Cuntas Leithreasa 2017

Vóta 31

Iompar, Turasóireacht Agus Spórt

Réamhrá

Mar Oifigeach Cuntasaíochta do Vóta 31, ceanglaítear orm an Cuntas Leithreasa don Vóta a ullmhú gach bliain, agus an cuntas a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena iniúchadh.

De réir an cheanglais seo, réitigh mé an cuntas atá ar ceangal ina sonraítear an méid a caitheadh sa bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2017 do thuarastail agus costais Oifig an Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, lena n-áirítear seirbhísí áirithe á riar ag an Oifig sin, chun íoc as deontais agus as seirbhísí áirithe eile.

Cuirtear toradh an chaiteachais i gcomparáid leis na suimeanna:

(a) arna ndeonú ag Dáil Éireann faoin Acht Leithreasaithe 2017, lena n-áirítear an tsuim a d'fhéadfaí a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair ar mhaithe le caiteachas don bhliain, agus

(b) arna soláthar ar mhaithe le seirbhísí caipitil a sholáthar in 2017, as leithreasaí neamhchaite a bhain le 2016, faoi na socruithe a bunaíodh le hAlt 91 den Acht Airgeadais 2004 maidir le géilleadh iarchurtha.

Tá barrachas €2.26 milliún faoi dhliteanas lena thabhairt suas don Státchiste.

Tá an Ráiteas ar Bheartais agus Prionsabail Chuntasaíochta agus nótaí 1-6 mar chuid den chuntas.

Ráiteas ar Bheartais agus ar Phrionsabail Cuntasaíochta

Cuireadh na beartais agus na prionsabail chaighdeánacha chuntasaíochta maidir le cuntais leithreasa a sholáthar chun feidhme agus an cuntas á ullmhú.

Dímheas

Is é polasaí na Roinne ná sócmhainní a dhímheas ón dáta ceannaigh gan aon dímheas a sholáthar le linn na bliana diúscartha. Gearrtar dímheas ag na rátaí seo a leanas:

Tailte agus foirgnimh – dímheas ar bith

Troscán agus feistis - 10%

Trealamh oifige - 20%

Mótarfheithiclí – 20%

Saintrealamh - 20%

Ráiteas faoi Rialú Inmheánach Airgeadais

Freagracht as córas um rialú inmheánach airgeadais

Mar Oifigeach Cuntasaíochta, aithním an fhreagracht atá orm a chinntiú go ndéanann an Roinn córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh airgeadais a chothabháil agus a fheidhmiú.

Feidhmítear an fhreagracht seo i gcomhthéacs na n-acmhainní atá ar fáil dom agus mo dhualgais eile mar Ard-Rúnaí. Chomh maith leis sin, ní féidir le haon chóras rialaithe inmheánaigh airgeadais ach a dhearbhú go réasúnta seachas go hiomlán go gcosnaítear sócmhainní, go n-údaraítear idirbhearta agus go gcuirtear i dtaifead iad i gceart, agus go gcoisctear earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha nó go mbraithfí iad ar bhealach tráthúil. Próiseas leanúnach atá sa chóras rialaithe inmheánacha a chothabháil agus déantar athbhreithniú leanúnach ar an gcóras agus ar a éifeachtacht.

Dearbhú maidir le Seirbhísí Comhroinnte

Sholáthair an tOifigeach Cuntasaíochta um sheirbhísí comhroinnte litir dom ina dtugtar cuntas ar dhul chun cinn leis an bpróiseas um dhearbhú iniúchóireachta a chur i bhfeidhm agus táthar ag súil leis go ndéanfar torthaí na n-iniúchtaí ar dhearadh, láithreacht agus oibriú na rialaithe a thuairisciú dom, faoi mar a leagtar amach sa litir sin.

Braithim ar an litir ráthaíochta seo ó Oifigeach Cuntasaíochta an Vóta ar Sheirbhísí Comhroinnte go gcleachtar na rialaithe cuí i soláthar seirbhísí comhroinnte don Roinn seo.

Tá mo fhreagrachtaí comhlíonta agam i ndáil le riachtanais an Chomhaontaithe um Bainistíocht Seirbhísí d'Fhostaithe (CBSF) idir an Roinn seo agus an Oifig Náisiúnta um Sheirbhís Comhroinnte chun seirbhís párolla agus acmhainní daonna chomhroinnte a sholáthar.

Mar seo a leanas, léirítear an staid maidir leis an timpeallacht rialaithe airgeadais, an creat um nósanna imeachta riaracháin, an tuairisciú bainistíochta agus an iniúchadh inmheánach:

Timpeallacht Rialaithe Airgeadais

Deimhním go bhfuil timpeallacht rialaithe i bhfeidhm a bhfuil na gnéithe seo a leanas mar chuid di:

- sannadh freagrachtaí airgeadais ar an leibhéal bainistíochta mar aon le cuntasacht chomhfhreagrach
- bunaíodh socruithe tuairiscithe ar gach leibhéal inar sannadh freagracht as bainistíocht airgeadais
- bunaíodh nósanna imeachta foirmiúla chun teipeanna rialaithe suntasacha a thuairisciú agus chun gníomh ceartaitheach cuí a chinntiú
- tá Coiste Iniúchóireachta ann chun comhairle a chur orm agus mé ag comhlíonadh mo chuid freagrachtaí a bhaineann leis an gcóras um rialú inmheánach airgeadais
- tá taifead déanta i ndoiciméid ar na nósanna imeachta príomhacha go léir
- tá córais socraithe chun cosaint a thabhairt do na sócmhainní.

Rialaithe riaracháin agus tuairisciú bainistíochta

Deimhním gur cuireadh creat um nósanna imeachta riaracháin agus tuairisciú bainistíochta rialta ar bun lena n-áirítear leithscaradh dualgas agus córas tarmligin agus cuntasachta agus, go háirithe:

- go bhfuil córas buiséadaithe cuí le buiséad bliantúil ann a ndéanann lucht ardbhainistíochta athbhreithniú air.
- go ndéanann an lucht ardbhainistíochta athbhreithnithe rialta ar thuarascálacha tréimhsiúla agus bliantúla airgeadais a léiríonn feidhmíocht airgeadais i gcomparáid le réamhaisnéisí
- go n-oibrítear córas bainistíochta riosca sa Roinn.
- go bhfuil córais ann atá dírithe ar shlándáil na gcóras TFC a chinntiú.
- Tá treoirlínte cuí rialaithe infheistíochta caipitil agus disciplíní foirmiúla bainistíochta tionscadail i bhfeidhm.
- go gcinntíonn an Roinn go bhfuil fócas cuí á chur ar an dea-chleachtas agus í i mbun ceannaigh agus go bhfuil gnáthaimh i bhfeidhm chun comhlíonadh na dtreoirlínte ábhartha ar fad a chinntiú. In 2017, níor thabhaigh an Roinn aon chaiteachas nár sholáthair é de réir riachtanais tairisceana Náisiúnta agus AE.
- ina theannta sin, rinneadh Rannóg Airgeadais na Roinne a dheimhniú a bheith comhlíontach le caighdeán ISO: 9001:2008 agus cuireadh síneadh ar feadh 3 bliana breise a fhad le Feabhra 2020 leis an deimhniúchán, maidir lena nósanna imeachta bainistíochta.

Ag Feabhsú Rialaithe i dtaca le hÍocaíochtaí Deontais do Bhóithre Áitiúla agus Réigiúnacha

Tá san áireamh i gcaiteachas faoi Fho-cheannteideal B3 deontais ar luach €325 milliún d'fheabhsú agus do chothabháil na mbóithre áitiúla agus réigiúnacha. Tá an Roinn freagrach as an gclár deontais ach idir 2009 agus 2013 ghlac an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta (ÚBN, anois tugtar Bonneagar Iompair Éireann nó BIÉ ar an eagraíocht) freagracht do riar na ndeontas ar son na Roinne. Bhí mar chuid de ghnáthamh rialaithe de chuid BIÉ monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn ar oibreacha feabhsúcháin bhóithre ag innealtóirí agus ag cigirí BIÉ.

I 2013 thug BIÉ le fios nach raibh sé in ann tabhairt faoin obair seo a thuilleadh agus thóg an Roinn an fhreagracht uirthi féin arís as na deontais seo i 2014 ach ar mhaithe le héifeachtacht riaracháin baineann sí úsáid as an Údarás, mar ghníomhaire, chun na híocaíochtaí a eisiúint do na húdaráis áitiúla. Cuireann Rannán Bóithre na Roinne seiceálacha riaracháin i gcrích i dtaca le caiteachas ach suas go dtí 2017 ní dhearnadh aon chigireachtaí tionscadal. Chuaigh an chéad Chigire Innealtóireachta i mbun a dhualgas ar an 11 Deireadh Fómhair 2017. Ina theannta sin, táthar tar éis Comhairleoir Innealtóireachta Sinsearach a shannadh d’obair cigireachta agus monatóireachta. Fostaíodh dara Cigire Innealtóireachta, agus chuaigh sé i mbun a ndualgas ar an 8 Eanáir 2018. Anois tá foireann de thriúr innealtóirí atá ag obair faoin bPríomh-Chomhairleoir agus atá ag déanamh maoirseacht ar an gclár um infheistíocht i mbóithre réigiúnacha agus náisiúnta faoi stiúir an Phríomh-Chomhairleora. Fágfaidh sin go mbeifear in ann tabhairt faoi iniúchtaí ar chur chuige rioscabhunaithe.

Ag Feabhsú Socruithe um Maoirseacht

B’ionann an maoiniú a cuireadh ar fáil do chomhlachtaí faoi choimirce na Roinne in 2017 agus €1,648 milliún. I 2017, rinneadh roinnt moltaí maidir leis na socruithe uileghabhálacha atá i bhfeidhm i dtaca le rialachas corparáideach Gníomhaireachtaí Stáit faoi choimirce na Roinne in iniúchóireacht inmheánach na Roinne.

Ag teacht sna sála air sin, thionscail an Roinn athbhreithniúchán ar na socraithe maoirseachta ar a ngníomhaireachtaí agus tháinig an t-athbhreithniúchán sin chun críche nuair a d’fhaomh an Bhoird Bainistíochta “Plean um Chreatlach Maoirseachta” nua i mBealtaine 2018. I measc na feabhsuithe príomhacha a tugadh isteach leis an “bPlean Creatlach Maoirseachta” áirítear

- soiléiriú de na róil agus na dualgais sa Roinn maidir le maoirseacht ar ghníomhaireachtaí
- tabhairt isteach struchtúir tuairiscithe foirmeálta don Bhord Bainistíochta chun dearcadh “il-Rannach” a léiriú maidir le comhlíonadh na gníomhaireachtaí na Roinne lena ndualgais tuarascála faoin gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú
- rochtain feabhsaithe ar shaineolas airgeadais chun cúnamh a fháil maidir le socraithe monatóireachta agus maoirseachta
- scaoileadh teimpléad caighdeánach chun cuidiú leis na Rannóga Línte Comhaontú um Sheachadadh Feidhmithe le gníomhaireachtaí.

Táthar tar éis na fadhbanna a sainaithníodh in 2017 a réiteach le forbairt agus le cur i bhfeidhm an “Phlean um Chreatlach Maoirseachta” agus tá an Bord Bainistíocha agus an tAonad Iniúchóireachta Inmheánaí araon sásta leis na bearta atá curtha i bhfeidhm faoin am seo.

An Coiste Iniúchta agus Iniúchta Inmheánaigh

Deimhním go bhfuil feidhm iniúchóireachta inmheánaí sa Roinn ag a bhfuil an pearsanra ar ar cuireadh an oiliúint chuí, a oibrítear i gcomhréir le cairt scríofa a d'fhaomh mé. Cuireann anailís ar na rioscaí airgeadais a bhfuil an Roinn nochta dóibh faisnéis ar fáil don obair iniúchóireachta inmheánaí, agus tá a pleananna bliantúla iniúchóireachta inmheánaí, arna bhfaomhadh agamsa, bunaithe ar an anailís seo. Tá sé d'aidhm ag na pleananna seo na príomhrialaithe a chuimsiú ar bhonn rollach thar thréimhse réasúnta. Déanaimse agus an Coiste Iniúchta athbhreithniú tréimhsiúil ar an bhfeidhm iniúchta inmheánaigh. Tá nósanna imeachta curtha i bhfeidhm agam lena chinntiú go ndéantar fiosrú ar na tuarascálacha maidir leis an bhfeidhm iniúchta inmheánaigh.

Creat Riosca agus Rialaithe

Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag an Roinn a aithníonn príomhrioscaí agus a dhéanann iad a thuairisciú chomh maith leis na príomhghníomhartha a dhéantar chun déileáil leis na rioscaí sin agus, chomh fada is gur féidir, chun na rioscaí sin a mhaolú.

Tá clár rioscaí ann ina n-aithnítear na príomhrioscaí atá ann don Roinn agus tá na rioscaí sin aitheanta, tá measúnacht déanta orthu agus tá siad grádaithe in ord suntasachta. Sa chlár rioscaí cuirtear síos sonraí ar na rialaithe agus ar na gníomhartha atá de dhí chun rioscaí a mhaolú agus sanntar dualgais maidir le feidhmiú rialaithe do bhaill foirne ar leith.

Déanann an Bord Bainistíochta an clár seo a athbhreithniú agus a nuashonrú trí uaireanta sa bhliain, agus sa ráithe eile dírítear ar chothabháil agus feabhsú córais. Úsáidtear torthaí na measúnaithe seo chun pleanáil a dhéanamh agus chun acmhainní a leithdháileadh ar shlí ina dheimhnítear go ndéantar dóthain bainistíocht orthu.

Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach

Tá gnásanna foirmeálta curtha ar bhun chun monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialaithe agus cuirtear na daoine sin atá freagrach as gníomh ceartaitheach a dhéanamh chomh maith leis an bainisteoireacht agus an Bord Bainistíochta ar an eolas faoi aon lagaithe rialaithe, nuair is gá, ar bhealach tráthúil. Deimhním go bhfuil na príomhrioscaí agus na rialaithe a baineann leo aitheanta agus go bhfuil próisis curtha i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar oibriúchán na príomhrialaithe sin agus chun aon lagaithe ar tugadh faoi deara iad a thuairisciú.

Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht

Deimhním go bhfuil gnásanna curtha i bhfeidhm ag an Roinn chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtúlacht a cuid gnásanna bainistíochta riosca agus rialaithe. Déanann obair na iniúchóirí seachtracha agus inmheánacha bonn eolais a chur ar an monatóireacht agus an athbhreithniú a dhéantar ar éifeachtúlacht an chórais rialú inmheánach airgeadais atá againn agus tá an bainisteoireacht shinsearach sa Roinn freagrach as forbairt agus as cothabháil an chreat rialaithe inmheánaigh airgeadais.

Ceisteanna a bhaineann le Rialú Airgeadais Inmheánach

Níor tugadh aon lagaithe sna rialaithe inmheánacha airgeadais faoi deara maidir le 2017 a raibh, nó a bhféadfar go mbeidh, caillteanas ábharach mar thoradh air.

Graham Doyle

Oifigeach Cuntasaíochta

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

11 Meán Fómhair 2018

Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais

Vóta 31 Iompar, Turasóireachta agus Spóirt

Tuairim ar an gcuntas leithreasa

Tá iniúchadh déanta agam ar an gcuntas leithreasa do Vóta 31 Iompar, Turasóireachta agus Spóirt don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2017 faoi Alt 3 d'Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993.

I mo thuairimse,

- léirítear go cuí sa chuntas leithreasa na fáltais agus an caiteachas a bhain le Vóta 31 Iompar, Turasóireachta agus Spóirt don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2017
- ullmhaíodh an cuntas leithreasa san fhoirm a d'ordaigh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Bonn faoin tuairim

Rinne mé m'iniúchadh ar an gcuntas leithreasa de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht arna fhógairt ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Tá cur síos déanta ar na freagrachtaí atá orm faoi na caighdeáin sin san *Réamhrá leis na Cuntais Leithreasa.* Níl baint ná páirt agam leis an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus tá na freagrachtaí eitice eile atá orm de réir na gcaighdeán comhlíonta agam.

Creidim gur leor agus gur cuí an fhianaise iniúchta a fuair mé le bonn a chur faoi mo thuairim.

Tuairisc ar an ráiteas faoi rialú inmheánach airgeadais, agus ar nithe eile

Chuir an tOifigeach Cuntasaíochta ráiteas faoi rialú inmheánach airgeadais i láthair i dteannta an chuntais leithreasa. Tá cur síos déanta ar na freagrachtaí atá orm maidir le tuairisciú ar an bhfaisnéis atá sa ráiteas, agus ar nithe eile a dtuairiscím orthu de réir eisceachta, san *Réamhrá leis na Cuntais Leithreasa*.

Níl aon rud le tuairisciú agam ina leith sin.

Seamus MacCárthaigh
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

14 Meán Fómhair 2018

Vóta 31 Iompar, Turasóireacht agus Spórt
Cuntas Leithreasa 2017

				2017	2016
		Soláthar mheastacháin		**Toradh**	**Toradh**
		€000	**€000**	**€000**	**€000**
Caiteachas cláir					
A	Eitlíocht shibhialta		27,255	25,285	25,783
B	Iompar ar tír				
	Bunaidh	1,456,930			
	Forlíontach	12,500			
	Géilleadh iarchurtha	4,647	1,474,077	1,475,083	1,466,928
C	Iompar agus sábháilteacht mhuirí		95,791	87,286	91,300
D	Seirbhísí Spóirt agus Áineasa				
	Bunaidh	108,107			
	Géilleadh iarchurtha	6,322	114,429	107,762	128,771
E	Seirbhísí turasóireachta		121,971	123,692	123,325
	Ollchaiteachas				
	Bunaidh	1,810,054			
	Forlíontach	12,500			
	Géilleadh iarchurtha	10,969	**1,833,523**	**1,819,108**	**1,836,107**
	Luíde				
F	**Leithreasaí-i-gcabhair**				
	Bunaidh	367,947			
	Forlíontach	12,499	**380,446**	**379,243**	**383,627**
	Glanchaiteachas				
	Bunaidh	1,442,107			
	Forlíontach	1			
	Géilleadh iarchurtha	10,969			
			1,453,077	**1,439,865**	**1,452,480**

Barrachas

Tá barrachas an mhéid arna chur ar fáil thar an nglanmhéid arna chur i bhfeidhm dlite le géilleadh don Státchiste. Faoi Alt 91 den Acht Airgeadais, 2004, féadtar gach leithreasú neamhchaite, nó cuid d'aon leithreasú neamhchaite le haghaidh seirbhísí soláthair caipitil a thabhairt anonn le bheith curtha le caiteachas na bliana ina dhiaidh.

	2017	2016
	€	€
Barrachas	13,212,200	13,878,891
Géilleadh iarchurtha	(10,950,000)	(10,969,000)
Barrachas le géilleadh	**2,262,200**	**2,909,891**

Graham Doyle
Oifigeach Cuntasaíochta
An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

11 Meán Fómhair 2018

Nótaí leis an gCuntas Leithreasa

1 Ráiteas faoi Chostas Oibriúcháin 2017

		2017	2016
	€000	€000	€000
Caiteachas chláir		1,784,530	1,803,442
Pá		28,133	26,625
Neamhphá		6,445	6,040
Ollchaiteachas		**1,819,108**	**1,836,107**
Luíde			
Leithreasaí-i-gcabhair		**379,243**	**383,627**
Glanchaiteachas		**1,439,865**	**1,452,480**
Athruithe ar shócmhainní caipitil			
Ceannacháin airgid tirim	(4,413)		
Diúscairtí airgid tirim	27		
Caillteanas ar dhiúscairtí	(27)		
Dímheas	3,684		
		(729)	(1,529)
Athruithe ar ghlansócmhainní reatha			
Méadú ar fhabhraithe deiridh	172		
Laghdú ar stoc	233		
		405	(118)
Caiteachas díreach		**1,439,541**	**1,450,833**
Caiteachas a tabhaíodh in áit eile			
Glanchaiteachas ar sheirbhísí gaolmhara (nóta 1.1)		16,766	14,585
Measchíosanna		3,785	4,045
Costas chláir ghlan		**1,460,092**	**1,469,463**

1.1 Glanchaiteachas ar Sheirbhísí Gaolmhara

Tá méid an ghlanchaiteachais ar sheirbhísí gaolmhara comhdhéanta de na méideanna a leanas i ndáil le Vóta 31 a tabhaíodh in áit eile.

		2017	2016
		€000	€000
Vóta 9 Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim	m	120	135
Vóta 12 Aoisliúntais agus Liúntais Scoir	m	12,289	9,973
Vóta 13 Oifig na nOibreacha Poiblí	m	3,901	4,188
Vóta 18 Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte	m	58	51
An Príomh-Chiste – Pinsin na nAirí	m	398	238
		16,766	**14,585**

Tugann "m" le fios gur luach measta nó costas cionroinnte atá san uimhir.

Nóta 2 Ráiteas ar Staid Airgeadais ag 31 Nollaig 2017

	Nóta	2017	2016
		€000	€000
Sócmhainní caipitil	2.2	**14,423**	**13,694**
		14,423	**13,694**
Sócmhainní reatha			
Banc agus airgead tirim	2.3	8,381	11,386
Stoic	2.4	1,202	1,435
Réamhíocaíochtaí		888	1,057
Iarmhéideanna dochair eile	2.5	1,131	240
Iomlán na sócmhainní reatha		**11,602**	**14,118**
Lúide dliteanas reatha			
Costais fhabhraithe		2,592	2,589
Iarmhéideanna sochair eile	2.6	1,643	555
Maoiniú glan ón Státchiste atá dlite	2.7	7,869	11,071
Iomlán na ndliteanas reatha		**12,104**	**14,215**
Glansóchmainní/glandliteanais reatha		**(502)**	**(97)**
Glansócmhainní		**13,921**	**13,597**
Arna léiriú ag:			
Cuntas maoiniú Stáit	2.1	**13,921**	**13,597**

2.1 Cuntas maoiniú Stáit

	Nóta		2017	2016
		€000	€000	€000
Iarmhéid ag 1 Eanáir			13,597	11,950
Eisíocaíochtaí as an Vóta				
Soláthar mheastacháin	Cuntas	1,453,077		
Géilleadh iarchurtha	Cuntas	(10,950)		
Barrachas le géilleadh	Cuntas	(2,262)		
Vóta glan			1,439,865	1,452,480
Caiteachas (airgead tirim) a tabhaíodh in áit eile	1		16,766	14,585
Caiteachas neamhairgid – measchíos	1		3,785	4,045
Glanchostas cláir	1		(1,460,092)	(1,469,463)
Iarmhéid ag 31 Nollaig			**13,921**	**13,597**

2.2 Sócmhainní caipitil

	Tailte agus foirgnimh	Trealamh oifige	Troscán agus feistis	Mótarfheithiclí	Saintrealamh	Iomlán
	€000	€000	€000	€000	€000	€000
Ollsócmhainní						
Costas nó luacháil ag 1 Eanáir 2017	2,396	21,431	1,932	14,208	21,719	61,686
Breiseanna	74	1,000	33	1,386	1,920	4,413
Athaicmiú	—	1,467	(1,467)	—	—	—
Diúscairtí	—	(508)	(53)	(185)	—	(746)
Costas nó luacháil ag 31 Nollaig 2017	2,470	23,390	445	15,409	23,639	65,353
Dímheas carntha						
Iarmhéid tosaigh ag 1 Eanáir 2017	—	18,123	1,609	9,950	18,310	47,992
Dímheas don bhliain	—	1,391	7	1,238	1,048	3,684
Athaicmiú	—	1,196	(1,196)	—	—	—
Diúscairtí	—	(508)	(53)	(185)	—	(746)
Dímheas carnach ag 31 Nollaig 2017	—	20,202	367	11,003	19,358	50,930
Glansócmhainní ag 31 Nollaig 2017	**2,470**	**3,188**	**78**	**4,406**	**4,281**	**14,423**
Glansócmhainní ag 31 Nollaig 2016	2,396	3,308	323	4,258	3,409	13,694

Tá an Roinn i gcomhairlí leanúnach leis an OOP maidir le úinéireacht an chuid is mó den €2.47 milliún de thailte agus d'fhoirgnimh a bhaineann le foirgnimh Garda Cósta áirithe. Níl aon dímheas tar éis a bheith gearrtha ar feitheamh ar thoradh a leithéid de dhíospóireacht.

Rinneadh sócmhainní áirithe a ath-aicmiú ó troscán agus feistis go trealamh oifige le linn 2017.

2.3 Banc agus airgead tirim

ag 31 Nollaig	2017	2016
	€000	€000
Iarmhéid ag an bPámháistir Ginearálta agus airgead tirim	8,213	11,269
Cuntais bhainc tráchtála	168	117
	8,381	**11,386**

2.4 Stoic

ag 31 Nollaig	2017	2016
	€000	€000
Stáiseanóireacht agus soláthraithe oifige	23	23
Tomhaltáin TF	73	51
Tomhaltáin speisialta (Garda Cósta na hÉireann)	1,106	1,361
	1,202	**1,435**

2.5 Iarmhéideanna dochair eile

ag 31 Nollaig	2017	2016
	€000	€000
Seirbhísí gníomhaireachta Oifig na nOibreacha Poiblí	323	211
Pinsin Ingnóthaithe	790	—
Eile	18	29
	1,131	**240**

2.6 Iarmhéideanna sochair eile

ag 31 Nollaig	2017	2016
	€000	€000
Méideanna dlite don Stát		
Cáin Ioncam & Muirear Sóisialach Uilíoch	659	—
Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa	297	3
Cáin Iarchoimeádta ar Sheirbhísí Gairmiúla	64	13
Cáin Bhreisluacha	203	278
Cáin Chonarthaí Iomchuí	55	227
Muirir um Pinsin	62	31
Fáltais bhreise le híoc leis an Státchiste	166	—
	1,506	552
Eile	137	3
	1,643	**555**

2.7 Maoiniú glan ón Státchiste atá dlite

ag 31 Nollaig	2017 €000	2016 €000
Barrachas le géilleadh	2,262	2,910
Géilleadh iarchurtha	10,950	10,969
Deontas ón Státchiste nár tarraingíodh	(5,343)	(2,808)
Maoiniú glan ón Státchiste atá dlite	**7,869**	**11,071**
Arna léiriú ag:		
Féichiúnaithe		
Banc	8,381	11,386
Iarmhéideanna dochair: fionraí	1,131	240
	9,512	11,626
Creidiúnaithe		
Dlite don Stát	(1,506)	(552)
Iarmhéideanna creidmheasa: fionraí	(137)	(3)
	(1,643)	(555)
	7,869	**11,071**

2.8 Ceangaltais

a) Ceangaltais Uilíoch

ag 31 Nollaig	2017 €000	2016 €000
Earraí agus seirbhísí a sholáthar	297,280	350,172
Cláir deontais chaipitil	148,621	119,493
Iomlán na gceangaltas atá infhorfheidhmithe le dlí	**445,901**	**469,665**

b) Ceangaltais a ndearnadh iad faoi Cheannteidil Sholáthair

	2017 €000	2016 €000
Seirbhísí héileacaptair cuardaigh agus tarrthála	273,358	329,864
Aerfoirt	6,798	8,357
Ceadúnú feithiclí/tiomána	13,601	7,737
An taisteal inbhuanaithe	—	400
An tAonad um Imscrúdú Aerthionóiscí	263	257
Teicneolaíocht faisnéise	148	273
Taighde Straitéiseach	35	—
Seirbhísí Garda Cósta	3,077	3,284
	297,280	**350,172**

c) Ceangaltais Deontais Chaipitil

	2017	2016
	€000	€000
Iarmhéid tosaigh	119,493	142,866
Deontais íoctha sa bhliain	(45,641)	(53,088)
Dídhílsithe deontais nua	75,011	40,065
Dídhílsithe deontais	(242)	(10,350)
Iarmhéid deiridh	**148,621**	**119,493**

d) Ceangaltais Mhóra Chaipitil

	Caiteachas carnach ag 31 Nollaig 2016	Caiteachas i 2017	Ceangaltais tionscadail i mblianta tar éis sin	Caitheamh ionchasach iomlán i rith shaolré an tionscadail 2017	Caitheamh ionchasach iomlán i rith shaolré an tionscadail 2016
	€000	€000	€000	€000	€000
Limistéir Taistil níos Cliste	22,050	700	500	23,250	23,250
An Clár Caipitil Spóirt	13,087	12,039	4,874	30,000	30,000

Baineann an Clár Caipitil Spóirt a bhfuil luach de €30 milliún ann go sonrach leis an infheistíocht atá curtha le Páirc Uí Chaoimh.

2.9 Dliteanais theagmhasacha

	2017	2016
	€000	€000
Meastachán ar dhliteanais theagmhasacha gan díluchtú faoi dheireadh na bliana.	**920**	**57**

Nóta 3 Caiteachas Vóta de réir Fotheidil

Anailís ar Chaiteachas Riaracháin

Sa nóta seo a leanas léirítear anailís den caiteachas riaracháin faoin Vóta agus breactar amach ann na cúiseanna atá leis na difríochtaí suntasacha (+/- 25% agus €100,000). Tá an caiteachas riaracháin cionroinnte thar na cláir go léir chun na costais iomlán a láithriú.

		2017		2016
		Soláthar mheastacháin	**Toradh**	**Toradh**
		€000	**€000**	**€000**
i	Tuarastail, pá agus liúntais	29,645	28,133	26,625
ii	Taisteal agus cothabháil	1,030	1,271	1,081
iii	Costais theagmhasach atá i gceist leis an Oiliúint agus an bhForbairt	1,964	1,993	1,597
iv	Seirbhísí poist agus teileachumarsáide	400	378	702
v	Trealamh oifige agus seirbhísí TF seachtracha	1,658	1,666	1,611
vi	Costais áitribh oifige	600	497	767
vii	Seirbhísí comhairleoireachta agus athbhreithnithe ar luach ar airgead agus ar pholasaithe	599	640	282
		35,896	**34,578**	**32,665**

Clár A Eitlíocht shibhialta

		2017		2016
		Soláthar mheastachán	**Toradh**	**Toradh**
		€000	**€000**	**€000**
A.1	Riarachán - pá	2,968	2,813	2,661
A.2	Riarachán - neamhphá	739	644	605
A.3	Aerfoirt réigiúnacha	13,350	13,213	13,300
A.4	Seirbhísí ilghnéitheacha eitlíochta	10,198	8,615	9,217
		27,255	**25,285**	**25,783**

Comhathrú Suntasach

Ar an iomlán, bhí an caiteachas maidir le Clár A €1.9 milliún ní b'ísle ná mar a measadh (arb ionann sin agus athraitheas 7%). Bhí seo mar thoradh ar an méid a leanas, go príomha:

A.4 *Seirbhísí ilghnéitheacha eitlíochta*

Suim soláthraithe sa mheastachán: €10.2 milliún, toradh: €8.6 milliún.

Ar an iomlán, bhí €1.6 milliún níos lú de chaiteachas ar sheirbhísí ilghnéitheacha eitlíochta ná mar a bhí foráilte.

Tá seirbhísí eitlíochta ilghnéitheacha a bhaineann le síntiúis d'eagraíochtaí idirnáisiúnta éagsúla e.g. Eurocontrol agus íocaíochtaí maidir le feidhmiú aerspás na hÉireann. Íocann an Roinn as na costais seo a bhí €1.1 milliún ní ba lú i 2017 ná mar a bhíothas ag súil leis. Braitheann na costais seo ar an trácht a bhíonn ann sa bhliain atá faoi chaibidil. Ní féidir tuar cruinn a dhéanamh ar an méid tráchta a bheidh ann. Déantar forálacha ar bhonn docht ach i 2017 bhí an meastachán a rinneamar ar bhonn stuama thar an méid a n-oireadh. Ina theannta sin, bhí coigilteas de €0.4 milliún ann de bharr seirbhísí díolmhaithe. Baineann seirbhísí díolmhaithe leis an aisíocaíocht d'Údarás Eitlíochta na hÉireann as costas na seirbhísí cumarsáide aerloingseoireachta a chuireann an tÚdarás ar fáil d'aicmí áirithe sainithe d'úsáideoirí aerspáis (mar shampla aerárthaí míleata, aerárthaí stáit) a bhfuil an tAire tar éis a ordú go ndéanfaidh an tÚdarás iad a dhíolmhú ó a leithéid de chostais a íoc (de réir an Acht um Údarás Eitlíochta na hÉireann 1993, Alt 45). Agus, ag deireadh, bhí na costais árachais €105,000 ní ba lú ná mar a bhíothas ag súil leis.

Clár B Iompar ar tír

				2017		2016
			Soláthar mheastacháin		Toradh	Toradh
			€000	€000	€000	€000
B.1	Riarachán - pá			10,400	10,691	10,118
B.2	Riarachán - neamhphá			1,946	2,449	2,295
B.3	Feabhsú/cothabháil bhóithre					
		Bunaidh	781,334			
		Géilleadh iarchurtha	3,000	784,334	787,534	811,798
B.4	Gníomhaireachtaí agus speansais sábháilteachta ar bhóithre					
		Bunaidh	5,116			
		Géilleadh iarchurtha	347	5,463	5,236	4,819
B.5	Costais cheadúnaithe feithiclí agus tiománaithe			15,200	15,727	15,712
B.6	Laghdú carbóin			2,500	—	12,116
B.7	Íocaíochtaí um sholáthar seirbhís poiblí			279,354	278,648	249,804
B.8	An t-iompar poiblí agus inbhuanaithe					
		Bunaidh	355,208			
		Géilleadh iarchurtha	1,300			
		Forlíontach	12,500	369,008	368,908	354,738
B.9	Gníomhaireachtaí agus speansais iompair phoiblí			5,794	5,836	5,438
B.10	Seirbhísí Ilghnéitheacha			78	54	90
				1,474,077	**1,475,083**	**1,466,928**

Comhathrú Suntasach

Ar an iomlán, bhí an caiteachas a bhain le Clár A €1 milliún ní b'airde ná mar a bhí foráilte (i dtosach báire). Bhí an difríocht seo mar thoradh ar an méid seo a leanas, go príomha:

B.2 Riarachán - neamhphá

Suim soláthraithe sa mheastachán: €1.9 milliún, toradh: €2.5 milliún

Bhí an méadú i gcaiteachas mar thoradh ar chaiteachas ar infheistíocht TF a bhí ní b'airde ná mar a bhíothas ag súil leis, lena n-áirítear boilsciú de bharr costas tionscadail áirithe sa tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána.

B.6 Laghdú carbóin

Suim soláthraithe sa mheastachán: €2.5 milliún, toradh: €nialas

Ba é 2017 an chéad bhliain do na cláir um laghdú astaíochtaí carbóin agus cé go ndearnadh forbairt beartais substaintiúil níor éirigh le haon chlár leanúint ar aghaidh go dtí an céim maoiniúcháin. Cuireadh na cláir seo i gcrích chun cur le roghnúcháin teicneolaíochtaí ar bheagán carbóin, atá tíosach ar fhuinneamh, in earnáil an chórais phoiblí iompair. Tá tús tar éis a bheith curtha leis an gclár tar éis do 2017. Leithdháileadh an tearc-chaitheamh €2.5 milliún do chláir eile i 2017, lena n-áirítear cláir a spreagann modhanna taistil nach bhfuil chomh díobhálach don timpeallach.

B.8 *An t-iompar poiblí agus inbhuanaithe*

Forlíontach €12.5 milliún

De réir an phróifíl buiséid comhaontaithe le haghaidh tionscadal an Luas Tras-Cathrach, clúdaíodh gné amháin de na costais a tharla in 2017 le scaoileadh Tobhaigh faoi Alt 49 a bhfuil Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) dá gcoimeád. Bailigh BIÉ na tobhaigh seo, ar luach de €12.5 milliún iad, faoi Alt 49 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 maidir leis na sínithe don líne Luas chun Choill na Silíní agus chun Cheantar na Dugaí. Tá an BIÉ tar éis na tobhaigh a ghéilleadh don RTTS le bheith ath-leithdháilte ar an Údarás Náisiúnta Iompair le haghaidh costais a bhaineann le tionscadal an Luas tras-cathrach. Sa Mheastachán Teicniúil Forlíontach rinneadh foláireamh d'ath-leithdháileadh na gcistí.

Clár C Iompar agus sábháilteacht mhuirí

		2017		2016
		Soláthar meastacháin	Toradh	Toradh
		€000	€000	€000
C.1	Riarachán - pá	13,609	12,097	11,449
C.2	Riarachán - neamhphá	2,891	2,772	2,597
C.3	Riarachán muirí agus Garda Cósta na hÉireann	79,205	72,332	77,174
C.4	Seirbhísí Ilghnéitheacha	86	85	80
		95,791	**87,286**	**91,300**

Comhathrú Suntasach

Ar an iomlán, bhí an caiteachas maidir le Clár C €8.5 milliún ní b'ísle ná mar a bhí foráilte (i dtosach), agus b'ionann sin agus athraitheas 9%. Den chuid is mó, ba iad na nithe seo a leanas ba chúis leis an ndifríocht:

C.1 Riarachán - pá

Suim soláthraithe sa mheastachán: €13.6 milliún, toradh: €12.1 milliún.

In 2017, bhí 17 post breise ceadaithe san iomlán; 13 post do Gharda Cósta na hÉireann agus 4 phost d'Oifig na Suirbhéireachta Muirí. Is é ba chúis leis an dtearc-chaitheamh ná an méad ama a bhí i gceist leis an bpróiseas earcaíochta chun na poist sainfheidhmeacha a bhí ní b'fhaide ná mar a bhíothas ag súil leis.

C.3 Riarachán Muirí agus Gardaí Cósta na hÉireann

Suim soláthraithe sa mheastachán: €79.2 milliún, toradh: €72.3 milliún.

Baineann coigilteas de €3 milliún le Coimisinéirí Soilse na hÉireann (CSÉ) a bhí in ann níos mó dá gcostais oibriúcháin a mhaoiniú óna gcuid n-acmhainní féin ná mar a bhí measta ar dtús.

Tharla tearc-chaitheamh de €3.5 milliún go príomhach mar gheall ar chostas a bhaineann le Garda Cósta na hÉireann maidir le oibriúchán héileacaptair cuardach agus tarrthála. Bhí seirbhís teoranta ar fáil ar feadh tréimhse ama tar éis caillteanas héileacaptair agus a chriú in aerthimpiste a tharla amach ó chósta Mhaigh Eo i mí an Mhárta 2017.

Clár D Seirbhísí spóirt agus áineasa

				2017		2016
		Soláthar mheastacháin		Toradh		Toradh
		€000	€000	€000		€000
D.1	Riarachán - pá		1,769	1,688		1,598
D.2	Riarachán - neamhphá		428	387		362
D.3	Deontais do chomhlachtaí spóirt agus do sholáthar áiseanna spóirt agus áineasa (páirtchistithe ag an gCrannchur Náisiúnta)					
	Bunaidh	43,975				
	Géilleadh iarchurtha	3,500	47,475	33,775		39,624
D.4	Deontais do sholáthar agus d'athchóiriú linnte snámha					
	Bunaidh	4,200				
	Géilleadh iarchurtha	1,322	5,522	5,522		4,278
D.5	Spórt Éireann (páirtchistithe ag an gCrannchur Náisiúnta)					
	Bunaidh	52,735				
	Géilleadh iarchurtha	1,500	54,235	61,840		78,416
D. 6	Cistiú do bhearta spóirt ó na cuntais díomhaoin		5,000	4,550		4,493
			114,429	**107,762**		**128,771**

Comhathrú Suntasach

Athraíodh an t-am lena dhéantar an infheistíocht in dhá thionscadal mhórscála, agus d'fhág sé sin go raibh an infheistíocht i gClár D €6.6 milliún ní b'ísle ná mar a rinneadh meastachán leis ar dtús.

D.3 Deontais do chomhlachtaí spóirt agus do sholáthar áiseanna spóirt agus áineasa

Suim soláthraithe sa mheastachán €47.4 milliún, toradh €33.7 milliún

Baineann €7.5 milliún den tearc-chaitheamh le moillí sa Tionscadal Kerry Academy ar bhonn díreach. Tá an maoiniú seo tar éis a bheith tarraingthe anonn go 2018 agus caithfear go léir iad ar chur chun críche an tionscadail. Tá an méid atá sa tearc-chaithimh mar thoradh ar an amú de caiteachas ar Chaipiteal ós rud é go mbraitheann íostarraingtí ar chumas an deontaí téarmaí agus coinníollacha an deontais a shásamh roimh don íostarraingt.

D.5 Spórt Éireann

Suim soláthraithe sa mheastachán €54.2 milliún, toradh €61.8 milliún

Rinne Spórt Éireann iarraidh ar thús Chéim 2 den tionscadal um Airéine Náisiúnta faoi Dhíon a iarchur. Tar éis do próiseas idir-réitigh idir Spórt Éireann agus an conraitheoir, cuireadh tús le Céim 2 den Airéine Náisiúnta faoi Dhíon i 2017. Chuir an Roinn €7.5 m sa bhreis ar fáil chun an chéim seo den tionscadal a mhaoiniú.

D.6 Cistiú do bhearta spóirt ó na cuntais díomhaoin

Suim soláthraithe sa sa mheastachán €5 milliún, toradh €4.5 milliún

Cuireadh moill ar an bpróiseas iarratais chuig Spórt Éireann maidir le maoiniú ó na gcuntais dhíomhaoine chun feitheamh ar an Plean Gníomhaíochta um na Cuntais Dhíomhaoine 2017, lena rialaítear leithdháileadh an maoiniúcháin go léir, a bheith faofa.

Clár E Seirbhísí turasóireachta

		2017		2016
		Soláthar mheastacháin	Toradh	Toradh
		€000	€000	€000
E.1	Riarachán - pá	899	844	799
E.2	Riarachán - neamhphá	247	193	181
E.3	Fáilte Éireann	57,921	59,201	57,347
E.4	Turasóireacht Éireann Teoranta - deontas le haghaidh riarachán agus speansais ghinearálta	14,601	14,601	14,430
E.5	Ciste Margaíocht Turasóireachta	35,853	36,403	35,053
E.6	Forbairt Táirge Turasóireachta	12,450	12,450	15,515
		121,971	**123,692**	**123,325**

Nóta 4 Fáltais

4.1 Leithreasaí-i-gcabhair

				2017	2016
		Soláthar mheastacháin		Réadaithe	Réadaithe
		€000	€000	€000	€000
Riarachán					
1.	Fáltais ó asbhaint phinseanbhainteach ar luach saothair na seirbhíse poiblí		3,364	3,548	3,478
Eitlíocht shibhialta					
2.	Aisíocaíocht síntiúis Údarás Eitlíochta na hÉireann le heagraíochtaí idirnáisiúnta		7,095	5,911	6,238
3.	Aisghabháil cíosanna, srl an Údaráis Eitlíochta na hÉireann		394	394	394
4.	Íocaíocht le hÚdarás Eitlíochta na hÉireann as costais ghaolmhara		2,391	2,036	2,655
Iompar ar tír					
5.	Táillí ceadúnais iompar bóthair		700	1,140	1,287
6.	Fáltais ó Chiste an Rialtais Áitiúil		345,500	345,500	361,243
7.	Fáltais ilghnéitheacha iompair ar tír				
	Bunaidh	2,488			
	Forlíontach	12,499			
			14,987	14,970	2,460
Iompar agus sábháilteacht mhuirí					
8.	Fáltais faoin Acht Loingis Cheannaíochta agus faoin Acht um Theileaghrafaíocht gan Sreang, 1919		450	537	491
Seirbhísí turasóireachta					
9.	Fáltais phinsin Thurasóireacht Éireann		175	257	311
Seirbhísí spóirt					
10.	Fáltais phinsin ó Spórt Éireann		90	91	133
11.	Cuntais díomhaoine		5,000	4,551	4,493
Fáltais ilghnéitheacha					
12.	Fáltais ilghnéitheacha		300	308	444
	Iomlán		**380,446**	**379,243**	**383,627**

Comhathrú Suntasach

San iomlán, bhí €1.2 milliún níos lú i gceist le Leithreasaí-i-gCabhair ná mar a bhí measta sa mheastachán.

Tá míniúcháin ar na difríochtaí leagtha amach thíos:

1 *Fáltais ó asbhaint phinseanbhainteach ar luach saothair na seirbhíse poiblí*

Suim soláthraithe sa mheastachán: €3.3 milliún, toradh: €3.5 milliún.

Is é ba chúis leis an méadú de €0.2 milliún ná go raibh méadú ar an méid earcaíochta sa Roinn, rud a d'fhág go raibh méadú sa mhéad asbhaintí phinsean-choibhneasa.

2 *Aisíocaíocht síntiús Údarás Eitlíochta na hÉireann le heagraíochtaí idirnáisiúnta*

Suim soláthraithe sa mheastachán: €7 milliún, toradh: €5.9 milliún.

Íocann an Roinn táillí bliantúla síntiúis d´Eagraíochtaí Idirnáisiúnta, m.sh. Eurocontrol, agus forchúitíonn sí costais ó Údarás Eitlíochta na hÉireann (ÚEÉ). Bhí a leithéid de chostais níos lú ná mar a bhíothas ag súil leis sa bhliain, faoi mar a léirítear i bhFo-cheannteideal A4, agus bhí na suimeanna a forchúitíodh níos ísle dá réir, ar aon dul leis an gcomhaontas atá againn leis an ÚEÉ.

4 *Íocaíocht le hÚdarás Eitlíochta na hÉireann as costais ghaolmhara*

Suim soláthraithe sa mheastachán: €2.4 milliún, toradh: €2 milliún.
Forchúitíonn an Roinn costais áirithe ó Údarás Eitlíochta na hÉireann do réimse na heitlíochta le haghaidh árachais, tuarastal, costais taistil agus cothabhála srl., nuair a bhaineann siad seo le réimsí polasaí leithéidí polasaí loingseoireachta aeir agus polasaí sábháilteachta aeir. I 2017, bhí na costais seo ní b'ísle ná mar a bhí measta ar dtús.

5 Táillí ceadúnais iompar bóthair

Suim soláthraithe sa mheastachán: €0.7 milliún, toradh: €1.1 milliún.

Mar gheall ar an gcor chun feabhais sa gheilleagar ar bóthar, fuarthas ní ba mhó iarratas agus táillí gaolmhara ar cheadúnais agus ar athnuachan ná mar a rabhthas ag súil leis.

7 *Fáltais ilghnéitheacha iompair ar tír*

Ioncam Forlíontach €12.5 milliún.

De réir an phróifíl buiséid comhaontaithe le haghaidh tionscadal an Luas Tras-Cathrach, clúdaíodh gné amháin de na costais a tharla i 2017 le scaoileadh Tobhaigh faoi Alt 49 a bhfuil Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) dá gcoimeád. Bailigh BIÉ na tobhaigh seo, ar luach de €12.5 milliún iad, faoi Alt 49 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 maidir leis na sínithe don líne Luas chun Choill na Silíní agus chun Cheantar na Dugaí. Tá an BIÉ tar éis na tobhaigh a ghéilleadh le bheith ath-leithdháilte ar an Údarás Náisiúnta Iompair le haghaidh costais a bhaineann le tionscadal an Luas tras-cathrach. Sa Mheastachán Forlíontach déantar foláireamh don beartaíocht chun na cistí i gceist a ath-leithdháileadh do caiteachas um thionscadal an Luas Tras-Chathrach in 2017.

8 Fáltais faoin Acht Loingis Cheannaíochta agus faoin Acht um Theileaghrafaíocht gan Sreang 1919

Suim soláthraithe sa mheastachán: €0.45 milliún, toradh: €0.54 milliún.

Is é ba chúis leis an méadú ar líon na n-admhálacha a fuarthas ná an méadú ar líon na maraithe a rinne iarratas ar deimhniú chomh maith leis an gníomhaíocht suirbhéireachta a leanadh ar aghaidh leis.

11 Cuntais Díomhaoine

Suim soláthraithe sa mheastachán: €5 milliún, toradh: €4.6 milliún.

Figiúr measta atá i gceist le fáltais na gcuntas díomhaoin. I 2017, bhí na fáltais €0.4 milliún ní b'ísle ná sa mheastachán. (Tá an fáltas seo bainte leis an caiteachas ó na cuntais dhíomhaoine ar D6 atá níos lú ná mar a rinneadh meastachán air chomh maith).

4.2 Fáltais Bhreise le híoc leis an Státchiste

	2017 €000	2016 €000
Iarmhéid ag 1 Eanáir	—	—
Cíosanna Fhorbairt Shionainne [a]	11	11
Athchistithe de dheontais chaipitil spóirt [b]	31	31
Athchistiú deontas an Lia-Bhiúró um Shábháilteacht ar Bhóithre neamhchaite	—	292
Fáltas ó Bhus Éireann maidir le hiompras scoile [c]	166	247
Fáltas an AE le haghaidh Thionscadal um Athchomharthaíocht Lár na Cathrach [d]	2,565	—
Díol caipitiúil sócmhainní	—	10
Ranníocaíochtaí pinsin agus seirbhís bharúlach an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre [e]	467	483
Aisíocaíocht an iarmhéid bainc	—	38
Díbhinn ó Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath [f]	29,100	—
Aistrithe chuig an Státchiste	(32,174)	(1,112)
Iarmhéid ag 31 Nollaig	**166**	—

[a] Cíosanna a bhailigh Údarás Aerfort na Sionainne (ÚAS) ar son an Aire.

[b] Tugadh maoiniú deontais ar ais don Vóta mar gheall, i ndiaidh go ndearna an Roinn scrúdú air, bhí sé mar chonclúid gur tarraingíodh an maoiniú anuais 2006 ar bhealach a sháraigh téarmaí agus coinníollacha an Chláir Chaipitil Spóirt.

[c] Baineann an fáltas ó Bhus Éireann d´iompar scoile le muirear dímheasa a íoctar d´úsáid feithiclí de chuid Bus Éireann ar bhealaí éagsúla.

[d] Airgead a fuarthas ó Ghníomhaireacht Feidhmiúchán Nuálaíochta & Líonraí de chuid an Choimisiúin Eorpaigh maidir le Thionscadal um Athchomharthaíocht Lár na Cathrach. Is gné croí-lárnach den uasghrádú a bhfuiltear ag déanamh ar sheirbhísí iarnróid é an Tionscadal um Athchomharthaíocht Lár na Cathrach ionas go mbeifear in ann forleathnú toilleadh breise laistigh de mhórcheantar Bhaile Átha Cliath agus seachadadh an Clár Forleathnaithe DART foriomlán. Leis an obair seo cuirfear 5 bhealach traenach breise leis an tseirbhís san uair, i ngach treo, (suas ó 12 faoi láthair go dtí 17) sa cheantar ríthábhachtach timpeall Lár na Cathrach.

[e] Gníomhaíonn an Roinn mar an t-idirghabhálaí maidir le híoc bliantúil na ranníocaíochtaí pinsin a bhaintear as pá fhoireann ÚSB. Déantar na híocaíochtaí seo leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

[f] Fuarthas díbhinn maidir le scairshealbhú in Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath i leith bhliain airgeadais 2016.

5 Líon agus Pá na bhFostaithe

5.1 Líon na bhFostaithe

	2017	2016
Líon foirne ag deireadh bliana (coibhéisí lánaimseartha)		
An Roinn	486	459
Gníomhaireachtaí		
An Coimisiún um Rialáil Eitlíochta	18	20
Fáilte Éireann	339	324
An Lia-Bhiúró um Shábháilteacht ar Bhóithre	34	35
An tÚdarás Náisiúnta Iompair	83	82
An Coimisiún um Rialáil Iarnróid	15	14
An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre	326	322
Turasóireacht Éireann	146	142
Bonneagar Iompair Éireann	255	256
Spórt Éireann	36	34
	1,738	**1,688**

5.2 Pá

Foireann na Roinne amháin	2017 €000	2016 €000
Pá	24,782	23,577
Liúntas ard-dualgas, dualgas speisialta nó dualgas breise	476	416
Liúntais eile	551	445
Ragobair	554	589
ÁSPC an Fhostóra	1,770	1,598
Pá iomlán[a]	**28,133**	**26,625**

[a] Tá an figiúr iomlán pá dáilte thar fho-cheannteidil A.1, B.1, C.1, D.1, E.1

5.3 Liúntais agus íocaíochtaí ragoibre

	Líon na bhfaighteoirí	Faighteoir í a fuair €10,000 nó níos mó	Uasíocaíocht iomlán aonair 2017 €	Uasíocaíocht iomlán aonair 2016 €
Ard-dualgais, dualgais speisialta nó dualgais bhreise	108	44	26,374	20,374
Liúntais eile	96	2	25,083	17,228
Ragobair	79	17	21,378	36,510
Luach saothair breise i níos mó ná catagóir amháin	57	44	41,505	43,624

5.4 Socruithe luach saothair eile

Athfhostaíodh triúr státseirbhíseach a bhí ar scor agus a bhí ag fáil pinsin státseirbhíse ar bhonn táille ar costas iomlán de €41,505. Cuireadh rialacha lacáiste um pinsin i bhfeidhm de réir mar is cuí.

5.5 Ró-íocaíochtaí párolla

Bhí 78 ró-íocaíocht ar leith ag deireadh bliana ar luach de €56,982 san iomlán i gcomparáid le 33 ró-íocaíocht ar leith i 2016 (ar luach de €64,841 san iomlán). Tá pleananna téarnaimh curtha i bhfeidhm maidir le hiomlán an €56,982 de ró-íocaíochtaí.

6. Ilghnéitheach

6.1 Tabhairt Anonn go dtí 2018

Faoi fhoráil alt 91 den Acht Airgeadais, 2004, tugadh €10.95 milliún i leithdháileadh tearc-chaite i dtaca le gnéithe caipitiúla d'fhotheidil B.7, B.8, C.3 ,D.3 agus E.7 anonn go dtí 2018.

6.2 Dliteanais theagmhasacha

Tá an Roinn páirteach i roinnt cásanna dlí. Ní féidir leis an Roinn toradh a leithéid de chásanna a thuar.

6.3 Coimisiúin agus fiosrúcháin speisialta

I Meán Fómhair 2016, cuireadh tús le fiosrúchán neamhreachtúil ar na cúinsí agus na fíricí a bhain le ticéid a athdhíol le haghaidh Chluichí Oilimpeacha Rio. Amhail 31 Nollaig 2017, bhíothas tar éis íocaíochtaí ar luach €312,765 a dhéanamh maidir le costais an fhiosrúcháin. Amhail 31 Nollaig 2017, bhí an fiosrúchán críochnaithe agus ní bheidh aon caiteachas breise tabhaithe.

6.4 Costais dhlíthiúla

					2017	2016
	Líon cásanna	Costais dlí na Roinne	Costais dlí a bronnta	Cúiteamh bronnta é	Iomlán	Iomlán
		€000	€000	€000	€000	€000
Éilimh a rinne daoine den phobal						
Bainistithe ag an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát	8	17	375	—	392	96
Eile	3	6	—	—	6	312
		23	**375**	**—**	**398**	**408**

6.5 Maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta

Rinne an Crannchur Náisiúnta caiteachas iomlán €95.6 milliún (€118.04 milliún i 2016) faoi fhotheidil D.3 agus D.5 a pháirtchistiú.

Tá liosta iomlán d'íocaíochtaí do dheontaithe faoi fho-cheannteideal D.3 ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne, www.dttas.ie

6.6 Maoiniú ón AE

Áirítear san toradh atá á thaispeáint i bhFocheannteideal B.8 an t-iompar poiblí agus inbhuanaithe an íocaíocht maidir le gníomhartha lena gcomhmaoinítear iad leis an ERDF. Tá meastacháin ar chaiteachas agus ar thoradh iarbhír mar seo a leanas:

	2017	2017	2016
	Meastachán	**Toradh**	**Toradh**
	€000	**€000**	**€000**
Cuir síos ar Fhotheideal			
B.8 An tíompar poiblí agus inbhuanaithe	744	—	14

Aguisín A Cuntas comhlachtaí atá faoi choimirce na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

Seo a leanas tábla le liosta de na comhlachtaí faoi choimirce na Roinne agus áit a bhfuil oibleagáid ar an Roinn ráitis airgeadais a chur i láthair. Léiríonn sé, amhail ar dheireadh Mhárta 2018, an tréimhse lena mbaineann na ráitis airgeadais iniúchta deireanacha agus cathain a cuireadh i láthair an Oireachtais iad.

Ciste Comhlachta/ Rannach	Tréimhse chuntasaíochta a dheireanach	Dáta na tuarascála iniúchóra	Dáta ar a bhfuair an tAire/an Roinn é	Dáta a cuireadh i láthair an Oireachtais é
Bus Éireann	2015	6 Aibreán 2016	30 Bealtaine 2016	8 Iúil 2016
Bus Átha Cliath	2015	6 Aibreán 2016	18 Meitheamh 2016	8 Iúil 2016
Turais Idirnáisiúnta C.I.É.	2015	6 Aibreán 2016	8 Samhna 2016	9 Samhna 2016
An Coimisiún um Rialáil Eitlíochta	2016	19 Bealtaine 2017	26 Iúil 2017	11 Deireadh Fómhair 2017
Córas Iompair Éireann (CIÉ)	2016	30 Meitheamh 2017	7 Iúil 2017	1 Meán Fómhair 2017
Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath	2016	21 Márta 2017	30 Márta 2017	23 Bealtaine 2017
Cuideachta Poirt Dhroichead Átha	2016	4 Aibreán 2017	6 Aibreán 2017	10 Iúil 2017
Cuideachta Poirt Bhaile Átha Cliath	2016	31 Márta 2017	5 Aibreán 2017	10 Iúil 2017
Cuideachta Cuain Dhún Laoghaire	2016	2 Bealtaine 2017	4 Bealtaine 2017	10 Iúil 2017
Cuideachta Cuain na Gaillimhe	2016	5 Aibreán 2017	6 Aibreán 2017	10 Iúil 2017
Iarnród Éireann	2015	6 Aibreán 2016	12 Bealtaine 2016	8 Iúil 2016
Údarás Eitlíochta na hÉireann	2016	24 Márta 2017	27 Márta 2017	21 Aibreán 2017
An Bord um Thaismí Muirí	2016	16 Meitheamh 2017	12 Eanáir 2018	25 Eanáir 2018
An Lia-Bhiúró um Shábháilteacht ar Bhóithre	2016	14 Nollaig 2017	21 Nollaig 2017	16 Eanáir 2018
An tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta – Fáilte Éireann	2016	29 Meitheamh 2017	30 Meitheamh 2017	8 Samhain 2017
An tÚdarás Náisiúnta Iompair	2016	22 Meitheamh 2017	29 Meitheamh 2017	26 Meán Fómhair 2017
Cuideachta Phort Ros Mhic Thriúin	2016	Neamhbhainteach	25 Marta 2017	10 Iúil 2017
Cuideachta Phort Chorcaí	2016	7 Aibreán 2017	7 Aibreán 2017	10 Iúil 2017
Cuideachta Cuain Phort Láirge	2016	5 Aibreán 2017	11 Aibreán 2017	10 Iúil 2017
An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre	2016	31 Bealtaine 2017	8 Meitheamh 2017	15 Lúnasa 2017
Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge	2016	31 Márta 2017	21 Aibreán 2017	10 Iúil 2017
Grúpa na Sionainne	2016	29 Márta 2017	10 Aibreán 2017	25 Aibreán 2017
Spórt Éireann	2015	13 Nollaig 2016	8 Feabhra 2017	30 Bealtaine 2017
An Coimisiún um Rialáil Iarnróid	2016	11 Nollaig 2017	22 Nollaig 2017	30 Eanáir 2018
Turasóireacht Éireann	2016	30 Meitheamh 2017	25 Lúnasa 2017	9 Samhain 2017
Bonneagar Iompair Éireann	2016	30 Meitheamh 2017	13 Iúil 2017	28 Iúil 2017