gedurende die verslagtydperk gemaak word, word in die staat van finansiële prestasie as kapitaaluitgawes op die datum van betaling erken.

Verpligtings ten opsigte van finansieringsooreenkomste word in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken en word nie tussen kapitaal- en rentegedeeltes verdeel nie.

Bates wat teen die einde van die termyn via finansieringsooreenkomste bekom word, word aangeteken en gemeet teen:

- kosprys, naamlik die billike waarde van die bate, of
- die som van die minimum bruikhuurbetalings wat gemaak is, met inbegrip van betalings wat gemaak is om eienaarskap aan die einde van die termyn te bekom, rente uitgesluit, wat ook al die laagste is.

9 Bystandshulp

9.1 Bystandshulp ontvang

Bystandshulp in kontant ontvang, word by ontvangs in die staat van finansiële prestasie erken. Hulp in natura ontvang, word op die datum van ontvangs in die aantekeninge tot die finansiële state erken en word teen billike waarde gemeet.

Bystandshulp wat nie bestee is aan die doel waarvoor dit bestem was nie en enige onbenutte fondse uit bystandshulp wat aan die donateur terugbetaal moet word, word as betaalbaar in die staat van finansiële posisie erken.

9.2 Bystandshulp betaal

Bystandshulp betaal word in die staat van finansiële prestasie op die datum van betaling erken. Bystandshulpbetalings wat gemaak word voor ontvangs van die fondse word as 'n ontvangbare rekening in die staat van finansiële posisie erken.

10 Kontant en kontantekwivalente

Kontant en kontantekwivalente word teen kosprys in die staat van finansiële posisie verklaar.

Bankoortrekkings word afsonderlik in die staat van finansiële posisie as 'n lopende las gewys.

Vir die doeleindes van die kontantvloeietaal bestaan kontant en kontantekwivalente uit kontant voorhande, deposito's gehou, ander korttermyn- hoogs likiede beleggings en bankoortrekkings.

11 Vooruitbetalings en voorskotte

Vooruitbetalings en voorskotte word in die staat van finansiële posisie erken wanneer die departement die kontant ontvang of uitbetaal.

Vooruitbetalings en voorskotte word aanvanklik en daarna teen kosprys gemeet.

12 Lenings en ontvangbare rekeninge

Lenings en ontvangbare rekeninge word teen kosprys plus rente, waar rente betaalbaar is, in die staat van finansiële posisie erken, min bedrae reeds betaal of afgeskryf.

Afskrywings word gedoen ooreenkomstig die departement se beleid oor afskrywings.

13 Beleggings

Beleggings word teen kosprys in die staat van finansiële posisie erken.

14 Finansiële bates

14.1 Finansiële bates (nie elders gedek nie)

'n Finansiële bate word aanvanklik erken teen kosprys plus transaksiekoste wat direk toe te skryf is aan die verkryging of uitreiking van die finansiële bate.

Op die verslagdatum sal 'n departement sy finansiële bates meet teen kosprys, min bedrae reeds

DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018

betaal of afgeskryf, behalwe vir erkende lenings en ontvangbare rekeninge, wat gemeet word teen kosprys plus opgelope rente, waar rente gehef word, min bedrae reeds betaal of afgeskryf.

14.2 Verswakking van finansiële bates

Waar daar tekens van 'n verswakking van 'n finansiële bate is, word 'n raming van die afname in die aangetekende drawaarde gemaak om die beste raming van die bedrag van die toekomstige ekonomiese voordele wat na verwagting uit daardie bate sal voortspruit, te weerspieël en in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken.

15 Betaalbare rekeninge

Lenings en betaalbare rekeninge word teen kosprys in die staat van finansiële posisie erken.

16 Kapitaalbates

16.1 Onroerende kapitaalbates

Onroerende bates wat in die bateregister van die Departement weerspieël word, word teen kosprys of billike waarde in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken waar die koste nie betroubaar bepaal kan word nie. Onroerende bates wat in 'n nie-ruiltransaksie bekom is, word teen billike waarde op die datum van verkryging aangeteken. Onroerende bates word daarna in die bateregister teen kosprys gedra en is nie onderworpe aan waardevermindering of verswakking nie.

Daaropvolgende besteding wat van 'n kapitale aard is, vorm deel van die koste van die bestaande bate wanneer dit gereed is vir gebruik.

Bykomende inligting oor onroerende bates wat nie in die bateregister weerspieël word nie, word in die aantekeninge tot die finansiële state verskaf.

16.2 Roerende kapitaalbates

Roerende kapitaalbates word aanvanklik teen kosprys in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken. Roerende kapitaalbates wat by wyse van 'n nie-ruiltransaksie bekom word, word teen billike waarde op die datum van verkryging gemeet.

Waar die koste van roerende kapitaalbates nie akkuraat bepaal kan word nie, word die roerende kapitaalbates teen billike waarde gemeet en waar billike waarde nie bepaal kan word nie, word die roerende bates teen R1 gemeet.

Alle bates wat voor 1 April 2002 (of 'n later datum soos deur die OG goedgekeur) bekom is, kan teen R1 aangeteken word.

Roerende kapitaalbates word daarna teen kosprys gedra en is nie onderworpe aan waardevermindering of verswakking nie.

Daaropvolgende besteding wat van 'n kapitale aard is, vorm deel van die bestaande bate wanneer dit gereed is vir gebruik.

16.3 Ontasbare bates

Ontasbare bates word aanvanklik teen kosprys in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken.

Ontasbare bates wat by wyse van 'n nie-ruiltransaksie bekom word, word teen billike waarde op die datum van verkryging gemeet.

Intern gegenereerde ontasbare bates word in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken wanneer die departement met die ontwikkelingsfase van die projek begin.

Waar die koste van ontasbare bates nie akkuraat bepaal kan word nie, word die ontasbare kapitaalbates teen billike waarde gemeet en waar billike waarde nie bepaal kan word nie, word die ontasbare bates teen R1 gemeet.

Alle bates wat voor 1 April 2002 (of 'n later datum soos deur die OG goedgekeur) bekom is, kan teen R1 aangeteken word.

Ontasbare bates word daarna teen kosprys gedra en is nie onderworpe aan waardevermindering of

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

verswakking nie.

Daaropvolgende besteding wat van 'n kapitale aard is, vorm deel van die bestaande bate wanneer dit gereed is vir gebruik.

16.4 Projektkoste: Onvoltooide projekte

Besteding van 'n kapitale aard word aanvanklik teen kosprys in die Staat van Finansiële Prestasie erken wanneer dit betaal word.

Bedrae wat ten opsigte van kapitaalprojekte betaal is, word geskei van die bedrae wat erken word en loop op in onvoltooide werk totdat die onderliggende bate gereed is vir gebruik. Wanneer gereed vir gebruik, word die totale opgelope betalings in 'n bateregister aangeteken. Latere betalings om die projek te voltooi, word by die kapitaalbate in die bateregister gevoeg.

Waar die Departement nie die bewaarder van die voltooide projekbate is nie, word die bate na voltooiing na die bewaarder oorgedra.

17 Voorsienings en gebeurlikhede

17.1 Voorsienings

Voorsienings word in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken wanneer daar 'n wettige of konstruktiewe verpligting is om ekonomiese voordele as gevolg van gebeure in die verlede te verbeur en waar dit waarskynlik is dat 'n uitvloeï van hulpbronne wat ekonomiese voordele of dienspotensiaal verteenwoordig, nodig sal wees om die verpligting na te kom en 'n betroubare raming van die verpligting gemaak kan word. Die voorsiening word gemaak teen die beste raming van die fondse wat nodig sal wees om die huidige verpligting teen die verslagdatum na te kom.

17.2 Onvoorsiene laste

Onvoorsiene laste word in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken wanneer 'n moontlike verpligting uit gebeure in die verlede kan voortspruit, en waarvan die bestaan slegs bevestig sal word wanneer een of meer onbepaalde gebeure waarvoor die departement nie beheer het nie, plaasvind of nie plaasvind nie of wanneer daar 'n verpligting is wat nie erken word nie omdat dit onwaarskynlik is dat 'n uitvloeï van hulpbronne nodig sal wees om die verpligting na te kom of wanneer die bedrag van die verpligting nie betroubaar gemeet kan word nie.

17.3 Onvoorsiene bates

Onvoorsiene bates word in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken wanneer 'n moontlike bate uit gebeure in die verlede voortspruit, en waarvan die bestaan bevestig sal word wanneer een of meer onbepaalde gebeure buite die departement se beheer in die toekoms plaasvind of nie plaasvind nie.

17.4 Verpligtinge

Verpligtinge (uitgesonder oordragte en subsidies) word teen kosprys in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken wanneer daar 'n kontraktuele reëling is of goedkeuring deur bestuur verleen is op 'n wyse wat 'n geldige verwagting skep dat die departement sy verantwoordelikhede sal nakom en sodoende toekomstige uitgawes sal aangaan wat die uitvloeï van kontant tot gevolg sal hê.

18 Ongemagtigde uitgawes

Ongemagtigde uitgawes word in die staat van finansiële posisie erken tot tyd en wyl die uitgawes:

- deur die parlement of die provinsiale wetgewer met befondsing goedgekeur en die tersaaklike fondse ontvang word; of
- sonder befondsing deur die parlement of die provinsiale wetgewer goedgekeur word en teen die begroting in die staat van finansiële prestasie afgeskryf word; of

DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018

- na ontvangbare rekeninge vir verhaling oorgedra word.
Ongemagtigde uitgawes word gemeet teen die bedrag van die bevestigde ongemagtigde uitgawe.
- 19 Vrugtelose en verkwistende uitgawes**
- Vrugtelose en verkwistende uitgawes word, wanneer bevestig, in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken. Die bedrag wat aangeteken word, is gelyk aan die totale waarde van die vrugtelose en verkwistende uitgawe wat aangegaan is.
- Vrugtelose en verkwistende uitgawes word uit die aantekeninge tot die finansiële state verwyder wanneer dit opgelos of na ontvangbare rekeninge vir verhaling oorgedra word.
- Ontvangbare rekeninge vir vrugtelose en verkwistende uitgawes word gemeet teen die bedrag wat na verwagting verhaal sal word en word teruggeskryf wanneer verhaal of wanneer dit as onverhaalbaar afgeskryf word.
- 20 Onreëlmatige uitgawes**
- Onreëlmatige uitgawes word, wanneer bevestig, in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken. Die bedrag wat aangeteken word, is gelyk aan die waarde van die onreëlmatige uitgawe wat aangegaan is, tensy dit prakties nie bepaal kan word nie, in welke geval redes daarvoor in die aantekeninge verstrekkend word.
- Onreëlmatige uitgawes word uit die aantekeninge verwyder wanneer dit of deur die tersaaklike gesag gekondoneer of vir verhaling na ontvangbare rekeninge oorgedra word of nie gekondoneer en nie verhaalbaar is nie.
- Ontvangbare rekeninge vir onreëlmatige uitgawes word gemeet teen die bedrag wat na verwagting verhaal sal word en word teruggeskryf wanneer verhaal of wanneer dit as onverhaalbaar afgeskryf word.
- 21 Veranderings aan rekeningkundige beleide, rekeningkundige ramings en foute**
- Veranderings aan rekeningkundige beleide wat deur bestuur bekragtig is, is ooreenkomstig die aangepastekontantstandaard se vereistes terugwerkend toegepas, behalwe namate die tydperk-spesifieke uitwerkings of die kumulatiewe effek van die verandering in beleid nie prakties bepaal kan word nie. In sulke gevalle sal die departement die beginsaldo's van bates, laste en netto bates heraangee vir die vroegste tydperk waarvoor sulke saldo's prakties terugwerkend heraangegeen kan word.
- Veranderings aan rekeningkundige beramings word ooreenkomstig die aangepastekontantstandaard se vereistes vooruitwerkend aangegee.
- Regstelling van foute word ooreenkomstig die vereistes van die aangepastekontantstandaard terugwerkend toegepas in die tydperk waarin die fout opgeduik het, behalwe in die mate waartoe die tydperk-spesifieke uitwerkings of kumulatiewe effek van die fout nie prakties bepaal kan word nie. In sulke gevalle sal die departement die beginsaldo's van bates, laste en netto bates heraangee vir die vroegste tydperk waarvoor sulke saldo's prakties terugwerkend heraangegeen kan word.
- 22 Gebeure na verslagdatum**
- Gebeure na die verslagdatum wat as aansuiweringsgebeure geklassifiseer word, is in die finansiële state in berekening gebring. Die gebeure na die verslagdatum wat as nie-aansuiweringsgebeure geklassifiseer word, word in die aantekeninge tot die finansiële state openbaar gemaak.
- 23 Prinsipaal-agent-reëlings**
- Die departement tree as 'n prinsipaal op wanneer dit die mag het om voordelige beheer oor 'n aktiwiteit

DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018

uit te oefen. Die departement het voordelige beheer wanneer dit beide die mag het om die aktiwiteit te rig, en die vermoë het om by daardie mag te baat. In die openbare sektor kan “voordele” uit ekonomiese voordele, dienspotensiaal of albei bestaan. Aktiwiteite, in hierdie konteks, sal bestaan uit gebeure, take of prosesse wat 'n vloei van ekonomiese voordele of dienspotensiaal tussen die departement en ander partye tot gevolg het.

Waar die departement as 'n prinsipaal optree, word die volgende as deel van die primêre finansiële inligting in die aantekeninge tot die finansiële state openbaargemaak: Die totale betalings wat aan sy agente gemaak is (waar van toepassing) gedurende die tydperk; en 'n verduideliking oor die aard, omstandighede en bepalinge verwant aan die ooreenkomste.

Waar 'n departement as 'n agent vir 'n ander departement of openbaresektor-entiteit optree, sal die volgende as deel van die primêre finansiële inligting openbaargemaak word in die aantekeninge in die finansiële state: 'n Rekonsiliasie tussen totale agentskapsfondse ontvang en uitbetalings gemaak in die uitvoering van agentskapsdienste; 'n verduideliking van verskille tussen bedrae bestee namens die ander party, en enige terugbetalings ontvang in die verslagtydperk; enige inkomste verdien uit die lewering van die agentskapsdiens, en die inkomstebedrag erken gegrond op kontantontvangste gedurende die verslagtydperk; 'n narratiewe beskrywing en verduideliking van bates wat aan die ander entiteit behoort wat onder kuratorskap van die departement gehou word, en 'n verduideliking van die aard, omstandighede en voorwaardes verwant aan die reëlings.

24 Kapitaliseringsreserwe

Die kapitaliseringsreserwe omvat finansiële bates en/of laste wat uit 'n vorige verslagtydperk voortspruit maar wat in die huidige verslagtydperk in die staat van finansiële posisie erken word. Bedrae word in die kapitaliseringsreserwe erken wanneer dit in die huidige tydperk erken word en word na die provinsiale inkomstefonds oorgedra wanneer die onderliggende bate vervreem en die verbandhoudende fondse ontvang word.

25 Verhaalbare inkomste

Bedrae word as verhaalbare inkomste erken wanneer 'n betaling wat in 'n vorige boekjaar gemaak is in die huidige boekjaar van 'n debiteur verhaalbaar is. Bedrae word of na die provinsiale inkomstefonds oorgedra wanneer verhaal, of na die staat van finansiële prestasie wanneer afgeskryf.

26 Verwanteparty-transaksies

'n Verwanteparty-transaksie is 'n oordrag van hulpbronne, dienste of verpligtinge tussen die rapporterende entiteit en 'n verwante party. Verwanteparty-transaksies binne die portefeulje van die minister/LUR word in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken wanneer die transaksie nie sonder bevoorregting is nie.

Sleutelbestuurspersoneel is daardie persone wat die gesag en verantwoordelikheid het om die departement se aktiwiteite te beplan, te lei en te beheer. Die getal individue en hulle totale vergoeding word in die aantekeninge tot die finansiële state aangegee.

27 Voorrade (geldig vanaf 'n datum wat in 'n Tesourie-instruksie bepaal is)

Op die datum van verkryging word voorrade teen kosprys in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken.

Waar voorraad bekom word as deel van 'n neutruiltransaksie is die kosprys van voorraad die billike waarde daarvan op die datum van verkryging.

Voorraad word daarna gemeet teen kosprys of netto realiseerbare waarde (wat ook al die laagste) of waar dit bedoel is vir verspreiding (of in die produksie van goedere vir verspreiding verbruik word) teen geen of 'n nominale heffing, teen koste of huidige vervangingswaarde (wat ook al die laagste).

Die kosprys van voorraad word met behulp van die gewoegdegemiddeldbasis bepaal.

28 Openbare-private-vennootskappe

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Daar word van openbare-private-vennootskappe rekenskap gegee gegrond op die aard en/of die omvang van die vennootskap. Daar word van die transaksie rekenskap gegee in ooreenstemming met die toepaslike rekeningkundige beleide.

'n Opsomming van die beduidende bepalings van die OPV-ooreenkoms, die partye tot die ooreenkoms, en die aanvangsdatum daarvan tesame met 'n beskrywing en die aard van die konsessiegelde ontvang, die unitêre gelde betaal, en die regte en verpligtinge van die departement word in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken.

29 Werknemervoordele

Die waarde van elke hoofklas werknemers se werknemervoordeleverpligtinge (opgelope bedrae, betaalbare rekeninge nie erken nie en voorsienings) word in die aantekening oor werknemervoordele openbaargemaak.

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

DEEL B: VERDUIDELIKENDE AANTEKENINGE

1. Jaarlikse Begroting

1.1 Jaarlikse Begroting

Ingesluit is fondse waarvoor ingevolge die Begrotingswet (en die Begrotingaansuiweringswet) vir provinsiale departemente begroot is:

	2017/18			2016/17	
	Finale begroting	Werklike fondse ontvang	Fondse nie versoek nie/ nie ontvang nie	Finale begroting	Begroting ontvang
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
Administrasie	174 981	174 981	-	165 468	165 468
Openbarewerke- infrastruktuur	1 866 836	1 866 836	-	1 731 166	1 731 166
Vervoerinfrastruktuur	3 438 947	3 438 947	-	3 256 339	3 256 339
Vervoerbedrywe	1 212 071	1 212 071	-	1 189 556	1 189 556
Vervoerregulering	801 912	801 912	-	690 725	690 725
Gemeenskapsgebaseerde programme	53 841	53 841	-	59 410	59 410
Totaal	7 548 588	7 548 588	-	7 092 664	7 092 664

1.2 Voorwaardelike toekennings

	Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
Totale toekennings ontvang	32	1 879 462	1 716 320

2. Departementele inkomste

	Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
Belastinginkomste		1 572 067	1 433 664
Verkoop van goedere en dienste anders as kapitaalbates	2.1	127 679	113 723
Boetes, strafboetes en verbeurings	2.2	1 602	1 307
Rente, dividende en verhuring van grond	2.3	984	1 976
Verkoop van kapitaalbates	2.4	475	3 369
Transaksies in finansiële bates en laste	2.5	16 407	24 194
Oordrag ontvang	2.6	3 000	6 765
Totale inkomste geïen		1 722 214	1 584 998
Min: Eie inkomste by begroting ingesluit	13	(1 493 199)	(1 381 218)
Departementele inkomste geïen		229 015	203 780

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

2.1	Verkoop van goedere en dienste anders as kapitaalbates			
		Aant.	2017/18	2016/17
		2	R'000	R'000
	Verkoop van goedere en dienste deur die departement geproduseer		127 639	112 842
	Verkope deur markinstansie		88 127	68 206
	Administratiewe gelde		36 304	41 154
	Ander verkope		3 208	3 482
	Verkoop van skroot, afval en ander gebruikte goedere		40	881
	Totaal		127 679	113 723
2.2	Boetes, strafboetes en verbeurings			
		Aant.	2017/18	2016/17
		2	R'000	R'000
	Boetes – Skutgelde		1 602	1 307
	Totaal		1 602	1 307
2.3	Rente, dividende en verhuring van grond			
		Aant.	2017/18	2016/17
		2	R'000	R'000
	Rente		984	1 976
	Totaal		984	1 976
2.4	Verkoop van kapitaalbates			
		Aant.	2017/18	2016/17
		2	R'000	R'000
	Tasbare bates		475	3 369
	Geboue en ander vaste strukture	29.2	475	414
	Masjinerie en toerusting	27.2	-	2 955
	Totaal		475	3 369
2.5	Transaksies in finansiële bates en laste			
		Aant.	2017/18	2016/17
		2	R'000	R'000
	Ontvangbare rekeninge		928	531
	Ander Ontvangste insluitend Verhaalbare Inkomste		15 479	23 663
	Totaal		16 407	24 194

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

2.6	Oordragte ontvang	Aant.	2017/18	2016/17
		2	R'000	R'000
	Ander regeringseenhede		3 000	697
	Openbare korporasies en private ondernemings		-	6 068
	Totaal		3 000	6 765
<hr/>				
3.	Vergoeding van werknemers			
<hr/>				
3.1	Salarisse en Lone	Aant.	2017/18	2016/17
			R'000	R'000
	Basiese salaris		532 503	506 166
	Prestasietoekenning		7 901	6 512
	Diensgebaseer		1 704	1 013
	Vergoedend/omstandigheid		22 015	18 293
	Periodieke betalings		1 126	1 590
	Ander niepensioendraende toelaes		102 741	101 660
	Totaal		667 990	635 234
<hr/>				
3.2	Maatskaplike bydraes	Aant.	2017/18	2016/17
			R'000	R'000
	Werkgewerbydraes			
	Pensioen		65 653	61 415
	Medies		42 408	40 216
	Bedingingsraad		179	166
	Totaal		108 240	101 797
<hr/>				
	Totale vergoeding van werknemers		776 230	737 031
<hr/>				
	Gemiddelde getal werknemers		2 184	2 215
<hr/>				

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

4. Goedere en dienste

	Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
Administratiewe gelde		335 420	296 789
Advertensies		21 384	20 303
Geringe bates	4.1	3 795	7 602
Beurse (werknemers)		1 525	1 104
Spyseniering		1 409	1 295
Kommunikasie		5 702	6 737
Rekenaardienste	4.2	42 892	63 649
Konsultante: Besigheids- en adviesdienste		362 721	174 358
Infrastruktuur en beplanningsdienste		42 802	27 085
Laboratoriumdienste		7	46
Regsdienste		15 478	11 607
Kontrakteurs		441 009	411 512
Agentskap- en ondersteuningsdienste/uitbestede dienste		27 267	29 078
Onthaal		28	21
Ouditkoste – ekstern	4.3	13 026	10 754
Vlootdienste		52 336	48 434
Inventaris	4.4	7 516	10 536
Verbruiksgoedere	4.5	55 111	40 387
Bedryfsbruikhuurooreenkomste		167 878	169 973
Eiendomsbetalings	4.6	511 083	393 534
Huur en verhuring		23	18
Reis en verblyf	4.7	24 875	26 448
Lokale en fasiliteite		790	292
Opleiding en ontwikkeling		12 778	12 710
Ander bedryfsuitgawes	4.8	3 638	3 560
Totaal		2 150 493	1 767 832

4.1 Geringe bates

	Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
	4		
Tasbare bates			
Masjinerie en toerusting		3 795	7 602
Totaal		3 795	7 602

4.2 Rekenaardienste

	Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
	4		
SITA-rekenaardienste		1 799	1 603
Eksterne verskaffers van rekenaardienste		41 093	62 046
Totaal		42 892	63 649

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

4.3	Ouditkoste – Ekstern			
		Aant.	2017/18	2016/17
		4	R'000	R'000
	Reëlmatigheidsoudits		12 660	10 547
	Rekenaaroudits		366	207
	Totaal		13 026	10 754
4.4	Voorraad			
		Aant.	2017/18	2016/17
		4	R'000	R'000
	Ander voorrade		7 516	10 536
	Totaal	4.4.1	7 516	10 536
4.4.1	Ander voorrade			
		Aant.	2017/18	2016/17
			R'000	R'000
	Ammunisie en sekuriteitsvoorrade		230	-
	Bates vir verspreiding			
	Ander bates vir verspreiding		7 286	10 536
	Totaal	4.4	7 516	10 536
4.5	Verbruiksgoedere			
		Aant.	2017/18	2016/17
		4	R'000	R'000
	Verbruiksvoorraad		40 908	25 163
	Uniforms en klerasie		9 836	3 010
	Huishoudelike voorrade		1 643	1 684
	Boumateriale en -voorrade		27 079	18 265
	Kommunikasietoehore		176	-
	IT-verbruiksgoedere		146	108
	Ander verbruiksgoedere		2 028	2 096
	Skryfbehoeftes, drukwerk en kantoorvoorrade		14 203	15 224
	Totaal		55 111	40 387
4.6	Eiendomsbetalings			
		Aant.	2017/18	2016/17
		4	R'000	R'000
	Munisipale dienste		112 539	135 005
	Eiendomsbestuursgelde		6 106	5 672
	Eiendomsinstandhouding en -herstelwerk		248 073	182 872
	Ander		144 365	69 985
	Totaal		511 083	393 534

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

4.7	Reis en verblyf			
		Aant.	2017/18	2016/17
		4	R'000	R'000
	Plaaslik		24 662	25 813
	Buiteland		213	635
	Totaal		<u>24 875</u>	<u>26 448</u>
4.8	Ander bedryfsuitgawes			
		Aant.	2017/18	2016/17
		4	R'000	R'000
	Professionele liggame, lidmaatskap en inskrywingsgelde		171	105
	Hervestigingskoste		224	159
	Ander		3 243	3 296
	Totaal		<u>3 638</u>	<u>3 560</u>
5.	Rente en huurgeld op grond			
		Aant.	2017/18	2016/17
			R'000	R'000
	Rente betaal		19	34
	Totaal		<u>19</u>	<u>34</u>
6.	Betalings vir finansiële bates			
		Aant.	2017/18	2016/17
			R'000	R'000
	Ander wesentliche verliese afgeskryf	6.1	1 548	1 108
	Skuld afgeskryf	6.2	527	850
	Totaal		<u>2 075</u>	<u>1 958</u>
6.1	Ander wesentliche verliese afgeskryf			
		Aant.	2017/18	2016/17
		6	R'000	R'000
	Aard van verliese			
	Skade aan en verliese van staatsmotorvervoervoertuie (50 gevalle)		318	498
	Skade aan en verliese van padbou- en -instandhoudingstoerusting (117 gevalle)		1 162	565
	Ander verliese – sleutels/skade aan privaat voertuie (4 gevalle)		66	15
	Skade aan gehuurde voertuie (1 geval)		2	30
	Totaal		<u>1 548</u>	<u>1 108</u>

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

6.2 Skuld afgeskryf

	Aant.	2017/18	2016/17
	6	R'000	R'000
Aard van skuld afgeskryf			
Verhaalbare inkomste afgeskryf			
Skuld: Voormalige werknemers (3 gevalle)		1	40
Ander (2 gevalle)		186	-
Skuld – beurse (1 geval)		126	-
Totaal		<u>313</u>	<u>40</u>
Ander skuld afgeskryf			
*Ander Skuld (7 gevalle)		87	104
Skuld – Beurse (1 geval)		104	328
Skuld – Voormalige werknemers (4 gevalle)		23	378
Totaal		<u>214</u>	<u>810</u>
Totale skuld afgeskryf		<u><u>527</u></u>	<u><u>850</u></u>

*Ander skuld afgeskryf – hou hoofsaaklik verband met skade aan skutreeëlings en die skoonmaak van padoppervlaktes.

7. Oordragte en subsidies

	Aant.	2017/18	2016/17
		R'000	R'000
Provinsies en munisipaliteite	Bylae 1A	700 599	724 556
Departementele agentskappe en rekeninge	Bylae 1B	15	58
Openbare korporasies en private ondernemings	Bylae 1C	922 921	873 298
Huishoudings	Bylae 1D	16 942	14 379
Totaal		<u><u>1 640 477</u></u>	<u><u>1 612 291</u></u>

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

8. Besteding aan kapitaalbates

	Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
Tasbare bates		2 903 294	2 888 246
Geboue en ander vaste strukture	29.1	2 754 484	2 789 854
*Masjinerie en toerusting	27.1	122 700	86 402
Grond en ondergrondse bates	29.1	26 110	11 990
Ontasbare bates		31 032	21 316
Sagteware	28.1	31 032	21 316
Totaal		2 934 326	2 909 562

*Ingesluit by Masjinerie en toerusting is 'n voorskot ten bedrae van R20 miljoen wat betaal is en wat verband hou met motorvoertuigtoerusting vir verkeerswetstoepassing.

8.1 Ontleding van fondse benut om kapitale bates te bekom – 2017/18

	Begrote fondse R'000	Bystandshulp R'000	Totaal R'000
Tasbare bates	2 903 294	-	2 903 294
Geboue en ander vaste strukture	2 754 484	-	2 754 484
Masjinerie en toerusting	122 700	-	122 700
Grond en ondergrondse bates	26 110	-	26 110
Ontasbare bates	31 032	-	31 032
Sagteware	31 032	-	31 032
Totaal	2 934 326	-	2 934 326

8.2 Ontleding van fondse benut om kapitale bates te bekom – 2016/17

	Begrote fondse R'000	Bystandshulp R'000	Totaal R'000
Tasbare bates	2 888 246	-	2 888 246
Geboue en ander vaste strukture	2 789 854	-	2 789 854
Masjinerie en toerusting	86 402	-	86 402
Grond en ondergrondse bates	11 990	-	11 990
Ontasbare bates	21 316	-	21 316
Sagteware	21 316	-	21 316
Totaal	2 909 562	-	2 909 562

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

8.3 Besteding aan finansieringsooreenkomste wat by besteding aan kapitaalbates ingesluit is

	Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
Tasbare bates			
Masjinerie en toerusting		27 181	26 475
Totaal		<u>27 181</u>	<u>26 475</u>

9. Kontant en kontantekwivalente

	Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
Gekonsolideerde Betaalmeestergeneraalrekening		152 526	169 742
Kontantontvangste		(23)	-
Uitbetalings		(26 305)	(37 488)
Kontant voorhande		5	5
Totaal		<u>126 203</u>	<u>132 259</u>

10. Vooruitbetalings en voorskotte

	Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
Reis en verblyf		85	102
Voorskotte betaal (nie as ontkoste gehanteer nie)	10.1	15 694	18 413
Totaal		<u>15 779</u>	<u>18 515</u>

10.1 Voorskotte betaal (nie as ontkoste gehanteer nie)

	Aant.	Saldo soos op 1 April 2017 R'000	Min: Bedrag as onkoste gehanteer in lopende jaar R'000	Tel by: Voorskotte in lopende jaar R'000	Saldo soos op 31 Maart 2018 R'000
Distriksmunisipaliteite	Bylae 7	18 413	(5 794)	3 075	15 694
Totaal		<u>18 413</u>	<u>(5 794)</u>	<u>3 075</u>	<u>15 694</u>

10.2 Voorskotte betaal (as ontkoste gehanteer)

	Aant.	Saldo soos op 1 April 2017 R'000	Min: Bedrag as onkoste gehanteer in lopende jaar R'000	Tel by: Voorskotte in lopende jaar R'000	Saldo soos op 31 Maart 2018 R'000
Staatsmotorvervoer	8	-	-	20 000	20 000
Totaal		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

11. Ontvangbare rekeninge

		2017/18			2016/17		
		Lopend	Nie-lopend	Totaal	Lopend	Nie-lopend	Totaal
		R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
	Aant.						
Eise verhaalbaar	11.1	21 953	-	21 953	4 508	-	4 508
Verhaalbare uitgawes	11.2	2 267	-	2 267	2 090	-	2 090
Personeelskuld	11.3	4 603	399	5 002	4 210	329	4 539
Totaal		28 823	399	29 222	10 808	329	11 137

11.1 Eise verhaalbaar

		Aant.	2017/18	2016/17
		11	R'000	R'000
Nasionale departemente	Bylae 3		34	-
Provinsiale departemente	Bylae 3		17 081	1 513
Openbare entiteite	Bylae 3		2 971	2 696
Huishoudings en instansies sonder winsoogmerk			181	246
Plaaslike regerings			1 686	53
Totaal			21 953	4 508

11.2 Verhaalbare uitgawes (weieringsrekeninge)

		Aant.	2017/18	2016/17
		11	R'000	R'000
Weiering: Diverse			26	39
Weiering: Skade en verliese			2 241	2 036
Weiering: Tjeks geweier			-	15
Totaal			2 267	2 090

11.3 Personeelskuld

		Aant.	2017/18	2016/17
		11	R'000	R'000
Personeelskuld/voormalige werknemers/beursskuld			4 985	4 536
Belastingskuld op salarisse			1	1
Salarisse: Mediese hulpskuld			5	-
Salarisse: Pensionfonds			11	-
Salarisaftrekkings: weieringsrekeninge			-	2
Totaal			5 002	4 539

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

11.4 Verswakking van ontvangbare rekeninge

	Aant.	2017/18	2016/17
		R'000	R'000
*Beraamde verswakking van ontvangbare rekeninge	11	3 401	2 678
Totaal		3 401	2 678

*Die verswakking word gegrond op debiteure wat aan die staatsprokureur en regsdiens vir verhaling oorhandig is.

12. Begrote fondse wat aan die Inkomstefonds oorbetal moet word

	Aant.	2017/18	2016/17
		R'000	R'000
Aanvangsaldo		63 956	90 880
Oordrag vanaf Staat van Finansiële Prestasie		44 968	63 956
Gedurende die jaar betaal		(63 956)	(90 880)
Eindsaldo		44 968	63 956

13. Departementele inkomste wat aan die Inkomstefonds oorbetal moet word

	Aant.	2017/18	2016/17
		R'000	R'000
Aanvangsaldo		69 586	45 490
Oordrag vanaf Staat van Finansiële Prestasie		229 015	203 780
Eie inkomste by begroting ingesluit		1 493 199	1 381 218
Gedurende die jaar betaal		(1 682 445)	(1 560 902)
Eindsaldo		109 355	69 586

14. Betaalbare rekeninge – lopend

	Aant.	2017/18	2016/17
		R'000	R'000
Verrekeningsrekeninge	14.1	48	14
Ander betaalbare rekeninge	14.2	13 626	25 230
Totaal		13 674	25 244

14.1 Verrekeningsrekening

	Aant.	2017/18	2016/17
		R'000	R'000
Salarisse: Terugbetalings van staat se werknemerbehuisingsfonds	14	36	14
Salarisse: Inkomstebelasting		12	-
Totaal		48	14

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

14.2 Ander betaalbare rekeninge

	Aant.	2017/18	2016/17
	14	R'000	R'000
Tenderdeposito		-	13 500
Nasionale Vaardigheidsfonds		3 056	3 428
Waarborge vir rehabilitasie		2 843	3 394
ENavis (administratiewe gelde)		7 727	4 908
Totaal		13 626	25 230

15. Netto kontantvloei beskikbaar uit bedryfsaktiwiteite

	Aant.	2017/18	2016/17
		R'000	R'000
Netto oorskot/(tekort) soos per Staat van Finansiële Prestasie		273 983	267 736
Tel nie-kontant/kontantbewegings terug wat nie as bedryfsaktiwiteite beskou word nie		2 653 730	2 629 962
(Styging)/daling in ontvangbare rekeninge – lopend		(18 085)	47
(Styging)/daling in vooruitbetalings en voorskotte		2 736	(5 877)
Styging/(daling) in betaalbare rekeninge – lopend		(11 570)	163
Opbrengste uit verkoop van kapitaalbates		(475)	(3 369)
Besteding aan kapitaalbates		2 934 326	2 909 562
Oorbetalings aan inkomstefonds		(1 746 401)	(1 651 782)
Eie inkomste by begroting ingesluit		1 493 199	1 381 218
Netto kontantvloei voortgebring deur bedryfsaktiwiteite		2 927 713	2 897 698

16. Rekonsiliasie van kontant en kontantekwivalente vir kontantvloeidoeleindes

	Aant.	2017/18	2016/17
		R'000	R'000
Gekonsolideerde Betaalmeestergeneraalrekening		152 526	169 742
Kontantontvangste		(23)	-
Uitbetalings		(26 305)	(37 488)
Kontant voorhande		5	5
Totaal		126 203	132 259

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

17. Onvoorsiene laste en Onvoorsiene bates

17.1 Onvoorsiene laste

		Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
Verskuldig aan	Aard			
Waarborge vir behuisingslenings	Werknemers	Bylae 2A	75	75
Ander waarborge	Waarborge vir gruisgroewe	Bylae 2A	14 749	14 749
Private individue	Eise teen die departement	Bylae 2B	71 651	54 421
Verskillende departemente	Betaalbare interregeringsrekeninge (onbevestigde saldo's)	Bylae 4	2 999	5 412
Totaal			89 474	74 657

Ander waarborge verteenwoordig die waarborge wat die departement verskaf vir die rehabilitasie van gruisgroewe slegs as die departement nie die kontrak nakom nie.

Alle sake wat na regsdiens en die staatsprokureur verwys is, is as onvoorsiene laste ingesluit aangesien die uitkomst van alle onafgehandelde sake onseker is.

Alle onbevestigde saldo's op betaalbare interregeringsrekeninge is by die rekening ingesluit aangesien die departement teen jaareinde nie met die uitstaande saldo's saamgestem het nie.

Onvoorsiene bates

Daar is 10 PILIR-sake wat tans ondersoek word en, soos op 31 Maart 2018, nog nie deur die departement van die premier afgehandel is nie.

In hierdie stadium kan die departement nie die onvoorsiene bate van die individueel- gekoppelde besparingsfasiliteit (ILSF) ooreenkomstig die staat se werknemerbehuisingskema, verwant aan bedankings en beëindiging van diens, betroubaar meet nie.

18. Verpligtinge

		Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
Lopende uitgawes				
Goedgekeur en gekontrakteer			424 986	380 848
Goedgekeur maar nog nie gekontrakteer nie			-	34 304
			424 986	415 152
Kapitaalluitgawes				
Goedgekeur en gekontrakteer			2 413 170	2 873 398
Goedgekeur maar nog nie gekontrakteer nie			-	190 702
			2 413 170	3 064 100
Totale verpligtinge			2 838 156	3 479 252

Kapitaalluitgawes: Ingesluit by die verpligtinge is 75 kapitaalprojekte wat ná een jaar voltooi sal wees.

Lopende uitgawes: Ingesluit by die verpligtinge is 21 skoonmaakprojekte wat ná een jaar voltooi sal wees.

19. Opgelope bedrae en betaalbare rekeninge nie erken nie

19.1 Opgelope bedrae

2017/18
R'000

2016/17
R'000

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Gelys per ekonomiese klassifikasie

	30 dae	30+ dae	Totaal	Totaal
Goedere en dienste	40 380	-	40 380	65 748
Rente en huurgeld op grond	23	-	23	-
Oordragte en subsidies	1 008	-	1 008	3 175
Kapitaalbaties	63 864	-	63 864	180 962
Totaal	105 275	-	105 275	249 885

	Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
Gelys per programvlak			
Program 1: Administrasie		2 024	6 664
Program 2: Openbarewerke-infrastruktuur		28 882	46 694
Program 3: Vervoerinfrastruktuur		68 408	178 990
Program 4: Vervoerbedrywe		191	654
Program 5: Vervoerregulering		5 511	16 828
Program 6: Gemeenskapsgebaseerde programme		259	55
Totaal		105 275	249 885

Die wesentliche opgelope bedrae verteenwoordig die voortsetting van kapitaalprojekte gedurende Maart 2018 wat tot gevolg gehad het dat betalings na jaareinde gemaak is.

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

19.2 Betaalbare rekeninge nie erken nie

			2017/18 R'000	2016/17 R'000
Gelys per ekonomiese klassifikasie				
	30 dae	30+ dae	Totaal	Totaal
Goedere en dienste	11 914	13	11 927	6 672
Oordragte en subsidies	14	-	14	-
Kapitaalbates	275	-	275	44 695
Totaal	12 203	13	12 216	51 367
		Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
Gelys per programvlak				
Program 1: Administrasie			343	98
Program 2: Openbarewerke-infrastruktuur			10 851	2 072
Program 3: Vervoerinfrastruktuur			51	48 280
Program 4: Vervoerbedrywe			19	2
Program 5: Vervoerregulering			451	651
Program 6: Gemeenskapsgebaseerde programme			501	264
Totaal			12 216	51 367
		Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
Ingesluit by die bogenoemde totale is die volgende:				
Bevestigde saldo's by die departemente		Bylae 4	498	2 382
Bevestigde saldo's by ander staatseenhede		Bylae 4	3 127	3 782
Totaal			3 625	6 164

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

20. Werknemervoordele

	Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
*Reg op verlof		24 902	24 731
Diensbonus (dertiende tjek)		19 314	18 162
Prestasietoekennings		9 058	7 300
Boperkverlofverpligtinge		23 778	26 598
**Ander		4 209	3 220
Totaal		81 261	80 011

*Negatiewe verlofbedrae vir 2017/18 van R1,929 miljoen is nie ingesluit by voorsiening vir reg op verlof nie.

**Op hierdie stadium kan die departement nie die langtermyn-gedeelte van die langdienstoekennings betroubaar meet nie.

Ingesluit by Ander is opgelope bedrae ten opsigte van werknemervergoeding.

21. Bruikhuurverpligtinge

21.1 Besteding aan bedryfsbruikhuurooreenkomste

	Geboue en ander vaste strukture R'000	Masjinerie en toerusting R'000	Totaal R'000
2017/18			
Nie later as 1 jaar nie	100 526	3 224	103 750
Later as 1 jaar en nie later as 5 jaar nie	159 544	1 803	161 347
Later as 5 jaar	21 661	-	21 661
Totale bruikhuurverpligtinge	281 731	5 027	286 758

Bruikhuurverpligtinge vir eiendomme word bereken gegrond op 'n kontraktuele verpligting tussen die departement en die verhuurders.

Die huurooreenkomste het 'n eskalاسie van tussen 0% en 10%. Die Departement huur tans 142 fasiliteite.

	Geboue en ander vaste strukture R'000	Masjinerie en toerusting R'000	Totaal R'000
2016/17			
Nie later as 1 jaar nie	92 438	3 568	96 006
Later as 1 jaar en nie later as 5 jaar nie	116 315	2 513	118 828
Later as 5 jaar	27 039	-	27 039
Totale bruikhuurverpligtinge	235 792	6 081	241 873

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

21.2 Verpligtinge ten opsigte van finansieringsbruikhuurooreenkomste

2017/18	Masjinerie en toerusting R'000	Totaal R'000
Nie later as 1 jaar nie	27 548	27 548
Later as 1 jaar en nie later as 5 jaar nie	39 742	39 742
Totale bruikhuurverpligtinge	67 290	67 290

2016/17	Masjinerie en toerusting R'000	Totaal R'000
Nie later as 1 jaar nie	26 122	26 122
Later as 1 jaar en nie later as 5 jaar nie	56 617	56 617
Later as 5 jaar	25	25
Totale bruikhuurverpligtinge	82 764	82 764

Die Departement het soos op 31 Maart 2018 508 voertuie van Staatsmotorvervoer (SMV) gehuur ((Maart 2017: 508 voertuie). Dagtariewe is op 'n maandelikse basis betaalbaar en dek die bedryfskoste, kapitaalkoste van die vervanging van voertuie en die implisiete finansieringskoste in hierdie tipe reëling.

Die implisiete rente word gebaseer op die provinsiale tesourie se goedgekeurde tariewe vir SMV. Die Departement gebruik die voertuie vir die grootste gedeelte van die voertuig se nuttige leeftyd. Die ooreenkomst maak nie voorsiening vir voorwaardelike huurbetalings nie en aan die einde van die nuttige leeftyd, soos bepaal deur die bruikverhuurder, word die voertuie teruggegee en op 'n veiling verkoop tot voordeel van die bruikverhuurder.

21.3 Inkomste uit bedryfshuurooreenkomste

2017/18	Geboue en ander vaste strukture R'000	Totaal R'000
Nie later as 1 jaar nie	47 791	47 791
Later as 1 jaar en nie later as 5 jaar nie	162 742	162 742
Later as 5 jaar	222 172	222 172
Totale ontvangbare inkomste uit bruikhuurooreenkomste	432 705	432 705

Die bruikhuurverpligtinge word bereken op grond van 'n kontraktuele verpligting tussen die Departement en die bruikhuurder en toon die bedrag inkomste wat na verwagting ontvang sal word. Dit kom neer op 45 bruikhuurooreenkomste. Die bruikhuurooreenkomste het 'n jaarlikse eskalاسie van tussen 0% en 10%.

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

2016/17	Geboue en ander vaste strukture	Totaal
	R'000	R'000
Nie later as 1 jaar nie	42 691	42 691
Later as 1 jaar en nie later as 5 jaar nie	168 164	168 164
Later as 5 jaar	127 107	127 107
Totale ontvangbare inkomste uit bruikhuurooreenkomste	337 962	337 962

22. Opgelope departementele inkomste

	Aant.	2017/18	2016/17
		R'000	R'000
Belastinginkomste		20 013	32 726
Verkoop van goedere en dienste anders as kapitaalbates		80 180	89 424
Verkoop van kapitaalbates		843	-
Totaal		101 036	122 150

Daar moet voorts kennis geneem word dat indien onwettige okkuperders van staatseiendom nie huurooreenkomste onderteken nie tot dit gevolg kan hê dat die Departement die risiko loop om R0,804 miljoen aan huurinkomste per jaar te verloor. Kreditsaldo's ter waarde van R3,344 miljoen is nie ingesluit by die berekening van uitstaande skuld nie.

22.1 Ontleding van opgelope departementele inkomste

	Aant.	2017/18	2016/17
		R'000	R'000
Aanvangsaldo		122 150	119 906
Min: bedrae ontvang		(120 853)	(105 182)
Tel by: bedrae erken		100 964	107 426
Min: bedrae afgeskryf/omgekeer as onverhaalbaar		(1 225)	-
Eindsaldo		101 036	122 150

22.2 Opgelope departementele inkomste afgeskryf

	Aant.	2017/18	2016/17
		R'000	R'000
Huurgeld – onverhaalbaar		1 225	-
Totaal		1 225	-

22.3 Verswakking van opgelope departementele inkomste

	Aant.	2017/18	2016/17
		R'000	R'000
Beraamde verswakking van opgelope departementele inkomste		41 507	40 958
Totaal		41 507	40 958

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Die verswakking word gegronde op debiteure wat aan die staatsprokureur en regsdiens vir verhaling oorhandig is.

23. Onreëlmatige uitgawes

23.1 Rekonsiliasie van Onreëlmatige uitgawes

	Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
Aanvangsaldo		-	4 942
Fout in vorige tydperk		-	-
Soos heraangegee		-	4 942
Tel by: Onreëlmatige uitgawes – verwant aan vorige jaar		-	-
Tel by: Onreëlmatige uitgawes – verwant aan lopende jaar		3	46
Min: Bedrae uit vorige jaar gekondoneer		-	(4 361)
Min: Bedrae vir lopende jaar gekondoneer		(3)	(30)
Min: Bedrae verhaalbaar (nie gekondoneer nie)		-	(597)
Min: Bedrae nie gekondoneer nie en nie verhaalbaar nie		-	-
Onreëlmatige uitgawes wat kondonering afweg		-	-
Ontleding van bedrae wat kondonering afweg per ouderdomklassifikasie			
Lopende jaar		-	-
Vorige jare		-	-
Totaal		-	-

23.2 Besonderhede van onreëlmatige uitgawes – bygetel lopende jaar (verwant aan lopende en vorige jare)

Insident	Disiplinêre stappe geneem/strafregtelike vervolging	2017/18 R'000
Oorskry perke ingevolge departementele spysenieringsbeleid (2 gevalle)	Opleiding verskaf/waarskuwingsbriewe uitgereik	3
Nienakoming: VKB-delegasies (1 geval)	Opleiding verskaf	-
Totaal		3

23.3 Besonderhede van onreëlmatige uitgawes gekondoneer

Insident	Gekondoneer deur (kondoneringsgesag)	2017/18 R'000
Oorskry perke ingevolge departementele spysenieringsbeleid (2 gevalle)	Tersaaklike owerheid	3
Nienakoming: VKB-delegasies (1 geval)	Tersaaklike owerheid	-
Totaal		3

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

24. Verwanteparty-transaksies

Die departement het geboue gratis verskaf aan die volgende departemente sowel as aan entiteite wat aan hierdie departemente rapporteer:

- Departement van die Premier
- Provinsiale Parlement
- Provinsiale Tesourie
- Gemeenskapsveiligheid (insluitend polisie-ombudsman)
- Onderwys
- Gesondheid (insluitend Hospitaalfasiliteiterade van provinsiale hospitaal, nasionale gesondheidslaboratoriumdienste, Rooikruis-kindertrust, Grootte Schuur Hospitaal se fasiliteiteraad en die Kaapse mediese depot)
- Maatskaplike Ontwikkeling
- Plaaslike Regering en Behuising
- Menslike Nedersettings (insluitend tribunaal vir huurbehuising)
- Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning
- Landbou
- Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme
- Kultuursake en Sport
- Provinsiale Bedryfslisensieraad (POLB)/Provinsiale Reguleringsentiteit (PRE)
- Provinsiale Vervoerregistrator
- Staatsmotorvervoer
- Wes-Kaapse Raad op Dobbelaar en Wedrenne
- Ontwikkelingsraad vir die Konstruksiebedryf
- Instansies vir hoër onderwys (insluitend Universiteit van die Wes-Kaap, Universiteit van Kaapstad, Universiteit van Stellenbosch en kolleges vir tegniese en beroepsowerwys en -opleiding)

Die Departement verskaf parkeerruimte vir staatsamptenare teen goedgekeurde tariewe wat nie markverwant is nie.

Met ingang 1 November 2010 ontvang die Departement korporatiewe dienste van die Korporatiewe Dienstesentrum van die Departement van die Premier in die Wes-Kaapse Provinsie ten opsigte van die volgende dienste:

- Inligting- en kommunikasietegnologie
- Organisasie-ontwikkeling
- Provinsiale opleiding (dwarsliggend)

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

- Menslikehulpbronbestuur
- Ondernemingsrisikobestuur
- Interne audit
- Provinsiale forensiese dienste
- Regsdienste
- Korporatiewe kommunikasie

Die Departement maak gebruik van staatsmotorvoertuie wat deur Staatsmotorvervoer (SMV) behartig word, gegrond op tariewe wat deur die Provinsiale Tesourie goedgekeur is.

Die Departement ontvang adviserende sekuriteitsdienste en sekuriteitsfunksies van die Departement van Gemeenskapsveiligheid in die Wes-Kaap.

25. Sleutelbestuurspersoneel

	Getal individue	2017/18 R'000	2016/17 R'000
Politiese ampsdraers	1	1 978	1 902
Amptenare:			
Vlak 15 tot 16	8	10 385	8 782
Vlak 14	15	16 475	16 217
Totaal		28 838	26 901

26. Openbare-private-vennootskap

	Aant.	2017/18 R'000	2016/17 R'000
Ander		17 741	9 126
Ander verpligtinge		17 741	9 126
Totaal		17 741	9 126

'n Konsessie-ooreenkoms is aangegaan vir die ontwerp, bou, finansiering, bedryf en instandhouding van Chapmanspiekrylaan as 'n tolpad vir 30 jaar. Aan die einde van die konsessie tydperk word die pad aan die Provinsiale Regering van die Wes-Kaap terugoorhandig in 'n duidelik omskrewe toestand. Hierdie ooreenkoms, wat bepalinge neerlê vir beide hernuwing- en beëindigingsopsies, is op 21 Mei 2003 onderteken. Die vennootskap tussen die Departement en Entilini Concessionary geld sedert 21 Desember 2003.

In die loop van 2009/10 het die uitvoerende gesag van Vervoer en Openbare Werke, Finansies en Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme deur die Premier opdrag ontvang om, met die hulp van 'n taakspan, die kontrak met die konsessiehouer te heronderhandel met die oog daarop om die risiko vir Departement te mitigeer. Die heronderhandelings is afgehandel en sommige van die aangeleenthede wat behandel is, sluit in:

- verbetering van provinsiale kontrakbestuur- en interne beheerstelsels
- heronderhandeling van sekere voorwaardes in die bestaande kontrak

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

- hersiening van alternatiewe oplossing vir tol-plaza
- bereiking van ooreenkoms oor voorkomende sluitingswerkwyse
- hersiening van metodologie vir toekomstige provinsiale ondersteuning
- hersiening van reserwefonds vir opgraderings en instandhouding

In die heronderhandelde kontrak is voorsiening gemaak vir onvoorsiene instandhouding, en bedryf- en bestuursuitgawes is vasgestel op 'n aanvaarbare vlak, naamlik om volgens die VPI te verhoog. Daar is ook na geprojekteerde inkomste gekyk.

Enige verskil tussen die werklike inkomste en uitgawes sal deur die provinsie vergoed word, wat terugbetaal sal word sodra die konsessiehouer sy langtermyn-skuld afbetaal het (2023) en indien 'n oorskot beskikbaar is nadat uitgawes vanuit die inkomste betaal is.

Die Provinsie sal die eerste aanspraak hê op hierdie oorskot gegrond op die ondersteuning wat tydens die konsessietydperk verleen is, waarna enige beskikbare oorskot op 'n 50:50-basis verdeel sal word.

27. Roerende tasbare kapitaalbates

BEWEGING IN ROERENDE TASBARE KAPITAALBATES PER BATEREGISTER VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2018

	Aanvangsaldo o R'000	Byvoegings R'000	Vervreemdings R'000	Eindsaldo R'000
ERFENISBATES	4 894	-	-	4 894
Erfenisbates	4 894	-	-	4 894
MASJINERIE EN TOERUSTING	760 247	83 277	5 108	838 416
Vervoerbates	342 125	43 155	4 754	380 526
Rekenaartoerusting	37 795	11 013	171	48 637
Meubels en kantoortoerusting	6 746	438	165	7 019
Ander masjinerie en toerusting	373 581	28 671	18	402 234
TOTALE ROERENDE TASBARE KAPITAALBATES	765 141	83 277	5 108	843 310

Roerende tasbare kapitaalbates onderworpe aan 'n ondersoek

Ingesluit by die bogenoemde totaal van die roerende tasbare kapitaalbates soos per die bateregister is bates waarna ondersoek ingestel word:

Getal	Waarde
	R'000

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

Masjinerie en toerusting 164 3 253

Die afdeling vir finansiële bestuurstoetsing en batebestuur stel tans ondersoek in na hierdie items, wat dalk weggeraak het of gesteel is.

**27.1 Byvoegings
BYVOEGINGS TOT ROERENDE TASBARE KAPITAALBATES PER BATEREGISTER VIR DIE JAAR GEËINDIG 31
MAART 2018**

	Kontant	Nie-kontant	(Onafgehandelde kapitaalwerke, lopende koste en betalings vir finansiering- ooreenkomste)	Ontvang in lopende jaar, nie betaal nie (betaal lopende jaar, ontvang vorige jaar)	Totaal
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
MASJINERIE EN TOERUSTING	122 700	7 758	(47 181)	-	83 277
Vervoerbates	82 595	7 741	(47 181)	-	43 155
Rekenaartoerusting	10 996	17	-	-	11 013
Meubels en kantoortoerusting	438	-	-	-	438
Ander masjinerie en toerusting	28 671	-	-	-	28 671
TOTALE BYVOEGINGS TOT ROERENDE TASBARE KAPITAALBATES	122 700	7 758	(47 181)	-	83 277

Betalings vir finansieringsbruikhuurooreenkomste verteenwoordig alle betalings wat aan Staatsmotorvervoer gemaak is vir die gebruik van hul voertuie.

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

27.2 Vervreemdings

VERVREEMDINGS VAN ROERENDE TASBARE KAPITAALBATES PER BATEREGISTER VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2018

	Verkoop vir kontant	Nie-kontant- vervreemdings	Totale vervreemdings	Werklike kontant ontvang
	R'000	R'000	R'000	R'000
MASJINERIE EN TOERUSTING	-	5 108	5 108	-
Vervoerbates	-	4 754	4 754	-
Rekenaartoerusting	-	171	171	-
Meubels en kantoortoerusting	-	165	165	-
Ander masjinerie en toerusting	-	18	18	-
TOTALE VERVREEMDING VAN ROERENDE TASBARE KAPITAALBATES	-	5 108	5 108	-

27.3 Bewegings vir 2016/17

BEWEGING IN ROERENDE TASBARE KAPITAALBATES PER BATEREGISTER VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2017

	Aanvangsald o	Fout in vorige tydperk	Byvoegings	Vervreemdin gs	Eindsaldo
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
ERFENISBATES	4 894	-	-	-	4 894
Erfenisbates	4 894	-	-	-	4 894
MASJINERIE EN TOERUSTING	713 366	-	62 143	(15 262)	760 247
Vervoerbates	328 909	-	21 525	(8 309)	342 125
Rekenaartoerusting	38 090	-	3 577	(3 872)	37 795
Meubels en kantoortoerusting	7 047	-	445	(746)	6 746
Ander masjinerie en toerusting	339 320	-	36 596	(2 335)	373 581
TOTALE ROERENDE TASBARE KAPITAALBATES	718 260	-	62 143	(15 262)	765 141

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

27.4 Geringe bates

BEWEGING IN GERINGE BATES PER BATEREGISTER VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2018

	Erfenisbates R'000	Masjinerie en toerusting R'000	Totaal R'000
Aanvangsaldo	528	29 611	30 139
Byvoegings	-	3 923	3 923
Vervreemdings	-	(888)	(888)
TOTALE GERINGE BATES	528	32 646	33 174

	Erfenisbates	Masjinerie en toerusting	Totaal
Getal geringe bates teen R1	69	883	952
Getal geringe bates teen kosprys	309	20 195	20 504
TOTALE GETAL GERINGE BATES	378	21 078	21 456

Geringe kapitaalbates waarna 'n ondersoek gelas is

	Getal	Waarde R'000
Masjinerie en toerusting	551	691

Die afdeling Finansiële Bestuurstoesig en Batebestuur stel tans ondersoek in na hierdie items, wat dalk weggeraak het of gesteel is.

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

BEWEGING IN GERINGE BATES PER BATEREGISTER VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2017

	Erfenisbates R'000	Masjinerie en toerusting R'000	Totaal R'000
Aanvangsaldo	538	24 459	24 997
Byvoegings	-	7 469	7 469
Vervreemdings	(10)	(2 317)	(2 327)
TOTALE GERINGE BATES	528	29 611	30 139

	Erfenisbates	Masjinerie en toerusting	Totaal
Getal geringe bates teen R1	69	972	1 041
Getal geringe bates teen kosprys	310	19 292	19 602
TOTALE GETAL GERINGE BATES	379	20 264	20 643

28. Ontasbare kapitaalbates

BEWEGING IN ONTASBARE KAPITAALBATES PER BATEREGISTER VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2018

	Aanvangsaldo o R'000	Byvoegings R'000	Vervreemdin gs R'000	Eindsaldo R'000
SAGTEWARE	<u>163 582</u>	<u>31 032</u>	<u>-</u>	<u>194 614</u>
TOTAAL ONTASBARE KAPITAALBATES	<u>163 582</u>	<u>31 032</u>	<u>-</u>	<u>194 614</u>

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

28.1 Byvoegings

**BYVOEGINGS TOT ONTASBARE KAPITAALBATES PER BATEREGISTER VIR DIE JAAR GEËINDIG
31 MAART 2018**

	Kontant	Nie-kontant	(Onafgehandelde ontwikkeling – lopende koste)	Ontvang in lopende jaar, nie betaal nie (betaal lopende jaar, ontvang vorige jaar)	Totaal
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
SAGTEWARE	31 032	-	-	-	31 032
TOTALE BYVOEGINGS TOT ONTASBARE KAPITAALBATES	31 032	-	-	-	31 032

28.2 Bewegings vir 2016/17

BEWEGING IN ONTASBARE KAPITAALBATES PER BATEREGISTER VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2017

	Aanvangsaldo	Fout in vorige tydperk	Byvoegings	Vervreemdings	Eindsaldo
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
SAGTEWARE	142 266	-	21 316	-	163 582
TOTAAL ONTASBARE KAPITAALBATES	142 266	-	21 316	-	163 582

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

29. Onroerende Tasbare Kapitaalbates

BEWEGING IN ONROERENDE TASBARE KAPITAALBATES PER BATEREGISTER VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2018

	Aanvangsald o	Waarde- aansuiwering s	Byvoegings	Vervreemdin gs	Eindsaldo
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
GEBOU EN ANDER VASTE STRUKTURE	67 202 162	870	3 548 293	(6 891)	70 744 434
Nie-residensiële geboue	35 425 621	870	934 363	(5 965)	36 354 889
Ander vaste strukture	31 776 541	-	2 613 930	(926)	34 389 545
ERFENISBATES	524 886	-	15 884	-	540 770
Erfenisbates	524 886	-	15 884	-	540 770
GROND EN ONDERGRONDSE BATES	944 504	(870)	53 392	-	997 026
Grond	944 504	(870)	53 392	-	997 026
TOTAAL ONROERENDE TASBARE KAPITAALBATES	68 671 552	-	3 617 569	(6 891)	72 282 230

*Herklassifikasie tussen items weens konsolidering van 2 gedeeltes van eiendomme. Dit beloop R870 miljoen.

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

29.1 Byvoegings

**BYVOEGINGS TOT ONROERENDE TASBARE KAPITAALBATES PER BATE REGISTER VIR DIE JAAR
GEËINDIG 31 MAART 2018**

	Kontant	Nie- kontant	(Onafgehande lde kapitaalwerke, lopende koste en betalings vir finansiering- ooreenkomste)	Ontvang in lopende jaar, nie betaal nie (betaal lopende jaar, ontvang vorige jaar)	Totaal
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
GEBOU EN ANDER VASTE STRUKTURE	2 754 484	3 548 293	(2 754 484)	-	3 548 293
Nie-residensiële geboue	268 569	934 363	(268 569)	-	934 363
Ander vaste strukture	2 485 915	2 613 930	(2 485 915)	-	2 613 930
Erfenisbates	-	15 884	-	-	15 884
Erfenisbates	-	15 884	-	-	15 884
GROND EN ONDERGRONDSE BATES	26 110	27 282	-	-	53 392
Grond	26 110	27 282	-	-	53 392
TOTALE BYVOEGINGS TOT ONROERENDE TASBARE KAPITAALBATES	2 780 594	3 591 459	(2 754 484)	-	3 617 569

Niekontant-byvoegings vir nieresidensiële geboue en beleggingseiendom hou verband met artikel 42-oordragte vanaf die Departement van Gesondheid en eiendomme wat gedurende die boekjaar gevestig het.

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

29.2 Vervreemdings

VERVREEMDINGS OF ONROERENDE TASBARE KAPITAALBATES PER BATEREGISTER VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2018

	Verkoop vir kontant R'000	Nie-kontant- vervreemdin g R'000	Totale vervreemdin gs R'000	Werklike kontant ontvang R'000
GEBOU EN ANDER VASTE STRUKTURE	5 965	926	6 891	475
Nie-residensiële geboue	5 965	-	5 965	475
Ander vaste strukture	-	926	926	-
TOTALE VERVREEMDING VAN ONROERENDE TASBARE KAPITAALBATES	5 965	926	6 891	475

29.3 Bewegings vir 2016/17

BEWEGING IN ONROERENDE TASBARE KAPITAALBATES PER BATEREGISTER VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2017

	Aanvangsald o R'000	Fout in vorige tydperk R'000	Byvoegings R'000	Vervreemdin gs R'000	Eindsaldo R'000
GEBOU EN ANDER VASTE STRUKTURE	63 591 445	-	3 610 737	(20)	67 202 162
Nie-residensiële geboue	35 005 911	-	419 730	(20)	35 425 621
Ander vaste strukture	28 585 534	-	3 191 007	-	31 776 541
ERFENISBATES	524 886	-	-	-	524 886
Erfenisbates	524 886	-	-	-	524 886
GROND EN ONDERGRONDSE BATES	884 089	-	60 415	-	944 504
Grond	884 089	-	60 415	-	944 504
TOTALE ONROERENDE TASBARE KAPITAALBATES	65 000 420	-	3 671 152	(20)	68 671 552

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

29.4 Onvoltooide Kapitale Werk

ONVOLTOOIDE KAPITALE WERK SOOS OP 31 MAART 2018

	Aant.	Aanvang- saldo 1 April 2017	Lopende jaar se onvoltooide kapitale projekte	Voltooide projekte (bates vir die bateregister)/ kontrakte beëindig	Eindsaldo 31 Maart 2018
	Bylae 6	R'000	R'000	R'000	R'000
Geboue en ander vaste strukture		3 462 998	2 754 484	(3 083 571)	3 133 911
TOTAAL		3 462 998	2 754 484	(3 083 571)	3 133 911

Ouderdomsontleding van projekte wat nie voltooi is nie	Getal projekte		2017/18
	Beplan, bouwerk nog nie begin nie	Beplan, bouwerk begin	Totaal R'000
0 tot 1 jaar	22	2	125 493
1 tot 3 jaar	15	33	682 123
3 tot 5 jaar	35	21	2 326 295
Totaal	72	56	3 133 911

**Opgelope bedrae en betaalbare rekeninge nie erken nie
verwant aan onvoltooide kapitale werke**

	Aant.	2017/2018	2016/2017
	Bylae 6	R'000	R'000
Geboue en ander vaste strukture		55 364	
TOTAAL		55 364	

ONVOLTOOIDE KAPITALE WERKE SOOS OP 31 MAART 2017

	Aant.	Aanvangsa ldo 1 April 2016	Fout in vorige tydperk	Lopende jaar se onvoltooid e kapitale projekte	Voltooide projekte (bates vir die bateregister)/ kontrakte beëindig	Eindsaldo 31 Maart 2017
	Bylae 6	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
Geboue en ander vaste strukture		3 837 431	257 290	2 789 854	(3 421 577)	3 462 998
TOTAAL		3 837 431	257 290	2 789 854	(3 421 577)	3 462 998

Fout in vorige tydperk hou verband met aansuiwering van eindsaldo's. Hierdie verskil het voorgekom weens die veranderinge in Standaardstaat van Rekeninge-klassifikasies, bygewerkte nalatenskapstelsels en die gebrek aan geïntegreerde finansiële stelsels. Die besteding hou verband met ontwerp- en beplanningsgelde vir projekte.

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

29.5 Artikel 42- onroerende bates
Bates ontvang ingevolge artikel 42 van die WOFB – 2017/18

	Getal bates	Waarde van bates R'000
GEBOU EN ANDER VASTE STRUKTURE		
Nie-residensiële geboue	7	651 718
TOTAAL	7	651 718

Daar moet kennis geneem word dat hoewel die totale waarde wat van die Departement van Gesondheid ontvang is R651,718 miljoen beloop, slegs R278,718 miljoen gekapitaliseer is. Die drabedrag in hierdie Departement se bateregister is R373,000 miljoen, vir Khayelitsha Hospitaal.

Bates ontvang ingevolge artikel 42 van die WOFB – 2016/17

	Getal bates	Waarde van bates R'000
GEBOU EN ANDER VASTE STRUKTURE		
Nie-residensiële geboue	6	151 944
TOTAAL	6	151 944

29.6 Bykomende inligting oor onroerende bates

		2017/18	2016/17
a) Onopgemete grond	Beraamde datum van voltooiing	Aant.	
		Bylae 8	Area
Wes-Kaap		-	-
b) Eiendomme waarin 'n belang gevestig is		Bylae 8	Getal
Stukke grond		113	176
Fasiliteite			
Skole		35	44
Klinieke		1	1
Kantoorgeboue		-	1
Woonhuise/residensiële geboue		1	3
Ander		76	127

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

30. Prinsipaal-agent-reëlings

30.1 Waar Departement as prinsipaal optree

	2017/18	2016/17
	R'000	R'000
Bergrivier Munisipaliteit	2 696	2 597
Sederberg Munisipaliteit	2 214	1 989
Matzikama Munisipaliteit	3 620	3 151
Saldanhaabaai Munisipaliteit	6 715	5 702
Swartland Munisipaliteit	6 862	6 255
Breedevallei Munisipaliteit	8 598	7 789
Drakenstein Munisipaliteit	14 729	13 933
Langeberg Munisipaliteit	4 466	4 080
Stellenbosch Munisipaliteit	7 738	7 330
Witzenberg Munisipaliteit	4 116	3 687
Kaap Agulhas Munisipaliteit	2 141	2 012
Overstrand Munisipaliteit	5 300	4 891
Swellendam Munisipaliteit	2 081	1 919
Theewaterskloof Munisipaliteit	4 807	4 448
Bitou Munisipaliteit	1 920	1 656
George Munisipaliteit	12 176	10 857
Hessequa Munisipaliteit	3 149	2 812
Kannaland Munisipaliteit	960	958
Knysna Munisipaliteit	3 868	3 533
Mosselbaai Munisipaliteit	6 757	5 901
Oudtshoorn Munisipaliteit	3 586	3 630
Beaufort-Wes Munisipaliteit	1 098	967
Laingsburg Munisipaliteit	177	157
Prins Albert Munisipaliteit	247	240
Stad Kaapstad	<u>224 845</u>	<u>195 558</u>
Totaal	<u>334 866</u>	<u>296 052</u>

- Soos per omsendkrywe 12/94, het munisipaliteite binne die provinsie gelde vir die uitreiking en hernuwing van motorlisensies namens die departement ingevorder. Die munisipaliteite vorder agentskapsgelde van die departement vir die inning van hierdie gelde. Die bedrae wat hier bo openbaargemaak is, is die gelde wat vir inning betaal is en wat as administrasiegelde openbaargemaak is en onder "goedere en dienste" in die staat van finansiële prestasie ingesluit is.
- Die departement stel die norme en standaarde wat munisipaliteite moet gebruik om voornemende bestuurders te toets. Die departement moniteer munisipaliteite se toets van bestuurders en maak seker dat hulle 'n hoë standaard handhaaf. Die departement ontvang nie enige terugbetaling nie en dit maak ook nie betalings aan enige munisipaliteit om hierdie toetse uit te voer nie. Alle inkomste wat deur munisipaliteite geïen word, kom hulle toe.
- Die departement stel die norme en standaarde wat munisipaliteite moet gebruik om motorvoertuie te toets. Die departement moniteer die toetsstasies en maak seker dat 'n hoë standaard gehandhaaf word. Die departement ontvang nie enige terugbetaling nie en dit maak ook nie betalings aan enige munisipaliteit om hierdie toetse uit te voer nie. Alle inkomste wat deur munisipaliteite geïen word, kom hulle toe.

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

- Die departement stel die norme en standaarde wat private maatskappye moet gebruik om motorvoertuie te toets. Die departement moniteer die toetsstasies en maak seker dat 'n hoë standaard gehandhaaf word. Die departement ontvang nie enige terugbetaling nie en dit maak ook nie betalings aan enige maatskappy om hierdie toetse uit te voer nie. Alle inkomste wat deur maatskappy geïen word, kom hulle toe.
- Die distriksmunisipaliteite doen werk aan die departement se padbates en faktureer die departement vir werk wat deur hulle gedoen is. Dit word as die normale gang van sake beskou. Hulle gebruik egter die departement se bates om hulle werk, volgens ooreenkoms, te verrig en vergoed nie die departement vir die gebruik van sy bates nie. Die departement bly die eienaar van die bates aangesien geen risiko's of belonings na die distriksmunisipaliteite oorgedra is nie.

30.2 Waar die Departement as agent optree

Rekonsiliasie van drabedrag van ontvangbare rekeninge en betaalbare rekeninge – 2017/18

Naam van prinsipaal-entiteit	Aanvangsaldo R'000	Inkomste waarop prinsipaal geregtig is R'000	Betalings R'000	Eindsaldo R'000
Padverkeerbestuurskorporasie	4 908	94 770	(91 951)	7 727
Totaal	4 908	94 770	(91 951)	7 727

- Ingevolge praktykkennisgewing 10 van 2007/08 is die departement verplig om gelde wat ingesluit is by die uitreiking en hernuwing van motorvoertuiglisensies te in en aan die Padverkeerbestuurskoöperasie (PVBK) oor te betaal. Die Departement kry nie enige terugbetaling vir hierdie diens wat dit verrig nie. Die voormelde bedrae verteenwoordig die inkomste wat namens PVBK geïen is. Die departement sluit nie hierdie inkomste by sy inkomste in nie aangesien dit nie op enige tydstip aan die departement behoort nie.
- Die departement is 'n implementeringsagent vir die Departement van Gesondheid. Die departement publiseer en ken tenders toe en moniteer die bou van infrastruktuur soos deur die departement verlang ooreenkomstig die diensvlakooreenkoms. Die departement kry nie enige terugbetaling vir hierdie funksie nie. Die departement onderteken die kontrakte verwant aan projekte vir die departement van gesondheid. Fakture vir voltooide kapitale projekte word in die naam van die departement uitgereik. Die begroting vir die projekte en die betalings van fakture word deur die departement van gesondheid behartig, welke departement verpligtinge ter waarde van R130,070 miljoen ten opsigte van hierdie kontrakte openbaargemaak het.
- Die departement is 'n implementeringsagent vir die Departement van Onderwys. Die departement publiseer en ken tenders toe en moniteer die bou van infrastruktuur soos deur die departement verlang ooreenkomstig die diensvlakooreenkoms. Die departement kry nie enige terugbetaling vir hierdie funksie nie. Die departement onderteken die kontrakte verwant aan projekte vir die departement van onderwys. Fakture vir voltooide kapitale projekte word in die naam van die departement uitgereik. Die begroting vir die projekte en die betalings van fakture word deur die departement van onderwys behartig, welke departement verpligtinge ter waarde van R559,602 miljoen ten opsigte van hierdie kontrakte openbaargemaak het.

31. Foute in vorige tydperk

31.1 Regstelling van foute in vorige tydperk

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

	Aant.	Bedrag voor regstelling	Fout in vorige tydperk	Bedrag heraangegee
		2016/2017 R'000	2016/2017 R'000	2016/2017 R'000
Geboue en ander vaste strukture	29	3 205 708	257 290	3 462 998
Netto effek (toename in onvoltooide projekte)				<u>257 290</u>

Fout in vorige tydperk hou verband met die aansuiwering van eindsaldo's. Die verskil het voorgekom weens die veranderinge in die Standaardstaat van Rekeninge-klassifikasies, bygewerkte nalatenskapstelsels en die gebrek aan geïntegreerde finansiële stelsels. Die besteding hou verband met ontwerp- en beplanningsgelde vir projekte.

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

32. STAAT VAN VOORWAARDELIKE TOEKENNINGS ONTVANG

NAAM VAN DEPARTEMENT	TOEKENNINGSTOEWYSING					Bedrag ontvang deur departemente	BESTEE			2016/17	
	Wet op Verdeling van Inkomste / Provinsiale Toekennings	Oorrolle	DORA- aansuiwering s	Ander Aansuiwe rings	Totaal beskikbaar		Bedrag bestee deur departement	Onder-/ (oor-) besteding	% van beskikbare fondse bestee deur departemen t	Wet op Verdeling van Inkomste	Bedrag bestee deur departemen t
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000		R'000	R'000	R'000	%	R'000
Toekenning vir instandhouding van provinsiale paaie	940 089	-	-	-	940 089	940 089	940 089	-	100%	830 729	830 729
Geïntegreerde toekenning vir uitgebreide- openbarewerkeprogr am aan provinsie	16 452	-	-	-	16 452	16 452	16 452	-	100%	14 691	14 691
Toekenning vir openbarevervoerbedr ywe	922 921	-	-	-	922 921	922 921	922 921	-	100%	870 900	870 900
Totaal	1 879 462	-	-	-	1 879 462	1 879 462	1 879 462	-		1 716 320	1 716 320

Alle oordragte ingevolge hierdie wet is in die provinsie se primêre bankrekening gedeponeer.

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

33. STAAT VAN ANDER OORDRAGTE NA MUNISIPALITEITE

NAAM VAN MUNISIPALITEIT	TOEKENNINGSTOEWYSING				OORDRAG		
	Ander oordragte	Oorrolle	Aansuiwerings	Totaal beskikbaar	Werklike oordrag	Fondse teruggehou	Hertoewysings deur Tesourie of Departement
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
Munisipaliteit: Wes-Kaap							
Billike deel	176 039	4 508	5 852	186 399	179 295	-	-
Eiendomsbelasting	497 290	-	31 810	529 100	517 324	-	-
TOTAAL	673 329	4 508	37 662	715 499	696 619	-	-

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BYLAES TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

BYLAE 1A (Aant. 7)

STAAT VAN OORDRAGTE NA MUNISIPALITEITE EN PROVINSIALE ADMINISTRASIES

NAAM	OORDRAGTOEWYSING				OORDRAG			BESTEE				2016/17
	Begroting	Oorrolle	Aansuiwering	Totaal	Werklike	Fondse	Hertoewysing	Bedrag	Bedrag	Onbestede	% van	Finale
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	deur	ontvang deur	bestee deur	fondse	beskikbare	
			beskikbaar	oordrag	teruggehou	Provinsiale	munisipaliteit	munisipaliteit	R'000	beskikbare	begroting	
						Departement	%	R'000	R'000	R'000	%	R'000
Munisipaliteite: Wes-Kaap												
Billike deel	176 039	4 508	5 852	186 399	179 295	-	-	179 295	158 154	21 141	88%	229 120
Eiendomsbelasting	497 290	-	31 810	529 100	517 324	-	-	517 324	517 324	-	100%	498 073
Wes-Kaapse Regering												
Betaal: Voertuiglisensies	3 411	-	586	3 997	3 980	-	-	3 980	3 980	-	100%	3 774
TOTAAL	676 740	4 508	38 248	719 496	700 599	-	-	700 599	679 458	21 141		730 967

BYLAE 1B (Aantekening 7)

STAAT VAN OORDRAGTE NA DEPARTEMENTELE AGENTSAPPE EN REKENINGE

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BYLAES TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

DEPARTEMENT/AGENTSAP/REKENING	OORDRAGTOEWYSING				OORDRAG		2016/17
	Wet op Aansuiweringsb egroting	Oorrolle	Aansuiwering s	Totaal beskikbaar	Werklike oordrag	% van beskikbare fondse oorgedra	Finale begroting
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000
Kommersiële lisensies (radio en TV)	123	-	1	124	15	12%	82
Totaal	123	-	1	124	15		82

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BYLAES TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

BYLAE 1C (aantekening 7)

STAAT VAN OORDRAGTE/SUBSIDIES NA OPENBARE KORPORASIES EN PRIVATE ONDERNEMINGS

NAAM VAN OPENBARE KORPORASIE/PRIVATE ONDERNEMING	OORDRAGTOEWYSING				BESTEDING				2016/17
	Wet op Aansuiwerings begroting	Oorrolle	Aansuiwerings	Totaal beskikbaar	Werklike oordrag	% van beskikbare fondse oorgedra	Kapitaal	Lopend	Finale begroting
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000	R'000	R'000
Private Ondernemings									
Oordragte									
Busoperateursdiens	922 921	-	-	922 921	922 921	100%	-	922 921	870 900
Eise teen die Staat	-	-	-	-	-	-	-	-	2 548
Totaal	922 921	-	-	922 921	922 921		-	922 921	873 448

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BYLAES TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

**BYLAE 1D (aantekening 7)
STAAT VAN OORDRAGTE NA HUISHOUDINGS**

HUISHOUDINGS	OORDRAGTOEWYSING				BESTEDING		2016/17
	Wet op Aansuiweringsbegr oting	Oorrolle	Aansuiwering s	Totaal beskikbaar	Werklike oordrag	% van beskikbare fondse oorgedra	Begrotingswet
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	%	R'000
Oordragte							
*Maatskaplike voordele	5 400	-	1 044	6 444	6 444	100%	4 011
Beurse (nie-werknemers)	9 151	-	6	9 157	9 157	100%	9 144
Eise teen die Staat	208	-	1 103	1 311	1 311	100%	1 170
Donasies en geskenke (kontant)	115	-	-	115	30	26%	54
Totaal	14 874	-	2 153	17 027	16 942		14 379
*Besering aan diens	132	-	(35)	97	97	100%	8
*Verlofgratifikasie	5 268	-	1 079	6 347	6 347	100%	4 003
*Maatskaplike voordele	5 400	-	1 044	6 444	6 444		4 011

DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10

BYLAES TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018

BYLAE 1E
STAAT VAN GESKENKE, DONASIES EN BORGSKAPPE GEMAAK

AARD VAN GESKENK, DONASIE OF BORGSKAP	2017/18	2016/17
	R'000	R'000
In natura		
Vervoerregulering – ter ondersteuning van motorfietsryers se vaardighede en veiligheidsbewustheid	-	35
Vervoerregulering – materiaal vir deelnemende opvoedingstegniek	-	19
Totaal	-	54

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BYLAES TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

**BYLAE 2A
STAAT VAN FINANSIËLE WAARBORGE UITGEREIK SOOS OP 31 MAART 2018 – PLAASLIK**

Waarborggewer- instansie	Waarborg ten opsigte van	Oorspronklike gewaarborgde kapitale bedrag	Aanvangsald 1 April 2017	Waarborg- aftrekkings gedurende die jaar	Waarborge terugbetaal/ gekanselleer/ verminder/ opgehef gedurende die jaar	Herevaluering	Eindsald 31 Maart 2018	Gewaarborgde rente vir jaar geëindig 31 Maart 2018	Gerealiseerde verliese nie verhaalbaar nie, d.w.s. eise uitbetaal
		R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
ABSA	Behuising	75	75	-	-	-	75	-	-
Subtotaal		75	75	-	-	-	75	-	-
	Ander								
Vervoer en Openbare Werke	Rehabilitasie van grond	14 749	14 749	-	-	-	14 749	-	-
Subtotaal		14 749	14 749	-	-	-	14 749	-	-
Totaal		14 824	14 824	-	-	-	14 824	-	-

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BYLAES TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

**BYLAE 2B
STAAT VAN ONVOORSIENE LASTE SOOS OP 31 MAART 2018**

Aard van aanspreeklikheid	Aanvangsaldo 1 April 2017 R'000	Aanspreeklikhede gedurende die jaar aangegaan R'000	Aanspreeklikhede betaal/ gekanselleer/ verlaag gedurende die jaar R'000	Laste verhaalbaar (verskaf besonderhede hier onder) R'000	Eindsaldo 31 Maart 2018 R'000
Eise teen die Departement					
Padongeluk- en skadevergoedingseise (49 onafgehandelde sake)	54 421	41 945	(24 715)	-	71 651
Totaal	54 421	41 945	(24 715)	-	71 651

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BYLAES TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

**BYLAE 3
VERHAALBARE EISE**

Staatsentiteit	Bevestigde saldo uitstaande		Onbevestigde saldo uitstaande		Totaal	
	31/03/2018	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2017
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
Provinsiale Regering Wes-Kaap						
Premier	-	-	2 247	1 453	2 247	1 453
Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning	-	19	-	-	-	19
Landbou	1 738	-	-	-	1 738	-
Gesondheid	-	-	13 002	-	13 002	-
Onderwys	-	-	83	-	83	-
Menslike Nedersettings	-	-	10	-	10	-
Provinsiale Regering Gauteng						
e-Regering	-	41	-	-	-	41
Nasionale Departemente						
Openbare Werke	-	-	34	-	34	-
Subtotaal	1 738	60	15 376	1 453	17 114	1 513
Ander Staatsentiteite						
Staatsmotorvervoer	2 971	2 696	-	-	2 971	2 696
Subtotaal	2 971	2 696	-	-	2 971	2 696
Totaal	4 709	2 756	15 376	1 453	20 085	4 209

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BYLAES TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

**BYLAE 4
INTERREGERING- BETAALBARE REKENINGE**

Staatsentiteit	Bevestigde saldo uitstaande		Onbevestigde saldo uitstaande		Totaal	
	31/03/2018	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2017
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
Provinsiale Regering Wes-Kaap						
Premier	410	8	3	26	413	34
Gesondheid	107	2 339	1 832	2 798	1 939	5 137
Nasionale Departemente						
Openbare Werke KwaZulu-Natal	-	35		2	-	37
Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling	584	37	818	771	1 402	808
SA Polisie	-	-	-	173	-	173
Totaal Departemente	1 101	2 419	2 653	3 770	3 754	6 189
Ander Staatsentiteit						
Staatsmotorvervoer	5 304	4 474	346	1 642	5 650	6 116
Totaal Ander Staatsentiteite	5 304	4 474	346	1 642	5 650	6 116
Totaal Interregering- betaalbare rekeninge	6 405	6 893	2 999	5 412	9 404	12 305

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BYLAES TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

**BYLAE 5
VOORRAAD**

Voorraad	2017/18		2016/17	
	Hoeveelheid	R'000	Hoeveelheid	R'000
Ander voorrade				
Ammunisie				
Aanvangsaldo	49 689	278	83 387	606
Tel by: Byvoegings/Aankope – Kontant	50 000	230	-	-
Tel by: Byvoegings – Nie-kontant	-	-	13 218	13
(Min): Uitreikings	(30 148)	(209)	(52 664)	(383)
Tel by: Aansuiwerings	240	1	5 748	42
Eindsaldo – Ammunisie	69 781	300	49 689	278
Bates vir verspreiding				
Meubels en Kantoortoerusting				
Aanvangsaldo	175	306	2 468	4 254
Tel by: Byvoegings/Aankope – Kontant	4 206	7 297	6 033	10 536
(Min): Uitreikings	(4 381)	(7 603)	(8 326)	(14 484)
Eindsaldo – Bates vir verspreiding	-	-	175	306
Eindsaldo – Voorraad	69 781	300	49 864	584

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BYLAES TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

BYLAE 6

BEWEGING IN ONVOLTOOIDE KAPITALE WERKE

BEWEGING IN ONVOLTOOIDE KAPITALE WERKE DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2018

	Aanvangsaldo	Lopende jaar se onvoltooide kapitale werke	Voltooide bates (bateregister) kontrak beëindig	Eindsaldo
	R'000	R'000	R'000	R'000
GEBOUE EN ANDER VASTE STRUKTURE	3 462 998	2 754 484	(3 083 571)	3 133 911
Nie-residensiële geboue	457 867	268 569	(469 641)	256 795
Ander vaste strukture	3 005 131	2 485 915	(2 613 930)	2 877 116
TOTAAL	3 462 998	2 754 484	(3 083 571)	3 133 911

BEWEGING IN ONVOLTOOIDE KAPITALE WERKE VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2017

	Aanvangsaldo	Fout in vorige tydperk	Lopende jaar se onvoltooide kapitale werke	Voltooide bates (bateregister) /kontrak beëindig	Eindsaldo
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
GEBOUE EN ANDER VASTE STRUKTURE	3 837 431	257 290	2 789 854	(3 421 577)	3 462 998
Nie-residensiële geboue	300 541	(990)	388 886	(230 570)	457 867
Ander vaste strukture	3 536 890	258 280	2 400 968	(3 191 007)	3 005 131
TOTAAL	3 837 431	257 290	2 789 854	(3 421 577)	3 462 998

Fout in vorige tydperk hou verband met die aansuiwering van eindsaldo's. Hierdie verskil het voorgekom weens die veranderinge in die Standaardstaat van Rekeninge-klassifikasies, bygewerkte nalatenskapstelsels en die gebrek aan geïntegreerde finansiële stelsels. Die uitgawes hou verband met ontwerp- en beplanningsgelde vir projekte.

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BYLAES TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

BYLAE 7

INTER-ENTITEIT-VOORSKOTTE BETAAL (Aantekening 10)

ENTITEIT	Bevestigde saldo uitstaande		Onbevestigde saldo uitstaande		TOTAAL	
	31/03/2018	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2017
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
ANDER ENTITEITE						
Eden Distriksmunisipaliteit	-	-	5 720	9 812	5 720	9 812
Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit	-	-	2 108	1 542	2 108	1 542
Weskus Distriksmunisipaliteit	-	-	4 999	6 699	4 999	6 699
Overberg Distriksmunisipaliteit	-	-	2 650	143	2 650	143
Sentraal-Karoo Distriksmunisipaliteit	-	-	217	217	217	217
TOTAAL	-	-	15 694	18 413	15 694	18 413

**DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
BEGROTINGSPOS 10**

**BYLAES TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018**

BYLAE 8 (aantekening 29)

ONROERENDE BATES ADDISIONELE OPENBAARMAKINGS 2017/18

		2017/18	2016/17
Onopgemete grond	Beraamde datum van voltooiing	Area	Area
Wes-Kaap		-	-
Eiendom waarin 'n belang gevestig is		Getal	Getal
Stukke grond		113	176
Fasiliteite			
Skole		35	44
Klinieke		1	1
Kantoorgeboue		-	1
Wonings		1	3
Ander		76	127