

## मद संख्या- (1)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2008-09 का प्रस्तावित आय-व्ययक।

वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित आय-व्ययक प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-

(Rs. In lac)

Sl.no.	Name of head	2004-2005 Actual	2005-2006 Actual	2006-2007 Actual	2007-2008 Propsed	2007-2008 Actual	2008-2009 Propsed
1	2	3	4	5	6	7	8
	प्रारम्भिक अवशेष	1461.05	307.90	281.19	13352.17	13352.17	2219.79
<b>A</b>	<b>राजस्व आय</b>						
1	स्टाम्प ड्यूटी	98.14	134.56	256.86	300.00	191.69	300.00
2	विनियोजन पर व्याज प्राप्तियां	40.27	6.04	476.24	35.00	66.13	40.00
3	मानचित्र शुल्क	38.67	37.84	46.51	40.00	95.96	60.00
4	शमन शुल्क	68.36	99.60	93.17	110.00	59.90	110.00
5	पर्यवेक्षण शुल्क	5.42	7.19	12.53	10.00	8.67	10.00
6	अनुदान प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	विविध (टेण्डर फीस, आदि)	3.87	1.71	3.41	40.00	5.43	10.00
8	विकास शुल्क	96.05	100.05	152.42	120.00	218.69	160.00
9	भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क	0.00	25.33	44.71	40.00	15.62	80.00
10	अम्बार शुल्क	6.46	6.17	8.62	8.00	12.86	18.00
11	फी-होल्ड शुल्क	3.36	10.41	16.66	18.00	2.86	18.00
12	हरिलोक योजना में अनुरक्षण शुल्क	1.58	2.27	3.08	4.00	1.96	4.00
13	हरितमा शुल्क	11.30	12.33	17.25	15.00	25.73	25.00
14	आवेदन पुस्तिका विक्रय	0.00	1.47	99.98	5.00	0.00	5.00
	<b>Total (A)</b>	<b>373.48</b>	<b>444.97</b>	<b>1231.44</b>	<b>745.00</b>	<b>705.50</b>	<b>840.00</b>

Sl.no.	Name of head	2004-2005 Actual	2005-2006 Actual	2006-2007 Actual	2007-2008 Proposed	2007-2008 Actual	2008-2009 Proposed
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>B</b>	<b>पूँजीगत आय</b>						
1	ऋषिलोक आवासीय योजना	4.86	5.90	2.30	3.00	4.16	2.00
2	शिवलोक आवासीय योजना	9.81	29.19	4.12	7.00	9.23	2.00
3	हरिलोक आवासीय योजना	19.40	62.66	81.71	30.00	27.11	10.00
4	श्यामलोक आवासीय योजना	45.56	19.94	84.68	5.00	5.16	2.00
5	आश्रय योजना	4.66	3.88	4.19	4.00	4.42	5.00
6	गायत्री लोक	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ट्रान्सपोर्ट नगर योजना	0.00	42.40	106.82	1200.00	54.38	1100.00
8	इन्द्रलोक आवासीय योजना	0.00	0.00	12200.98	1800.00	939.61	400.00
9	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग..2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
10	हुडको एवं अन्य सस्थाओं से ऋण प्राप्ति	275.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	600.00
11	प्राधिकरण कर्मचारियों को भवन निर्माण/ वाहन ऋण की वसूली	1.77	0.80	1.12	2.00	1.13	1.50
12	डिपॉजिट कार्य कुम्भ मेला आदि)	54.89	0.00	0.00	10.00	0.00	500.00
13	एस0एल0ओ0 से भू- अर्जन की धनराशि वापस	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
	<b>Total (B)</b>	<b>478.36</b>	<b>164.77</b>	<b>12485.92</b>	<b>6061.00</b>	<b>1405.20</b>	<b>3622.50</b>
	<b>Total INCOME ( A+B)</b>	<b>851.84</b>	<b>609.74</b>	<b>13717.36</b>	<b>6806.00</b>	<b>2110.70</b>	<b>4462.50</b>
	कुल आय प्रारम्भिक अवशेष को जोड़कर	<b>2312.89</b>	<b>917.64</b>	<b>13998.55</b>	<b>20158.17</b>	<b>15462.87</b>	<b>6682.29</b>
<b>A</b>	<b>राजस्व व्यय</b>						
1-	अधिष्ठान						
(i)	कर्मचारी वेतन भत्ते	57.00	52.19	62.11	85.00	65.19	90.00
(ii)	यात्रा भत्ता	0.50	0.68	0.57	1.00	0.47	1.00
(iii)	दैनिक वेतन	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	अवकाश नगदीकरण/ पेंशन अंशदान	0.00	1.96	1.12	5.00	0.55	5.00
(iv)	मानदेय	0.00	0.00	0.23	0.50	0.01	0.50
(vi)	शिक्षित्वा प्रतिपूर्ति	0.00	0.00	0.01	1.00	0.00	2.00
	<b>Total (A)</b>	<b>57.57</b>	<b>54.91</b>	<b>64.04</b>	<b>92.50</b>	<b>66.22</b>	<b>98.50</b>
<b>B</b>	<b>कार्यालय विविध व्यय</b>						
(i)	डाक व्यय	0.10	0.16	0.16	0.50	0.29	0.50

Sl.no.	Name of head	2004-2005 Actual	2005-2006 Actual	2006-2007 Actual	2007-2008 Propsed	2007-2008 Actual	2008-2009 Propsed
1	2	3	4	5	6	7	8
(ii)	स्टेशनरी	0.36	0.99	1.42	3.00	2.34	3.00
(iii)	कार्यालय भवन अनुरक्षण	3.29	2.21	3.26	40.00	1.05	20.00
(iv)	अध्यक्ष कार्यालय अनुरक्षण	0.78	1.80	2.84	5.00	0.97	3.00
(v)	टेलीफोन	1.63	1.20	1.33	3.50	1.06	3.00
(vi)	पुस्तकालय	0.02	0.04	0.02	0.50	0.03	0.50
(vii)	कानूनी व्यय	1.41	1.67	2.59	5.00	3.75	6.00
(viii)	अतिथि सत्कार	0.29	0.33	0.64	2.00	0.36	1.50
(ix)	छपाई	0.01	0.44	0.65	3.00	0.12	1.50
(x)	विज्ञापन (सामान्य)	0.00	0.95	0.98	10.00	6.60	10.00
(xi)	निविदा विज्ञापन	2.40	4.81	0.00	10.00	7.50	10.00
(xii)	सम्परीक्षा शुल्क	2.96	2.35	1.87	3.50	0.00	10.00
(xiii)	विविध	1.12	1.00	0.89	2.50	1.47	3.00
(xiv)	कर्मचारी कल्याण	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
(xv)	विद्युत अनुरक्षण / आपूर्ति	0.26	0.14	2.22	10.00	1.81	7.00
(xvi)	विवेकाधीन	0.05	0.40	0.35	5.00	0.30	3.00
(xvii)	अस्थाई अग्रिम	0.15	0.71	-0.90	1.00	0.54	1.00
(xviii)	कम्प्यूटर अनुरक्षण	0.29	0.32	0.45	2.00	0.33	2.00
(xix)	अम्बार शुल्क हस्तानान्तरण	3.36	0.89	0.00	8.00	0.00	8.00
(xx)	हरिलोक योजना अनुरक्षण व्यय	0.00	1.10	0.48	4.00	2.57	5.00
(xxi)	उत्तरांचल शासन आवास	0.00	0.47	0.49	1.50	0.00	1.50
(xxii)	एफ0बी0टी0 व अन्य कर	0.00	0.71	0.91	5.00	18.54	30.00
(xxiii)	मशीनरी अनुरक्षण	0.00	0.08	0.22	1.00	0.00	0.00
	<b>Total (B)</b>	<b>18.48</b>	<b>22.77</b>	<b>20.87</b>	<b>126.50</b>	<b>49.63</b>	<b>130.00</b>
<b>C</b>	<b>वाहन</b>						
(i)	अनुरक्षण	1.49	1.47	1.80	3.00	2.62	4.00
(ii)	पेट्रोल	4.67	6.50	8.47	9.00	5.93	10.00
	<b>Total (C)</b>	<b>6.16</b>	<b>7.97</b>	<b>10.27</b>	<b>12.00</b>	<b>8.55</b>	<b>14.00</b>
<b>D</b>	<b>कर्मचारी अग्रिम</b>						

Sl.no.	Name of head	2004-2005 Actual	2005-2006 Actual	2006-2007 Actual	2007-2008 Proposed	2007-2008 Actual	2008-2009 Proposed
1	2	3	4	5	6	7	8
(i)	वाहन	0.00	0.00	0.26	3.00	0.00	3.00
(ii)	भवन / भूखण्ड	0.00	1.00	0.00	6.00	0.00	5.00
	<b>Total (D)</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.26</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>
<b>E</b>							
1	मास्टर प्लान	0.00	0.00	3.66	8.00	3.59	8.00
2	विकास कार्य (अनुदान)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	सिटी मैनेजर एसो	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00
	<b>Total (E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.66</b>	<b>10.00</b>	<b>3.59</b>	<b>9.00</b>
	<b>Total Revenue exp..(A+B+C+D+E)</b>	<b>82.21</b>	<b>86.65</b>	<b>99.10</b>	<b>250.00</b>	<b>127.99</b>	<b>259.50</b>
<b>A</b>	<b>पूँजीगत व्यय</b>						
1	कार जीप मशीनरी आदि कय	0.40	3.91	6.32	10.00	0.00	12.00
2	कम्प्यूटर कय	0.00	0.00	1.02	18.00	6.36	10.00
3	फर्नीचर फिक्चर्स कय	6.47	0.92	0.54	13.00	8.00	10.00
	<b>Total (A)</b>	<b>6.87</b>	<b>4.83</b>	<b>7.88</b>	<b>41.00</b>	<b>14.36</b>	<b>32.00</b>
<b>B</b>	<b>योजना भूमि कय</b>						
(i)	नई योजना	1544.60	99.27	360.00	3500.00	0.00	1500.00
	<b>Total (B)</b>	<b>1544.60</b>	<b>99.27</b>	<b>360.00</b>	<b>3500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1500.00</b>
<b>C</b>	<b>योजना विकास / निर्माण कार्य।</b>						
(i)	शिवलोक आवासीय योजना	0.06	0.30	0.00	0.50	0.19	0.50
(ii)	श्यामलोक आवासीय योजना	8.00	2.40	2.25	2.00	0.00	2.00
(iii)	हरिलोक आवासीय योजना	0.00	0.00	0.88	2.00	0.00	2.00
(iv)	ऋण वापसी	0.00	275.00	0.00	300.00	0.00	40.00
(v)	ऋणों पर देय ब्याज	0.00	1.46	0.00	100.00	0.00	20.00
(vi)	प्रोपर्टी ट्रेडिंग / परामर्श शुल्क	0.29	0.30	0.00	5.00	0.00	4.00
(vii)	अवस्था विकास निधि से विकास कार्य	18.14	27.70	63.43	500.00	342.39	700.00
(viii)	डिपोजिट कार्य / कुम्भ मेला आदि	246.76	58.14	39.58	30.00	0.00	500.00

Sl.no.	Name of head	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2007-2008	2008-2009
		Actual	Actual	Actual	Propsed	Actual	Propsed
1	2	3	4	5	6	7	8
(ix)	हरितमा वृक्षारोपण	8.15	9.98	10.24	15.00	9.12	15.00
(x)	ट्रान्सपोर्ट नगर योजना	2.60	0.23	6.05	1100.00	353.68	500.00
(xi)	बी.एच.ई.एल. पुर्नवास योजना	85.63	68.33	7.40	40.00	0.00	50.00
(xii)	बी.एच.ई.एल. सहकारी आवास योजना	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xiii)	इन्द्रलोक आवासीय योजना	0.56	1.86	49.57	12500.00	12395.35	500.00
(xiv)	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग..2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
(xv)	हरिलोक भाग 2	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	<b>Total (C)</b>	<b>371.31</b>	<b>445.70</b>	<b>179.40</b>	<b>14599.50</b>	<b>13100.73</b>	<b>2533.50</b>
	<b>Total CAPITAL exp..(A+B+C)</b>	<b>1922.78</b>	<b>549.80</b>	<b>547.28</b>	<b>18140.50</b>	<b>13115.09</b>	<b>4065.50</b>
	<b>Total Exp.</b>	<b>2004.99</b>	<b>636.45</b>	<b>646.38</b>	<b>18390.50</b>	<b>13243.08</b>	<b>4325.00</b>
	<b>Closing Balance</b>	<b>307.90</b>	<b>281.19</b>	<b>13352.17</b>	<b>1767.67</b>	<b>2219.79</b>	<b>2357.29</b>