

GWASANAETH TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

Atodiad A

DATGANIAD FFIGYRAU TERFYNNOL I 28 CHWEFROR 2006

Penawdau Pynciol	Ffigyrau Terfynol y Gyllideb 2005/2006 £	Gwir Wariant 28/02/2006 £	Ffigyrau Terfynol a Ragwelir 2005/2006 £	Amrywiant £
GWEITHWYR				
Prif Swyddogion	429,215	386,293	426,790	2,425
Staff Lifrai - Llawn Amser	11,382,056	10,304,367	11,400,367	-18,311
Staff Lifrai - Rhan Amser	4,445,143	3,618,364	4,215,274	229,869
Gwasanaethau Llywodraeth Leol	2,219,189	1,953,967	2,168,858	50,331
Crefftwyr Peirianyddol	179,168	153,179	169,679	9,489
Hyfforddiant Swyddogol i'r Staff	415,750	275,239	429,288	-13,987
Costau Adleoli	16,000	28,704	30,386	-14,386
Hysbysebu	10,300	39,483	47,583	-37,283
Amrywiol	35,535	30,686	44,592	-9,057
Pensiynau Llywodraeth Leol	12,800	8,102	12,800	0
Staff Tymhorol	7,000	30,121	30,471	-23,471
CYFANSWM AR Y GWEITHWYR	19,152,156	16,828,505	18,976,088	175,619
ADEILADAU				
Cynnal a Chadw	320,000	299,179	319,563	437
Costau Egni (Nwy, Trydan, Olew)	202,000	153,021	202,000	0
Gwasanaethau Dŵr	26,000	19,744	26,000	0
Yswiriant	27,000	26,679	26,679	321
Trethi Lleol	360,000	397,401	397,401	-37,401
Celfi sydd wedi eu clymu i'w lle	16,335	15,768	16,335	0
Llogi Swyddfeydd Rhanbarthol	54,000	32,899	32,899	27,932
Llogi'r Pencadlys	62,000	54,390	54,690	7,310
Cyflenwadau Glanhau	34,560	26,582	32,280	2,280
CYFANSWM YR ADEILADAU	1,101,895	1,025,663	1,107,847	879
TRAFNIDIAETH				
Archebion Offer a Pheiriannau	5,500	6,432	7,300	-1,800
Cynnal a Chadw	184,660	148,048	188,160	-3,500
Costau Rhedeg	230,266	198,965	210,885	19,381
Tanwydd	207,680	196,539	235,100	-27,420
Cytundebau Hurio Staff	220,910	177,936	211,915	8,995
Costau Teithio	63,565	51,257	64,300	-735
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	912,581	779,177	917,660	-5,079

Penawdau Pynciol	Ffigyrau Terfynol y Gyllideb 2005/2006 £	Gwir Wariant 28/02/2006 £	Ffigyrau Terfynol a Ragwelir 2005/2006 £	Amrywiant £
CYFLENWADAU				
Offer Swyddfa	5,305	5,410	7,575	-2,270
Dodrefn	41,317	35,126	45,997	-4,680
Offer Cyffredinol	22,780	16,290	22,780	0
Diogelwch Tân - Offer Cyffredinol	8,658	5,429	8,658	0
Offer Gweithredol	317,912	250,077	308,400	9,512
Offer i'r Ffreutur	6,194	8,308	9,500	-3,306
Cyhoeddiadau	4,220	4,650	5,000	-780
Tanysgrifiadau	38,880	38,676	39,286	-406
Darpariaethau	10,220	10,285	10,220	0
Gwisgoedd a Chostau Golchi Dillad	264,742	194,992	264,742	0
Argraffu a Phapur	74,620	75,085	80,560	-5,940
Cyhoedduswydd Diogelwch Tân	21,331	11,657	21,331	0
Diogelwch Tân Cyffredinol	146,002	108,497	154,430	-8,428
Costau Cyfrifiadurol	268,000	225,474	308,292	-40,292
Cysylltiadau	541,320	489,448	542,026	-706
Costau Cynadleddau a Chynhالياeth - Cyffredinol	55,490	29,380	43,829	11,661
Costau Cynadleddau a Chynhالياeth- Cadeirydd, aelodau, ayyb.	8,100	3,850	5,600	2,500
Yswiriant	318,700	229,448	289,178	29,522
Ffioedd yr Archwilydd	46,500	23,603	54,448	-7,948
Corfforaethol Rhag Argyfyngau	13,250	1,370	4,370	8,880
Cyfathrebu Corfforaethol	20,000	17,400	20,000	0
System Wybodaeth Ddaearyddol	91,000	30,403	77,573	13,427
Ffioedd Proffesiynol	14,000	8,066	14,000	0
Archwiliad Cyfryngau/Cysylltiadau	7,500	8,231	9,950	-2,450
Diogelwch Tân Cymunedol- Ymddiriedolaeth Elusenol	35,000	35,000	35,000	0
Pwyllgor -Deunyddiau, Argraffu a Lwfansau	79,870	58,395	67,875	11,995
System Gwerthuso Swyddi	17,000	5,544	15,600	1,400
CYFANSWM Y CYFLENWADAU	2,477,911	1,930,094	2,466,220	11,691
ASIANTAETHAU				
Iechyd Galwedigaethol	79,928	59,074	79,000	928
Glanhau Adeiladau	98,000	63,202	94,000	4,000
Cynnal Safleoedd	10,000	4,723	10,000	0
CYFANSWM YR ASIANTAETHAU	187,928	126,999	183,000	4,928

Penawdau Pynciol	Ffigyrau Terfynol y Gyllideb 2005/2006 £	Gwir Wariant 28/02/2006 £	Ffigyrau Terfynol a Ragwelir 2005/2006 £	Amrywiant £
GWASANAETHAU CEFNOGOL				
Swyddog Arolygu/Gwasanaethau Cyfreithio	26,900	14,339	29,789	-2,889
Trysorydd i'r Awdurdod Tân	67,560	35,468	69,590	-2,030
Gwasanaethau Pensiwn	11,670	8,759	14,759	-3,089
Deddfwriaeth Cyflogaeth	0	0	0	0
CYFANSWM Y COSTAU CEFNOGOL	106,130	58,566	114,138	-8,008
ARIANNU CYFALAF				
Costau Dyledion	691,053	188,570	754,660	-63,607
Costau Prydlesu	823,750	391,977	927,211	-103,461
Cyfrif Refeniw Rheoli Asedau	500,882	0	500,882	0
CYFANSWM YR ARIANNU CYFALAF	2,015,685	580,547	2,182,753	-167,068
CYFANSWM GWARIANT	25,954,286	21,329,551	25,947,706	12,962
INCWM				
Gwerthiannau	-26,400	-6,095	-8,160	-18,240
Monitro Larymau	-2,120	0	-2,120	0
Galwadau Gwasanaethau Arbennig	-32,620	-20,820	-45,000	12,380
Trwyddedi Hydrantau Tân	-18,000	-12,517	-18,000	0
Hyfforddiant	-15,000	-57,077	-67,594	52,594
Rhenti - Mannau ar y Cyd	-8,450	-1,282	-8,450	0
Amrywiol	-15,280	-12,455	-14,300	-980
Llog	-120,000	-200,000	-215,000	95,000
Rhenti - Safleoedd Erialau	-34,000	-26,838	-32,000	-2,000
Secondiadau – Coleg y Gwasanaeth Tân	0	-50,500	-50,500	50,500
Cynllunio Rhag Argyfyngau	-43,500	-42,905	-42,905	-595
CYFANSWM INCWM	-315,370	-430,489	-504,029	188,659
GWARIANT NET (AC EITHRIO PENSIYNAU DYNION A MERCHED TÂN)	25,638,916	20,899,062	25,443,677	201,621

Penawdau Pynciol	Ffigyrau Terfynol y Gyllideb 2005/2006 £	Gwir Wariant 28/02/2006 £	Ffigyrau Terfynol a Ragwelir 2005/2006 £	Amrywiant £
PENSIYNAU GWARIANT				
Pensiynau Lymp-symiau	3,675,032 960,000	3,059,811 698,205	3,682,260 824,000	-7,225 136,000
CYFANSWM GWARIANT PENSIYNAU	4,635,032	3,758,016	4,506,260	128,775
INCWM				
Cyfraniadau Gwerthoedd Trosglwyddo i mewn	-990,000 -50,000	-895,804 -52,449	-977,187 -52,449	-12,813 2,449
CYFANSWM INCWM PENSIYNAU	-1,040,000	-948,253	-1,029,636	-10,364
GWARIANT NET PENSIYNAU	3,595,032	2,809,763	3,476,624	118,411
GWARIANT NET	29,233,948	23,708,825	28,920,301	320,032
Cyfrif Refeniw Rheoli Asedau	-500,882	0	-500,882	0
GWARIANT NET	28,733,066	23,708,825	28,419,419	320,032
CYFRANIAD i'r/o'r DDARPARIAETHAU				
Ariannu Trosiannol	-281,202	0	-281,202	0
Trosglwyddiad i'r Ddarpariaeth Cyllideb 05/06	-500,000	0	-500,000	0
CYFANSWM	27,951,864	23,708,825	27,638,217	320,032

FFURF GWERTH GORAU
DATGANIAD FFIGYRAU TERFYNOL I 28 CHWEFWROR 2006

Penawdau Pynciol	Ffigyrau Terfynol y Gyllideb 2005/2006 £	Gwir Wariant 28/02/2006 £	Ffigyrau Terfynol a Ragwelir 2005/2006 £	Amrywiant £
Diogelwch Tân Cymunedol – Arolygu ac Ardystio	1,159,539	1,091,788	1,148,488	11,051
Diogelwch Tân Cymunedol – Atal ac Addysg	2,217,780	2,009,086	2,220,286	-2,506
Diffodd Tân – Ymatebion Gweithredol	20,594,537	17,815,102	20,493,096	101,441
Diffodd Tân – Cysylltiadau a Chrynhoi	2,363,598	2,131,598	2,370,097	-6,499
Diffodd Tân – Sicrhau Cyflenwadau Dwr	953,131	903,121	948,121	5,010
Pensiynau Diffoddwyr Tân	203,559	184,057	200,057	3,502
Costau Corfforedig a Chraidd Democrataidd	12,800	4,562	12,800	0
GWARIANT GROS	27,504,944	24,139,314	27,392,945	111,999
Incwm – Diogelwch Tân Cymunedol	-26,190	-63,150	-86,947	60,757
Incwm – Diffodd Tân	-149,806	-167,339	-202,082	52,276
CYFANSWM INCWM	-175,996	-230,489	-289,029	113,033
COST NET Y GWASANAETH	27,328,948	23,908,825	27,103,916	225,032
Ariannu Trosiannol	-281,202	0	-281,202	0
Trosglwyddiad i'r Ddarpariaeth Cyllideb 05/	-500,000	0	-500,000	0
COST NET Y GWASANAETH	26,547,746	23,908,825	26,322,714	225,032
Cyfrif Refeniw Rheoli Asedau	-500,882	0	-500,882	0
Llog a dderbyniwyd	-120,000	-200,000	-215,000	95,000
Cost Llog Pensiynau	6,898,000	0	6,898,000	0
Neilltuad ar Gronfa Bensiynau dros ben	-249,000	0	-249,000	0
COST NET Y GWASANAETH	32,575,864	23,708,825	32,255,832	320,032
Neilltuad ar Gronfa Bensiynau dros ben	-4,624,000	0	-4,624,000	0
CYFANSWM	27,951,864	23,708,825	27,631,832	320,032

Gwnaed rhai rhagdybiaethau Actiwaraid pan gafodd y gyllideb ei chyflwyno ar ffurf gwerth Gorau yn unol â Chod Ymarfer Cyfrifydda Gwerth Gorau