

CYLLIDEB 2017/2018

Penawdau Penodol	Cyllideb 2017/2018 £	Gwariant hyd at 28/11/2017	Alldro Amcanol	Amrywiad Cyllideb 2017/2018 £
GWEITHWYR				
Prif Swyddogion	632,081	381,767	640,120	8,039
Diffoddwyr Tân - Amser Cyflawn	13,765,855	9,003,505	13,541,227	-224,628
Diffoddwyr Tân - Rhan Amser	3,405,442	2,204,099	3,575,266	169,824
Staff Cefnogol	4,806,560	3,411,706	4,824,664	18,104
Crefftwyr Peirianyddol	345,128	218,579	347,406	2,278
Hyfforddiant Ffurfiol i'r Staff	453,140	301,620	539,127	85,987
Costau Adleoli	22,000	7,347	14,266	-7,734
Hysbysebu /Gwiriadau CRB	10,500	10,637	13,172	2,672
Amrywiol (Meddygol, YC, prydlesu ceir)	67,899	51,543	71,940	4,041
Pensiynau Llywodraeth Leol	13,300	5,321	13,150	-150
Pensiynau Diffoddwyr Tân	429,300	236,569	495,934	66,634
CYFANSWM GWEITHWYR	23,951,205	15,832,693	24,076,272	125,067
ADEILADAU				
Cynnal a Chadw	194,320	203,430	349,550	155,230
Costau Ynni (Nwy, Trydan, Olew)	276,500	52,598	253,138	-23,362
Gwasanaethau Dŵr	59,615	25,932	54,643	-4,972
Yswiriant	40,000	31,297	31,297	-8,703
Ardrethi Annomestig Cenedlaethol	726,850	737,015	762,344	35,494
Gosodiadau a Ffitiadau	5,075	0	3,437	-1,638
Rhentu Swyddfeydd Rhanbarthol	142,800	66,683	133,366	-9,434
Rhentu'r Ystafell Reoli ac Uned Storfa	61,268	42,227	56,304	-4,964
Prosiect y Ddraig Werdd	6,000	1,012	4,695	-1,305
Offer glanhau/casglu sbwriel	40,762	31,077	52,215	11,453
CYFANSWM ADEILADAU	1,553,190	1,191,271	1,700,989	147,799
TRAFNIDIAETH				
Prynu Peiriannau ac Offer	8,000	47,696	19,300	11,300
Trwsio a Chynnal a Chadw	254,215	154,976	223,727	-30,488
Costau Rhedeg	271,115	172,113	179,671	-91,444
Tanwydd	390,000	152,580	247,000	-143,000
Cytundebau Hurio Staff	149,325	58,995	135,641	-13,684
Costau Teithio	140,000	78,585	121,978	-18,022
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	1,212,655	664,945	927,317	-285,338

Penawdau Penodol	Cyllideb 2017/2018 £	Gwariant hyd at 28/11/2017	Alldro Amcanol	Amrywiad Cyllideb 2017/2018 £
CYFLENWADAU				
Offer Glanhau a Domestig	4,338	2,271	3,401	-937
Offer Swyddfa	48,512	20,133	46,885	-1,627
Dodrefn	9,975	2,963	6,000	-3,975
Offer Cyffredinol	9,382	756	7,140	-2,242
Offer Gweithredol	277,673	167,717	279,944	2,271
Offer i'r Ffreutur	3,000	1,639	2,700	-300
Llyfrau/Cyhoeddiadau	1,535	373	900	-635
Tanysgrifiau	51,408	41,790	49,766	-1,642
Darpariaethau	15,076	7,184	12,300	-2,776
Gwisgoedd a Chostau Golchi Dillad	204,600	307,110	401,600	197,000
Argraffu a deunydd ysgrifennu	89,910	56,072	80,100	-9,810
Diogelwch Tân Cyffredinol	154,668	54,019	125,178	-29,490
Costau Cyfrifadurol	652,286	650,782	816,770	164,484
Cyfathrebu	1,176,590	381,973	1,080,272	-96,318
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth - Cyffredinol	73,646	20,382	66,821	-6,825
Yswiriant	245,735	195,552	212,522	-33,213
Ffioedd yr Archwilydd	57,000	40,815	62,227	5,227
Cynllunio Corfforaethol	3,000	1,170	1,550	-1,450
Cyfarthrebu Corfforaethol	101,019	56,350	94,974	-6,045
Ffioedd Proffesiynol (codiant banc, actwrari)	8,500	7,662	21,500	13,000
JESG/Cynllunio wrth gefn/Mentrau NIC				
Cyd-ymateb	100,000	41,600	106,018	6,018
Lwfansau Aelodau, Costau Pwyllgor	0	0	0	0
System Gwerthuso Swyddi	80,090	37,890	74,410	-5,680
	1,000	0	0	-1,000
CYFANSWM CYFLENWADAU	3,368,943	2,096,203	3,552,978	184,035
ASiantaeth				
Iechyd Galwedigaethol	135,000	80,613	135,000	0
Cynnal Safleoedd	20,000	10,021	19,444	-556
Glanhau adeiladau	268,608	156,688	268,608	0
CYFANSWM AR ASiantaethau	423,608	247,322	423,052	-556

Penawdau Penodol	Cyllideb 2017/2018 £	Gwariant hyd at 28/11/2017	Alldro Amcanol	Amrywiad Cyllideb 2017/2018 £
GWASANAETHAU CEFNOGOL				
Rheoli Cyfleusterau	144,500	72,341	144,500	0
Caffael	17,000	0	7,500	-9,500
Swyddog Monitro/Gwasanaethau cyfreithiol	25,000	21,672	25,000	0
Trysorydd i'r Awdurdod Tân	7,739	2,116	8,525	786
Gwasanaethau ariannol	134,844	64,921	134,844	0
Gwasanaethau pensiwn	30,000	0	42,000	12,000
Deddfwriaeth Cyflogaeth	47,000	18,865	40,000	-7,000
CYFANSWM GWASANAETHAU CEFNOGOL	406,083	179,915	402,369	-3,714
ARIANNU CYFALAF				
Costau Dyledion	3,392,000	121,766	3,086,960	-305,040
CYFANSWM ARIANNU CYFALAF	3,392,000	121,766	3,086,960	-305,040
CYFANSWM GWARIANT	34,307,684	20,334,115	34,169,937	-137,747
INCWM				
Gwerthiannau	-18,000	-17,912	-29,200	-11,200
Monitro Larymau	-2,775	0	-3,000	-225
Galwadau Gwasanaethau Arbennig	-10,201	-1,115	-4,000	6,201
Trwyddedi Hydrantau Tân	-45,000	0	-32,000	13,000
Rhenti - Mannau ar y Cyd	-41,212	0	-52,000	-10,788
Amrywiol	-26,000	-25,325	-54,150	-28,150
Llog	-7,000	-169	-2,000	5,000
Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl	-41,646	0	-16,500	25,146
Grant Firelink	-415,600	0	-415,600	0
Rhenti - Mannau Erialau	-36,000	-33,627	-38,000	-2,000
Cynllunio Rhag Argyfyngau	-25,000	0	0	25,000
Ad-daliad gwaith cyd-ymateb	0	-4,861	-4,861	-4,861
Ad-dalu ffioedd cyfalaf	-63,750	0	-40,000	23,750
CYFANSWM INCWM	-732,184	-83,009	-691,311	40,873
GWARIANT NET	33,575,500	20,251,106	33,478,626	-96,874
CYFRANIADAU I/GAN GRONFEYDD WRTH GEFN				
Cyfraniad i/gan gronfeydd wrth gefn	-414,223	0	-317,349	96,874
CYFANSWM	33,161,277	20,251,106	33,161,277	0
ALLDRO GYDA POLISI MRP DIWYGIEDIG				
Adolygiad i'r polisi MRP	0	0	-366,000	
Gwrthdroi Cyfraniad Wrth Gefn	0	0	317,349	
CYFANSWM (MRP DIWYGIEDIG)	33,161,277	20,251,106	33,112,626	-48,651