

Cyllideb y Bwrdd Uchelgais Economaidd 2019/20 - Adolygiad Trydydd Chwarter (Rhagfyr 2019)

Atodiad 1

Gwariant	Cyllideb Wreiddiol	Trosglwyddiadau	Cyllideb Ddiwygiedig	Rhagfyr 2019 (9 mis) Gwirioneddol	Amcangyfrif o'r Sefyllfa Derfynol	Amcangyfrif o Orwariant / (Tanwariant)
	(£)	(£)	(£)	(£)	(£)	(£)
Swyddfa Rheoli Rhaglen						
Gwariant Gweithwyr (Cyflog, Y.G. a Blwydd-dal)	246,480	(61,580)	184,900	4,126	74,034	(110,866)
Secondiad Staff	0	0	0	0	25,181	25,181
Ad-daliad Rheoli/Datblygu Rhaglenni	0	0	0	62,484	62,484	62,484
Hysbysebu ac Asesu Ymgeiswyr	0	0	0	49,729	49,729	49,729
Teithio a Chynhaliadau	10,000	0	10,000	559	1,659	(8,341)
Ymgysylltu a Chyfarfodydd	11,620	0	11,620	4,485	5,485	(6,135)
Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus	45,000	0	45,000	11,550	17,150	(27,850)
Ffi Archwilio Perfformiad	12,500	0	12,500	0	0	(12,500)
Cyflenwadau a Gwasanaethau	10,000	0	10,000	1,046	10,000	0
Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol	43,480	0	43,480	42,282	42,282	(1,198)
Eiddo	5,000	0	5,000	0	3,908	(1,092)
Cynllunio, Datblygu a Chefnogi Prosiectau	319,800	(91,040)	228,760	100,701	189,086	(39,674)
Cyfanswm Swyddfa Rheoli Rhaglen	703,880	(152,620)	551,260	276,962	480,999	(70,261)
Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol						
Cefnogaeth Gwasanaethau Cyllid	105,710	(22,720)	82,990	0	71,920	(11,070)
Cyfreithiol (yn cynnwys y Swyddog Monitro)	16,000	0	16,000	0	16,000	0
Cefnogaeth Gorfforaethol	29,400	0	29,400	11,712	29,400	0
Technoleg Gwybodaeth	2,760	0	2,760	0	2,760	0
Cyfanswm Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol	153,870	(22,720)	131,150	11,712	120,080	(11,070)
Cyd-bwyllgor						
Cytundeb Llywodraethu 2 - Cyfreithiol	20,000	0	20,000	0	8,366	(11,634)
Cytundeb Llywodraethu 1 - Cyfreithiol	0	0	0	1,634	1,634	1,634
Ffi Archwilio Allanol	12,500	0	12,500	0	1,500	(11,000)
Bwrdd Cyflawni Busnes	0	10,000	10,000	2,751	4,750	(5,250)
Cyfanswm Cyd-bwyllgor	32,500	10,000	42,500	4,385	16,250	(26,250)
Cyfanswm Gwariant	890,250	(165,340)	724,910	293,059	617,329	(107,581)

Incwm	Cyllideb Wreiddiol	Trosglwyddiadau	Cyllideb Ddiwygiedig	Rhagfyr 2019 (9 mis) Gwirioneddol	Amcangyfrif o'r Sefyllfa Derfynol	Amcangyfrif o Orwariant / (Tanwariant)
	(£)	(£)	(£)	(£)	(£)	(£)
Cyfraniadau Ariannu						
Cyfraniadau Partneriaid - GA1						
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	(50,000)	0	(50,000)	(50,000)	(50,000)	0
Cyngor Sir Ddinbych	(50,000)	0	(50,000)	(50,000)	(50,000)	0
Cyngor Sir y Fflint	(50,000)	0	(50,000)	(50,000)	(50,000)	0
Cyngor Gwynedd	(50,000)	0	(50,000)	(50,000)	(50,000)	0
Cyngor Sir Ynys Môn	(50,000)	0	(50,000)	(50,000)	(50,000)	0
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	(50,000)	0	(50,000)	(50,000)	(50,000)	0
Prifysgol Bangor	(25,000)	0	(25,000)	(25,000)	(25,000)	0
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam	(25,000)	0	(25,000)	(25,000)	(25,000)	0
Coleg Cambria	(25,000)	0	(25,000)	(25,000)	(25,000)	0
Grŵp Llandrillo Menai	(25,000)	0	(25,000)	(25,000)	(25,000)	0
Cyfraniadau Partneriaid - Eraill						
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	(40,000)	0	(40,000)	(40,000)	(40,000)	0
Cyngor Sir Ddinbych	(40,000)	0	(40,000)	(40,000)	(40,000)	0
Cyngor Sir y Fflint	(40,000)	0	(40,000)	(40,000)	(40,000)	0
Cyngor Gwynedd	(40,000)	0	(40,000)	(40,000)	(40,000)	0
Cyngor Sir Ynys Môn	(40,000)	0	(40,000)	(40,000)	(40,000)	0
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	(40,000)	0	(40,000)	(40,000)	(40,000)	0
Cyfalafu Costau'r Prosiectau	(250,250)	250,250	0	0	0	0
Sector Preifat (yn y dyfodol)	0	0	0	0	0	0
Grant Bil Trafnidiaeth Gyhoeddus (Cymru)	0	(34,100)	(34,100)	(19,209)	(45,145)	(11,045)
Cyllid Blaenoriaeth 5 y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd	0	(50,810)	(50,810)	0	(49,608)	1,202
Cyfanswm Incwm	(890,250)	165,340	(724,910)	(659,209)	(734,753)	(9,843)
Sefyllfa Gorwariant / (Tanwariant) cyn y trosglwyddiad i'r Gronfa Wrth Gefn wedi'i Chlustnodi						
	0	0	0	(366,150)	(117,424)	(117,424)
Cronfa Wrth Gefn wedi'i Chlustnodi	0	0	0	0	117,424	117,424
Gorwariant / (Tanwariant) Net	0	0	0	(366,150)	0	0