

CYLLIDEB 2015/2016

Penawdau Penodol	Cyllideb 2015/2016 £	Gwir 29/02/2016 £	Canlyniadau a ragwelir 2015/2016 £	Amrywiant Cyllideb 2015/2016 £
GWEITHWYR				
Prif Swyddogion	589,279	437,095	475,872	-113,407
Diffoddwyr Tân -Llaw Amser	12,565,231	11,152,148	12,255,256	-309,975
Diffoddwyr Tân - Llaw Amser Gwledig	576,655	648,822	734,589	157,934
Diffoddwyr Tân -Rhan Amser	3,942,891	2,952,292	3,410,811	-532,080
Staff Cefnogi	4,096,521	3,675,021	4,122,453	25,932
Crefftwyr Peirianyddol	253,889	261,716	285,682	31,793
Hyfforddiant Swyddogol i'r Staff	428,140	399,118	471,571	43,431
Costau Adleoli	22,000	13,868	15,392	-6,608
Hysbysebu /Gwiriadau CRB	10,500	12,291	15,937	5,437
Amrywiol (Meddygol, YC, prydlesu ceir)	64,899	61,799	64,653	-246
Pensiynau Llywodraeth Leol	13,300	7,535	13,662	362
Pensiynau Diffoddwyr Tân	411,000	327,316	449,794	38,794
CYFANSWM AR Y GWEITHWYR	22,974,305	19,949,021	22,315,672	-658,633
ADEILADAU				
Cynnal a Chadw	194,320	170,267	228,448	34,128
Costau Egni (Nwy, Trydan, Olew)	339,069	228,246	286,514	-52,555
Gwasanaethau Dŵr	59,615	42,269	58,495	-1,120
Yswiriant	38,000	44,323	44,323	6,323
Cyfraddau Annomestig Cenedlaethol	530,000	511,184	511,184	-18,816
Nodweddion a Gosodiadau	5,075	4,257	4,758	-317
Rhentu Swyddfeydd Rhanbarthol	60,500	59,113	58,663	-1,837
Rhentu'r Ystafell Reoli ac Uned Storio	120,884	116,193	116,194	-4,690
Prosiect y Ddraig Werdd	6,000	2,956	9,706	3,706
Cyflenwadau Glanhau	39,972	40,604	51,879	11,907
CYFANSWM ADEILADAU	1,393,435	1,219,412	1,370,164	-23,271
TRAFNIDIAETH				
Prynu Peiriannau ac Offer	7,613	20,011	42,498	34,885
Trwsio a Chynnal a Chadw	313,751	269,342	367,688	53,937
Costau Rhedeg	254,570	273,672	286,539	31,969
Tanwydd	383,000	207,389	241,809	-141,191
Cytundebau Hurio Staff	149,325	85,553	143,445	-5,880
Costau Teithio	140,000	75,858	92,779	-47,221
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	1,248,259	931,825	1,174,758	-73,501

Penawdau Penodol	Cyllideb 2015/2016 £	Gwir 29/02/2016 £	Canlyniadau a ragwelir 2015/2016 £	Amrywiant Cyllideb 2015/2016 £
CYFLENWADAU				
Offer Glanhau a Domestig	5,138	3,198	3,846	-1,292
Offer Swyddfa	48,512	32,038	45,508	-3,004
Dodrefn	9,675	12,882	28,330	18,655
Offer Cyffredinol	11,382	7,268	9,315	-2,067
Offer Gweithredol	277,673	235,470	333,344	55,671
Offer i'r Ffreutur	3,000	2,833	3,400	400
Llyfrau/Cyhoeddiadau	1,535	1,653	1,800	265
Tanysgrifiau	51,408	48,737	58,591	7,183
Darpariaethau	15,076	10,889	12,171	-2,905
Gwisgoedd a Chostau Golchi Dillad	184,300	190,767	203,996	19,696
Argraffu a Phapur	110,500	71,759	78,925	-31,575
Diogelwch Tân Cyffredinol	152,767	117,986	148,987	-3,780
Costau Cyfrifadurol	688,588	800,040	882,456	193,868
Cyfathrebu	760,990	463,133	688,858	-72,132
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth - Cyffredinol	32,000	34,128	47,135	15,135
Yswiriant	243,800	210,469	210,470	-33,330
Ffioedd yr Archwilydd	57,000	42,768	49,792	-7,208
Cynllunio Corfforaethol	4,000	426	426	-3,574
Cyfarthrebu Corfforaethol	94,870	72,841	103,973	9,103
Ffioedd Proffesiynol (taliadau banc/actwrari)	8,500	13,290	18,907	10,407
JESG/Cynlluniau wrth gefn/Prosiectau NIC				
Peilot cyd-ymateb	85,000	148,349	164,841	79,841
Lwfansau Aelodau, Costau Pwyllgor	80,090	62,840	69,608	-10,482
System Gwerthuso Swyddi	1,000	0	0	-1,000
CYFANSWM Y CYFLENWADAU	2,926,804	2,583,764	3,164,679	237,875
ASiantaethau				
Iechyd Galwedigaethol	135,000	107,417	136,798	1,798
Cynnal Safleoedd	20,000	21,274	24,630	4,630
Glanhau adeiladau	185,900	228,651	267,383	81,483
CYFANSWM YR ASiantaethau	340,900	357,342	428,811	87,911

Penawdau Penodol	Cyllideb 2015/2016 £	Gwir 29/02/2016 £	Canlyniadau a ragwelir 2015/2016 £	Amrywiant Cyllideb 2015/2016 £
COSTAU CEFNOGOL				
Rheoli Cyfleusterau	196,000	144,892	193,189	-2,811
Caffael	17,000	0	7,500	-9,500
Swyddog Arolygu/Gwasanaethau Cyfreithiol	25,000	23,482	23,482	-1,518
Trysorydd yr Awdurdod Tân	7,587	597	6,322	-1,265
Gwasanaethau Ariannol	110,000	112,476	113,672	3,672
Gwasanaethau Pensiwn	28,000	37,100	37,100	9,100
Deddfwriaeth Cyflogaeth	50,000	32,837	50,000	0
CYFANSWM Y COSTAU CEFNOGOL	433,587	351,384	431,265	-2,322
ARIANNU CYFALAF				
Costau Dyledion	3,110,027	281,961	2,866,420	-243,607
CYFANSWM YR ARIANNU CYFALAF	3,110,027	281,961	2,866,420	-243,607
CYFANSWM GWARIANT	32,427,316	25,674,709	31,751,769	-675,547
INCWM				
Gwerthiannau	-18,000	-28,530	-28,585	-10,585
Monitro Larymau	-2,716	0	-2,918	-202
Galwadau Gwasanaethau Arbennig	-10,000	-4,439	-5,200	4,800
Trwyddedi Hydrantau Tan	-45,000	0	-44,000	1,000
Rhenti - Mannau ar y Cyd	-40,400	-3,875	-38,875	1,525
Amrywiol	-26,000	-42,570	-47,580	-21,580
Llog	-25,000	-498	-8,000	17,000
Rhenti - Mannau Awyrol	-36,000	-28,480	-38,000	-2,000
Cynllunio Rhag Argyfyngau	-25,000	-22,299	-29,613	-4,613
Ffioedd Cyfalaf Ad-dalu	-90,000	0	-69,251	20,749
Ad-dalu costau prydlesu	0	-34,202	-34,202	-34,202
CYFANSWM INCWM	-318,116	-164,893	-346,224	-28,108
GWARIANT NET	32,109,200	25,509,816	31,405,545	-703,655
CYFRANIADAU I/ODDIWRTH CRONFA WRTH GEFN				
Cyfraniad oddiwrth Cronfa wrth Gefn	-223,357	0	0	223,357
Gwariant cyfalaf wedi'i ariannu o referniw	0	0	445,000	445,000
CYFANSWM	31,885,843	25,509,816	31,850,545	-35,298