भाग—ब

मद संख्या— 40 (3)

विषयः— प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2005—06 का पुनरीक्षित (वास्तविक) आय—व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2006—07 का प्रस्तावित आय—व्ययक अनुमोदन के सम्बन्ध में।

(1) वित्तीय वर्ष 2005—06 का पुनरीक्षित आय—व्ययक :— प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2005—06 का स्वीकृत (प्रस्तावित),एवं वास्तविक आय व्ययक एक दृष्टि में निम्नवत हैः—(रूपये— लाख में)

आय पक्षः—

क. सं.	विवरण	2005—06 हेतु प्रस्तावित	2005—06 हेतु पुनरीक्षित (वास्तविक)
1	प्रा0 अवशेष	307.86	307.86
2	राजस्व आय	596.50	444-97
3	पूंजीगत आय	4257.00	164-77
	कुल आय (प्रा0 अवशेष जोड़कर)	5161.36	917-60

व्यय पक्ष

1	राजस्व व्यय	166.35	86.65
2	पंजीगत व्यय	4983.50	549.80
	कुल व्यय	5149.85	636.45
	अन्तिम अवशेष	11.51	281.15

उपरोक्तानुसार राजस्व आय एवं राजस्व व्ययो की प्रगति संतोषजनक रही है परन्तु पूंजीगत आय एवं पूंजीगत व्यय दोनो ही मदो में लक्ष्य पूर्ण नही किये जा सके है। इनका मुख्य कारण यह है कि इस वर्ष ट्रान्सपोर्ट नगर योजना, इन्द्रलोक आवासीय योजना, भेल गृह निर्माण आवासीय समिति निर्माण, हरिद्वार की शिवालिक नगर योजना (फेज—5) को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित था परन्तु इन योजनाओं में विकास कार्यो की निविदाये एवं आंवटन आदि की कार्यवाही विवादित हो जाने के कारण निरस्त कर दी गयी थी। जिसकारण इन मदो मे प्रगति शून्य रही है। उक्त कार्य अब वित्तीय वर्ष 2006—07 में प्रस्तावित किये जा रहे है।शेष मदो में प्रगति संतोषजनक रही है। मदवार पूर्ण विवरण संलग्नक आय—व्ययक में दर्शाया गया है।

(2) वित्तीय वर्ष 2006–.07 का प्रस्तावित आय–व्ययक :–

इस वित्तीय वर्ष में मुख्य रूप से ट्रान्सपोर्ट नगर योजना, इन्द्रलोक आवासीय योजना, भेल गृह निर्माण आवासीय समिति योजना जो कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्रारम्भ नही की जा सकी थी, के अतिरिक्त हरिलोक आवासीय योजना भाग–दो हेतु भी आवश्यक भूमि अर्जन एवं विकास कार्यों के लिये प्राविधान प्रस्तावित किये गये है। हरिलोक आवासीय योजना भाग दो हेतु भूमि अर्जन माप में रूपये– 30.00 करोड़ तथा विकास मद में रूपये–0.10 करोड़ व्यय का प्राविधान सम्मिलत किया गया है। इसके अतिरिक्त ट्रान्सपोर्ट नगर योजना हरिद्वार, इन्द्रलोक आवासीय योजना एवं भेल गृह निर्माण आवासीय समिति की शिवालिक नगर योजना भाग–5 योजना में विभिन्न विकास कार्य हेतु कमशः रूपये– 10.00 करोड़, 10.00 करोड़ एवं 7.00 करोड़ के व्यय का प्राविधान प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त अवस्थापना विकास निधि मद से कराये जाने वाले विभिन्न विकास कार्यो हेतु रूपये– 4.00 करोड़ के व्यय का प्राविधान प्रस्तावित है। इन समस्त व्ययो की प्रतिपूर्ति हेतु पूंजीगत आय में सम्पत्ति विकय मद में इन्द्रलोक आवासीय योजना, ट्रान्सपोर्ट नगर योजना, भेल गृह निर्माण समिति योजना एवं अन्य पुरानी योजनाओं से कमशः रूपये– 10.00 करोड़, 6.00 करोड़, 7.00 करोड़ एवं रूपये– 1.39 करोड़ की आय का अनुमान प्रस्तावित है। इन नई योजनाओं में सम्पत्ति विकय मद में इस वर्ष आंशिक धनराशि ही प्राप्त हो सकेगी तथा शेष धनराशि आगामी वर्षो में प्राप्त होगी। अतः आवश्यकतानुसार इस वित्तीय वर्ष में रूपये– 42.00 करोड़ हडको / वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने का भी प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित आय व्ययक एक दृष्टि में निम्नवत है:–

(रूपये– लाख में)

1.	प्रा0 अवशेष–	281.15
2.	राजस्व आय–	653.00
3.	पूंजीगत आय–	6646.50
4.	कुल योग–	7580.65
5.	राजस्व व्यय	215.25
6.	पूंजीगत व्यय	7320.00
7.	कुल व्यय–	7535.25
8.	अन्तिम अवशेष–	45.40

उपरोक्तानुसार समस्त मदो का विस्तृत विवरण संलग्न आय–व्ययक में उपलब्ध है। प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। प्राधिकरण पर वर्तमान में किसी भी वित्तीय संस्था का कोई ऋण नही है। प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर योजना की 15.25 हैक्टे0 भूमि अपने स्रोतो की आय से कय की गयी है। तदानुसार प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष वित्तीय वर्ष 2005–06 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2006–07 का प्रस्तावित आय–व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

(Rs. in Lacs)

क्र.	मद	2003-2004 वास्तविक	2004-2005 वास्तविक	2005-2006 प्रस्तावित	2005-2006 वास्तविक	2006-2007 प्रस्तावित
	प्रारम्भिक अवशेष	1626.93	1461.05	307.86	307.86	281.15
(अ)	राजस्व आय					
1	स्टाम्प ड्यूटी	0.00	98.14	250.00	134.56	300.00
2	विनियोजनों पर ब्याज प्राप्तियां	84.08	40.27	5.00	6.04	10.00
3	मानचित्र शुल्क	16.50	38.67	40.00	37.84	40.00
4	शमन शुल्क	97.43	68.36	125.00	99.60	110.00
5	पर्यवेक्षण शुल्क	4.69	5.42	6.00	7.19	7.50
6	अनुदान प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	विविध(टेण्डर फीस, लीज रेन्ट आदि)	3.21	3.87	5.00	1.71	5.00
8	विकास शुल्क	71.28	96.05	100.00	100.05	110.00
10	भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क	0.00	0.00	25.00	25.33	30.00
9	अम्बार शुल्क	5.60	6.46	7.50	6.17	7.50
10	फ्री-होल्ड शुल्क	17.83	3.36	5.00	10.41	10.00
11	हरिलोक योजना में अनुरक्षण शुल्क	0.70	1.58	3.00	2.27	3.00
12	हरितिमा शुल्क	0.00	11.30	15.00	12.33	15.00
13	आवेदन पुस्तिका विक्रय	0.00	0.00	10.00	1.47	5.00
(अ)	कुल राजस्व आय	**301.32**	**373.48**	**596.50**	**444.97**	**653.00**
(ब)	पूंजीगत आय					
1	ऋषिलोक आवासीय योजना	2.80	4.86	6.00	5.90	6.00
2	शिवलोक आवासीय योजना	3.82	9.81	25.00	29.19	20.00
3	हरिलोक आवासीय योजना	17.46	19.40	40.00	62.66	70.00
4	श्यामलोक आवासीय योजना	128.31	45.56	25.00	19.94	40.00
5	आश्रय योजना	3.04	4.66	3.00	3.88	3.50
6	गायत्री लोक	68.58	62.41	0.00	0.00	0.00
7	बी०एच०ई०एल०सह.स.शि.नगर आवास योजना	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8	ट्रांसपोर्टनगर योजना हरिद्वार	0.00	0.00	500.00	42.40	600.00
9	इन्द्रलोक आवासीय योजना	0.00	0.00	700.00	0.00	1000.00
10	हुडकों एवं अन्य संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति	0.00	275.00	2250.00	0.00	4200.00
11	प्राधिकरण कर्मचारियों को भवन निर्माण/वाहन ऋण की वसूली	1.88	1.77	3.00	0.80	2.00
12	डिपाजिट कार्य (अर्द्ध० कु०मेला एवं विधायक निधि आदि)	412.53	54.89	5.00	0.00	5.00
(ब)	कुल पूंजीगत आय	**638.42**	**478.36**	**4257.00**	**164.77**	**6646.50**
	कुल आय (अ+ब)	**939.74**	**851.84**	**4853.50**	**609.74**	**7299.50**
	कुल आय प्रारम्भिक अवशेष को जोड़कर	**2566.67**	**2312.89**	**5161.36**	**917.60**	**7580.65**
(अ)	राजस्व व्यय					
1-	अधिष्ठान					
(i)	कर्मचारी वेतन/भत्ते	46.74	57.00	65.00	52.19	80.00
(ii)	यात्रा भत्ता	0.37	0.50	0.75	0.68	0.75
(iii)	दैनिक वेतन	0.30	0.07	0.40	0.08	0.00
(iv)	अवकाश नकदीकरण/पेंशन अंशदान	0.00	0.00	2.00	1.96	5.00
(v)	मानदेय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
(vi)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	योग (अ)	**47.41**	**57.57**	**68.15**	**54.91**	**87.25**

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

(Rs. in Lacs)

क्र.	मद	2003-2004 वास्तविक	2004-2005 वास्तविक	2005-2006 प्रस्तावित	2005-2006 वास्तविक	2006-2007 प्रस्तावित
2-	कार्यालय विविध व्यय					
(i)	डाक व्यय	0.11	0.10	0.40	0.16	0.50
(ii)	स्टेशनरी	0.62	0.36	1.00	0.99	1.50
(iii)	कार्यालय भवन अनुरक्षण	2.52	3.29	10.00	2.21	15.00
(iv)	अध्यक्ष कार्यालय अनुरक्षण	0.85	0.78	2.00	1.80	4.00
(v)	टेलीफोन	2.66	1.63	2.50	1.20	3.00
(vi)	पुस्तकालय	0.04	0.02	0.10	0.04	0.30
(vii)	कानूनी व्यय	1.93	1.41	5.00	1.67	5.00
(viii)	अतिथि सत्कार	0.53	0.29	1.00	0.33	1.50
(ix)	छपाई	0.48	0.01	1.00	0.44	2.50
(x)	विज्ञापन (सामान्य)	0.38	0.00	1.00	0.95	1.00
(xi)	योजनाओं के प्रसारण/निविदा सम्बन्धी विज्ञापन	1.48	2.40	24.50	4.81	30.00
(xii)	सम्परीक्षा शुल्क	1.25	2.96	3.00	2.35	2.50
(xiii)	विविध	0.63	1.12	1.00	1.00	1.00
(xiv)	कर्मचारी कल्याण	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
(xv)	मशीनरी अनुरक्षण	0.23	0.00	0.50	0.08	0.50
(xvi)	विद्युत अनुरक्षण /आपूर्ति	0.17	0.26	5.00	0.14	7.50
(xvii)	विवेकाधीन	0.05	0.05	0.50	0.40	1.00
(xviii)	अस्थाई अग्रिम	0.36	0.15	0.50	0.71	0.50
(xix)	कम्प्यूटर अनुरक्षण	0.08	0.29	1.00	0.32	1.00
(xx)	अम्बार शुल्क हस्तान्तरण	0.00	3.36	7.00	0.89	7.00
(xxi)	हरिलोक योजना अनुरक्षण व्यय	0.00	0.00	3.00	0.47	3.00
(xxii)	उत्तरांचल शासन आवास	0.00	0.00	0.00	1.10	1.50
(xxiii)	एफ०बी०टी व अन्य कर	0.00	0.00	0.00	0.71	6.00
	योग (ब)	14.37	18.48	70.20	22.77	96.00
3-	वाहन					
(i)	अनुरक्षण	1.53	1.49	1.50	1.47	2.00
(ii)	पैट्रोल/डीजल	7.04	4.67	7.50	6.50	10.00
	योग (स)	8.57	6.16	9.00	7.97	12.00
4-	कर्मचारी अग्रिम					
(i)	वाहन	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00
(ii)	भवन/भूखण्ड	0.00	0.00	3.50	1.00	4.00
	योग (द)	0.00	0.00	4.00	1.00	5.00
5-	मास्टर प्लान	4.20	0.00	10.00	0.00	10.00
6-	विकास कार्य (अनुदान)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-	सिटी मैनेजर एसो०	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	योग (य)	4.20	0.00	15.00	0.00	15.00
	कुल योग राजस्व व्यय (अ+ब+स+द+य)	74.55	82.21	166.35	86.65	215.25

पूंजीगत व्यय

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

(Rs. in Lacs)

क्र.	मद	2003-2004 वास्तविक	2004-2005 वास्तविक	2005-2006 प्रस्तावित	2005-2006 वास्तविक	2006-2007 प्रस्तावित
1	कार जीप मशीनरी आदि क्रय	1.45	0.40	7.50	3.91	15.00
2	कम्प्यूटर क्रय	1.00	0.00	2.00	0.00	8.00
3	फ्रर्नीचर/फिक्चर्स क्रय	0.25	6.47	5.00	0.92	2.00
4	क्रेन्द्रीय स्टोर (सीमेन्ट व स्टील)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग (अ)	2.70	6.87	14.50	4.83	25.00
5	योजना भूमि क्रय					
(i)	नई योजना	182.14	1544.60	1500.00	99.27	3000.00
	योग (ब)	182.14	1544.60	1500.00	99.27	3000.00
6	योजना विकास/निर्माण कार्य					
(i)	शिवलोक आवासीय योजना	0.00	0.06	1.00	0.30	1.00
(ii)	श्यामलोक आवासीय योजना	0.00	8.00	10.00	2.40	5.00
(iii)	हरिलोक आवासीय योजना	2.02	0.00	3.00	0.00	2.00
(iv)	ऋण वापसी	0.00	0.00	400.00	275.00	700.00
(v)	ऋणों पर देय ब्याज	0.00	0.00	100.00	1.46	350.00
(vii)	शोध/ट्रेनिंग/परामर्श शुल्क	0.48	0.29	5.00	0.30	2.00
(viii)	अव० विकास निधि से विकास कार्य	35.67	18.14	150.00	27.70	400.00
(1x)	गायत्रीलोक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(x)	आश्रय योजना/ई.डब्लू.एस.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
(xi)	डिपाजिट कार्यो पर व्यय (अ०कु०मेला एवं विधायक निधि आदि)	808.06	246.76	115.00	58.14	30.00
(xiii)	हरितिमा /वृक्षारोपण	0.00	8.15	15.00	9.98	15.00
(xiv)	ट्रांसपोर्टनगर हरिद्वार	0.00	2.60	900.00	0.23	1000.00
(xv)	बी०एच०ई०एल०में पुनर्वास योजना	0.00	85.63	170.00	68.33	70.00
(xvi)	बी०एच०ई०एल०सह.स.शि.नगर आवास योजना	0.00	1.12	700.00	0.00	700.00
(xvii)	इन्द्रलोक आवासीय योजना	0.00	0.56	900.00	1.86	1000.00
(xviii)	हरिलोक आवाासीय योजना भाग-२	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	योग (स)	846.23	371.31	3469.00	445.70	4295.00
	कुल योग पूंजीगत व्यय	1031.07	1922.78	4983.50	549.80	7320.00
	सकल योग व्यय	1105.62	2004.99	5149.85	636.45	7535.25
	अन्तिम अवशेष	1461.05	307.90	11.51	281.15	45.40