

CYLLIDEB GWIRIONEDDOL 2014/2015

Penawdau Penodol	Gwirioneddol 2013/2014 £	Cyllideb 2014/2015 £	Gwirioneddol 2014/2015 £	Amrywiad Cyllideb 2014/15 £
GWEITHWYR				
Prif Swyddogion	463,281	589,679	473,532	(116,147)
Diffoddwyr Tân - Amser Cyflawn	12,563,784	12,605,617	12,052,451	(553,166)
Diffoddwyr Tân - Amser Cyflawn Gwledig	0	487,587	606,832	119,245
Diffoddwyr Tân - Rhan Amser	3,829,506	4,087,249	3,526,282	(560,967)
Staff Cefnogol	3,709,972	4,009,760	3,918,743	(91,017)
Crefftwyr Peirianyddol	243,833	259,804	268,465	8,661
Hyfforddiant Ffurfiol i'r Staff	516,685	549,753	591,366	41,613
Costau Adleoli	12,278	27,000	15,127	(11,873)
Hysbysebu /Gwiriadau CRB	5,858	12,500	13,960	1,460
Amrywiol (Meddygol, YC, prydlesu ceir)	61,662	65,399	63,400	(1,999)
Pensiynau Llywodraeth Leol	19,236	13,300	7,412	(5,888)
Pensiynau Diffoddwyr Tân	468,996	371,000	473,687	102,687
CYFANSWM AR Y GWEITHWYR	21,895,091	23,078,648	22,011,257	(1,067,391)
ADEILADAU				
Cynnal a Chadw	232,741	248,820	495,867	247,047
Costau Ynni (Nwy, Trydan, Olew)	316,515	335,875	319,978	(15,897)
Gwasanaethau Dŵr	59,544	59,615	57,598	(2,017)
Yswiriant	33,537	34,510	38,434	3,924
Ardrethi Annomestig Cenedlaethol	500,770	516,110	434,420	(81,690)
Gosodiadau a Ffitiadau	3,239	5,075	2,789	(2,286)
Rhentu Swyddfeydd Rhanbarthol ac Uned T	57,542	60,150	69,379	9,229
Rhentu'r Ystafell Reoli	91,410	85,250	93,633	8,383
Prosiect y Ddraig Werdd	3,380	6,000	0	(6,000)
Cyflenwadau Glanhau	46,815	43,972	49,705	5,733
Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl	11,023	0	6,977	6,977
CYFANSWM AR SAFLEOEDD	1,356,516	1,395,377	1,568,780	173,403
TRAFNIDIAETH				
Prynu Peiriannau ac Offer	16,432	7,613	36,377	28,764
Trwsio a Chynnal a Chadw	227,785	321,925	324,982	3,057
Costau Rhedeg	257,355	227,549	294,790	67,241
Tanwydd	302,249	380,030	293,070	(86,960)
Cytundebau Hurio Staff	136,413	172,325	149,411	(22,914)
Costau Teithio	159,615	93,000	115,067	22,067
				0
CYFANSWM AR DRAFNIDIAETH	1,099,849	1,202,442	1,213,697	11,255

Penawdau Penodol	Gwirioneddol 2013/2014 £	Cyllideb 2014/2015 £	Gwirioneddol 2014/2015 £	Amrywiad Cyllideb 2014/15 £
CYFLENWADAU				
Offer Glanhau a Domestig	5,413	5,738	4,678	(1,060)
Offer Swyddfa	49,819	50,243	44,054	(6,189)
Dodrefn	5,908	5,075	5,528	453
Offer Cyffredinol	18,822	11,382	9,080	(2,302)
Offer Gweithredol	297,201	282,883	360,723	77,840
Offer i'r Ffreutur	2,845	1,269	2,203	934
Llyfrau/Cyhoeddiadau	1,669	1,535	1,695	160
Tanysgrifiau	48,341	53,658	50,984	(2,674)
Darpariaethau	18,699	15,076	15,554	478
Gwisgoedd a Chostau Golchi Dillad	147,683	184,300	180,662	(3,638)
Argraffu a Phapur	105,872	110,500	90,387	(20,113)
Diogelwch Tân Cyffredinol	121,217	152,768	157,216	4,448
Costau Cyfrifadurol	645,480	739,084	636,202	(102,882)
Cysylltiadau	771,078	706,225	761,354	55,129
Costau Cynhadleddau a Chynhaliath - Cyffredinol	40,467	32,000	41,621	9,621
Yswiriant	245,612	235,300	209,807	(25,493)
Ffioedd yr Archwilydd	62,229	57,000	50,592	(6,408)
Cynllunio Corfforaethol	395	5,000	401	(4,599)
Cyfarthrebu Corfforaethol	91,643	105,370	112,075	6,705
Ffioedd Proffesiynol	9,900	8,500	23,348	14,848
Costau'r Streic	150,895	0	0	-
JESG/Cynlluniau wrth gefn/Prosiectau'r PM	60,166	85,000	52,729	(32,271)
Diogelwch Tan Cymunedol - Ymddiriedolaeth Elusennol	35,000	35,000	35,000	-
Lwfansau Aelodau, Costau Pwyllgor	61,304	72,081	71,584	(497)
System Gwerthuso Swyddi	600	1,000	0	(1,000)
CYFANSWM AR GYFLENWADAU	2,998,258	2,955,987	2,917,477	-38,510
ASiantaethau				
Iechyd Galwedigaethol	128,697	135,000	141,236	6,236
Cynnal Safleoedd	162,905	157,000	164,538	7,538
Glanhau adeiladau	18,991	30,000	19,932	(10,068)
CYFANSWM AR ASiantaethau	310,593	322,000	325,706	3,706

Penawdau Penodol	Gwirioneddol 2013/2014 £	Cyllideb 2014/2015 £	Gwirioneddol 2014/2015 £	Amrywiad Cyllideb 2014/15 £
GWASANAETHAU CEFNOGOL				
Swyddog Monitro/Gwasanaethau Cyfreithiol	23,014	28,250	23,245	(5,005)
Trysorydd yr Awdurdod Tân	7,350	7,512	7,512	0
Cyt. Lefel Gwas. Gwasanaethau Ariannol	101,679	105,654	101,989	(3,665)
Gwasanaethau Pensiwn	27,521	26,572	40,499	13,927
Rheoli Cyfleusterau	144,252	156,000	189,479	33,479
Cymorth Caffael	7,500	17,000	7,500	(9,500)
Deddfwriaeth Cyflogaeth	51,986	42,000	33,417	(8,583)
CYFANSWM AR WASANAETHAU CEFNOGOL	363,302	382,988	403,641	20,653
ARIANNU CYFALAF				
Costau Dyledion	2,442,047	3,060,081	2,547,941	(512,140)
Costau Prydlesu	157,118	78,388	28,418	(49,970)
CYFANSWM AR ARIANNU CYFALAF	2,599,165	3,138,469	2,576,359	-562,110
CYFANSWM GWARIANT	30,622,774	32,475,911	31,016,917	-1,458,994
INCWM				
Gwerthiannau	(20,742)	(14,000)	(12,851)	1,149
Monitro Larymau	(3,089)	(2,657)	(2,559)	98
Galwadau Gwasanaethau Arbennig	(7,333)	(30,660)	(7,022)	23,638
Trwyddedi Hydrantau Tan	(43,916)	(35,000)	(43,542)	(8,542)
Rhenti - Mannau ar y Cyd	(39,586)	(40,000)	(31,266)	8,734
Amrywiol	(34,620)	(25,000)	(48,032)	(23,032)
Llog	(21,165)	(25,000)	(21,788)	3,212
Rhenti - Mannau Erialau	(39,158)	(36,000)	(37,779)	(1,779)
Cynllunio Rhag Argyfyngau	(54,691)	(40,000)	(25,441)	14,559
Ail ddosbarthu arian - Swyddfa Archwilio Cyr	0	0	(10,911)	(10,911)
Ffioedd Cyfalaf Ad-dalu	(56,120)	(50,000)	(62,269)	(12,269)
CYFANSWM INCWM	(320,420)	(298,317)	(303,460)	(5,143)
CYFRANIADAU I/ODDI WRTH GRONFA WRTH GEFN				
Cyllido uniongyrchol gwariant cyfalaf	102,717	0	534,048	534,048
Cyfraniad i (oddi wrth)Cronfa wrth Gefn	1,366,940	(405,583)	524,506	930,089
GWARIANT NET	31,772,011	31,772,011	31,772,011	0

MANTOLEN DARPARIAETHAU A CHRONFEYDD WRTH GEFN

Cynllun	Balans Agor 01 Ebr 2014 £	Symudiad 2014/15	Balans Cau 31 Maw 2015
Darpariaethau			
Darpariaeth Pensiwn oherwydd salw	(269,000)	0	(269,000)
Darpariaeth ôl-dâl RDS	(27,300)	459	(26,841)
Darpariaeth Pensiwn Ol-weithredol	(666,940)	0	(666,940)
CYFANSWM DARPARIAETHAU	(963,240)	459	(962,781)
Cronfeydd wrth Gefn			
Cronfa gyffredinol	(1,725,061)	(91,775)	(1,816,836)
Cronfeydd wedi'u clustnodi	(100,000)	(524,506)	(624,506)
Cronfa Cyfalaf	(1,440,400)	700,000	(740,400)
CYFANSWM CRONFEYDD WRTH GEFN	(3,265,461)	83,719	(3,181,742)

ATODIAD C

GWARIANT A ARIENNIR GAN GRANT

Cynllun a Gefnogwyd	Gwir 2013/2014 £	Gwir 2014/2015 £
Cydnherthedd Cymru Gyfan	0	25,000
Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol	254,637	255,389
Aml Asiantaethol Berwyn	0	2,423
Pentre Peryglon	8,260	0
DEIIT Phase 1b	250,049	0
Firelink	457,000	415,600
Datblygu Partneriaeth ADTC	25,021	25,605
Ymyriadau	476,381	461,105
Cynnal a chadw offer NDG	111,987	96,910
Dimensiynau Newydd	281,000	129,740
Ffenics	175,812	165,201
Swyddog Cydnherthedd	55,130	59,605
Mentrau Gwrthdrawiadau Ffyrdd	4,284	95,599
Cydlynnydd y Trydydd Sector	24,047	56,539
CYFANSWM GWARIANT	2,123,608	1,788,716

GWARIANT CYFALAF

Penawdau Penodol	Cyllideb Gwreiddiol 2014/2015 £	Cyllideb Diwygiedig 2014/2015 £	Gwir 2014/2015 £	Amrywiad Cyllideb 2014/2015 £
GWARIANT				
ADEILADAU				
Mân Waith Adeiladu	100,000	118,493	54,336	(64,157)
Gwaith Cynnal wedi'i Gynllunio	700,000	748,609	717,102	(31,507)
Cydymffurfio â Chydraddoldeb ac Anabledd	0	270,127	121,901	(148,226)
Dadgomisiynu safle Llys Conwy	100,000	100,000	0	(100,000)
Gorsaf Dân Tywyn	741,072	1,224,662	244,166	(980,496)
Gorsaf Dân Nefyn	590,110	1,051,971	924,508	(127,463)
Gorsaf Dân Glannau Dyfrdwy	1,317,460	1,362,571	766,671	(595,900)
Adeilad Newydd - Wrecsam	2,265,000	6,130,528	350,764	(5,779,764)
CYFANSWM ADEILADAU	5,813,642	11,006,961	3,179,448	(7,827,513)
TRAFNIDIAETH				
Tendrau Dwr	872,000	1,076,940	1,781,465	704,525
Cerbydau Ysgafn	442,198	684,226	485,888	(198,338)
Peiriannau ALP	482,000	613,630	169,120	(444,510)
Cerbydau Eraill ac Uwchraddio	0	2,028	131,498	129,470
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	1,796,198	2,376,824	2,567,971	191,147
CYFLENWADAU				
TG ac Offer Arall	965,720	1,896,349	906,375	(989,974)
CYFANSWM CYFLENWADAU	965,720	1,896,349	906,375	(989,974)
CYFANSWM	8,575,560	15,280,134	6,653,794	(8,626,340)
ADNODDAU AR GAEL:				
Cyfraniadau Allanol	0	130,000	131,008	1,008
Derbyniadau Cyfalaf	0	22,000	22,160	160
Cyfraniad Refeniw Cyfalaf	0	700,000	700,000	-
Cyfraniadau Refeniw	0	234,000	234,048	48
Benthyciadau	8,575,560	14,194,134	5,566,579	(8,627,556)
CYFANSWM	8,575,560	15,280,134	6,653,794	(8,626,340)