

GWIRIONEDDOL 2016/17 A 2017/18

Penawdau Penodol	Gwirioneddol 2016/2017 £	Cyllideb 2017/2018 £	Gwirioneddol 31/03/2018 £	Amrywiad Cyllideb 2017/2018 £
GWEITHWYR				
Prif Swyddogion	553,880	632,081	603,835	-28,246
Diffoddwyr Tân - Amser Cyflawn	13,583,954	13,765,855	13,907,489	141,634
Diffoddwyr Tân - Rhan Amser	3,193,581	3,405,442	3,621,412	215,970
Staff Cefnogol	4,539,642	4,806,560	4,744,324	-62,236
Crefftwyr Peirianyddol	288,244	345,128	345,968	840
Hyfforddiant Ffurfiol i'r Staff	447,058	453,140	585,851	132,711
Costau Adleoli	7,661	22,000	10,983	-11,017
Hysbysebu /Gwiriadau CRB	9,802	10,500	15,795	5,295
Amrywiol (Meddygol, YC, prydlesu ceir)	126,205	67,899	51,813	-16,086
Pensiynau Llywodraeth Leol	19,979	13,300	11,795	-1,505
Pensiynau Diffoddwyr Tân	456,080	429,300	461,913	32,613
CYFANSWM GWEITHWYR	23,226,086	23,951,205	24,361,178	409,973
ADEILADAU				
Cynnal a Chadw	385,482	194,320	404,406	210,086
Costau a ddilewyd - hen swyddfa Conwy	0	0	0	0
Costau Ynni (Nwy, Trydan, Olew)	249,368	276,500	303,189	26,689
Gwasanaethau Dŵr	57,213	59,615	47,621	-11,994
Yswiriant	48,221	40,000	31,298	-8,702
Ardrethi Annomestig Cenedlaethol	579,985	726,850	736,188	9,338
Gosodiadau a Ffitiadau	5,823	5,075	1,568	-3,507
Rhentu Swyddfeydd Rhanbarthol	173,341	142,800	134,684	-8,116
Rhentu'r Ystafell Reoli ac Uned Storfa	13,803	61,268	57,438	-3,830
Prosiect y Ddraig Werdd	10,409	6,000	2,082	-3,918
Offer glanhau/casglu sbwriel	46,866	40,762	46,405	5,643
	0			
CYFANSWM ADEILADAU	1,570,511	1,553,190	1,764,879	211,689
TRAFNIDIAETH				
Prynu Peiriannau ac Offer	57,647	8,000	20,131	12,131
Trwsio a Chynnal a Chadw	369,244	254,215	329,858	75,643
Costau Rhedeg	283,827	271,115	196,101	-75,014
Tanwydd	238,629	390,000	256,059	-133,941
Cytundebau Hurio Staff	121,894	149,325	63,820	-85,505
Costau Teithio	108,332	140,000	141,634	1,634
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	1,179,573	1,212,655	1,007,603	-205,052

Penawdau Penodol	Gwirioneddol 2016/2017 £	Cyllideb 2017/2018 £	Gwirioneddol 31/03/2018 £	Amrywiad Cyllideb 2017/2018 £
CYFLENWADAU				
Offer Glanhau a Domestig	4,319	4,338	4,051	-287
Offer Swyddfa	45,705	48,512	35,104	-13,408
Dodrefn	11,014	9,975	9,005	-970
Offer Cyffredinol	6,595	9,382	8,692	-690
Offer Gweithredol	251,352	277,673	279,028	1,355
Offer i'r Ffreutur	2,628	3,000	2,859	-141
Llyfrau/Cyhoeddiadau	488	1,535	1,308	-227
Tanysgrifiau	49,286	51,408	47,503	-3,905
Darpariaethau	8,093	15,076	12,468	-2,608
Gwisgoedd a Chostau Golchi Dillad	245,711	204,600	416,514	211,914
Argraffu a deunydd ysgrifennu	73,171	89,910	77,722	-12,188
Diogelwch Tân Cyffredinol	156,431	154,668	106,585	-48,083
Costau Cyfrifadurol	784,685	652,286	767,679	115,393
Cyfathrebu	1,109,884	1,176,590	1,094,394	-82,196
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth - Cyffredinol	91,529	73,646	103,959	30,313
Yswiriant	263,791	245,735	215,532	-30,203
Ffioedd yr Archwilydd	62,417	57,000	63,671	6,671
Cynllunio Corfforaethol	1,490	3,000	1,578	-1,422
Cyfarthrebu Corfforaethol	139,208	101,019	107,555	6,536
Ffioedd Proffesiynol (codiant banc, actwari)	18,820	8,500	19,674	11,174
JESG/Cynllunio wrth gefn/Mentrau NIC				
Cyd-ymateb	94,987	100,000	93,930	-6,070
Gwariant Grant Arall	1,092,825	0	1,014,240	1,014,240
Lwfansau Aelodau, Costau Pwyllgor	70,588	80,090	66,828	-13,262
System Gwerthuso Swyddi	0	1,000	0	-1,000
CYFANSWM CYFLENWADAU	4,585,017	3,368,943	4,549,879	1,180,936
ASiantaeth				
Iechyd Galwedigaethol	134,772	135,000	142,355	7,355
Cynnal Safleoedd	25,616	20,000	18,125	-1,875
Glanhau adeiladau	256,594	268,608	268,608	0
CYFANSWM AR ASiantaethau	416,982	423,608	429,088	5,480

Penawdau Penodol	Gwirioneddol 2016/2017 £	Cyllideb 2017/2018 £	Gwirioneddol 31/03/2018 £	Amrywiad Cyllideb 2017/2018 £
GWASANAETHAU CEFNOGOL				
Rheoli Cyfleusterau	141,154	144,500	144,683	183
Caffael	7,500	17,000	7,500	-9,500
Swyddog Monitro/Gwasanaethau cyfreithiol	24,061	25,000	17,712	-7,288
Trysorydd i'r Awdurdod Tân	10,867	7,739	4,826	-2,913
Gwasanaethau ariannol	112,565	134,844	134,843	-1
Gwasanaethau pensiwn	40,428	30,000	43,152	13,152
Deddfwriaeth Cyflogaeth	23,727	47,000	45,784	-1,216
CYFANSWM GWASANAETHAU CEFNOGOL	360,302	406,083	398,500	-7,583
ARIANNU CYFALAF				
Costau Dyledion	3,063,408	3,392,000	2,635,882	-756,118
CYFANSWM ARIANNU CYFALAF	3,063,408	3,392,000	2,635,882	-756,118
CYFANSWM GWARIANT	34,401,879	34,307,684	35,147,009	839,325
INCWM				
Gwerthiannau	-66,852	-18,000	-24,547	-6,547
Monitro Larymau	-3,210	-2,775	-2,986	-211
Galwadau Gwasanaethau Arbennig	-4,375	-10,201	-1,903	8,298
Trwyddedi Hydrantau Tân	-37,473	-45,000	-28,758	16,242
Rhenti - Mannau ar y Cyd	-41,507	-41,212	-75,199	-33,987
Amrywiol	-68,491	-26,000	-96,102	-70,102
Llog	-5,960	-7,000	-3,120	3,880
Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl	-32,148	-41,646	-23,081	18,565
Grant Firelink	-415,600	-415,600	-415,600	0
Grantiau Eraill	-1,077,241	0	-1,014,240	-1,014,240
Rhenti - Mannau Erialau	-37,955	-36,000	-40,998	-4,998
Cyfraniadau Llywodraeth Cymru	0	-25,000	0	25,000
Taliadau proffesiynol	0	0	-72,917	-72,917
Ad-daliad gwaith cyd-ymateb	-4,481	0	-4,862	-4,862
Ad-dalu ffioedd cyfalaf	-40,573	-63,750	-63,750	0
Ad-daliad Lês	0	0	0	0
CYFANSWM INCWM	-1,835,866	-732,184	-1,868,063	-1,135,879
	32,566,013	33,575,500	33,278,946	-296,554
Gwariant cyfalaf wedi'i ariannu o refferw	0	0	49,914	49,914
GWARIANT NET	32,566,013	33,575,500	33,328,860	-246,640
Cyfraniad wedi'i glustnodi o gronfa wrth gefn pe	0	0	-74,500	-74,500
Cyfraniad i fantolen y gronfa gyffredinol	0	0	0	0
BALANS CYN TROSGLWYDDIAD	32,566,013	33,575,500	33,254,360	-321,140
CYFRANIADAU I/GAN GRONFEYDD WRTH GEFN				
Cyfraniad gan gronfeydd wrth gefn	-680,170	-414,223	-93,083	321,140
CYFANSWM	31,885,843	33,161,277	33,161,277	-302,140

RIAETHAU A CHRONFEYDD WRTH GEFN WRTH GEFN

Cynllun	Balans Agor 01-Apr-17 £	Symudiad 2017/18	Balans Cau 31-Mar-18
Cronfeydd wrth gefn			
Cronfa wrth gefn gyffredinol	(2,149,991)	93,083	(2,056,908)
Cronfa wrth gefn pensiynau oherwydd salwch	(100,000)	55,500	(44,500)
Cronfeydd wedi'u clustnodi	(648,506)	54,000	(594,506)
CYFANSWM CRONFEYDD WRTH GEFN	(2,898,497)	202,583	(2,695,914)

ATODIAD C

GWARIANT ARIANNIR GAN GRANT

Cynllun a Gefnogwyd	Gwir 2016/2017 £	Gwir 2017/2018 £
Refeniw		
Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol	113,880	157,026
Firelink	415,600	415,600
Ymyrriadau	75,709	185,774
Dimensiynau Newydd/Cydnherthedd Cymru gyfa	441,243	390,540
Ffenics	284,044	162,273
Cydnherthedd	69,021	52,625
Tîm Cymorth Cymunedol	93,343	66,000
CYFANSWM GRANTIAU REFENIW	1,492,840	1,429,838
Cyfalaf		
Cerbydau/offer Tim Cymorth Cymunedol	69,490	36,892
Pwmp Cynhwysedd Uchel/Achub		
Dŵr/Camerau	116,400	558,940
CYFANSWM GRANTIAU CYFALAF	185,890	595,832

GWARIANT CYFALAF

Penawdau Penodol	Cyllideb Gwreiddiol 2017/2018 £	Cyllideb wedi'i addasu 2017/2018 £	Gwir 2017/2018 £
GWARIANT			
ADEILADAU			
Mân Waith Adeiladu	100,000	100,000	60,846
Gwaith Cynnal wedi'i Gynllunio	750,000	750,000	645,017
Dolgellau	0	495,300	0
Gorsaf Dân Tywyn	0	83,060	75,033
Adeilad newydd - Gorsaf Dân Wrecsam	0	0	12,299
CYFANSWM ADEILADAU	850,000	1,428,360	793,195
TRAFNIDIAETH			
Tendrau Dŵr	460,000	1,135,371	1,036,249
Cerbydau Ysgafn	380,000	379,733	120,237
Peiriannau arbennig	0	0	541,940
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	840,000	1,515,104	1,698,426
CYFLENWADAU			
TG ac Offer Arall	595,000	2,523,972	1,237,690
CYFANSWM CYFLENWADAU	595,000	2,523,972	1,237,690
CYFANSWM	2,285,000	5,467,436	3,729,311
ADNODDAU AR GAEL:			
Cyfraniadau Allanol	0	483,000	595,830
Derbyniadau Cyfalaf	450,000	450,000	569,466
Cyfraniad o Gronfa wrth gefn Cyfalaf	0	0	0
Cyfraniadau referniw	0	50,000	95,814
Benthyciadau	1,835,000	4,484,436	2,468,201
CYFANSWM	2,285,000	5,467,436	3,729,311