

CYLLIDEB 2013/2014

Penawdau Penodol	Cyllideb 2013/2014 £	Gwir 31/08/2013 £	Canlyniadau a ragwelir 2013/2014 £	Amrywiant Cyllideb 2013/2014 £
GWEITHWYR				
Prif Swyddogion	576,334	315,581	570,200	-6,134
Diffoddwyr Tân -Llawn Amser	12,548,420	8,292,675	12,581,155	32,735
Diffoddwyr Tân -Rhan Amser	4,525,140	2,414,221	4,016,970	-508,170
Staff Cefnogi	3,934,495	2,587,504	3,746,613	-187,882
Crefftwyr Peirianyddol	238,624	160,318	248,000	9,376
Hyfforddiant Swyddogol i'r Staff	571,836	267,000	564,671	-7,165
Costau Adleoli	27,000	7,781	11,129	-15,871
Hysbysebu /Gwiriadau CRB	27,000	714	8,072	-18,928
Amrywiol (Meddygol, YC, prydlesu ceir)	70,399	47,350	65,178	-5,221
Pensiynau Llywodraeth Leol	13,300	5,066	16,644	3,344
Pensiynau Diffoddwyr Tân	352,000	266,266	393,000	41,000
Staff Dros Dro	0	0	0	0
CYFANSWM AR Y GWEITHWYR	22,884,547	14,364,476	22,221,632	-662,915
ADEILADAU				
Cynnal a Chadw	187,775	105,099	219,615	31,840
Costau Egni (Nwy, Trydan, Olew)	329,000	162,596	344,500	15,500
Gwasanaethau Dŵr	59,615	27,316	58,993	-622
Yswiriant	34,510	33,452	32,265	-2,245
Cyfraddau Annomestig Cenedlaethol	505,000	507,648	507,648	2,648
Nodweddion a Gosodiadau	5,075	2,620	5,075	0
Rhentu Swyddfeydd Rhanbarthol	117,050	68,903	122,052	5,002
Rhentu Pencadlys, Ystafell Reoli ac Uned Stc	28,350	13,563	28,350	0
Prosiect y Ddraig Werdd	1,300	2,403	1,300	0
Cyflenwadau Glanhau	43,972	33,049	52,045	8,073
CYFANSWM YR ADEILADAU	1,311,647	956,649	1,371,843	60,196
TRAFNIDIAETH				
Prynu Peiriannau ac Offer	11,000	7,324	11,000	0
Trwsio a Chynnal a Chadw	288,772	138,361	289,612	841
Costau Rhedeg	242,956	229,303	250,745	7,789
Tanwydd	370,000	200,649	361,518	-8,482
Cytundebau Hurio Staff	172,325	62,212	148,872	-23,453
Costau Teithio	153,000	94,174	161,000	8,000
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	1,238,053	732,023	1,222,747	-15,306

Penawdau Penodol	Cyllideb 2013/2014 £	Gwir 30/11/2013 £	Canlyniadau	Amrywiant
			a ragwelir 2013/2014 £	Cyllideb 2013/2014 £
CYFLENWADAU				
Offer Glanhau a Domestig	5,738	2,901	5,738	0
Offer Swyddfa	50,243	21,501	43,644	-6,599
Dodrefn	5,075	2,732	3,935	-1,140
Offer Cyffredinol	11,382	541	6,446	-4,936
Offer Gweithredol	287,243	157,544	305,790	18,547
Offer i'r Ffreutur	1,269	1,745	2,876	1,607
Llyfrau/Cyhoeddiadau	1,535	1,215	1,500	-35
Tanysgrifiau	53,658	44,001	52,504	-1,154
Darpariaethau	15,076	9,152	15,046	-30
Gwisgoedd a Chostau Golchi Dillad	184,300	80,461	175,618	-8,682
Argraffu a Phapur	110,500	56,100	105,650	-4,850
Diogelwch Tân Cyffredinol	152,768	66,907	130,707	-22,061
Costau Cyfrifadurol	689,084	465,887	732,052	42,968
Cyfathrebu	826,225	347,765	725,338	-100,887
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth - Cyffredinol	32,000	18,119	38,332	6,332
Yswiriant	235,300	213,419	234,999	-301
Ffioedd yr Archwilydd	57,000	41,626	62,229	5,229
Cynllunio Corfforaethol	5,000	0	2,500	-2,500
Cyfarthrebu Corfforaethol	105,370	56,746	84,423	-20,947
Ffioedd Proffesiynol	8,500	1,933	9,200	700
JESG/Cynlluniau wrth gefn	34,000	37,913	63,291	29,291
Diogelwch Tan Cymunedol - Ymddiriedolaeth Elusennol	35,000	35,000	35,000	0
Lwfansau Aelodau, Costau Pwyllgor	72,081	39,918	64,607	-7,474
System Gwerthuso Swyddi	1,000	600	600	-400
CYFANSWM Y CYFLENWADAU	2,979,347	1,703,726	2,902,025	-77,322
ASiantaethau				
Iechyd Galwedigaethol	135,000	64,961	135,000	0
Cynnal Safleoedd	30,000	10,058	17,000	-13,000
Glanhau adeiladau	157,000	70,408	162,000	5,000
CYFANSWM YR ASiantaethau	322,000	145,427	314,000	-8,000

Penawdau Penodol	Cyllideb 2013/2014 £	Gwir 30/11/2013 £	Canlyniadau a ragwelir 2013/2014 £	Amrywiant Cyllideb 2013/2014 £
COSTAU CEFNOGOL				
Rheoli Cyfleusterau	156,000	72,125	156,000	0
Caffael	17,000	7,500	12,375	-4,625
Swyddog Arolygu/Gwasanaethau Cyfreithiol	28,250	10,253	23,392	-4,858
Trysorydd yr Awdurdod Tân	7,350	2,850	7,172	-178
Gwasanaethau Ariannol	103,380	53,089	103,956	576
Gwasanaethau Pensiwn	26,000	0	26,500	500
Deddfwriaeth Cyflogaeth	40,000	29,692	40,000	0
CYFANSWM Y COSTAU CEFNOGOL	377,980	175,509	369,395	-8,585
ARIANNU CYFALAF				
Costau Dyledion	2,773,450	154,030	2,551,150	-222,300
Costau Prydlesu	173,173	32,118	189,038	15,865
CYFANSWM YR ARIANNU CYFALAF	2,946,623	186,148	2,740,188	-206,435
CYFANSWM GWARIANT	32,060,196	18,263,958	31,141,830	-918,366
INCWM				
Gwerthiannau	-12,000	-6,234	-14,000	-2,000
Monitro Larymau	-2,600	0	-2,600	0
Galwadau Gwasanaethau Arbennig	-30,000	-4,237	-21,000	9,000
Trwyddedi Hydrantau Tan	-35,000	0	-42,400	-7,400
Cyrsiau Hyfforddiant	0	0	0	0
Rhenti - Mannau ar y Cyd	-40,000	-1,308	-22,500	17,500
Amrywiol	-25,000	-13,048	-28,000	-3,000
Llog	-25,000	-4,431	-23,000	2,000
Rhenti - Mannau Awyrol	-33,585	-30,882	-38,000	-4,415
Cynllunio Rhag Argyfyngau	-35,000	-17,802	-36,000	-1,000
Ffioedd Cyfalaf Ad-dalu	-50,000	0	-50,000	0
CYFANSWM INCWM	-288,185	-77,942	-277,500	10,685
GWARIANT NET	31,772,011	18,186,016	30,864,330	-907,681
CYFRANIADAU I/ODDIWRTH CRONFA WRTH GEFN				
Cyfraniad i Cyfalaf	0	0	550,000	550,000
CYFANSWM	31,772,011	18,186,016	31,414,330	-357,681