

CYLLIDEB 2017/2018

Penawdau Penodol	Cyllideb 2017/2018 £	Gwariant hyd at 28/02/2018	Amrywiad Cyllideb 2017/2018 £	
			Aldro Amcanol	
GWEITHWYR				
Prif Swyddogion	632,081	503,262	601,850	-30,231
Diffoddwyr Tân - Amser Cyflawn	13,765,855	12,556,054	13,887,986	122,131
Diffoddwyr Tân - Rhan Amser	3,405,442	3,136,383	3,585,931	180,489
Staff Cefnogol	4,806,560	4,435,712	4,782,999	-23,561
Crefftwyr Peirianyddol	345,128	316,197	346,197	1,069
Hyfforddiant Ffurfiol i'r Staff	453,140	491,469	601,779	148,639
Costau Adleoli	22,000	9,954	10,573	-11,427
Hysbysebu /Gwiriadau CRB	10,500	15,342	15,284	4,784
Amrywiol (Meddygol, YC, prydlesu ceir)	67,899	62,336	66,551	-1,348
Pensiynau Llywodraeth Leol	13,300	6,034	12,246	-1,054
Pensiynau Diffoddwyr Tân	429,300	340,274	494,903	65,603
CYFANSWM GWEITHWYR	23,951,205	21,873,017	24,406,299	455,094
ADEILADAU				
Cynnal a Chadw	194,320	307,446	377,255	182,935
Costau Ynni (Nwy, Trydan, Olew)	276,500	190,824	256,416	-20,084
Gwasanaethau Dŵr	59,615	38,114	52,686	-6,929
Yswiriant	40,000	31,297	31,298	-8,702
Ardrethi Annomestig Cenedlaethol	726,850	737,015	737,015	10,165
Gosodiadau a Ffitiadau	5,075	1,568	2,007	-3,068
Rhentu Swyddfeydd Rhanbarthol	142,800	100,024	133,366	-9,434
Rhentu'r Ystafell Reoli ac Uned Storfa	61,268	56,303	56,304	-4,964
Prosiect y Ddraig Werdd	6,000	1,842	1,842	-4,158
Offer glanhau/casglu sbwriel	40,762	40,642	50,984	10,222
CYFANSWM ADEILADAU	1,553,190	1,505,075	1,699,173	145,983
TRAFNIDIAETH				
Prynu Peiriannau ac Offer	8,000	51,349	23,395	15,395
Trwsio a Chynnal a Chadw	254,215	240,117	287,147	32,932
Costau Rhedeg	271,115	183,360	189,704	-81,411
Tanwydd	390,000	220,699	266,299	-123,701
Cytundebau Hurio Staff	149,325	99,584	125,534	-23,791
Costau Teithio	140,000	118,161	140,075	75
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	1,212,655	913,270	1,032,154	-180,501

Penawdau Penodol	Cyllideb 2017/2018 £	Gwariant hyd at 28/02/2018	Alldro	Amrywiad Cyllideb 2017/2018 £
			Amcanol	
CYFLENWADAU				
Offer Glanhau a Domestig	4,338	3,785	4,452	114
Offer Swyddfa	48,512	29,609	32,977	-15,535
Dodrefn	9,975	4,539	5,200	-4,775
Offer Cyffredinol	9,382	8,105	8,760	-622
Offer Gweithredol	277,673	226,991	294,673	17,000
Offer i'r Ffreutur	3,000	2,482	2,716	-284
Llyfrau/Cyhoeddiadau	1,535	502	635	-900
Tanysgrifiau	51,408	46,210	51,185	-223
Darpariaethau	15,076	11,367	11,520	-3,556
Gwisgoedd a Chostau Golchi Dillad	204,600	366,658	367,953	163,353
Argraffu a deunydd ysgrifennu	89,910	71,739	80,770	-9,140
Diogelwch Tân Cyffredinol	154,668	80,897	122,984	-31,684
Costau Cyfrifadurol	652,286	730,923	800,932	148,646
Cyfathrebu	1,176,590	682,066	1,096,900	-79,690
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth - Cyffredinol	73,646	74,641	83,974	10,328
Yswiriant	245,735	195,751	219,485	-26,250
Ffioedd yr Archwilydd	57,000	59,633	68,404	11,404
Cynllunio Corfforaethol	3,000	1,578	1,878	-1,122
Cyfarthrebu Corfforaethol	101,019	80,229	102,890	1,871
Ffioedd Proffesiynol (codiant banc, actwrari)	8,500	13,792	18,454	9,954
JESG/Cynllunio wrth gefn/Mentrau NIC				
Cyd-ymateb	100,000	75,142	94,214	-5,786
Gwariant Grant Arall	0	0	0	0
Lwfansau Aelodau, Costau Pwyllgor	80,090	59,121	63,109	-16,981
System Gwerthuso Swyddi	1,000	0	0	-1,000
CYFANSWM CYFLENWADAU	3,368,943	2,825,760	3,534,065	165,122
ASiantaeth				
Iechyd Galwedigaethol	135,000	118,690	133,898	-1,102
Cynnal Safleoedd	20,000	15,717	19,444	-556
Glanhau adeiladau	268,608	223,840	268,254	-354
CYFANSWM AR ASiantaethau	423,608	358,247	421,596	-2,012

Penawdau Penodol	Cyllideb 2017/2018 £	Gwariant hyd at 28/02/2018	Alldro	Amrywiad Cyllideb 2017/2018 £
			Amcanol	
GWASANAETHAU CEFNOGOL				
Rheoli Cyfleusterau	144,500	108,512	144,500	0
Caffael	17,000	0	7,500	-9,500
Swyddog Monitro/Gwasanaethau cyfreithiol	25,000	24,172	24,172	-828
Trysorydd i'r Awdurdod Tân	7,739	6,853	7,739	0
Gwasanaethau ariannol	134,844	64,921	139,844	5,000
Gwasanaethau pensiwn	30,000	0	42,000	12,000
Deddfwriaeth Cyflogaeth	47,000	44,088	50,500	3,500
CYFANSWM GWASANAETHAU CEFNOGOL	406,083	248,546	416,255	10,172
ARIANNU CYFALAF				
Costau Dyledion	3,392,000	286,655	2,720,960	-671,040
CYFANSWM ARIANNU CYFALAF	3,392,000	286,655	2,720,960	-671,040
CYFANSWM GWARIANT	34,307,684	28,010,570	34,230,502	-77,182
INCWM				
Gwerthiannau	-18,000	-29,639	-36,200	-18,200
Monitro Larymau	-2,775	0	-3,111	-336
Galwadau Gwasanaethau Arbennig	-10,201	-1,115	-1,600	8,601
Trwyddedi Hydrantau Tân	-45,000	0	-25,000	20,000
Rhenti - Mannau ar y Cyd	-41,212	0	-49,356	-8,144
Amrywiol	-26,000	-51,834	-69,650	-43,650
Llog	-7,000	-634	-2,000	5,000
Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl	-41,646	-16,688	-18,500	23,146
Grant Firelink	-415,600	-311,700	-415,600	0
Rhenti - Mannau Erialau	-36,000	-40,998	-40,998	-4,998
Cyfraniadau Llywodraeth Cymru	-25,000	0	-82,700	-57,700
Cynllunio Rhag Argyfyngau	0	-31,250	-61,700	-61,700
Ad-daliad gwaith cyd-ymateb	0	-4,861	-4,861	-4,861
Ad-dalu ffioedd cyfalaf	-63,750	0	-42,564	21,186
CYFANSWM INCWM	-732,184	-488,719	-853,840	-121,656
GWARIANT NET	33,575,500	27,521,851	33,376,662	-198,838
CYFRANIADAU I/GAN GRONFEYDD WRTH GEFN				
Cyfraniad i/gan gronfeydd wrth gefn	-414,223	0	-215,385	198,838
CYFANSWM	33,161,277	27,521,851	33,161,277	0