

CYLLIDEB 2012/2013

Penawdau Penodol	Cyllideb 2012/2013 £	Gwir 30/11/2012 £	Canlyniadau a ragwelir 2012/2013 £	Amrywiant Cyllideb 2012/2013 £
GWEITHWYR				
Prif Swyddogion	555,120	403,907	445,032	-110,088
Diffoddwyr Tân -Llawn Amser	12,735,049	11,639,440	12,799,761	64,712
Diffoddwyr Tân -Rhan Amser	4,504,999	3,348,003	3,976,075	-528,924
Staff Cefnogi	4,016,715	3,342,496	3,626,443	-390,272
Crefftwyr Peirianyddol	229,670	226,104	246,515	16,845
Hyfforddiant Swyddogol i'r Staff	547,088	264,440	547,904	816
Costau Adeoli	27,000	10,450	11,713	-15,287
Hysbysebu /Gwiriadau CRB	27,000	8,768	17,350	-9,650
Amrywiol (Meddygol, YC, prydlesu ceir)	40,772	51,039	55,657	14,885
Pensiynau Llywodraeth Leol	13,300	29,821	38,157	24,857
Pensiynau Diffoddwyr Tân	352,000	301,132	360,659	8,659
CYFANSWM AR Y GWEITHWYR	23,048,714	19,625,600	22,125,266	-923,448
ADEILADAU				
Cynnal a Chadw	178,775	112,790	214,046	35,271
Costau Egni (Nwy, Trydan, Olew)	274,050	245,642	329,998	55,948
Gwasanaethau Dŵr	63,945	51,140	56,880	-7,065
Yswiriant	34,510	33,609	33,609	-901
Cyfraddau Annomestig Cenedlaethol	472,735	503,454	503,454	30,719
Nodweddion a Gosodiadau	5,075	2,213	3,111	-1,964
Rhentu Swyddfeydd Rhanbarthol	46,350	38,244	45,026	-1,324
Rhentu Pencadlys, Ystafell Reoli ac Uned Stor	160,850	126,140	126,140	-34,710
Prosiect y Ddraig Werdd	9,000	1,553	9,000	0
Cyflenwadau Glanhau	34,510	36,167	41,895	7,385
CYFANSWM YR ADEILADAU	1,279,800	1,150,952	1,363,159	83,359
TRAFNIDIAETH				
Prynu Peiriannau ac Offer	11,112	11,021	11,200	88
Trwsio a Chynnal a Chadw	287,065	191,502	271,627	-15,438
Costau Rhedeg	236,549	220,878	232,872	-3,677
Tanwydd	345,500	313,604	359,317	13,817
Cytundebau Hurio Staff	174,825	111,350	178,426	3,601
Costau Teithio	93,000	79,402	90,101	-2,899
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	1,148,051	927,757	1,143,543	-4,508

Penawdau Penodol	Cyllideb 2012/2013 £	Gwir 30/11/2012 £	Canlyniadau a ragwelir 2012/2013 £	Amrywiad Cyllideb 2012/2013 £
CYFLENWADAU				
Offer Glanhau a Domestig	5,076	6,536	8,939	3,863
Offer Swyddfa	50,243	37,190	42,729	-7,514
Dodrefn	5,075	3,361	4,000	-1,075
Offer Cyffredinol	3,857	4,727	5,251	1,394
Offer Gweithredol	287,243	220,433	349,533	62,290
Offer i'r Ffreutur	1,269	2,501	2,964	1,695
Llyfrau/Cyhoeddiadau	1,515	1,830	1,944	429
Tanysgrifiau	42,445	49,042	50,616	8,171
Darpariaethau	15,046	12,389	15,905	859
Gwisgoedd a Chostau Golchi Dillad	183,095	145,841	199,369	16,274
Argraffu a Phapur	115,500	69,081	94,839	-20,661
Diogelwch Tân Cyffredinol	152,768	121,566	166,343	13,575
Costau Cyfrifadurol	689,084	673,858	795,161	106,077
Cyfathrebu	814,639	448,490	635,215	-179,424
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth - Cyffredinol	35,500	17,069	24,062	-11,438
Yswiriant	281,800	198,404	218,704	-63,096
Ffioedd yr Archwilydd	57,000	52,875	76,000	19,000
Cynllunio Corfforaethol	8,000	680	3,641	-4,359
Cyfarthrebu Corfforaethol	111,458	55,955	88,339	-23,119
Ffioedd Proffesiynol	6,500	7,297	11,300	4,800
JESG/Cynlluniau wrth gefn	34,000	25,888	35,000	1,000
Diogelwch Tan Cymunedol - Ymddiriedolaeth Elusenol	35,000	35,000	35,000	0
Lwfansau Aelodau, Costau Pwyllgor	72,081	53,911	66,185	-5,896
System Gwerthuso Swyddi	1,000	600	600	-400
CYFANSWM Y CYFLENWADAU	3,009,194	2,244,524	2,931,639	-77,555
ASiantaethau				
Iechyd Galwedigaethol	135,000	96,607	135,000	0
Glanhau Adeiladu	157,000	151,715	159,500	2,500
Cynnal Safleoedd	27,000	28,179	30,686	3,686
CYFANSWM YR ASiantaethau	319,000	276,501	325,186	6,186

Penawdau Pynciol	Cyllideb 2012/2013 £	Gwir Wariant 30/11/2012 £	Canlyniadau a Ragwelir 2012/2013 £	Amrywiad Cyllideb 2012/2013 £
COSTAU CEFNOGOL				
Rheoli Cyfleusterau	110,000	0	150,000	40,000
Caffael	17,000	12,375	12,375	-4,625
Swyddog Arolygu/Gwasanaethau Cyfreithiol	27,000	9,843	27,593	593
Trysorydd yr Awdurdod Tân	7,200	5,936	7,172	-28
Gwasanaethau Ariannol	96,500	48,132	96,500	0
Gwasanaethau Pensiwn	26,000	0	26,520	520
Deddfwriaeth Cyflogaeth	40,000	56,538	69,326	29,326
CYFANSWM Y COSTAU CEFNOGOL	323,700	132,824	389,486	65,786
ARIANNU CYFALAF				
Costau Dyledion	2,725,000	199,666	2,438,000	-287,000
Costau Dyledion Pryniant y Pencadlys	0	0	10,600	10,600
Costau Prydlesu	198,050	169,045	310,000	111,950
CYFANSWM YR ARIANNU CYFALAF	2,923,050	368,711	2,758,600	-164,450
CYFANSWM GWARIANT	32,051,509	24,726,869	31,036,879	-1,014,630
INCWM				
Gwerthiannau	-12,000	-29,020	-29,212	-17,212
Monitro Larymau	-2,500	-2,628	-2,628	-128
Galwadau Gwasanaethau Arbennig	-40,000	-17,814	-20,684	19,316
Trwyddedi Hydrantau Tan	-35,000	0	-38,000	-3,000
Cyrsiau Hyfforddiant	-10,000	-1,800	-1,800	8,200
Rhenti - Mannau ar y Cyd	-22,000	-23,993	-22,000	0
Amrywiol	-25,000	-26,656	-28,328	-3,328
Llog	-25,000	-22,224	-25,000	0
Rhenti - Mannau Awyrol	-33,000	-41,005	-41,005	-8,005
Cynllunio Rhag Argyfyngau	-35,000	-18,444	-35,000	0
Ffioedd Cyfalaf Ad-dalu	-40,000	0	-50,000	-10,000
CYFANSWM INCWM	-279,500	-183,584	-293,657	-14,157
GWARIANT NET	31,772,009	24,543,285	30,743,222	-1,028,787
Ffioedd Proffesiynol Prosiectau Cyfalaf	0	0	870,000	870,000
Cyfraniad i'r Gronfa wrth Gefn				
Pryniant Tir Glannau Dyfrdwy	0	0	127,000	127,000
CYFANSWM	31,772,009	24,543,285	31,740,222	-31,787