

CYLLIDEB GWIRIONEDDOL 2015/2016

Penawdau Penodol	Gwirioneddol 2014/2015 £	Cyllideb 2015/2016 £	Gwirioneddol 31/03/2016 £	Amrywiad Cyllideb 2015/2016 £
GWEITHWYR				
Prif Swyddogion	473,532	589,279	476,775	-112,504
Diffoddwyr Tân - Amser Cyflawn	12,052,451	12,565,231	12,289,576	-275,655
Diffoddwyr Tân - Amser Cyflawn Gwledig	606,832	576,655	741,886	165,231
Diffoddwyr Tân - Rhan Amser	3,525,836	3,942,891	3,374,671	-568,220
Staff Cefnogol	3,919,189	4,096,521	4,115,000	18,479
Crefftwyr Peirianyddol	268,465	253,889	291,518	37,629
Hyfforddiant Ffurfiol i'r Staff	591,366	428,140	481,571	53,431
Costau Adleoli	15,127	22,000	15,795	-6,205
Hysbysebu /Gwiriadau CRB	13,960	10,500	15,321	4,821
Amrywiad (Meddygol, YC, prydlesu ceir)	63,400	64,899	67,716	2,817
Pensiynau Llywodraeth Leol	7,412	13,300	13,042	-258
Pensiynau Diffoddwyr Tân	473,687	411,000	458,621	47,621
CYFANSWM AR Y GWEITHWYR	22,011,257	22,974,305	22,341,492	-632,813
ADEILADAU				
Cynnal a Chadw	368,213	194,320	343,226	148,906
Costau a ddilewyd - yr hen swyddfa yng Nghonwy	127,654	0	59,874	59,874
Costau Ynni (Nwy, Trydan, Olew)	319,978	339,069	289,256	-49,813
Gwasanaethau Dŵr	57,598	59,615	54,360	-5,255
Yswiriant	38,434	38,000	43,772	5,772
Ardrethi Annomestig Cenedlaethol	434,420	530,000	516,659	-13,341
Gosodiadau a Ffitiadau	2,789	5,075	4,361	-714
Rhentu Swyddfeydd Rhanbarthol	49,648	60,500	59,113	-1,387
Rhentu'r Ystafell Reoli ac Uned Storfa	113,364	120,884	116,193	-4,691
Prosiect y Ddraig Werdd	0	6,000	9,368	3,368
Cyflenwadau Glanhau	49,705	39,972	48,547	8,575
	0			
CYFANSWM AR SAFLEOEDD	1,561,803	1,393,435	1,544,728	151,293
TRAFNIDIAETH				
Prynu Peiriannau ac Offer	36,377	7,613	22,201	14,588
Trwsio a Chynnal a Chadw	324,982	313,751	330,951	17,200
Costau Rhedeg	294,790	254,570	279,238	24,668
Tanwydd	293,070	383,000	238,604	-144,396
Cytundebau Hurio Staff	149,411	149,325	129,931	-19,394
Costau Teithio	115,067	140,000	88,827	-51,173
CYFANSWM AR DRAFNIDIAETH	1,213,697	1,248,259	1,089,752	-158,507

Penawdau Penodol	Gwirioneddol 2014/2015 £	Cyllideb 2015/2016 £	Gwirioneddol 31/03/2016 £	Amrywiad Cyllideb 2015/2016 £
CYFLENWADAU				
Offer Glanhau a Domestig	4,678	5,138	3,448	-1,690
Offer Swyddfa	44,054	48,512	34,704	-13,808
Dodrefn	5,528	9,675	28,019	18,344
Offer Cyffredinol	9,080	11,382	7,587	-3,795
Offer Gweithredol	360,723	277,673	302,895	25,222
Offer i'r Ffreutur	2,203	3,000	3,015	15
Llyfrau/Cyhoeddiadau	1,695	1,535	1,809	274
Tanysgrifiau	50,984	51,408	48,608	-2,800
Darpariaethau	15,554	15,076	14,291	-785
Gwisgoedd a Chostau Golchi Dillad	180,662	184,300	209,724	25,424
Argraffu a Phapur	90,387	110,500	87,665	-22,835
Diogelwch Tân Cyffredinol	157,216	152,767	140,875	-11,892
Costau Cyfrifadurol	636,202	688,588	875,254	186,666
Cyfathrebiadau	1,176,954	1,176,590	964,530	-212,060
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth - Cyffredinol	48,598	32,000	45,738	13,738
Yswiriant	209,807	243,800	215,930	-27,870
Ffioedd yr Archwilydd	50,592	57,000	49,792	-7,208
Cynllunio Corfforaethol	401	4,000	426	-3,574
Cyfarthrebu Corfforaethol	112,075	94,870	115,876	21,006
Ffioedd Proffesiynol (codiannau banc, actiwari)	15,024	8,500	23,760	15,260
JESG/Cynllunio wrth gefn/Mentrau NIC				
Peilot Cyd-ymateb	96,053	85,000	163,363	78,363
Lwfansau Aelodau, Costau Pwyllgor	71,584	80,090	70,080	-10,010
System Gwerthuso Swyddi	0	1,000	0	-1,000
	0			
CYFANSWM AR GYFLENWADAU	3,340,054	3,342,404	3,407,389	64,985
ASiantaethau				
Iechyd Galwedigaethol	141,236	135,000	137,066	2,066
Cynnal Safleoedd	19,932	20,000	23,728	3,728
Glanhau adeiladau	164,538	185,900	274,177	88,277
CYFANSWM AR ASiantaethau	325,706	340,900	434,971	94,071

Penawdau Penodol	Gwirioneddol 2014/2015 £	Cyllideb 2015/2016 £	Gwirioneddol 31/03/2016 £	Amrywiad Cyllideb 2015/2016 £
GWASANAETHAU CEFNOGOL				
Rheoli Cyfleusterau	189,479	196,000	193,189	-2,811
Caffael	7,500	17,000	7,500	-9,500
Swyddog Monitro/Gwasanaethau cyfreithiol	13,745	25,000	23,482	-1,518
Trysorydd i'r Awdurdod Tân	7,512	7,587	6,573	-1,014
Gwasanaethau ariannol	101,989	110,000	106,500	-3,500
Gwasanaethau pensiwn	40,499	28,000	37,100	9,100
Deddfwriaeth Cyflogaeth	42,917	50,000	40,300	-9,700
CYFANSWM GWASANAETHAU CEFNOGOL	403,641	433,587	414,644	-18,943
ARIANNU CYFALAF				
Costau Dyledion	2,576,359	3,110,027	2,822,046	-287,981
CYFANSWM AR ARIANNU CYFALAF	2,576,359	3,110,027	2,822,046	-287,981
CYFANSWM GWARIANT	31,432,517	32,842,916	32,055,022	-787,894
INCWM				
Gwerthiannau	-12,851	-18,000	-42,384	-24,384
Monitro Larymau	-2,559	-2,716	-2,934	-218
Galwadau Gwasanaethau Arbennig	-7,022	-10,000	-38,791	-28,791
Trwyddedi Hydrantau Tan	-43,542	-45,000	-48,253	-3,253
Rhenti - Mannau ar y Cyd	-31,266	-40,400	-45,215	-4,815
Amrywiol	-48,032	-26,000	-42,427	-16,427
Llog	-21,788	-25,000	-7,554	17,446
Grant Firelink	-415,600	-415,600	-415,600	0
Rhenti - Mannau Erialau	-37,779	-36,000	-34,044	1,956
Cynllunio Rhag Argyfyngau	-25,441	-25,000	-29,680	-4,680
Ail ddosbarthu arian - Swyddfa Archwilio Cymru	-10,911	0	0	0
Ffioedd Cyfalaf Ad-dalu	-62,269	-90,000	-69,251	20,749
Ad-dalu lês	0	0	-34,204	-34,204
CYFANSWM INCWM	-719,060	-733,716	-810,337	-76,621
GWARIANT NET	30,713,457	32,109,200	31,244,685	-864,516
CYFRANIADAU I/GAN GRONFEYDD WRTH GEFN				
Cyfraniad i/gan Gronfa wrth gefn	524,506	-223,357	0	223,357
Gwariant Cyfalaf wedi'i ariannu o Refeniw	534,048	0	641,158	641,158
CYFANSWM	31,772,011	31,885,843	31,885,843	0

MANTOLEN DARPARIAETHAU A CHRONFEYDD WRTH GEFN

Cynllun	Balans Agor 01-Apr-15 £	Symudiad 2015/16	Balans Cau 31-Mar-16
Darpariaethau			
Darpariaeth Pensiwn oherwydd salwch	(269,000)	169,000	(100,000)
Darpariaeth ôl-dâl RDS	(26,841)	26,841	-
Darpariaeth Pensiwn Ol-weithredol RDS	(666,940)	666,940	-
CYFANSWM DARPARIAETHAU	(962,781)	862,781	(100,000)
Cronfeydd wrth Gefn			
Cronfa gyffredinol	(1,816,836)	(862,781)	(2,679,617)
Cronfeydd wedi'u clustnodi	(624,506)	-	(624,506)
Cronfa Cyfalaf	(740,400)	340,400	(400,000)
CYFANSWM CRONFEYDD WRTH GEFN	(3,181,742)	(522,381)	(3,704,123)

ATODIAD C

GWARIANT ARIANNIR GAN GRANT

Cynllun a Gefnogwyd	Gwir 2014/2015 £	Gwir 2015/2016 £
Cydnherthedd Cymru Gyfan	25,000	0
Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol	255,389	191,782
Aml Asiantaethol Berwyn	2,423	0
Offer cyd-ymateb	0	147,860
Firelink	415,600	415,600
Datblygu partneriaeth ADC	25,605	25,168
Ymyriadau	461,105	126,907
Cynnal a chadw offer NDG	96,910	102,099
Dimensiynau Newydd	129,740	264,136
Ffenics	165,201	395,687
Swyddog Cydnherthedd	59,605	52,891
Mentrau gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd	95,599	107,206
Cydlynnydd trydydd sector	56,539	10,818
CYFANSWM GWARIANT	1,788,716	1,840,153

GWARIANT CYFALAF

ATODIAD D

Penawdau Penodol	Cyllideb Gwreiddiol 2015/2016 £	Gwir 2015/2016 £	Amrywiad Cyllideb 2015/2016 £
GWARIANT			
ADEILADAU			
Mân Waith Adeiladu	100,000	100,000	95,970
Gwaith Cynnal wedi'i Gynllunio	750,000	750,000	505,399
Cydymffurfio â Chydraddoldeb ac Anabledd	0	0	581
Dadgomisiynu safle Llys Conwy	50,000	0	0
Gorsaf Dân Tywyn	1,200,000	1,036,063	942,161
Gorsaf Dân Nefyn	100,000	127,463	99,877
Gorsaf Dân Glannau Dyfrdwy	1,650,000	1,913,440	1,945,416
Adeilad Newydd - Wrecsam	4,500,000	4,899,364	4,754,950
Gorsaf Dân Dolgellau	0	0	1,250
CYFANSWM ADEILADAU	8,350,000	8,826,330	8,345,604
TRAFNIDIAETH			
Tendrau Dwr	775,000	570,475	447,025
Cerbydau Ysgafn	313,000	438,868	897,390
Peiriannau ALP	48,630	477,633	0
Peiriannau arbennig	150,000	150,000	0
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	1,286,630	1,636,976	1,344,415
CYFLENWADAU			
TG ac Offer Arall	1,166,000	1,720,656	277,672
CYFANSWM CYFLENWADAU	1,166,000	1,720,656	277,672
CYFANSWM	10,802,630	12,183,962	9,967,691
ADNODDAU AR GAEL:			
Cyfraniadau Allanol	0	0	170,386
Derbyniadau Cyfalaf	0	0	25,000
Cyfraniad o Gronfa Cyfalaf	0	400,000	340,400
Cyfraniadau referiw	0	400,000	641,158
Llog	10,802,630	11,383,962	8,790,747
CYFANSWM	10,802,630	12,183,962	9,967,691