

वित्तव्यवस्था

२०१४-१५ या वित्तीय वर्षाकरिताच्या लेखांना आता अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे.

उपक्रमाच्या लेखांबाबतची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :

(ए) महसूल उत्पन्न / खर्च

२०१४-२०१५ या वर्षाकरिता वित्तीय ठळक वैशिष्ट्ये

(रु कोटीमध्ये)

तपशील	२०१३-१४	२०१४-१५	किंमतीमधील वाढ/घट
I. विद्युत पुरवठा			
उत्पन्न			
विद्युत ऊर्जेची विक्री	३८८६.०६	४५३८.९४	(+)६५२.८८
अन्य जमा (सर्वसाधारण प्रशासनाच्या हिश्यासह खर्च)	९९.८५	८६.२८	(-)५.५७
एकूण - ए	३९७७.९१	४६२५.२२	(+)६४७.३१
विद्युत ऊर्जेची खरेदी	२९३९.५९	२७९२.७०	(-)२९८.८९
घसारा (सर्वसाधारण प्रशासनाच्या हिश्यासह खर्च)	९८.०४	९९.५५	(+)१.५१
सर्वसाधारण प्रशासनासहित आस्थापना खर्च	४०३.९७	४४४.६८	(+)४१.५१
अन्य खर्च (सर्वसाधारण प्रशासनाच्या समावेशासह)	३६७.८३	४४२.८८	(+)७५.०५
एकूण - बी	३८००.५५	३६९९.८९	(+)१००.७४
विद्युत पुरवठा शिल्लक/तूट (I ए - I बी)	(+)१७७.३६	(+)९२५.४९	(+)७४८.०५

(रु कोटीमध्ये)

तपशील	२०१३-१४	२०१४-१५	किंमतीमधील वाढ/घट
II. बसगाड्या			
उत्पन्न			
प्रवाशांपासून मिळकत	१३१६.७४	१२५४.४४	(-)६२.३०
आरक्षित बसगाड्या आणि पोलिस कर्मचा-यांकडून ठोक रकमेचे प्रदान	११.३०	१२.०६	(+)०.७६
अन्य जमा (सर्वसाधारण प्रशासनाच्यासमावेशासह)	११९.३१	९३.१५	(-)२६.१५
बृ. मु. महानगरपालिका अनुदान	-	१५०.००	(+)१५०.००
एकूण - सी	१४४७.३५	१५०९.६५	(-)६२.३१
खर्च			
घसारा (सर्वसाधारण प्रशासनाच्या समावेशासह)	३७.३७	३६.४३	(-)०.९४
सर्वसाधारण प्रशासनाच्या समावेशासहित आस्थापना खर्च	१३८५.०१	१५८१.७८	(+)१९६.७७
अन्य खर्च (सर्वसाधारण प्रशासनाच्या समावेशासह)	७९२.७१	७४९.४६	(-)४३.२५
एकूण - डी	२२१५.०९	२३६७.६७	(+)१५२.५८
बस विभाग (शिल्लक/तूट) (II सी - II डी)	(-) ७६७.७४	(-) ८५८.०२	(-)९०.२७
उपक्रमाची शिल्लक/तूट	(-) ५९०.३८	(+)६७.४०	(+)६५७.७८

२०१३-२०१४ या वित्तीय वर्षामधील रु. ५९०.३८ कोटी एवढ्या तुटीच्या रकमेच्या तुलनेत २०१४-२०१५ या वित्तीय वर्षाकरिता उपक्रमाच्या अंतिम लेखा रु. ६७.४० कोटी एवढी शिल्लक तूट दर्शवित आहेत.

वरील तक्त्यावरुन असे दिसून येईल की, २०१४-२०१५ या वित्तीय वर्षाकरिता विद्युत पुरवठा विभागाच्या बाबतीतील उत्पन्नाची तुलना करता आस्थापना खर्चाची टक्केवारी २४ टक्के आहे. आणि बसविभागाच्या बाबतीत आस्थापना खर्चाची टक्केवारी १२६ टक्के आहे.

या संदर्भातील तपशीलवार विनियोग परिशिष्ट इ-४ अंतर्गत दर्शविण्यात आले आहे. २०१३-२०१४ आणि २०१४-२०१५ या वित्तीय वर्षाकरिता विद्युत पुरवठा व बस विभाग या दोन्ही विभागांच्या बाबतीतील उत्पन्न व खर्चाच्या मुख्य बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत :

उत्पन्नाचे विश्लेषण :

I. विद्युत पुरवठा उत्पन्न : मुख्य शीर्षे

(रु कोटीमध्ये)

अनु.क्र.	तपशील	२०१३-२०१४	२०१४-२०१५	वाढ / घट
ए	वीजमापकाद्वारे विद्युत ऊर्जेची विक्री	३८८६.०६	४५३८.९४	(+)६५२.८८
बी	मार्गप्रकाश दिव्यांची दुरुस्ती व देखभाल	२७.८८	२९.०५	(+)१.१७
सी	अन्य जमा	५५.९९	५०.१८	(-)५.८१
डी.	सर्वसाधारण प्रशासनाचा हिस्सा	७.९८	७.०५	(-)०.९३
	एकूण	३९७७.९१	४६२५.२२	(+)६४७.३१

II. बस विभागाचे उत्पन्न : मुख्य शीर्षे

(रु कोटीमध्ये)

अनु.क्र.	तपशील	२०१३-१४	२०१४-१५	वाढ / घट
ए	प्रवाशांपासून मिळकत	१३२८.०४	१२६६.५०	(-) ६१.५४
बी	बृ. मु. महानगरपालिका अनुदान	-	१५०.००	(+)१५०.००
सी	अन्य जमा	१०६.२२	८४.८९	(-)२१.३३
डा	सर्वसाधारण प्रशासन	१३.०९	८.२७	(-)४.८२
	एकूण	१४४७.३५	१५०९.६५	(+)६२.३१

खर्चाचे विश्लेषण :

1. विद्युत पुरवठा खर्च : मुख्य शीर्षे

(रु कोटीमध्ये)

अनु.क्र.	तपशील	२०१३-१४	२०१४-१५	वाढ / घट
ए	विद्युत ऊजेच्या खरेदीचा खर्च	२३९६.४४	१९९१.४८	(-)४०४.९६
बी	महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. (एमएसइटीपीएल) या व्यवसायसंस्थेचे पारेषण आकार	३४१.५२	३२७.४८	(-)१४.०४
सी	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण मर्या. (एमएसडीसीएल) या व्यवसायसंस्थेचे राखीव आकार	११३.२७	१०९.३३	(-)३.९४
डी	बाहय स्रोतांकडून विद्युत ऊर्जेची खरेदी	८०.२८	२८४.४०	(+)२०४.१२
इ	अंतर्गत निधीवरील व्याज	०.००	०.००	०.००
एफ	समभागावरील परतावा	०.००	०.००	०.००
जी	व्याज आकार	१३९.७१	१६०.९१	(+)२१.२०
एच	घसा-याकरिता तरतूद	९६.५३	९८.०१	(+)१.४८
आय	सर्वसाधारण प्रशासन खर्च	६१.११	७०.१९	(+)९.०८
जे	वितरण आणि अन्य खर्च	५३९.६८	६११.२५	(+)७१.५७
के	स्वेच्छानिवृत्ती योजनेअंतर्गत भरपाई	०.००	०.००	०.००
एल	अंतरिम सहाय्य	१०.९७	२४.३३	(+)१३.३६
एम	बोनस ऐवजी सानुग्रह अनुदान	०.००	०.००	०.००
एन	कर्मचा-यांकरिता विशेष लाभ	०.००	०.००	०.००
ओ	उपदान	२१.०४	२२.४२	(+)१.३८
	एकूण	३८००.५५	३६९९.८०	(+)१००.७५

II. बस विभाग खर्च : मुख्य शीर्षे

(रु कोटीमध्ये)

अनु.क्र.	तपशील	२०१३-१४	२०१४-२०१५	वाढ/घट
ए	इंधन तेल व प्रवर्तनीय सामग्री, वंगण आणि टायर्स	४३८.५५ ३५.५९	४२८.१७ २८.०८	(-)१०.३५ (-) ७.५१
बी	घसारा	३५.८५	३४.८९	(-) ०.९६
सी	ब्याज आकार,	१२०.१५	९८.९३	(-)२१.२२
डी	सर्वसाधारण प्रशासन खर्च	९४.२९	११०.१९	(+)१५.९०
इ	दैनंदिन खर्च आणि, दुरुस्ती/देखभाल	१०१९.४० ३३३.३८	१४४०.१४	(-)८७.३६
एफ	स्वेच्छानिवृत्ती योजनेअंतर्गत प्रदान	-	-	-
जी	अंतरिम सहाय प्रदान	३७.५७	१०२.८१	(+)६५.३२
एच	सानुग्रह अनुदान प्रदान	०.००	०.००	०.००
आय	बसवाहक/चालकाचे दैनंदिन वेतन	०.००	०.००	०.००
जे	प्रवासी विमा निधी	०.००	०.००	०.००
के	उपदान	१००.३१	१२४.३८	(+)२४०.००
	एकूण	२२१५.०९	२३६७.६७	(+) १५२.५८

बी) अर्थसंकल्प अंदाजासहित उत्पन्न व खर्चाबाबतची तुलना						
(रु कोटीमध्ये)						
तपशील	अर्थसंकल्प अंदाज		सुधारित अंदाज		प्रत्यक्ष	
	२०१३-१४	२०१४-१५	२०१३-१४	२०१४-१५	२०१३-१४	२०१४-१५
उत्पन्न	६१५२.६९	६६०७.२४	५८४३.४२	६४६९.७४	५४२५.२६	६१३४.८७
खर्च	६१०६.७०	६५१८.३४	६२९२.४८	६०७९.८५	६०१५.६४	६०६७.४८
शिल्लक/तूट	(+)४५.९९	(+)८८.९०	(-)४४९.०६	(+)३८९.८९	(-) ५९०.३८	(+)६७.४०

सी) भांडवली खर्च

२०१४-२०१५ या वित्तीय वर्षाकरिता भांडवली खर्चांतर्गत सुधारित अर्थसंकल्प अनुदानानुसार मंजूर करण्यात आलेली रक्कम रु.१८०.६६ कोटी एवढी होती. प्रस्तुत वर्षामध्ये रु.१५४.२६ कोटी एवढा प्रत्यक्ष भांडवली खर्च झाला असून हा खर्च सुधारित अर्थसंकल्पीय रकमेच्या ८५.३९ टक्के एवढा काढण्यात आला.

विभाग	२०१४-२०१५ या वित्तीय वर्षाकरिता भांडवली कामांकरिता सुधारित अनुदान (रु.कोटीमध्ये)	२०१४-२०१५ या वित्तीय वर्षाकरिता एकूण प्रत्यक्ष भांडवली खर्च (रु.कोटीमध्ये)	उपयोजित टक्केवारी
सर्वसाधारण प्रशासन	१.५०	०.५९	३९.३३%
पुरवठा	१६२.५४	१५०.८५	९२.८१%
बसगाड्या	१६.६२	२.८२	१६.९७%
एकूण	१८०.६६	१५४.२६	८५.३९%

डी) मत्ता आणि दायित्वे यामधील बदल

दिनांक ३१-०३-२०१५ रोजी उपक्रमाच्या एकूण मत्ता आणि दायित्वाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :
मत्ता :

(रु.कोटीमध्ये)

तपशील	दि.३१-०३-२०१४ रोजीची मत्ता	प्रस्तुत वर्षातील अतिरिक्त/वजा	प्रस्तुत वर्षातील निर्लेखित केलेल्या मत्ता/जमा	दिनांक ३१.०३.२०१५ रोजीची शिल्लक
स्थिर मत्ता				
सर्वसाधारण प्रशासन	९६.४१	०.५९	१.०२	९५.९८
विद्युत पुरवठा	१९८९.०३	१५०.८५	८.१७	२१३९.७९
बसगाड्या	१११४.९५	२.८२	७.९८	११०९.७९
ढोबळ स्थिर मत्ता	३२००.३९	१५४.२६	१७.१७	३३३७.४८

(रु.कोटीमध्ये)

	तपशील	दि.३१-०३-२०१४ रोजीची मत्ता	प्रस्तुत वर्षातील अतिरिक्त/वजा	प्रस्तुत वर्षातील निर्लेखित केलेल्या मत्ता/जमा	दिनांक ३१.०३.२०१५ रोजीची शिल्लक
	वजा: संचित घसारा	१४७६.६९	१२०.७७	-	१५९७.४६
	अधिक : प्रगतीपथावरील कामे	६०.२५	५०.२२	९९.८५	३०.६२
ए	निव्वळ स्थिर मत्ता	१८०३.९५	८३.७९	११७.०२	१७७०.६४
बी	गुंतवणूक	४२.३४	१०.५०	८.८०	४४.०४
सी	चालू मत्ता	६७१.१२	२२४७६.०६	२२४६९.६६	६७७.५२
डी	सरकारी रोखे	०.०३	-	०.००	०.०३
इ	तूट	२४०७.१६	-	६१.९१	२३४५.२५
	एकूण मत्ता	४९२४.६०	२२५१०.२७	२२६५७.३९	४८३७.४८

दायित्व :

(रु.कोटीमध्ये)

	तपशील	३१.०३.२०१४ पर्यंतची शिल्लक	प्रस्तुत वर्षातील जमा	प्रस्तुत वर्षातील वजात	दि.३१.०३.२०१५ रोजीची शिल्लक
ए	कर्ज				
	i) सार्वजनिक कर्ज	०.००	-	-	०.००
	ii) महापालिकेकडून मिळालेली तात्पुरती अग्रीम रक्कम	१६००.००	-	१९६.७०	१४०३.३०
	iii) डीपीडीसी	१.२८	-	०.१६	१.१२
	iv) कॅनरा बँक	७५.००	-	२५.००	५०.००
	v) ए) एमयुटीपी अंतर्गत जागतिक बँकेचे कर्ज	७२.३५	-	४.५२	६७.८३
	vi) वित्तीय संस्थांचे अल्प मुदतीचे कर्ज	१०००.४०	१४७६.६४	१७२४.५४	७५२.५०
	vii) एपीडीआरपी कर्ज	२४.४८	-	२.२१	२२.२७
	एकूण - ए	२७७३.५२	१४७६.६४	१९५३.१३	२२९७.०३

(रु.कोटीमध्ये)

	तपशील	३१.०३.२०१४ पर्यंतची शिल्लक	प्रस्तुत वर्षातील जमा	प्रस्तुत वर्षातील वजात	दि.३१.०३.२०१५ रोजीची शिल्लक
बी	निधी	२४४५.२८	१८१.३५	४१.५८	२५८५.०५
	वजा:				
	संचित घसारा	१४७६.६९	१२०.७७	-	१५९७.४६
	निव्वळ - बी	९६८.५९	६०.५८	४१.५८	९८७.५९
सी	चालू दायित्त्व	११८२.४५	११६८२.४२	११३१२.०५	१५५२.८२
डी	सरकारी रोखे	०.०३	-	-	०.०३
इ	किमान रोख शिल्लक आवश्यक	०.०१	-	-	०.०१
	एकूण दायित्त्व	४९२४.६०	१३२१९.६४	१३३०६.७६	४८३७.४८

इ) वर्षनिहाय अदत्त स्थिती :

i) दिनांक ३१-०३-२०१५ रोजीची विविध प्राधिकरणानुसार एकूण अदत्त रकमेची स्थिती पुढीलप्रमाणे आहे :

(रु.कोटीमध्ये)

प्राधिकरण	दिनांक ३१ पर्यंतची शिल्लक		
	मार्च, २०१३	मार्च, २०१४	मार्च, २०१५
मुंबई महानगरपालिका	१.०८	१.०१	१.०५
पोलिस आयुक्त	११.६०	१७.०४	२३.४८
परिवहन आयुक्त	०	०.००	०
शासन	०.९९	०.९८	१.४३
सर्वसाधारण	३४.५५	४५.७०	५१.८३
एकूण	४८.२२	६४.७३	७७.७९

ii) दिनांक ३१-०३-२०१३ रोजीप्रमाणे प्राप्त होण्याजोगे असलेल्या देयकाचे वर्ष-निहाय वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे आहे :

(रु.कोटीमध्ये)

अनु. क्र.	प्राधिकरण	१ वर्षाहून कमी कालावधीची देणी	१ वर्षापेक्षा अधिक परंतु तीन वर्षापेक्षा कमी असलेली देणी	तीन वर्षापेक्षा अधिक कालावधी-करिता असलेली देणी	एकूण
१	मुंबई महानगरपालिका	०.०२	०.१४	०.८९	१.०५
२	पोलिस आयुक्त	८.७०	१.६८	१३.०९	२३.४८
३	परिवहन आयुक्त	०.००	०.००	०.००	०.००
४	शासन	०.३२	०.२२	०.८९	१.४३
५	सर्वसाधारण	१८.६९	६.२५	२६.८९	५१.८३
	एकूण	२७.७५	८.२९	४१.७७	७७.७९