

मिरा भाईदर महानगरपालिका

“ब”अंदाजपत्रक - परिवहन उपक्रम

सन 2016-17 चे सुधारीत व सन 2017-18 चे मूळ अंदाजपत्रक

जमा बाजू

(रु. लाखात)

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2015-16	सुधारीत अंदाज 2016-17			2017-18 चा अर्थसंकल्प		
				पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2016-17	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ	महसूली जमा								
अ-१	वाहतूकीपासून उत्पन्न								
१	बस तिकीट विक्री/लगेज शुल्क	1579	262.69	630.00	1370.00	2000.00	3140.00	3500.00	3500.00
२	विद्यार्थी/प्रवासी पास शुल्क	1579	14.36	35.05	26.95	62.00	132.00	132.00	132.00
३	विना तिकीट प्रशमन शुल्क	1589	0.52	2.00	1.00	3.00	7.00	7.00	7.00
४	स्वामित्व धन (रॉयल्टी)				182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
	एकूण 'अ-१' जमा		277.57	667.05	1579.95	2247.00	3461.00	3821.00	3821
अ-२	इतर मिळकती पासून उत्पन्न								
१	वाहनावरील जाहिरात	1129			10.00	10.00	61.00	61.00	61.00
२	बस थांबे शेडवरील जाहिरात	1123		5.67	1.83	7.50	8.40	8.40	8.40
	एकूण 'अ-२' जमा			5.67	11.83	17.50	69.40	69.40	69.4
अ-३	संकिर्ण								
१	निविदा फॉर्म फी	1611			1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
२	मुदत ठेवीवरील व्याज				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2015-16	सुधारीत अंदाज 2016-17			2017-18 चा अर्थसंकल्प		
				पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2016-17	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
३	ओळखपत्र विक्री	1613			0.25	0.25	0.50	0.50	0.50
४	ठेकेदाराकडून प्रशमन शुल्क				10.00	10.00	75.00	75.00	75.00
५	जागा शुल्क				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	'अ' अंदाजपत्रकातून हस्तांतरण		302.00	257.00	793.00	1050.00	1200.00	330.00	330.00
	एकूण 'अ-३' जमा		302.00	257.00	815.25	1072.25	1288.50	418.50	418.50
	एकूण 'अ'- महसुली जमा		579.57	929.72	2407.03	3336.75	4818.90	4308.90	4308.90
ब	भांडवली जमा	4650							
१	बसेस खरेदी	3110							
	केंद्र व राज्य शासन अनुदान			677.00	547.00	1224.00	403.00	403.00	403.00
२	जी. सी. सी. ठेकेदाराकडील सहभाग रक्कम						800.00	800.00	800.00
३	डि.पी.आर. (प्रकल्प अहवाल) तयार करणे								
	(अ) बसेस खरेदी				82.00	82.00	82.00	82.00	82.00
	(ब) सी. एम. पी.				56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
	(क) ट्राफिक Management				24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
	(ड) जी.ई.एफ. 5 डि.पी.आर. (प्रकल्प अहवाल)				57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
४	जी.ई.एफ. 5 अंतर्गत अनुदान				1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
५	अस्तित्वातील जुन्या बसेस लिलाव				200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
६	परिवहन निधी		400.00		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	एकूण 'ब'- भांडवली जमा		400	677.00	2366.00	3043.00	3022.00	3022.00	3022.00

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2015-16	सुधारीत अंदाज 2016-17			2017-18 चा अर्थसंकल्प		
				पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2016-17	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क	असाधारण जमा								
१	इसारा अनामत	3920			20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
२	सुरक्षा अनामत	3920			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
३	आयकर जमा	3720	5.24	17.00	43.00	60.00	80.00	80.00	80.00
४	कार्यकंत्राटकर	3720			19.00	19.00	60.00	60.00	60.00
५	शासकिय विमा	4710		42.34	7.66	50.00	1.00	1.00	1.00
६	बालपोषण व अधिभार	4710	3.74	7.11	3.89	11.00	25.00	25.00	25.00
७	प्रवाशी कर	3315	9.50	18.30	9.70	28.00	75.60	75.60	75.60
८	इतर/अग्रीम समायोजन				2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
९	कामगार कल्याण उपकर				30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	एकूण 'क'- असाधारण जमा		18.48	84.75	235.25	320.00	394.60	394.60	394.60
अ	महसुली जमा		579.57	929.72	2407.03	3336.75	4818.90	4308.90	4308.90
ब	भांडवली जमा		400	677.00	2366.00	3043.00	3022.00	3022	3022
क	असाधारण जमा		18.48	84.75	235.25	320.00	394.60	394.6	394.6
	एकूण जमा		998.05	1691.47	5008.28	6699.75	8235.50	7725.50	7725.50

मिरा भाईदर महानगरपालिका

“ब”अंदाजपत्रक - परिवहन उपक्रम

सन 2016-17 चे सुधारीत व सन 2017-18 चे मूळ अंदाजपत्रक

खर्च बाजू

(रु. लाखात)

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2015-16	सुधारीत अंदाज 2016-17			2017-18 चा अर्थसंकल्प		
				पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2016-17	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ	महसुली खर्च								
अ-१	परिवहन व्यवस्थापन विभाग								
१	स्थायी वेतन	2110			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
२	अस्थायी वेतन				1.00	1.00	100.00	100.00	100.00
३	वाहन प्रतिपूर्ती भत्ता	2250	0.13		3.00	3.00	5.00	5.00	5.00
४	भाडे तत्वावरील वाहनाचे शुल्क	2560			3.00	3.00	6.00	6.00	6.00
५	इंधन वंगण स्पेअर पार्ट खर्च		127.00	383.00	337.00	720.00	1.00	1.00	1.00
६	डेपो देखभाल दुरुस्ती (A.M.C.)				2.00	2.00	5.00	5.00	5.00
७	बसेस देखभाल दुरुस्ती (A.M.C.)			9.50	0.50	10.00	1.00	1.00	1.00
८	बस चालविणेसाठी येणारा खर्च								
	जी.सी.सी./अधिकारी,कर्मचारी वेतन	टेका	146.00	428.02	461.98	890.00	3310.00	3000.00	3000.00
	कर्मचारी वेतन								
१०	तिकीट शुल्क संकलित करणेसाठी येणारा खर्च				100.00	100.00	800.00	800.00	800.00
	एकूण 'अ-१' खर्च		273.13	820.52	909.48	1730.00	4229.00	3919	3919

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2015-16	सुधारीत अंदाज 2016-17			2017-18 चा अर्थसंकल्प		
				पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2016-17	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ-२	परिवहन व्यवस्थापक कार्यालय व इतर खर्च								
१	स्टेशनरी खर्च	2214		1.13	2.87	4.00	15.00	15.00	15.00
२	जाहिरात प्रसिध्दी	2281			2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
३	वाहन देखभाल व दुरुस्ती	2430			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
४	विमा	2260		42.34	7.66	50.00	1.00	1.00	1.00
५	दुरध्वनी बील	2231			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
६	विद्युत बील	2212			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
७	पोस्टेज व कुरीअर खर्च	2234			0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
८	बँक चार्जेस	2340			0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
९	पदाधिकारी/अधिकारी/प्रशिक्षण दौरा	2250	0.53	0.99	1.01	2.00	7.00	7.00	7.00
१०	परिवहन समिती सदस्य मानधन, मिटींग भत्ता	2161			1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
११	तांत्रिक सल्लागार फी	2861	14.00	35.05	14.95	50.00	10.00	10.00	10.00
१२	बस थांबे, पर्वतक चौक्या देखभाल व दुरुस्ती				1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
१३	स्टेशनरी / छपाई खर्च		0.33		1.00	1.00	10.00	10.00	10.00
१४	बसेस रजिस्ट्रे. फी			0.71	1.29	2.00	1.00	1.00	1.00
१५	आकस्मिक /इतर खर्च/प्रवास भत्ता	2620	2.91	0.04	0.96	1.00	2.00	2.00	2.00
	एकूण 'अ-२' खर्च		17.77	80.26	35.39	115.65	58.65	58.65	58.65
	एकूण 'अ-महसुली'(अ-१+अ-२)खर्च		290.90	900.78	944.87	1845.65	4287.65	3977.65	3977.65

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2015-16	सुधारेत अदाज 2016-17			2017-18 चा अथसकल्प		
				पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2016-17	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ब	भांडवली खर्च								
१	फर्निचर खरेदी /वाहन खरेदी	4170			5.00	5.00	2.00	2.00	2.00
२	भूसंपादन आगार बांधकाम इ.	4410			800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
३	आगार बांधकाम अ) तात्पुरते पार्किंग विकसित करणे ब) कायम पार्किंग स्थळ झाले नंतर तात्पुरते पार्किंग साईटला पुर्ववत बनविणे		243.00		200.00	200.00	100.00	100.00	100.00
४	परिवहन कार्यालय बांधकाम	4420			25.00	25.00	5.00	5.00	5.00
५	नवीन बस सॅटॅड (Shelter)निवारा बांधणे				10.00	10.00	2.00	2.00	2.00
६	संगणक खरेदी/ संगणक प्रणाली(सॉफ्टवेअर)	4180			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
७	परिवहन निधी	4740	400.00		400.00	400.00	400.00	200.00	200.00
८	जी.ई.एफ. 5 प्रकल्प (अ) मनपा निधी (ब) केंद्र जी.ई.एफ. ५ अनुदान खर्च				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
९	डि.पी.आर. (प्रकल्प अहवाल) तयार करणे (अ) बसेस खरेदी (ब) सी. एम. पी. (क) ट्राफिक Management (ड) जी.ई.एफ. 5 डि.पी.आर. (प्रकल्प अहवाल)		14.22		10.00	10.00	1000.00	1000.00	1000.00
१०	नवीन बसेस व साधन सामुग्री खरेदी		1397.00	721.00	1529.00	2250.00	1500.00	1500.00	1500.00
११	परिवहन नवीन वाहन खरेदी				10.00	10.00	6.00	6.00	6.00
	एकूण 'ब-भांडवली' खर्च		2081.04	721.00	3530.00	4251.00	3852.00	3652	3652

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2015-16	सुधारीत अंदाज 2016-17			2017-18 चा अर्थसंकल्प		
				पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2016-17	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क	असाधारण खर्च								
१	इसारा अनामत परतावा	3610			20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
२	सुरक्षा अनामत परतावा				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
३	आयकर				5.00	5.00	80.00	80.00	80.00
४	कार्यकंत्राट कर	3610	0.28		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
५	शासकिय विमा	4710			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
६	बालपोषण व अधिभार	2250			40.50	40.50	25.00	25.00	25.00
७	प्रवाशी कर	2250			73.00	73.00	75.00	75.00	75.00
८	अग्रीम समायोजन			0.67	2.33	3.00	3.00	3.00	3.00
९	कामगार कल्याण उपकर				30.00	30.00	25.00	25.00	25.00
	एकूण 'क-असाधारण' खर्च		0.28	0.67	331.83	332.50	389.00	389	389
अ	महसुली खर्च		290.90	900.78	944.87	1845.65	4287.65	3977.65	3977.65
ब	भांडवली खर्च		2081.04	721.00	3530.00	4251.00	3852.00	3652.00	3652.00
क	असाधारण खर्च		0.28	0.67	331.83	332.50	389.00	389.00	389.00
	एकूण खर्च		2372.22	1622.45	4806.70	6429.15	8528.65	8018.65	8018.65

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

“ब”अंदाजपत्रक - परिवहन उपक्रम

सन 2016-17 चे सुधारीत व सन 2017-18 चे मूळ अंदाजपत्रक
संक्षिप्त गोषवारा

(रु. लाखात)

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	2015-16	सुधारीत अंदाज 2016-17			2017-18 चा अर्थसंकल्प		
			पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2016-17	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
उ त्प न्न	‘अ’ अंदाजपत्रकातून हस्तांतरण	302.00	257.00	793.00	1050.00	1200.00	330.00	330.00
	1) महसुली जमा	579.57	929.72	2407.03	3336.75	4818.90	4308.90	4308.90
	2) भांडवली जमा	400.00	677.00	2366.00	3043.00	3022.00	3022.00	3022.00
	3) असाधारण जमा	18.48	84.75	235.25	320.00	394.60	394.60	394.60
	एकूण जमा	998.05	1691.47	5008.28	6699.75	8235.50	7725.50	7725.50
	प्रारंभीची शिल्लक	1415.45	41.28	110.30	41.28	311.88	311.88	311.88
	एकूण	2413.50	1732.75	5118.58	6741.03	8547.38	8037.38	8037.38

ख र्च	1) महसुली खर्च	290.90	900.78	944.87	1845.65	4287.65	3977.65	3977.65
	2) भांडवली खर्च	2081.04	721.00	3530.00	4251.00	3852.00	3652.00	3652.00
	3) असाधारण खर्च	0.28	0.67	331.83	332.50	389.00	389.00	389.00
	एकूण जमा	2372.22	1622.45	4806.70	6429.15	8528.65	8018.65	8018.65
	4) अखेरची शिल्लक	41.28	110.30	311.88	311.88	18.73	18.73	18.73
	एकूण	2413.50	1732.75	5118.58	6741.03	8547.38	8037.38	8037.38