

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

परिवहन उपक्रम

अंदाजपत्रक

मिरा - भाईंदर महानगरपालिका

प्रशासकिय ठराव दि. 16.02.2024

प्रकरण क्र. 381 :- मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे परिवहन सेवेचे सन 2023-24 चे सुधारित व

सन 2024-25 चे मुळ अंदाजपत्रकास मंजूरी मिळणेबाबत.

ठराव क्र. : 381

ज्या अर्थी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार विविध कामकाज पार पाडण्यासाठी काही प्रस्तावांना सर्वसाधारण सभेची पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक आहे आणि ज्या अर्थी मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेची मुदत दि. 28 ऑगस्ट 2022 रोजी संपलेली असल्याने सद्यःस्थितीत सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात नाही आणि ज्या अर्थी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाखाली सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि तिची सर्व कामे व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदी व विशेषतः कमल 452 "अ" च्या (1अ) व (1 ब) मधील तरतुदीनुसार मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथे प्रशासक पदी आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांची नियुक्ती महाराष्ट्र शासनाने केलेली आहे.

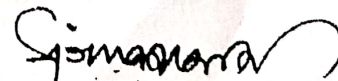
आयुक्त तथा प्रशासक, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम यांनी सादर केलेले सन 2023-24 चे सुधारित व सन 2024-25 चे मुळ अंदाजपत्रकामध्ये अपेक्षित वाढ/घट आणि त्यानुसार विभागण्यात आलेला खर्च विचारात घेवून अंदाजपत्रकास मंजूरी देत आहे. पारित ठरावानुसार संबंधीत विभागाने नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

(रु. लाखात)

तपशिल	2023-24 सुधारित	2024-25 मुळ
परिवहन जमा (हस्तांतरणा सहित)	5586.94	14139.88
परिवहन खर्च	5575.26	14121.20
अखेरची शिल्लक	11.68	18.68


(वासुदेव शिरवळेकर)
नगरसचिव

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका


(संजय श्रीपतराव काटकर, भा.प्र.से.)
आयुक्त तथा प्रशासक

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका



मिरा भाईंदर महानगरपालिका

जमा बाजू

अंदाजपत्रक

मिरा भाईंदर महानगरपालिका
"ब" अंदाजपत्रक -परिवहन उपक्रम
सन 2023-24 चे सुधारीत व सन 2024-25 मुळ अंदाजपत्रक

अ.क्र.	लेखाशिर्ष	लेखा सांकेतांक	2020-21	2021-22	2022-23	सन-2023-24 चे सुधारीत अंदाज				सन-2024-25 चे अंदाज	
						2023-24 चे मूळ अंदाज	1/4/2023 TO 30-11-2023	1/12/2023 TO 31-03-2024	2023-24 एकुण	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा.आयुक्त तथा प्रशासक यांचे मूळ अंदाज
						7	8	9	10	11	12
अ	महसुली जमा										
अ-1	वाहतुकीपासुन उत्पन्न										
1	बस तिकीट विक्री/लगेज शुल्क	1579	181.16	0.00	0.00	4550.00	133.83	1366.17	1500.00	4900.00	4900.00
2	विद्यार्थी/प्रवासी पास शुल्क	1579	0.00	0.00	0.00	164.00	6.66	68.34	75.00	225.00	225.00
3	विना तिकीट दंड शुल्क	1589	0.12	0.00	0.00	8.00	0.22	0.78	1.00	9.00	9.00
4	PM e-Bus Sewa तिकीट उत्पन्न		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1020.00	1020.00
	एकुण		181.28			4722.00	140.71	1435.29	1576.00	6154.00	6154.00
अ-2	इतर मिळकती पासुन उत्पन्न										
1	बस थांबे शेडवरील जाहिरात	1123	0.00	0.00	23.28	63.00	20.25	9.75	30.00	65.00	65.00
	एकुण		0.00	0.00	23.28	63.00	20.25	9.75	30.00	65.00	65.00
अ-3	संकिर्ण										
1	निविदा फॉर्म फी	1611	0.00	0.00	0.03	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20
2	मुदत ठेवीवरील व्याज		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
3	ठेकेदाराकडून दंड शुल्क		0.42	8.62	2.27	10.00	0.34	12.66	13.00	10.00	10.00
4	जागा शुल्क		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00
5	विमा हफ्ता रक्कम (ठेकेदाराकडून जमा)		71.52	60.60	55.87	100.00	25.96	49.04	75.00	1.00	1.00
6	अपघात विमा क्लेम रक्कम		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
7	इतर जमा		16.25	3.58	16.93	25.00	0.34	124.66	125.00	25.00	25.00

अ.क्र.	लेखाशिर्ष	लेखा सांकेतांक	2020-21	2021-22	2022-23	सन-2023-24 च सुधारित अंदाज				सन-2024-25 च अंदाज	
						2023-24	1/4/2023	1/12/2023	2023-24	मा. परिवहन	मा. आयुक्त
						चे मूळ अंदाज	TO 30-11-2023	TO 31-03-2024	एकुण	व्यवस्थापक यांचे अंदाज	तथा प्रशासक यांचे मूळ अंदाज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	अपंग कल्याण निधीमधुन दिव्यांगांना					25.00		37.00	37.00	30.00	30.00
9	प्रवासात सवलतीची (प्रतिपुर्ती) रक्कम										
9	मनपा शालेय विद्यार्थ्यांना प्रवासात					25.00		3.00	3.00	5.00	5.00
10	सवलतीची (प्रतिपुर्ती) रक्कम (शिक्षण विभाग)										
10	जागतिक महिला दिनांनिमित्त महिलांना							0.00	0.00	5.00	5.00
11	मोफत प्रवास सुविधा प्रतिपुर्ती (महिला व										
11	केंद्र शासन अनुदान										
	अ) PM e-Bus Sewa सहाय्यक अनुदान							0.00	0.00	535.00	535.00
12	महानगरपालिका हस्तांतरण										
	1) "अ" अंदाजपत्रकातुन हस्तांतरण		1225.00	1990.00	2284.00	2800.00	1590.00	1210.00	2800.00	4500.00	4500.00
	एकुण		1313.19	2062.80	2359.10	3006.20	1616.64	1457.56	3074.20	5133.20	5133.20
	एकुण -महसुली		1494.47	2062.80	2382.38	7791.2	1777.60	2902.60	4680.20	11352.20	11352.2
ब	भांडवली जमा	4650									
1	केंद्र व राज्य शासन अनुदान										
	अ) PM e-Bus Sewa (डेपो बांधकाम)		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
	ब) PM e-Bus Sewa (Behind the power		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
	Infrastructure)		0.00	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00
	क) ITS अद्यावतीकरण		498.82	489.74	171.66		0.00				
	ड) जी.ई.एफ 5 अंतर्गत अनुदान					2300.00					
	15 वित्त आयोग NCAP अनुदान					200.00					
2	अस्तितवातील जुन्या बसेस लिलाव					200.00		200.00	200.00	200.00	200.00
3	परिवहन निधी										
4	मनपाच्या आरक्षण/सार्वजनिक जागा/					50.00		0.00	0.00	50.00	50.00
	इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशन व्यापारी तत्वावर										
	एकुण -भांडवली		498.82	489.74	171.66	3850.00	0.00	200.00	200.00	2075.00	2075.00

अ.क्र.	लेखाशिर्ष	लेखा सांकेतांक	2020-21	2021-22	2022-23	सन-2023-24 चे सुधारित अंदाज				सन-2024-25 चे अंदाज	
						2023-24 चे मूळ अंदाज	1/4/2023 TO 30-11-2023	1/12/2023 TO 31-03-2024	2023-24 एकुण	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा.आयुक्त तथा प्रशासक यांचे मूळ अंदाज
						7	8	9	10	11	12
क	असाधारण जमा										
1	इसारा अनामत	3920	0.00	0.00	0.49	10.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2	सुरक्षा अनामत	3920	7.96	7.72	1.55	10.00	0.25	14.75	15.00	15.00	15.00
3	आयकर जमा	3720	41.74	43.60	50.37	150.00	33.01	116.99	150.00	175.00	175.00
4	कार्यकंत्राटक/VAT/G.S.T.	3720	28.48	35.29	41.07	150	25.63	124.37	150.00	175.00	175.00
5	शासकीय दिमा	4710	0.12	0.00	0.00	1.00	0.03	0.97	1.00	1.00	1.00
6	बालपोषण व अधिभार	4710	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00
7	प्रवाशी कर	3315	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	185.00	180.00	180.00
8	AC बसवरील G.S.T.		0.00	0.00	0.00		0.00	3.00	3.00	30.00	30.00
9	इतर (PT/WATER/ELC.Bill)		5.88	22.86	28.27	50.00	7.13	67.87	75.00	25.00	25.00
10	अग्रिम समायोजन		10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
11	कामगार कल्याण उपकर		3.98	2.79	1.34	5.00	0.13	4.87	5.00	5.00	5.00
	एकुण -असाधारण		98.16	112.26	123.09	636	66.18	612.82	679.00	701.00	701.00
अ	महसुली		1494.47	2062.80	2382.38	7791.20	1777.60	2902.60	4680.20	11352.20	11352.20
ब	भांडवली		498.82	489.74	171.66	3850.00	0.00	200.00	200.00	2075.00	2075
क	असाधारण		98.16	112.26	123.09	636	66.18	612.82	679.00	701.00	701.00
	एकुण जमा		2091.45	2664.80	2677.13	12277.20	1843.78	3715.42	5559.20	14128.20	14128.20

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

अर्च बाजू

अंदाजपत्रक

मिरा भाईंदर महानगरपालिका
"ब" अंदाजपत्रक -परिवहन उपक्रम
सन 2023-24 चे सुधारीत व सन 2024-25 मुळ अंदाजपत्रक

अ.क्र.	लेखाशिरष	लेखा सांकेतांक	2020-21	2021-22	2022-23	सन-2023-24 चे सुधारीत अंदाज				सन-2024-25 चे अंदाज	
						2023-24	1/4/2023	1/12/2023	2023-24	मा. परिवहन	मा. आयुक्त
						चे मूळ अंदाज	TO 30-11-2023	TO 31-03-2024	एकुण	व्यवस्थापक यांचे अंदाज	तथा प्रशासक यांचे मूळ अंदाज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अ	महसुली खर्च										
अ-1	परिवहन व्यवस्थापन विभाग										
1	स्थायी वेतन	2110	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	अस्थायी वेतन		82.01	51.44	17.95	100.00	45.65	54.35	100.00	100.00	100.00
3	वाहन प्रतिपूर्ती भत्ता	2250	4.36	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
4	भाडे तत्वावरील वाहनाचे शुल्क	2560	0.00	5.87	0.00	12.00	0.00	5.00	5.00	6.00	6.00
5	डेपो देखभाल दुरुस्ती/बस स्टॉप दुरुस्ती		0.00	0.42	16.10	50.00	0.00	25.00	25.00	50.00	50.00
6	बसेस देखभाल दुरुस्ती(A.M.C.)		61.93	0.00	0.00						
7	व्हायबिलिटी गॅप फंडींग (VGF) तरतुद		950.09	1836.37	2256.90	250.00	1462.54	587.46	2050.00	0.00	0.00
8	बस चालविणेसाठी येणारा खर्च										
	अ) G.C.C. ठेकेदार खर्च (डिझेल बस)					4000.00		1700.00	1700.00	4650.00	4650.00
	ब) G.C.C. ठेकेदार खर्च (इलेक्ट्रिक बस)					2000.00		200.00	200.00	2350.00	2350.00
	क) तिकीट संकलन एजन्सी खर्च					1400.00		450.00	450.00	1750.00	1750.00
	ड) PM e-Bus Sewa ठेकेदार खर्च (इलेक्ट्रिक बस)							0.00	0.00	1600.00	1600.00
	एकुण		1098.39	1894.10	2290.95	7819.00	1508.19	3022.81	4531.00	10509.00	10509



अ.क्र.	लेखाशिर्ष	लेखा सांकेतांक	2020-21	2021-22	2022-23	सन-2023-24 चे सुधारित अंदाज				सन-2024-25 चे अंदाज	
						2023-24 चे मूळ अंदाज	1/4/2023 TO 30-11-2023	1/12/2023 TO 31-03-2024	2023-24 एकुण	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा.आयुक्त तथा प्रशासक यांचे मूळ अंदाज
						7	8	9	10	11	12
अ-2	परिवहन व्यवस्थापक कार्यालय व इतर खर्च										
1	स्टेशनरी खर्च/ छपाई खर्च	2214	1.69	2.17	3.7	5.00	0.13	0.87	1.00	2.00	2.00
2	जाहिरात प्रसिध्दी	2281	0.00	0.00	2.07	5.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00
3	विमा	2260	71.90	59.62	61.50	100.00	42.81	7.19	50.00	1.00	1.00
4	दुरध्वनी बील	2231	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10
5	विद्युत बील	2212	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00
6	पोस्टेज व कुरीअर खर्च	2234				0.10		0.10	0.10	0.10	0.10
7	बँक चार्जस	2340	0.15	0.00	0.00	1.00	0.11	0.89	1.00	1.00	1.00
8	पदाधारी/अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण दौरा/ प्रवास व इतर खर्च	2250	0.00	4.41	0.00	25.00	0.18	0.82	1.00	25.00	25.00
9	परिवहन समिती सदस्य मानधन, मिटींग भत्ता	2161	0.00	27.46	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	5.00	5.00
10	तांत्रिक सल्लागार फी	2861	1.84	5.78	17.38	25.00	1.87	3.13	5.00	25.00	25.00
11	बस थांबे, पर्वतक चौक्या देखभाल व दुरुस्ती					5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00
12	मा. सभापती अतिथ्य भत्ता		0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
13	जागतिक महिला दिनानिमित्त महिलांना मोफत प्रवासासाठी प्रतिपुर्ती खर्च		1.44	2.74	0.00	5.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
14	आकस्मिक /इतर खर्च/ प्रवास भत्ता	2620	0.11	1.86	1.63	12.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	एकुण		77.13	105.04	86.28	208.20	55.10	43.10	98.20	85.20	85.20
	एकुण 'अ-महसुली' खर्च		1175.52	1999.14	2377.23	8027.20	1563.29	3065.91	4629.20	10594.20	10594.20

अ.क्र.	लेखाशिर्ष	लेखा सांकेतांक	2020-21	2021-22	2022-23	सन-2023-24 चे सुधारित अंदाज				सन-2024-25 चे अंदाज	
						2023-24 चे मूल अंदाज	1/4/2023 TO 30-11-2023	1/12/2023 TO 31-03-2024	2023-24 एकुण	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा.आयुक्त तथा प्रशासक यांचे मूल अंदाज
						7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ब	भांडवली खर्च										
1	केंद्र व राज्य शासन अनुदान										
	अ) भुसंपादन आगार बांधकाम इ.	4410	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
	ब) ITS अद्यावतीकरण खर्च		0.00	0.00	0.00	1125.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00
	क) केंद्र जी.ई.एफ. 5 अनुदान खर्च		429.12			125.00					
	ड) PM e-Bus Sewa (Behind the power Infrastructure)		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
	15 वित्त आयोग NCAP अनुदान					2300.00					
2	मनपा हिस्सा										
	अ) भुसंपादन आगार बांधकाम इ.		200.00	477.17	79.74	50.00	14.83	35.17	50.00	400.00	400.00
	ब) ITS अद्यावतीकरण खर्च		0.00	0.00	0.00		17.06	0.00	17.06	275.00	275.00
	क) केंद्र जी.ई.एफ. 5 अनुदान खर्च		0.00	71.55	47.43		43.11	81.89	125.00	125.00	125.00
3	आगार बांधकाम-तात्पुरते पार्किंग विकसित करणे		0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	25.00	25.00	50.00	50.00
4	परिवहन कार्यालय बांधकाम	4420	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
5	नवीन बस स्टॅंड (Shelter) निवारा बांधणे/बस स्टॉप पोल उभारणे		0.00	0.00	46.69	50.00	0.00	25.00	25.00	50.00	50.00
6	नवीन बसेस व साधन सामुग्री खरेदी		200.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
7	संगणक खरेदी/संगणक प्रणाली (सॉफ्टवेअर)	4180	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
8	फर्निचर खरेदी/वाहन खरेदी	4170	0.00	0.00	4.45	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	एकुण 'ब-भांडवली'		829.12	548.72	178.31	3800.50	75.00	192.06	267.06	2826.00	2826.00

अ.क्र.	लेखाशिर्ष	लेखा सांकेतांक	2020-21	2021-22	2022-23	सन-2023-24 चे सुधारित अंदाज				सन-2024-25 चे अंदाज	
						2023-24 चे मूळ अंदाज	1/4/2023 TO 30-11-2023	1/12/2023 TO 31-03-2024	2023-24 एकुण	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा.आयुक्त तथा प्रशासक यांचे मूळ अंदाज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क	असाधारण खर्च										
1	इसारा अनामत परतावा	3610	0.25	2.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2	सुरक्षा अनामत परतावा		0.50	2.14	7.45	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00
3	आयकर		41.74	45.28	52.55	150	33.01	116.99	150.00	175.00	175.00
4	कार्यकंत्राट कर/VAT/GST	3610	28.48	35.29	54.93	150	25.63	124.37	150.00	175.00	175.00
5	शासकीय विमा	4710	0.12	0.00	0.00	1.00	0.03	0.97	1.00	1.00	1.00
6	बालपोषण व अधिभार	2250	2.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00
7	प्रवासी कर	2250	6.25	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	185.00	180.00	180.00
8	AC बसवरील G.S.T.		0.00	0.00	0.00		0.00	3.00	3.00	30.00	30.00
9	इतर (PT/WATER/ELC. Bill)		5.72	21.70	0.12	75.00	0.01	74.99	75.00	25.00	25.00
10	अग्निम खर्च		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
11	कामगार कल्याण उपकर		3.98	0.00	1.34	5.00	0.13	4.87	5.00	5.00	5.00
	एकुण 'क-असाधारण'		89.04	106.41	116.39	676.00	58.81	620.19	679.00	701.00	701.00
अ	महसुली		1175.52	1999.14	2377.23	8027.20	1563.29	3065.91	4629.20	10594.20	10594.20
ब	भांडवली		829.12	548.72	178.31	3800.50	75.00	192.06	267.06	2826.00	2826.00
क	असाधारण		89.04	106.41	116.39	676.00	58.81	620.19	679.00	701.00	701.00
	एकुण खर्च		2093.68	2654.27	2671.93	12503.70	1697.10	3878.16	5575.26	14121.20	14121.20

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

गोषवारा
जमा-खर्च

अंदाजपत्रक

मिरा भाईंदर महानगरपालिका
"ब" अंदाजपत्रक -परिवहन उपक्रम
सन 2023-24 चे सुधारीत व सन 2024-25 मुळ अंदाजपत्रक
संक्षिप्त गोषवारा

जमा बाजु (रु.लाखात)											
उत्पन्न	अ.क्र.	लेखाशिर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	सन-2023-24 चे सुधारित अंदाज				सन-2024-25 चे अंदाज	
						2023-24	1/4/2023	1/12/2023	2023-24	मा. परिवहन	मा. आयुक्त
						चे मूळ	TO	TO			
						अंदाज	30-11-2023	31-03-2024		यांचे अंदाज	यांचे अंदाज
	1)	महसुली जमा	1494.47	2062.80	2382.38	7791.20	1777.60	2902.60	4680.20	11352.20	11352.20
	2)	भांडवली जमा	498.82	489.74	171.66	3850.00	0.00	200.00	200.00	2075.00	2075
	3)	असाधारण जमा	98.16	112.26	123.09	636	66.18	612.82	679.00	701.00	701
		एकुण जमा	2091.45	2664.80	2677.13	12277.2	1843.78	3715.42	5559.20	14128.20	14128.20
	4)	प्रारंभीची शिल्लक	14.24	12.01	22.54	254.70	27.74	174.42	27.74	11.68	11.68
		एकुण	2105.69	2676.81	2699.67	12531.90	1871.52	3889.84	5586.94	14139.88	14139.88

खर्च बाजु (रु.लाखांत)											
खर्च	1)	महसुली खर्च	1175.52	1999.14	2377.23	8027.20	1563.29	3065.91	4629.20	10594.20	10594.20
	2)	भांडवली खर्च	829.12	548.72	178.31	3800.5	75.00	192.06	267.06	2826.00	2826
	3)	असाधारण खर्च	89.04	106.41	116.39	676.00	58.81	620.19	679.00	701.00	701
		एकुण खर्च	2093.68	2654.27	2671.93	12503.70	1697.10	3878.16	5575.26	14121.20	14121.20
	4)	अखेरची शिल्लक	12.01	22.54	27.74	28.20	174.42	11.68	11.68	18.68	18.68
		एकुण	2105.69	2676.81	2699.67	12531.90	1871.52	3889.84	5586.94	14139.88	14139.88