

**वित्तव्यवस्था**

२०१५-१६ या वित्तीय वर्षाकरिताच्या लेखांना आता अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. उपक्रमाच्या लेखांबाबतची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :

**(ए) महसूल उत्पन्न / खर्च**

**२०१५-२०१६ या वर्षाकरिता वित्तीय ठळक वैशिष्ट्ये**

**(रु कोटीमध्ये)**

तपशील	२०१४-१५	२०१५-१६	किंमतीमधील वाढ/घट
<b>I. विद्युत पुरवठा</b>			
<b>उत्पन्न</b>			
विद्युत ऊर्जेची विक्री	४५३८.९४	४८३७.५५	(+)२९८.६१
अन्य जमा (सर्वसाधारण प्रशासनाच्या हिश्यासह खर्च)	८६.२८	८५.७९	(-)०.४९
<b>एकूण - ए</b>	<b>४६२५.२२</b>	<b>४९२३.३४</b>	<b>(+)२९८.१२</b>
<b>खर्च</b>			
विद्युत ऊर्जेची खरेदी	२७१२.७०	२७००.०४	(-)१२.६६
घसारा (सर्वसाधारण प्रशासनाच्या हिश्यासह खर्च)	९९.५५	१०६.१०	(+)६.५५
सर्वसाधारण प्रशासनासहित आस्थापना खर्च	४४४.६८	४७६.८५	(+)३२.१७
अन्य खर्च (सर्वसाधारण प्रशासनाच्या समावेशासह)	४४२.८८	४९२.२३	(+)४९.३५
<b>एकूण - बी</b>	<b>३६९९.८१</b>	<b>३७७५.२२</b>	<b>(+)७५.४१</b>
<b>विद्युत पुरवठा शिल्लक/तूट (I ए - I बी)</b>	<b>(+)९२५.४१</b>	<b>(+)११४८.१२</b>	<b>(+)२२२.७१</b>

(रु कोटीमध्ये)

तपशील	२०१४-१५	२०१५-१६	किंमतीमधील वाढ/घट
<b>II. बसगाड्या</b>			
<b>उत्पन्न</b>			
प्रवाशांपासून मिळकत	१२५४.४४	१३४९.०२	(+)९४.५८
आरक्षित बसगाड्या आणि पोलिस कर्मचा-यां कडून ठोक रकमेचे प्रदान	१२.०६	१५.०२	(+) २.९६
बृ.मुं.महानगरपालिका अनुदान	१५०.००	—	(-)१५०.००
अन्य जमा (सर्वसाधारण प्रशासनाच्यासमावेशासह)	९३.१५	८९.७४	(-)३.४१
<b>एकूण - सी</b>	<b>१५०९.६५</b>	<b>१४५३.७८</b>	<b>(-)५५.८७</b>
<b>खर्च</b>			
घसारा (सर्वसाधारण प्रशासनाच्या समावेशासह)	३६.४३	३५.८०	(-)०.६३
सर्वसाधारण प्रशासनाच्या समावेशासहित आस्थापना खर्च	१५८१.७८	१६८८.५६	(+)१०६.७८
अन्य खर्च (सर्वसाधारण प्रशासनाच्या समावेशासह)	७४९.४६	७९१.३४	(+)४१.८८
<b>एकूण - डी</b>	<b>२३६७.६७</b>	<b>२५१५.७०</b>	<b>(+)१४८.०३</b>
<b>बस विभाग (शिल्लक/तूट)</b>	<b>(-)८५८.०२</b>	<b>(-)१०६१.९२</b>	<b>(+)२०३.९०</b>
<b>(II सी - II डी)</b>			
<b>उपक्रमाची शिल्लक/तूट</b>	<b>(+)६७.४०</b>	<b>(+)८६.२०</b>	<b>(+)१८.८०</b>

२०१४-२०१५ या वित्तीय वर्षामधील रु. ६७.४० कोटी एवढ्या शिल्लक रकमेच्या तुलनेत २०१५-२०१६ या वित्तीय वर्षाकरिता उपक्रमाच्या अंतिम लेखा रु. ८६.२० कोटी एवढी शिल्लक दर्शवित आहेत.

वरील तक्त्यावरुन असे दिसून येईल की,२०१५-२०१६ या वित्तीय वर्षाकरिता विद्युत पुरवठा विभागाच्या बाबतीतील उत्पन्नाची तुलना करता आस्थापना खर्चाची टक्केवारी २२ टक्के व बसविभागाच्या बाबतीत आस्थापना खर्चाची टक्केवारी १२५ टक्के आहे.

या संदर्भातील तपशीलवार विनियोग परिशिष्ट इ-४ अंतर्गत दर्शविण्यात आले आहे.२०१४-२०१५ आणि २०१५-२०१६ 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	२०१४-२०१५	२०१५-२०१६	वाढ / घट
ए	वीजमापकाद्वारे विद्युत ऊर्जेची विक्री	४५३८.९४	४८३७.९५	(+)२९९.०१
बी	मार्गप्रकाश दिव्यांची दुरुस्ती व देखभाल	२९.०५	२९.८६	(+) ०.८१
सी	अन्य जमा	५०.१८	४६.४६	(-) ३.७२
डी.	सर्वसाधारण प्रशासनाचा हिस्सा	७.०५	९.४७	(-) २.४२
	<b>एकूण</b>	<b>४६२५.२२</b>	<b>४९२३.७४</b>	<b>+ २९८.५२</b>

**II. बस विभागाचे उत्पन्न : मुख्य शीर्षे**

(रु कोटीमध्ये)

अनु.क्र.	तपशील	२०१४-१५	२०१५-१६	वाढ / घट
ए	प्रवाशांपासून मिळकत	१२६६.५०	१३६४.०३	(+) ९७.५३
बी	बृ. मु. महानगरपालिका अनुदान	१५०.००	—	(-) १५०.००
सी	अन्य जमा	८४.८९	७७.२३	(-) ७.६६
डा	सर्वसाधारण प्रशासन	८.२७	१२.५२	(+) ४.२५
	<b>एकूण</b>	<b>१५०९.६६</b>	<b>१४५३.७८</b>	<b>(-)१५.८७</b>

खर्चाचे विश्लेषण :

I. विद्युत पुरवठा खर्च : मुख्य शीर्षे

(रु कोटीमध्ये)

अनु.क्र.	तपशील	२०१४-१५	२०१५-१६	वाढ / घट
ए	विद्युत ऊजेच्या खरेदीचा खर्च	१९९१.४८	२१०१.३०	(+) १०९.८२
बी	महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. (एमएसइटीएल) या व्यवसायसंस्थेचे पारेषण आकार	३२७.४८	२२७.०२	(-) १००.४६
सी	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण मर्या. (एमएसइडीसीएल) या व्यवसायसंस्थेचे राखीव आकार	१०९.३३	१०७.२२	(-) २.११
डी	बाहय स्रोतांकडून विद्युत ऊर्जेची खरेदी	२८४.४०	२६४.५०	(-) १९.९०
इ	अंतर्गत निधीवरील व्याज	-	-	-
एफ	समभागावरील परतावा	-	-	-
जी	व्याज आकार	१६०.९१	१५४.९६	(-) ५.९५
एच	घसा-याकरिता तरतूद	९८.०१	१०४.६१	(+) ६.६०
आय	सर्वसाधारण प्रशासन खर्च	७०.१९	७९.१५	(+) ८.९६
जे	वितरण आणि अन्य खर्च	६११.२५	६६८.९९	(+) ५७.७४
के	स्वेच्छानिवृत्ती योजनेअंतर्गत भरपाई	-	-	-
एल	अंतरिम सहाय्य	२४.३३	३५.०५	(+) १०.७२
एम	बोनस ऐवजी सानुग्रह अनुदान	-	४.७३	४.७३
एन	कर्मचा-यांकरिता विशेष लाभ	-	-	-
ओ	उपदान	२२.४२	२७.६९	(+) ५.२७
	<b>एकूण</b>	<b>३६९९.८०</b>	<b>३७७५.२२</b>	<b>(-) ७५.४२</b>

II. बस विभाग खर्च : मुख्य शीर्षे

(रु कोटीमध्ये)

अनु.क्र.	तपशील	२०१४-२०१५	२०१५-१६	वाढ/घट
ए	इंधन तेल व प्रवर्तनीय सामग्री, वंगण आणि टायर्स	४२८.१७ २८.०८	३९७.२३ २५.४८	(-) ३०.९४ (-) २.६०
बी	घसारा	३४.८९	३४.३०	(-) ०.५९
सी	व्याज आकार,	९८.९३	१००.०३	(+) १.१०
डी	सर्वसाधारण प्रशासन खर्च	११०.१९	१२३.९२	(+) १३.७३
इ	दैनंदिन खर्च आणि, दुरुस्ती/देखभाल	१४४०.१४	१५१८.९०	(+) ७८.७६
एफ	स्वेच्छानिवृत्ती योजनेअंतर्गत प्रदान	-	-	-
जी	अंतरिम सहाय प्रदान	१०२.८१	१३६.५१	(+) ३३.७०
एच	सानुग्रह अनुदान प्रदान	-	१६.८६	(+) १६.८६
आय	बसवाहक/चालकाचे दैनंदिन वेतन	-	-	-
जे	प्रवासी विमा निधी	-	७.६०	(+) ७.६०
के	उपदान	१२४.३८	१५४.८७	(+) ३०.४९
	<b>एकूण</b>	<b>२३६७.६७</b>	<b>२५१५.७०</b>	<b>(+) १४८.०३</b>

बी) अर्थसंकल्प अंदाजासहित उत्पन्न व खर्चाबाबतची तुलना						
(रु कोटीमध्ये)						
तपशील	अर्थसंकल्प अंदाज		सुधारित अंदाज		प्रत्यक्ष	
	२०१४-१५	२०१५-१६	२०१४-१५	२०१५-१६	२०१४-१५	२०१५-१६
उत्पन्न	६६०७.२४	७१८५.५६	६४६९.७४	६६९७.६५	६१३४.८७	६३७७.१२
खर्च	६५१८.३४	६४४९.८५	६०७९.८५	६५४३.८१	६०६७.४८	६२९०.९२
शिल्लक/तूट	(+) ८८.९०	(+) ७३५.७१	(+) ३८९.८९	(+) १५३.८४	(+) ६७.४०	(+) ८६.२०

**सी) भांडवली खर्च**

२०१५-२०१६ या वित्तीय वर्षाकरिता भांडवली खर्चांतर्गत सुधारित अर्थसंकल्प अनुदानानुसार मंजूर करण्यात आलेली रक्कम रु.२७६.१९ कोटी एवढी होती. प्रस्तुत वर्षामध्ये रु.१६५.७८ कोटी एवढा प्रत्यक्ष भांडवली खर्च झाला असून हा खर्च सुधारित अर्थसंकल्पीय रकमेच्या ६०.०२ टक्के एवढा काढण्यात आला.

विभाग	२०१५-२०१६ या वित्तीय वर्षाकरिता भांडवली कामांकरिता सुधारित अनुदान (रु.कोटीमध्ये)	२०१५-२०१६ या वित्तीय वर्षाकरिता एकूण प्रत्यक्ष भांडवली खर्च ( रु.कोटीमध्ये)	उपयोजित टक्केवारी
सर्वसाधारण प्रशासन	४.००	१.०५	२६.२५%
विद्युत पुरवठा	१९०.६७	१२३.१९	६४.६१%
बसगाड्या	८१.५२	४१.५४	५०.९६%
<b>एकूण</b>	<b>२७६.१९</b>	<b>१६५.७८</b>	<b>६०.०२%</b>

**डी) मत्ता आणि दायित्वे यामधील बदल**

दिनांक ३१-०३-२०१६ रोजी उपक्रमाच्या एकूण मत्ता आणि दायित्वाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :  
**मत्ता :**

तपशील	दि.३१-०३-२०१५ रोजीची मत्ता	प्रस्तुत वर्षातील अतिरिक्त/वजा	प्रस्तुत वर्षातील निर्लेखित केलेल्या मत्ता/जमा	दिनांक ३१.०३.२०१६ रोजीची शिल्लक (रु.कोटीमध्ये)
<b>स्थिर मत्ता</b>				
सर्वसाधारण प्रशासन	९५.९८	१.०५	१.०१	९६.०२
विद्युत पुरवठा	२१३१.७१	१२३.१९	१०.४६	२२४४.४४
बसगाड्या	११०९.७९	४१.५५	१५.४५	११३५.८९
ढोबळ स्थिर मत्ता	३३३७.४८	१६५.७९	२६.९२	३४७६.३५

(रु.कोटीमध्ये)

	तपशील	दि. ३१-०३-२०१५ रोजीची मत्ता	प्रस्तुत वर्षातील अतिरिक्त/वजा	प्रस्तुत वर्षातील निर्लेखित केलेल्या मत्ता/जमा	दिनांक ३१.०३.२०१६ रोजीची शिल्लक
	वजा: संचित घसारा	१५९७.४६	१२०.२१	-	१७१७.६७
	अधिक : प्रगतीपथावरील कामे	३०.६२	१२.७४	६.७५	३६.६१
ए	निव्वळ स्थिर मत्ता	१७७०.६४	८३.७१	११७.०२	१७९५.३०
बी	गुंतवणूक	४४.०४	१०.५०	८.८०	५४.९९
सी	चालू मत्ता	६७७.५२	२२४७६.०६	२२४६९.६६	६१४.६९
डी	सरकारी रोखे	०.०३	०.००	०.००	०.०३
इ	तूट	२३४५.२५	-	१९७.२१	२१४८.०४
	<b>एकूण मत्ता</b>	<b>४८३७.४८</b>	<b>१६५९२.२५</b>	<b>१६७६६.१९</b>	<b>४६१३.०६</b>

दायित्व :

(रु.कोटीमध्ये)

	तपशील	३१.०३.२०१५ पर्यंतची शिल्लक	प्रस्तुत वर्षातील जमा	प्रस्तुत वर्षातील वजात	दि. ३१.०३.२०१६ रोजीची शिल्लक
ए	<b>कर्ज</b>				
	i) सार्वजनिक कर्ज	-	-	-	-
	ii) महापालिकेकडून मिळालेली तात्पुरती अग्रीम रक्कम	१४०३.३०	-	३६२.९७	१०४०.३३
	iii) डीपीडीसी	१.१२	-	१.१२	-
	iv) कॅनरा बँक	५०.००	-	२५.००	२५.००
	v) ए) एमयुटीपी अंतर्गत जागतिक बँकेचे कर्ज	६७.८३	-	४.५२	६३.३१
	vi) वित्तीय संस्थांचे अल्प मुदतीचे कर्ज	७५२.५०	१८३४.००	१८६५.००	७२१.५०
	vii) एपीडीआरपी कर्ज	२२.२७	-	२.२२	२०.०५
	viii) आरईसी कर्ज	-	१३४.१०	-	१३४.१०
	<b>एकूण - ए</b>	<b>२२९७.०३</b>	<b>१९६८.१०</b>	<b>२१२६.७४</b>	<b>२००४.२९</b>

(रु.कोटीमध्ये)

	तपशील	३१.०३.२०१५ पर्यंतची शिल्लक	प्रस्तुत वर्षातील जमा	प्रस्तुत वर्षातील वजात	दि.३१.०३.२०१६ रोजीची शिल्लक
बी	निधी	२५८५.०५	१९९.३५	५५.३८	२७२९.०२
	वजा:				
	संचित घसारा	१५९७.४६	१२०.२१	-	१७१७.६७
	निव्वळ - बी	९८७.५९	७९.१४	५५.३८	१०११.३५
सी	चालू दायित्व	१५५२.८२	११६८२.४२	११३१२.०५	१५९७.३८
डी	सरकारी रोखे	०.०३	-	-	०.०३
इ	किमान रोख शिल्लक आवश्यक	०.०१	-	-	०.०१
	एकूण दायित्व	४८३७.४८	१४६१०.४४	१४६४८.२२	४६१३.०६

इ) वर्षनिहाय अदत्त स्थिती :

i) दिनांक ३१-०३-२०१६ रोजीची विविध प्राधिकरणानुसार एकूण अदत्त रकमेची स्थिती पुढीलप्रमाणे आहे :

(रु.कोटीमध्ये)

प्राधिकरण	दिनांक ३१ पर्यंतची शिल्लक		
	मार्च, २०१४	मार्च, २०१५	मार्च, २०१६
मुंबई महानगरपालिका	१.०१	१.०५	१.५०
पोलिस आयुक्त	१७.०४	२३.४८	३०.८८
परिवहन आयुक्त	-	-	-
शासन	०.९८	१.४३	०.९५
सर्वसाधारण	४५.७०	५१.८३	६३.१६
एकूण	६४.७३	७७.७९	९६.४९



ii) दिनांक ३१-०३-२०१६ रोजीप्रमाणे प्राप्त होण्याजोगे असलेल्या देयकाचे वर्ष-निहाय वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे आहे :

(रु.कोटींमध्ये)

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	०.४८	०.२१	०.८१	१.५०
२	पोलिस आयुक्त	१३.२९	१६.८०	०.७९	३०.८८
३	परिवहन आयुक्त	-	-	-	-
४	शासन	०.४७	०.१७	०.३१	०.९५
५	सर्वसाधारण	३०.०६	२१.७४	११.३६	६३.१६
	<b>एकूण</b>	<b>४४.३०</b>	<b>३८.९२</b>	<b>१३.२७</b>	<b>९६.४९</b>