

CYLLIDEB/GWIRIONEDDOL 2012/2013

Penawdau Pwnc	Budget 2012/2013 £	Gwirioneddol 31/03/2013 £	Amrywiad Cyllideb 2012/2013 £
GWEITHWYR			
Prif Swyddogion	555,120	448,117	-107,003
Diffoddwyr Tân - Amser llawn	12,735,049	12,749,698	14,649
Diffoddwyr Tân - rhan amser	4,504,999	3,851,556	-653,444
Staff Gwasanaethau Llywodraeth Leol	4,016,715	3,588,179	-428,536
Crefftwyr Peirianyddol	229,670	247,561	17,891
Hyfforddiant Ffurfiol i Staff	547,088	418,077	-129,011
Costau Adeoli	27,000	11,034	-15,966
Hysbysebu	27,000	10,082	-16,918
Amrywiol (Meddygol, ceir ar brydles)	40,772	54,231	13,459
Pensiynau Llywodraeth Leol	13,300	38,083	24,783
Pensiynau Diffoddwyr Tân	352,000	437,186	85,186
CYFANSWM GWEITHWYR	23,048,714	21,853,804	-1,194,910
ADEILADAU			
Trwsio a Chynnal	178,775	246,177	67,402
Costau Ynni (Nwy, Trydan, Olew)	274,050	328,094	54,044
Gwasanaethau Dŵr	63,945	55,371	-8,574
Yswiriant	34,510	33,609	-901
Trethi Lleol	472,735	501,779	29,044
Gosodiadau a Ffitiadau	5,075	52,441	47,366
Rhent Swyddfeydd Adeiniau	46,350	45,026	-1,324
Rhent Pencadlys, Ystafell Reoli a'r uned storio	160,850	126,140	-34,710
Prosiect y Ddraig Werdd	9,000	1,553	-7,447
Nwyddau glanhau a chasgliadau gwastraff	34,510	39,852	5,342
Cyfrif Masnachu Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl	0	171	171
CYFANSWM ADEILADAU	1,279,800	1,430,213	150,413
CLUDIANT			
Prynu Offer a Pheiriannau	11,112	17,746	6,634
Trwsio a chynnal a chadw	287,065	273,822	-13,243
Costau Rhedeg	236,549	234,897	-1,652
Tanwydd	345,500	356,058	10,558
Cost llogi Staff	174,825	156,010	-18,815
Costau Teithio	93,000	97,272	4,272
CYFANSWM CLUDIANT	1,148,051	1,135,805	-12,246

Penawdau Pwnc	Cyllideb 2012/2013 £	Gwirioneddol 31/03/2013 £	Amrywiad Cyllideb 2012/2013 £
CYFLENWADAU			
Offer Glanhau a Domestig	5,076	6,859	1,783
Offer Swyddfa	50,243	40,556	-9,687
Dodrefn	5,075	5,078	3
Offer Cyffredinol	3,857	4,871	1,014
Offer Gwaith	287,243	257,244	-29,999
Offer Cantin	1,269	2,732	1,463
Llyfrau/Cyhoeddiadau	1,515	1,997	482
Tanysgriadau	42,445	49,497	7,052
Darpariaethau	15,046	14,428	-618
Gwisgoedd a Golchi	183,095	178,741	-4,354
Argraffu ac Offer Swyddfa	115,500	93,007	-22,493
Diogelwch Tân Cyffredinol	152,768	169,838	17,070
Costau Cyfrifiadurol	689,084	790,552	101,468
Cyfathrebu	814,639	574,087	-240,552
Costau Cynadleddau a Threuliau - Cyffredinol	35,500	32,234	-3,266
Yswiriant	281,800	184,881	-96,919
Ffioedd Archwilio	57,000	60,086	3,086
Cynllunio Corfforaethol	8,000	676	-7,324
Cyfathrebu Corfforaethol	111,458	95,056	-16,402
Ffioedd Proffesiynol/Actwrari/Brocera	6,500	14,686	8,186
Ffioedd pryniant y Pencadlys	0	62,623	62,623
JESG/Cynllunio at raid	34,000	49,400	15,400
Diogelwch Tân Cymunedol - Ymddiriedolaeth e	35,000	35,000	0
Lwfansau Aelodau, Costau Pwyllgor	72,081	61,541	-10,540
System Gwerthuso Swyddi	1,000	600	-400
CYFANSWM CYFLENWADAU	3,009,194	2,786,270	-222,924
ASiantaeth			
Iechyd Galwedigaethol	135,000	128,677	-6,323
Glanhau Adeiladau	157,000	160,847	3,847
Cynnal Tir	27,000	32,991	5,991
CYFANSWM ASiantaeth	319,000	322,515	3,515

Penawdau Pwnc	Cyllideb 2012/2013 £	Gwirioneddol 31/03/2013 £	Amrywiad cyllideb 2012/2013 £
GWASANAETHAU CEFNOGI			
Rheoli Cyfleusterau	110,000	141,188	31,188
Caffael	17,000	12,375	-4,625
Swyddog monitro/Gwasanaethau Cyfreithiol	27,000	27,327	327
Trysorydd yr Awdurdod Tân ac Achub	7,200	7,172	-28
Gwasanaethau Ariannol	96,500	98,614	2,114
Gwasanaethau Pensiwn	26,000	26,218	218
Cyfaith Cyflogaeth	40,000	71,944	31,944
CYFANSWM GWASANAETHAU CEFNOGI	323,700	384,838	61,138
ARIANNU CYFALAF			
Taliadau Dyledion	2,725,000	2,362,432	-362,568
Taliadau Prydlesu	198,050	294,046	95,996
CYFANSWM ARIANNU CYFALAF	2,923,050	2,656,478	-266,572
CYFANSWM GWARIANT	32,051,509	30,569,923	-1,481,586
INCWM			
Gwerthiant	-12,000	-29,321	-17,321
Monitro Larymau	-2,500	-2,628	-128
Galwadau Gwasanaeth Arbennig	-40,000	-33,927	6,073
Trwyddedau Hydrantau Tân	-35,000	-44,450	-9,450
Cyrsiau Hyfforddi	-10,000	-2,425	7,575
Rhent - Safleoedd ar y Cyd	-22,000	-23,902	-1,902
Amrywiol	-25,000	-36,138	-11,138
Llog	-25,000	-24,024	976
Rhent - Safleoedd Erialau	-33,000	-41,005	-8,005
Cynllunio rhag argyfwng	-35,000	-38,562	-3,562
Ad-dalu Ffioedd Cyfalaf	-40,000	-50,157	-10,157
Hawliad yswiriant	0	-20,564	-20,564
CYFANSWM INCWM	-279,500	-347,103	-67,603
GWARIANT NET	31,772,009	30,222,820	-1,549,189
Cyfraniad i Ddarpariaeth Ffioedd Proffesiynol	0	880,400	880,400
Cyfraniad Refeniw i Cyfalaf (Glannau Dyfrdwy)	0	120,000	120,000
Cyfraniad i Ddarpariaethau (Pensiynau diffoddwyr tân yn ol y galw)	0	300,000	300,000
Cyfraniad i Gronfeydd wedi'i clustnodi	0	216,000	216,000
Cyfraniad i Gronfa Cyffredinol	0	32,789	32,789
TOTAL	31,772,009	31,772,009	-0

MANTOLEN DARPARIAETHAU A CRONFEYDD WRTH GEFN

Cynllun	Balans Agor 1af Ebr 12 £	Symudiad 2012/13	Balans Cau 31 Maw 13
Darpariaethau			
Darpariaeth Pensiwn oherwydd salwch	-269,000	0	-269,000
Darpariaeth ôl-dâl system ddyletswydd rhan-am	-546,564	505,626	-40,938
Darpariaeth Pensiwn Adolygol system ddyletswydd	0	-300,000	-300,000
Darpariaeth Ffioedd Proffesiynol	0	-880,400	-880,400
CYFANSWM DARPARIAETHAU	-815,564	-674,774	-1,490,338
Cronfeydd wrth Gefn			
Cronfa gyffredinol	-1,143,269	-465,789	-1,609,058
Cronfeydd wedi'i clustnodi (ddim ei angen mwy)	-433,000	433,000	0
Cronfeydd wedi'i clustnodi Newydd	0	-216,000	-216,000
CYFANSWM CRONFEYDD WRTH GEFN	-1,576,269	-248,789	-1,825,058

GWARIANT A ARIENNIR GAN GRANT

Cynllun a Gefnogwyd	Gwirioneddol 2012/2013 £
Gwytnwch Cymru Gyfan	73,605
Tim Lleihau Llosgi Bwriadol	289,872
Partneriaeth Diogelwch Cymunedol	28,274
Grant DEFRA	23,094
DEIIT Phase 1	36,486
Firelink	415,600
Datblygu Partneriaeth HFSC	41,223
Ymyriadau	463,422
Hyfforddiant MRG	10,485
Cynnal a chadw offer NDG	122,286
Dimensiynau Newydd	426,368
Sicrwydd Gweithredol	9,014
Ffenics	197,481
Swyddog Gwytnwch	63,433
mentrau ceisio atal RTC	1,419
Cydlynnydd y Trydydd Sector	96,493
CYFANSWM GWARIANT	2,298,555

GWARIANT CYFALAF

Penawdau Pwnc	Cyllideb wreiddiol 2012/2013 £	Gwirioneddol 2012/2013 £	Amrywiad Cyllideb 2012/2013 £
GWARIANT			
ADEILADAU			
Mân Waith Adeiladu	100,000	107,023	7,023
Gwaith Cynnal wedi'i Gynllunio	700,000	602,401	-97,599
DDA a Gwaith Cydymffurfio â Chydraddoldeb	300,000	412,261	112,261
Gorsaf Dân Tywyn	800,000	8,928	-791,072
Gorsaf Dân Nefyn	800,000	77,298	-722,702
Pryniaint tir Glannau Dyfrdwy	0	120,428	120,428
Adeilad newydd - Gorsaf Dân Wrecsam	800,000	25,738	-774,262
Prynu y Pencadlys	0	1,026,154	1,026,154
CYFANWM ADEILADAU	3,500,000	2,380,231	-1,119,769
TRAFNIDIAETH			
Tendrau Dwr	0	0	0
Cerbydau Ysgafn	141,250	50,766	-90,484
Cerbydau Eraill ac Uwchraddio	0	46,005	46,005
CYFANSWM CLUDIANT	141,250	96,771	-44,479
CYFLENWADAU			
TG ac Offer Arall	339,000	388,491	49,491
CYFANSWM CYFLENWADAU	339,000	388,491	49,491
CYFANSWM	3,980,250	2,865,493	-1,114,757
ADNODDAU AR GAEL:			
Grantiau	0	74,098	74,098
Derbyniadau Cyfalaf	0	39,340	39,340
Cyfraniad Refeniw i Cyfalaf	0	120,000	120,000
Benthyciadau	3,980,250	2,632,055	-1,228,195
CYFANSWM	3,980,250	2,865,493	-994,757