

जोधपुर नगर निगम
बजट वर्ष 2015-2016

		(राशि रूपये लाखो में)	
आवर्तक आय	17414.34	आवर्तक व्यय	16431.00
अनावर्तक आय	56107.00	अनावर्तक व्यय	56002.00
योग	73521.34	योग	72433.00
प्रारम्भिक शेष	1888.50	अन्तिम शेष	2976.84
कुल योग	75409.84	कुल योग	75409.84

संशोधित बजट वर्ष 2014-15 एवं प्रस्तावित बजट वर्ष 2015-16

राशि लाखों में

ग्रुप कोड नं	बजट मद का नाम	वर्ष 14-15 हेतु स्वीकृत बजट	वर्ष 14-15 में दिनांक 31.12.14 तक की वास्तविक राशि	वर्ष 14-15 हेतु संशोधित बजट	वर्ष 15-16 हेतु प्रस्तावित बजट	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
अ	आवर्तक आय:-					
1	करो से आय:-					
1	चुंगीकर पुनर्भरण अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त	6661.67	4996.25		7327.84	राज्य सरकार से चुंगी पुनर्भरण अनुदान राशि प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ब्रद्धि सहित प्राप्त होता है। गत वर्ष 6661.67 लाख रुपये प्रावधान था जिसमें 10 प्रतिशत ब्रद्धि जोड़ते हुए वर्ष 2015-2016 हेतु 7327.84 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
2	बकाया ग्रहकर वसुली	820.81	5.77		810.00	वर्ष 2014-2015 के लिये 820.81 लाख रुपये ग्रह कर की वसूली का लक्ष्य था इसके विरुद्ध इस वर्ष 10 लाख रुपये प्राप्त होने की सम्भावना है। अतः वर्ष 2015-2016 के लिए 810 लाख रुपये का लक्ष्य रखा गया है।
3	नगरीय विकास कर	2000.00	230.81		2000.00	वर्ष 2014-2015 में 2000 लाख नगरीय विकास कर वसुली का लक्ष्य रखा गया था। जिसके विरुद्ध 500 लाख की आय होने की सम्भवना है। अतः वर्ष 2015-2016 हेतु 2000 लाख रुपये आय रुपये आय को प्राप्त करने के लिये अभी से ही युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।
ग्रुप 1 का जोड़		9482.48	5232.83		10137.84	

2	विभिन्न अधिनियमों/नियमों/उपविधियों के अन्तर्गत आय :-					
1	वधग्रह अनुमति पत्रों से आय	2.00	0.66		2.00	

2	भवन निर्माण अनुमति से आय	750.00	841.05	1200.00	1500.00	वर्ष 2014-2015 में 750 लाख रुपये की प्रस्तावित आय के विरुद्ध दिसम्बर 2014 तक 841 लाख रुपये की आय प्राप्त हो चुकी है। अतः वर्ष 2014-2015 के लिये संशोधित अनुमान 1200 लाख रुपये की आय प्रस्तावित कि जा रही है।
3	भुखण्ड हस्तान्तरण शुल्क 5 प्रतिशत	250.00	25.97		250.00	इस मद में वर्ष 2014-2015 में 250 लाख रुपये की आय का लक्ष्य रखा गया था। दिसम्बर 2014 तक वास्तविक आय लगभग 26 लाख रुपये ही प्राप्त हुई है। इस मद की आय को प्राप्त करने के लिए अभी से ही प्रयास जारी कर दिये गये है। इन प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2015-2016 के लिए पुनः 250 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
4	नकल एवं विभिन्न प्रमाण पत्रों का शुल्क	20.00	9.58		20.00	इस मद में वर्ष 2015-2016 के लिए पुनः 20 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है।

5	साइन विज्ञापन बोर्ड शुल्क	500.00	237.85		750.00	वर्ष 2014-2015 में इस मद में 500 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध दिसम्बर 2014 तक 237.85 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई है। विभिन्न सीनो पर विज्ञापन होर्डिंग्स की नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः वर्ष 2014-2015 के अनुमानित आय की प्राप्ती सुनिश्चित होगी। इसी के मद्देनजर वर्ष 2015-2016 के लिए पुनः 750 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है।
6	होटल एक्ट के अन्तर्गत शुल्क एवं ट्रेड लाईसेन्स शुल्क	70.00	31.93		100.00	वर्ष 2014-2015 में प्रस्तावित 70 लाख रुपये की आय के विरुद्ध दिसम्बर 2014 तक 31.98 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई है। अतः वर्ष 2015-2016 के लिए 100 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

7	पशुग्रह से आय	15.00	18.74	25.00	30.00	वर्ष 2014-2015 के लिए प्रस्तावित 15 लाख रुपये की आय के विरुद्ध दिसम्बर 2014 तक 18.74 लाख रुपये की आय के विरुद्ध दिसम्बर 2014 तक 18.74 लाख रुपये की आय प्राप्त हो चुकी है। इसे द्रष्टि में रखते हुए वर्ष 2015-2016 के लिए 30 लाख रुपये की आय प्रस्तावित की जा रही है।
---	---------------	-------	-------	-------	-------	--

8	रोड़ कटिंग की आय	100.00	274.42	300.00	500.00	इस मद में वर्ष 2014-2015 में दिसम्बर 2014 तक वास्तविक आय 274.42 लाख रुपये की हो चुकी है। इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-2016 के लिए 500 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
9	फुड लाईसेंस से आय	2.00	0.00		0.00	
10	कच्ची बस्ती नियमन से आय	25.00	2.02		25.00	
11	विवाह सील पंजियन शुल्क से आय	70.00	80.45	100.00	150.00	वर्ष 2014-2015 में 70 लाख रुपये की प्रस्तावित आय के विरुद्ध दिसम्बर 2014 तक 80.45 लाख रुपये की आय प्राप्त हो चुकी है। इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014-2015 के लिए संशोधित आय 100 लाख रुपये तथा वर्ष 2015-2016 के लिए बजट प्रावधान 100 लाख का प्रस्तावित है।
12	मोबाइल टॉवर शुल्क से आय	50.00	27.95		50.00	वर्ष 2014-2015 में अनुमानित 50 लाख रुपये की आय के विरुद्ध दिसम्बर 2014 तक 27.95 लाख रुपये की आय हो चुकी है। इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-2016 के लिए पुनः 50 लाख की आय प्रस्तावित है।
13	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान से शोधित सीवरेज पानी विक्रय की आय	250.00	0.00		250.00	

14	पार्किंग				50.00	नवीन मद
----	----------	--	--	--	-------	---------

15	अनापत्ति प्रमाण-पत्र फायर				100.00	नवीन मद
16	तह बाजरी किराया				25.00	नवीन मद
ग्रुप 2 का जोड़		2114.00	1550.62		3802.00	
3	सम्पत्ति एवं अधिकारों से आय :-					
1	मृत पशुओं के ठेके से आय	1.00	0.00		1.00	
2	दुकान किराये से आय	25.00	13.69		50.00	बकाया आय को ध्यान रखते हुए वर्ष 2015-2016 के लिए 50 लाख रुपये की आय का प्रावधान प्रस्तावित है।
3	निगम द्वारा संचालित विवाह स्थलों के किराये से आय	10.00	0.00		0.00	
4	भूमि युजर चार्ज	50.00	0.00		60.00	
ग्रुप 3 का जोड़		86.00	13.69		111.00	
4	शास्तियों :-					
1	बहुमंजिला च्यावसायिक इमारतों से पार्किंग न्यूनता शुल्क	50.00	0.00		50.00	राज्य सरकार द्वारा पार्किंग कि न्यूनता के कुछ अपवादों को छोड़कर कम्पाउण्ड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अतः इस मद में मात्र 50 लाख रुपये का प्रावधान वर्ष 2015-2016 के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है
2	समझौतों व अभिसंधानों से आय	1500.00	175.34		1500.00	वर्ष 2014-2015 के लिए इस मद में 1500 लाख रुपये की आय का बजट प्रावधान था परन्तु दिसम्बर 2014 तक इस मद में मात्र 175.34 लाख रुपये की आय हुई है। बड़ी संख्या में लम्बित पत्रावलियों के निस्तारण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-2016 के लिए 1500 लाख रुपये की आय प्रस्तावित है।
ग्रुप 4 का जोड़		1550.00	175.34		1550.00	
5	विविध आय :-					
1	विनियोगों से प्राप्त ब्याज	10.00	1.27		10.00	

2	लीज से आय	200.00	86.71		300.00	बड़ी मात्रा में लम्बित पत्रावलियों के निस्तारण के लक्ष्य तथा बकाया लीज के नोटिस जारी कर इस मद में 300 लाख रुपये की आय का लक्ष्य रखा गया है। अतः वर्ष 2015-2016 के लिए 300 लाख रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।
3	विविध आय	500.00	201.82		500.00	

4	सीवरेज ट्रेक्स पी. एच. ई. डी. से प्राप्त	700.00	0.00	1500.00	1000.00	वर्ष 2014-2015 के लिए रुपये 700 लाख की आय का प्रावधान था परन्तु दिसम्बर 2014 तक इस मद में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार से इस संबंध में राशि प्राप्त करने के प्रयास जारी है। मार्च 2015 तक इस मद में रुपये 1500 लाख प्राप्त होने का अनुमान है। इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-2016 के लिए रुपये 1000 लाख आय का अनुमान प्रस्तावित है।
5	प्रिन्टेड स्टेशनरी शुल्क	3.50	0.27		3.50	
ग्रुप 5 का जोड़		1413.50	294.07		1813.50	
कुल आवर्तक आय का ग्रुप संख्या 1 से 5		14645.98	7266.55		17414.34	

ब	अनावर्तक आय :-					
6	भूमि विक्रय से आवासीय योजना :-					
1	गांधी नगर आवासीय योजना	4000.00	7.77		4000.00	निगम की गांधी नगर आवासीय योजना के कोर्नर स्थिति रिक्त भु - खण्ड तथा व्यवसायिक भुखण्डों की नीलामी कर 4000 लाख रुपये की आय प्राप्त की जाएगी। अतः वर्ष 2015-2016 के लिए 4000 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

2	अन्य भूमि विक्रय	2000.00	230.63		8500.00	लैंड बैंक की स्थापना तथा विभिन्न योजनाओं में रिक्त भूखण्ड व स्कर्टेड भूखण्डों की नीलामी से रुपये 8500 लाख रुपये की आय वर्ष 2015-2016 के लिए प्रस्तावित की जा रही है।
3	राजस्थान आवासन मंडल से प्राप्त राशि	2000.00	0.00		1000.00	राजस्थान आवासन मंडल द्वारा संस्थागत एवं व्यवसायिक भू-खण्ड के विक्रय की राशि का 15 प्रतिशत अंशदान निगम को देना होता है। साथ ही निगम क्षेत्र को हस्तान्तरित क्षेत्र में विक्रय किये गये संस्थागत व्यवसायिक भूखण्डों के विक्रय की शत प्रतिशत राशि निगम को देनी होती है। इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-2016 के लिए 1000 लाख रुपये की आय प्रस्तावित की गई है।
4	जे. डी. ए. से भूमि विक्रय की प्राप्त राशि	4000.00	0.00		1000.00	जे.डी.ए. द्वारा विक्रय की गई भूमि की राशि का 15 प्रतिशत अंशदान निगम को हस्तान्तरित करना होता है। तथा निगम क्षेत्र में विक्रय की गई भूमि की 100 प्रतिशत राशि निगम को हस्तान्तरित करनी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-2016 के लिए 1000 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
4 ए	जे. डी. ए. से भूमि स्ट्रीट लाइट मेन्टेनेन्स हेतु की प्राप्त राशि	250.00	0.00	0.00	250.00	वर्ष 2014-2015 में जे. डी. ए. द्वारा इस मद में कोई राशि निगम को हस्तान्तरित नहीं की है। जबकी जे.डी.ए. से हुए अनुबंध के तहत प्रत्येक तिमाही के पश्चात हस्तान्तरित स्ट्रीट लाइटों के रख-रखाव हेतु राशि हस्तान्तरण का प्रावधान है। राशि जे.डी.ए. से प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-2016 के लिए 250 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

5	स्ट्रीट लेण्ड से आय	300.00	34.88		300.00	निगम मे समितियो के गठन के पश्चात बकाया स्ट्रीट लैंड के प्रकरणो के निस्तारण से इस मद में 300 लाख रुपये की आय का अनुमान है। अतः तदानुसार वर्ष 2015-2016 के लिए 300 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
6	भू-उपयोग परिवर्तन से आय	800.00	51.51		800.00	भू-उपयोग परीवर्तन के बकाया प्रकरणो के निस्तारण से 800 लाख रुपये की आय का अनुमान है। अतः इस मद में वर्ष 2015-2016 के लिए 800 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
ग्रुप 6 का जोड़		13350.00	324.79		15850.00	

7	केन्द्र / राज्य सरकार से प्राप्त सहायता / अनुदान :-					
1 ए	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि	60.00	30.56		0.00	योजना समाप्त
1 बी	योजान्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि	0.00	110.70	200.00	250.00	नवीन योजना
2	सहभागिता जनता एवं राज्यांश	25.00	0.00		25.00	
3	आपदा प्रबंधन हेतु सहायता योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि	50.00	0.00		50.00	
4	एम.पी./एम.एल.ए. कोटे से प्राप्त राशि निर्माण कार्यों हेतु	250.00	73.96		250.00	
5	तेरहवों वित्त आयोग की सिफासिश पर प्राप्त अनुदान	2500.00	0.00		2500.00	तेरहवों वित्त आयोग के तहत विशेष अनुदान प्राप्त करने के राज्य सरकार स्तर पर प्रयास किये जा रहे है इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-2016 के लिए 2500 रुपये का प्रावधान रखा गया है।

6	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर प्राप्त अनुदान	2000.00	2826.75	3000.00	3000.00	चतुर्थ वित्त आयोग से चालु वर्ष में 2826.75 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2014-2015 में संशोधित अनुमान 3000 लाख रुपये तथा वर्ष 2015-2016 के लिए बजट अनुमान 3000 लाख का प्रस्तावित किया जा रहा है।
7	यू.आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि	9432.00	0.00		8782.00	जोधपुर शहर तथा आस-पास के क्षेत्र में समस्याग्रस्त सीवर प्रणाली की मरम्मत बदलने सुदृढिकरण तथा नयी सीवर लाईन बिछाने के लिए राज्य सरकार ने 333.31 करोड़ की कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 87.82 करोड़ की राशि राज्य सरकार से प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है। अतः इस योजना के तहत वर्ष 2015-2016 के लिए 87.82 करोड़ अनुदान का प्रस्ताव है।
8	आई.एच.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि	500.00	0.00		500.00	इस योजना के तृतीय के चरण में 500 लाख रुपये की राशि स्वीकृत होने का अनुमान है। अतः वर्ष 2015-2016 में रुपये 500 लाख का प्रावधान रखा गया है।

9	राजीव गांधी आवासीय योजना हेतु प्राप्त अनुदान राशि	7050.00	0.00	7050.00	राजीव गांधी आवासीय योजना शहरी क्षेत्रों को करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र की समस्त कच्ची बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं यथा सीवरेज सड़क पानी बिजली सामुदायिक भवन एवं आंगनबाड़ी तथा उस क्षेत्र के समस्त कच्चे मकानों को पक्के बनाने का लक्ष्य है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में भुरी बेरी में 1008 मकान तथा वहां मूलभूत सुविधाएं यथा सड़क सीवरेज सामुदायिक भवन पानी बिजली आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्य हेतु रु 7050 लाख की कार्ययोजना तैयार कर भारत सरकार से स्वीकृत करा ली गयी है। इसी योजना में नट बस्ती जयपुर रोड़ को भी पूर्ण विकसित करने की योजना है। 1350 लाख की लागत से नट बस्ती जयपुर रोड़ में 208 मकान बना कर वहां के रहवासियों को दिये जायेंगे। इस प्रकार इस मद में रूपये 7050 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।
10	हेरिटेज योजना एवं पर्यटन योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि	500.00	0.00	500.00	हेरिटेज योजना एवं पर्यटन योजना हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है। अतः वर्ष 2015-2016 के लिए रूपये 500 लाख का प्रावधान रखा गया है।
11	सोलर सिटी योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि	100.00	0.00	100.00	भारत सरकार के नवीन एण्ड नवीनकरण उर्जा मंत्रालय एवं राजस्थान रिन्यूबल एनर्जी कॉरपोरेशन के द्वारा जोधपुर शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए स्वीकृती जारी की गई है। इस योजना के तहत उर्जा बचत एवं उर्जा संरक्षण के उपकरण एवं सोलर प्लाट के विरुद्ध प्राप्त होने वाले संभावित अनुदान को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-2016 में रूपये 100 लाख का प्रस्ताव है।

12	आश्रय स्थल हेतु प्राप्त अनुदान राशि	100.00	0.00		300.00	वर्ष 2015-2016 में पॉच में आश्रय सिलो के निर्माण 300 रुपये की लागत से करवाया जायेगा। यह समस्त राशि राज्य सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होनी है। अतः इस मद में रुपये 300 लाख की आय प्रस्तावित की गई है।
13	सड़को की मरम्मत हेतु विशेष अनुदान राशि	1500.00	0.00		3000.00	क्षतिग्रस्त सड़को की मरम्मत के लिए राज्य सरकार से विशेष अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-2016 के लिए रुपये 3000 लाख की आय प्रस्तावित की गई है।
14	गांधी मैदान तथा राजीव ग्राधी सर्कल पर राज्य मदद से पार्किंग स्थलों का निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान	1000.00	0.00		0.00	
15	सालावास में 50 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट का निर्माण मय 17 वर्षों के संचालन एवं संधारण का कार्य राज्य शहरी मदद से हुतु प्राप्त अनुदान	4500.00	0.00		600.00	सालावास में 50 एम.एल.डी. सीवेज प्लाट के निर्माण की लागत रुपये 3000 लाख अनुमानित थी इससे राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-2013 में रुपये 2400 लाख अनुदान का भुगतान निगम को कर दिया है। प्लाट का निर्माण प्रगति पर है। अतः शेष रुपये 600 लाख राज्य सरकार से प्राप्त होने है। अतः वर्ष 2015-2016 के लिए रुपये 600 लाख की आय प्रस्तावित की गई है।

16	सालावास में विद्यमान 50 एम. एल. डी. क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से उत्पन्न बायोगैस से विद्युत उत्पादन के लिए प्लान्ट का निर्माण मय 15 वर्षों के लिये संचालन एवं संधारण का कार्य की स्थापना राज्य शहरी मदद से आय।	820.00	0.00		0.00	बायोगैस विक्रय का अनुबंध कर लिया गया है।
17	नगर निगम भवन में सॉलर पैक व कनवेशनल एनर्जी सिस्टम स्थापना के प्रावधान हेतु राज्य सरकार से अनुदान	200.00	0.00		200.00	
18	जोजरी नदी का विकास राज्य सरकार के वित्त पोषण से	7000.00	0.00		7000.00	जोजरी नदी के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा रूपये 124.70 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है परन्तु राज्य सरकार द्वारा यह कार्य निगम कोष से ही करने के निर्देश दिये हैं। इतनी बड़ी राशि निगम द्वारा अपने स्तर से व्यय किया जाना सम्भव नहीं है। अतः राज्य सरकार को इस योजना की राशि दो चरणों में राज्य के योजना में सम्मिलित करने का निवेदन किया गया है। तथा इस योजना को राज्य मद से पूर्ण करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-2016 के लिए प्रथम चरण हेतु रूपये 7000 लाख का प्रस्तावित किया गया है।
ग्रुप 7 का जोड़		37587.00	3041.97		34107.00	
8	ऋण प्राप्त :-					

1	आई.एच.डी.पी. योजनान्तर्गत निगम के अंशदान हेतु रूडिफको से प्राप्त ऋण	300.00	0.00		300.00	
2	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत निगम के अंशदान हेतु रूडिफको से प्राप्त ऋण	150.00	0.00		150.00	
3 ए	बैंक एवं विभिन्न संस्थाओं से निगम के विभिन्न कार्यों एवं दायित्वों के भुगतान हेतु लिया जाने वाला ऋण	2000.00	708.75		2000.00	निगम की विभिन्न विकास योजनाओं तथा बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए बैंको से रुपये 2000 लाख
3 बी	विकास योजनाओं हेतु रूडिफको ऋण प्राप्त				3000.00	तथा रूडिफको से रुपये 3000 लाख का ऋण लेने का प्रस्ताव किया जा रहा है।
ग्रुप 8 का जोड़		2450.00	708.75		5450.00	
9	अन्य अनावर्तक आय :-					
1	अमानत व प्रतिभूति प्राप्ति	400.00	109.57	109.57	400.00	
2	अस्थायी अग्रिम की वसुली	15.50	13.80		300.00	
ग्रुप 9 का जोड़		415.50	123.37		700.00	
कुल अनावर्तक आय का ग्रुप संख्या 6 से 9 तक योग		53802.50	4198.88		56107.00	
कुल योग		68448.48	11465.43		73521.34	

कुल आय का सारंश						
अ	आवर्तक आय :-	14645.98	7266.55		17414.34	
ब	अनावर्तक आय :-	53802.50	4198.88		56107.00	
	योग अ+ब	68448.48	11465.43		73521.34	
	प्रारम्भिक शेष	3526.56	3526.56		7888.50	

	कुल आय :-	71975.04	14991.99		75409.84	
--	------------------	-----------------	-----------------	--	-----------------	--

अ	आवर्तक व्यय :-					
1	सामान्य शासन शाखा :-					
1	वेतन एवं भत्ते	962.16	758.39	1000.00	1200.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
2	चिकित्सा पुनर्भरण	25.00	18.43		25.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
3	यात्रा भत्ता बिल	5.00	1.01		5.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
4	वर्दियों भत्ता	0.45	0.22		0.25	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
5	डाक व्यय एवं टेलिफोन व्यय	15.00	8.85		15.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
6	स्टेशनरी व्यय	18.00	3.10		18.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
7	पुस्तकें व समाचार पत्र	3.00	0.17		3.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
8	प्रचार / प्रचार विज्ञापन व्यय	120.00	47.02		120.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
9	भवन किराया भुगतान	0.50	0.49		0.50	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
10	चुनाव व्यय	10.00	0.00		1.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
11	ऑडिट फीस	15.00	0.00		15.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
12	न्यायालय सम्बन्धित व्यय	50.00	10.94		50.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।

13	आकस्मिक व्यय विविध	350.00	205.49		350.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
14	ई-गवर्नेंस कम्प्यूटर व्यय	75.00	65.02		150.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
15	बिजली बिलों का भुगतान	130.00	88.82		130.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
16	विभिन्न संस्थाओं को सहायता	5.00	0.00		5.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
17	स्वायत्त शासन संस्था सदस्यता शुल्क	5.00	19.10	25.00	5.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
18	उत्सव एवं मनोरंजन व्यय	40.00	26.66		40.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
19	पार्षद भत्ता को देय मासिक राशि व्यय	25.00	6.95		25.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
20	फर्नीचर क्रय एवं मरम्मत	0.00	0.00		50.00	नवीन मद
ग्रुप 1 का जोड़		1854.11	1260.66		2207.75	
2	कर वसूली शाखा :-					
1	वेतन एवं भत्ते	444.96	298.88		450.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
2	वर्दियों भत्ता	0.37	0.37		0.37	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
3	आकस्मिक व्यय	0.30	0.00		0.30	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
ग्रुप 2 का जोड़		444.63	299.24		450.67	
3	जन स्वास्थ्य एवं गैराज :-					
	अ जन स्वास्थ्य एवं गैराज :-					

1	वेतन एवं भत्ते	6831.87	4664.67		7000.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
2	कीटनाशक दवाईयों / फिनाईत क्रय	10.00	2.92		25.00	गौशालाओं में मवेशियों की देख-रेख हेतु गौशाला प्रबंधकों को दवाईयों का पुर्नभरण करने हेतु वर्ष 2015-2016 के लिए रूपये 2500 लाख का प्रावधान रखा गया है।
3	वर्दियों भत्ता	36.00	35.19		50.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
4	कर्मचारीयों के कल्याण कोष हेतु सहायता	20.00	0.00		20.00	
5	सफाई कार्यो हेतु संविदा पर जॉबवर्क पर विभिन्न संसाधनो एवं श्रमिकों का व्यय	800.00	744.97	1500.00	1000.00	शहर के विस्तार को देखते हुए सविदा आधार पर सफाई व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए सफाईकर्मियों की नयी भर्ती होने तक संविदा के आधार पर श्रमिक लगाय जाएंगे। अतः वर्ष 2014-2015 के लिए संशोधित अनुमान रूपये 1500 लाख वर्ष 2015-2016 के लिए बजट अनुमान रूपये 1000 लाख का प्रस्तावित किया गया है।
6	रोड़ स्वीपिंग का वार्षिक संधारण	35.00	78.92		125.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
7	आकस्मिक व्यय विविध	20.00	1.40		20.00	सभी वार्डों में बायोमेट्रीक मशीने सीपित करने हेतु व्यय प्रस्तावित किया गया है।
8	सफाई साधन क्रय	0.00	0.00		100.00	नवीन मद
ग्रुप 3 अ का जोड़		7752.87	5528.07		8340.00	
ब गैरेज :-						
1	वेतन एवं भत्ते	222.88	183.20		250.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
2	वर्दियों भत्ता	1.50	0.14		1.50	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
3	पैट्रोल / डीजल आदि व्यय	150.00	86.14		150.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।

4	वाहन मरम्मत	130.00	110.25	150.00	150.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
5	संविदा पर वाहनों का व्यय	700.00	669.54	1500.00	1500.00	संसाधन जैसे जेसीबी डम पर जैन पुलीग फेकलेन मशीन एवं ट्रेक्टर संविदा पर लिए जाकर कचरा संग्रहण और उसके निस्तारण करने हेतु वर्ष 2014-2015 के लिए रूपये 1500 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित है।
6	नवीन सम्पत्ति क्रय वाहन				600.00	नवीन मद
ग्रुप 3 ब का जोड़						
4	सार्वजनिक रक्षा अग्निशमन :-					
1	वेतन एवं भत्ते	231.05	148.20		250.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
2	वर्दियों भत्ता	1.50	0.27		1.50	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
3	अग्निशमन वाहनों की मरम्मत पर व्यय	5.00	3.50		10.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
4	संविदा पर अग्निशमन केन्द्रों का संधारण एवं विविध व्यय	80.00	32.37		80.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
5	अग्निशमन संसाधन क्रय	0.00	0.00		585.00	नवीन मद
ग्रुप 4 का जोड़		317.55	184.34		926.50	
5	स्ट्रीट लाईट :-					
1	वेतन एवं भत्ते	102.16	63.67		110.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
2	आकस्मिक व्यय	25.00	2.58		25.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
3	बिजली रखरखाव के अनुबन्ध पर व्यय	400.00	310.04	500.00	500.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
4	वर्दियों भत्ता	0.75	0.16		0.20	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।

5	बिजली सामान क्रय	50.00	7.410		50.00	
ग्रुप 5 का जोड़		577.91	383.86		685.20	
6	पशुग्रह :-					
1	वेतन एवं भत्ते	47.08	36.15		50.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
2	आकस्मिक व्यय	0.00	0.00		10.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
3	चारादान एवं अन्य व्यय	400.00	271.00	600.00	600.00	नगर निगम की नांदड़ी स्थित गौशाला में लगातार बढ़ती पशुओं की संख्या के मद्देनजर वर्ष 2014-2015 के लिए संशोधित अनुमान रूपये 600 लाख तथा वर्ष 2015-2016 के लिए बजट अनुमान भी रूपये 600 लाख प्रस्तावित है।
ग्रुप 6 का जोड़		447.08	307.87		660.00	
7	उद्यान :-					
1	वेतन एवं भत्ते	3.48	2.31		4.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
2	वर्दियों भत्ता	0.03	0.02		0.03	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
3	विविध व्यय	5.00	0.00		5.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
ग्रुप 7 का जोड़		8.51	2.33		9.03	
8	सार्वजनिक निर्माण शाखा :-					
1	वेतन एवं भत्ते	272.30	235.82	350.00	400.00	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।
2	वर्दियों भत्ता	0.35	0.33	0.00	0.35	वास्तविक व्यय का आधार रखते हुए व्यय प्रस्तावित किया गया है।

3	आकस्मिक व्यय	40.00	0.00	0.00	100.00	1. जोधपुर नगर निगम में समस्त राजस्व रिकार्ड पत्रावलिया झाड़ग इत्यादि को स्कैन कर सुरक्षित रखने के लिए डाटा सेन्टर की स्थापना की जाएगी इसके लिए कम्प्यूटर स्कैनर सर्वर प्रिन्टर फ्लोटर इत्यादि क्रय करने के लिए रुपये 50 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है। गुणवता नियंत्रण प्रयागशाला व झाड़ग सेक्शन की स्थापना के लिए रुपये 50 लाख का प्रस्ताव प्रस्तावित है।
ग्रुप 8 का जोड़		312.65	236.15		500.35	
कुल आवर्तक व्यय मद ग्रुप 1 से 8 तक		13273.33	13180.84		16431.00	
ब	अनावर्तक व्यय :-					
9	विकास कार्य निगम राशि से :-					
1	पार्षद कोठे से विकास कार्य				3500.00	प्रत्येक वार्ड को सुनियोजित स्वच्छ व सुन्दर वार्ड विकसित करने हेतु पार्षद की अनुशषा पर रुपये 50 लाख के विकास कार्य करवाये जायेंगे।
2	सार्वजनिक शौचालय एग्र मूत्रालाय निर्माण	150.00	42.53		1100.00	भारत सरकार के "स्वच्छ भारत अभियान" के तहत शौचालयों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सभी 65 वार्डों में 200 शौचालय निर्माण हूतू कुल रुपये 11 करोड़ का प्रावधान करने के साथ-साथ सी.एस.आर.योजना के तहत अतिरिक्त फण्ड प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
3	सड़क नाली सिवरेज एवं भवन मरम्मत	1500.00	847.43		3000.00	शहर के सड़को के सुदृढिकरण / डाम्बरीकरण एवं सिमेण्ट सड़को की मरम्मत की आवश्यकता को देखते हुए सभी 65 वार्डों में इन कार्यों हेतु वर्ष 2014-2015 में स्वीकृत रुपये 1500 लाख में ब्रद्धि करते हुए वर्ष 2015-2016 के लिए रुपये 3000 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है।

4	बिजली लाईनो का निर्माण स्ट्रीट लाईट	800.00	44.40		800.00	सुरसागर विधानसभा क्षेत्र में नई विद्युत लाईनो तथा शहर के अन्य स्थानो पर जहाँ नई विद्युत लाईनो की आवश्यकता है। के लिए वर्ष 2015-2016 हेतु रूपये 800 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।
5	उद्यान निर्माण	200.00	80.20		200.00	शहर के विभिन्न स्थानो पर नए उद्यानो के निर्माण हेतु एवं रख-रखाव हेतु वर्ष 2015-2016 के लिए रूपये 200 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।
6	नई सड़को का निर्माण	3500.00	1397.28		5000.00	इस मद में दिसम्बर 2014 तक लगभग रूपये 1400 लाख का भुगतान हो चुका है। तथा इतना ही दायित्व बकाया है। नई प्रस्तावित सड़को को द्रष्टि में रखते हुए वर्ष 2015-2016 के रूपये 5000 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।
7	विकास योजनायों हेतु मुआवजा	100.00			100.00	विकास योजनाओ हेतु भूमि आवप्ति तथा लैंड बैंक की भूमि के लिए राजस्व विभाग को भुगतान करने हेतु वर्ष 2015-2016 के रूपये 100 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।
8 ए	मेयर हाउस क्वार्टर्स गेस्ट हाउस एवं निगम क्षेत्र में वार्ड उप कार्यालयों व तीनो विधान सभा क्षेत्रो में जौन कार्यालयों का निर्माण	150.00	6.46		700.00	मेयर हाउस निर्माण के प्रस्ताव को स्थगित रखा गया है। सभी 65 वार्डों में वार्ड कार्यालय तथा तीनो विधानसभा क्षेत्रो में अलग जौन कार्यालयो के निर्माण हेतु वर्ष 2015-2016 के लिए रूपये 700 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है।
8 बी	निगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक	500.00	471.58	800.00	800.00	इस मद में दिसम्बर 2014 तक लगभग रूपये 471.58 लाख का भुगतान हो चुका है। तथा कुछ दायित्व बकाया है। इसको द्रष्टि में रखते हुए वर्ष 2014-2015 के लिए संशोधित अनुमान रूपये 800 लाख तथा वर्ष 2015-2016 के लिए बजट अनुमान भी रूपये 800 लाख रखा गया है।
9	शहर में विरासत स्थानों का जीर्णोद्धार	100.00	16.53		100.00	

10 ए	निगम मुख्यालय एवं सभा भवन में विभिन्न कार्य विद्युत फायर डिटेक्शन फायर फाईटिंग सभा भवनो में साण्ड सिस्टम तथा लिफ्ट इत्यादी का कार्य	100.00	0.00		100.00	निगम मुख्यालय भवन में विभिन्न सुविधाओं जैसे अग्नि निरोधक विद्युत लाईनो का कार्य भवन में अग्नि संचार संयंत्र फायर डिटेक्शन फायर फाईटिंग लिफ्ट तथा सभा भवन व समिति कक्ष में साण्ड लगाने हेतु रूपये 100 की राशि प्रस्तावित है।
10 बी	नगर निगम भवन में सॉलर पैक व कनेक्शनल एनर्जी सिस्टम सीपना के लिए प्रावधान	450.00	0.00		200.00	
11	कच्ची बस्ती हेतु चिकित्सालय का निर्माण	50.00	0.00		50.00	
12	शिक्षा के प्रसार के लिए अजाअजजा बस्ती में स्कूल संचालन	50.00	0.00		50.00	
13 ए	सीवरेज व ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार	2250.00	594.76		2250.00	इस मद में सीवरेज मरम्मत एवं बदलने के कार्य हेतु रूपये 1000 लाख उच्च शक्ति की सीवरजेट मशीने किराये पर लेने का व्यय रूपये 500 लाख मैन हॉल की मरम्मत तथा मैन हॉल कवर बदलने हेतु रूपये 100 लाख सीवर संशोधन यंत्रो एवं पम्प ग्रह के संचालन उनका विद्युत व्यय तथा सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट सालावास एवं नान्दडी के संचालन एवं संधारण का व्यय रूपये 650 लाख कुल रूपये 2250 लाख वर्ष 2015-2016 के लिए बजट प्रावधान रखा गया है।
13 बी	जोजरी नदी का विकास सम्बन्धित कार्य	318.75	47.67		200.00	सालहकार फर्म को भुगतान पथम चरण की डीपीआर ड्राईंग डिजाइन तथा अतिक्रमण हटाने व मोहनो पर ब्रक्षारोपण हेतु वर्ष 2015-2016 के लिए रूपये 200 लाख का प्रावधान रखा गया है।

13 सी	जाजरी नदी का विकास राज्य सरकार के वित्त पोषक से	7000.00	0.00	7000.00	में. वेबकास लि. द्वारा निर्मित डी पी आर स्वायत शासन विभाग ने रुपये 124.70 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृती निगम द्वारा व्यय करने की जारी कर दी है। निगम द्वारा इतनी बड़ी राशि अपने साधनों से व्यय किया जाना संभव नहीं है। अतः राज्य सरकार को इस योजना की राशि 2 चरणों में राज्य सरकार की वार्षिक योजना से व्यय करने की स्वीकृती हेतु निवेदन किया गया है। प्रथम चरण में प्राप्त राशि में सें वर्ष 2015-2016 के लिए रुपये 7000 लाख का व्यय प्रस्तावित है।
13 डी	वर्षा जल निकासी नालों का जोजरी तक विस्तार तथा वर्षा जल निकासी व्यवस्था संचालन एवं संधारण का व्यय	2600.00	0.00	1600.00	वर्षा जल निकासी हेतु शहर के विभिन्न क्षत्रों से गुजरने वाले नालो व उप मुख्य नालो में सुधार तथा सफाई व मरम्मत के लिए मानव शक्ति जेसीबी पॉकलेन व उच्च शक्ति की सुपर सक्शन मशीनो का उपयोग कर वर्षा जल निकासी सुनिश्चित की जायेगी। इस कार्य हेतु वर्ष 2015-2016 के लिए रुपये 1600 का व्यय प्रस्तावित किया जा रहा है।
14	परम्परागत जल स्रोतों का विकास	100.00	0.00	200.00	शहर के समस्त पारम्परिक जल स्रोतों के जल संरक्षण पुर्नद्वारण तथा साफ-सफाई हेतु रुपये 200 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।
14 ए	शहर के नगरीय सीमा पर स्वागत द्वारा का निर्माण	50.00	0.00	50.00	शहर में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों पर स्वागत द्वारों का निर्माण प्रस्तावित है। अतः इस कार्य हेतु वर्ष 2015-2016 के बजट में रुपये 50 लाख का प्रावधान रखा गया है।
15	बी. ओ. टी. आधार पर कार्य	50.00	0.00	50.00	बी.ओ.टी. आधार पर फुट ओवर ब्रिज बसक्यू शेल्टर तथा असिसटेन्स बुथ इत्यादि कार्यों के लिए वर्ष 2015-2016 हेतु रुपये 50 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।
16 ए	जोधपुर अन्तराष्ट्रीय ट्रेडिंग एवं एकजीबिशन सेन्टर	10.00	0.00	10.00	वर्ष 2015-2016 के लिए टोकन के रूप में रुपये 10 लाख का प्रावधान रखा गया है।

16 बी	जोधपुर में कन्वेंशन सेंटर आडोटोरियम का निर्माण	10.00	0.00	550.00	जोधपुर एक महानगर है। जिसमें बड़ा औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्र एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की संस्थाएँ हैं। इन संस्थाओं के सेमिनार तथा विभिन्न कार्यक्रमों हेतु जोधपुर में बड़ा आडोटोरियम नहीं होने से यह कार्यक्रम अन्य शहरों में आयोजित होते हैं। अतः निगम बोर्ड द्वारा जोधपुर शहर में आडोटोरियम बनाने हेतु डी.पी.आर. के लिए रुपये 50 लाख का प्रावधान प्रस्तापित है साथ ही अनुमानित रुपये 100 करोड़ की इस योजना पर वर्ष 2015-2016 में रुपये 500 लाख का प्रावधान रखा गया है।
17	इतिहास का संग्रहालय बनाने की डी.पी.आर.			25.00	इतिहास का संग्रहालय बनाने की योजना हेतु रुपये 25 लाख का प्रावधान है।
18	बजट होटल निर्माण	50.00	0.00	0.00	
19	नांदड़ी गौशाला का संचालन एवं संधारण	400.00	43.32	400.00	नांदड़ी गौशाला में विभिन्न निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2015-2016 के लिए रुपये 400 का प्रावधान रखा जा रहा है।
20	एम्प्लूजमेंट पार्क	10.00	0.00	0.00	
21	मोटर गैरेज भवन का निर्माण	10.00	0.00	10.00	वर्ष 2015-2016 के लिए टोकन के रूप में रुपये 10 लाख का प्रावधान रखा गया है।
22	ग्रीन सिटी मास्टर प्लान के अनुसार से सम्बन्धित कार्य	50.00	0.00	200.00	जोधपुर शहर में प्रवेश हेतु मुख्य - मुख्य सड़कों के दोनों तरफ ब्रक्षारोपण हेतु तथा प्रतापनगर की पहाड़ीयों पर ग्रीन पार्क की स्थापना के लिए रुपये 200 लाख का प्रावधान है।
23	कुत्तों के बाड़े को स्थानान्तरित करने की योजना	10.00	0.00	10.00	कुत्तों के बाड़े को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु जिला प्रशासन से भूमि आवंटन होते ही कुत्तों का बाड़ा स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। अतः वर्ष 2015-2016 के लिए टोकन रूप में रुपये 10 लाख की राशि प्रस्तावित है।

24	गांधी नगर योजना विकास व्यय	5200.00	2.97		1000.00	गांधी नगर आवसीय योजना में विद्युतिकरण कार्य सड़क निर्माण पानी की पाईप लाईने व एस.टी.पी. का निर्माण किया जाना है। अतः योजना क्षेत्र में भूखण्डों के विक्रय से प्राप्त होने वाली अनुमानित रूपये 4000 लाख की आय में से रूपये 1000 लाख वर्ष 2015-2016 हेतु व्यय किये जाने प्रस्तावित है।
25	रोप वे का निर्माण	50.00	0.00		50.00	
26	हैरिटेज वॉक विद्याशाला से किला रोड़	150.00	43.47		150.00	हैरिटेज वॉक के प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है। बकाया दायित्वो तथा द्वितीय चरण कार्य के लिए पुनः रूपये 150 लाख का प्रावधान इस मंद में रखा गया है।
26 ए	डम्पिंग स्टेशनों का निर्माण	100.00	0.00		100.00	शहर के विभिन्न स्थानों पर डम्पिंग स्टेशनों का निर्माण हेतु वर्ष 2015-2016 के लिए रूपये 100 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।
27	अन्य निर्माण कार्य	1500.00	777.13	3000.00	3000.00	
28	आश्रय स्थल अनुदान व्यय	100.00	0.00		300.00	पॉच नये रैन बसेरो का निर्माण राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि से किया जाना है। अतः रूपये 3000 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

29	राजीव गांधी आवासीय योजना प्रथम चरण अनुदान व्यय	7050.00	0.00	7050.00	राजीव गांधी आवासीय योजना के अर्न्तगत शहरी क्षेत्र की समस्त कच्ची बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं यथा सीवरेज सड़क पानी बिजली सामुदायिक भवन एवं आगनबाड़ी तथा उस क्षेत्र के समस्त कच्चे मकानों को पक्के बनाने का लक्ष्य है। इस योजना के अर्न्तगत वर्तमान में भूरी बेरी में 1008 मकान तथा वहां मूलभूत सुविधाएं हेतु रु. 5700 लाख की कार्ययोजना तैयार कर भारत सरकार से स्वीकृत करा ली गयी है। इसी योजना में नट बस्ती जयपुर रोड़ को भी पूर्ण विकसित करने की योजना है। 1350 लाख की लागत से नट बस्ती जयपुर रोड़ में 208 मकान बना कर वहां के रहवासियों को दिये जायेंगे। इस प्रकार कुल 7050 लाख रुपये की योजना के लिए वर्ष 2015-2016 हेतु रुपये 7050 लाख का प्रावधान रखा गया है।
30	ठोस कचरा प्रबंधन योजनान्तर्गत व्यय	1284.70	12.28	1500.00	
31	गुलाबसागर एवं फतेहसागर की व्यवस्थाएं व वार्षिक संचालन	50.00	0.00	50.00	
32	शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भूमिगत पार्किंग व पैदल चलने वाले यात्रियों की सुविधाओं के निर्माण के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का कार्य।	65.00	0.00	65.00	जोधपुर शहर के व्यस्त क्षेत्रों अर्थात् पावटा से सोजती गेट जालोरी गेट पाँचवी रोड़ बारहवी रोड़ शहर चार दीवारी एवं सरदारपुरा क्षेत्रों में पार्किंग एवं पैदल चलने वालों की सुविधाओं के लिए मास्टर प्लान बनाने तथा पी.पी.मोड पर परियोजनाओं को तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति हेतु वर्ष 2015-2016 के बजट में रुपये 65 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

33	पी.पी.पी. परियोजना के तहत बाईजी का तालाब के विकास हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का कार्य।	19.90	0.00		0.00	
34	पदम सागर गंगलाव नया तालाब गणेशपुरा तालाब एवं रामतलाई नाडी का विकास सम्बन्धित डी. पी.आर. बनाने का कार्य	84.00	0.00		50.00	पदमसागर गंगलाव नया तालाब गणेशपुरा तालाब एवं रामतलाई नाडी के विकास के लिए इन्जनीयरिंग रिपोर्ट तैयार करवाये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2015-2016 के लिए रुपये 50 लाख का बजट प्रस्तावित है।
35	।हर के विकास क्षेत्रों 2 एम.एल. डी. क्षमता के एस.टी.पी. की सीपना एवं 5 वर्ष हेत संचालन एवं संधारण	650.00	0.00		0.00	
36	झालामण्ड मास्टर सीवरेज जोन की सीवर प्रणाली की मरम्मत बदलने एवं सुदृढीकरण का कार्य की डी.पी.आर बनाने कार्य	0.00	0.00		25.00	
37	मोबाईल शौचालय का निर्माण	0.00	0.00		2.00	
38	जोधपुर नगर निगम व वन विभाग के तात्वाधान में शान्ति वन का विकास	0.00	0.00		5.00	जोधपुर नगर निगम व वन विभाग के तात्वाधान में शान्ति वन का विकास करवाया जायेगा।
ग्रुप 9 का जोड़		36862.35	4428.01		41602.00	
10	विकास कार्य प्राप्त अनुदान / ऋण राशि से :-					
1	एम.पी. / एम.एल.ए. / विधायक कोट से विकास कार्य	100.00	52.96		250.00	
2	स्वर्ण जयन्ति शहरी रोजगार योजना पर व्यय	60.00	0.06		25.00	योजना बन्द हो गई है।

3	NULM योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का व्यय	0.00	0.00		250.00	नवीन योजना
4	जनसहभागिता अन्तर्गत विकास कार्य	50.00	42.03		25.00	
5	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत व्यय	9432.00	133.54		5000.00	जोधपुर शहर तथा आस पास के क्षेत्रों में समस्याग्रस्त सीवर प्रणाली की मरम्मत सुदृढीकरण तथा नई सीवर लाइने बिछाने के लिए राज्य सरकार ने 338.31 करोड़ की कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 87.82 करोड़ की राशि राज्य सरकार से प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है। अतः इस योजना के तहत वर्ष 2015-2016 के लिए रूपये 5000 लाख अनुदान में से व्यय प्रस्तावित है।
6	आई.एच.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत व्यय	300.00	0.00		500.00	
7	आपदा एवं प्रबन्ध सहायता राशि व्यय	50.00	0.00		50.00	
8	हेरिटेज योजना एवं पर्यटन योजना अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि का व्यय	500.00	0.00		500.00	
9	सोलर सिटि योजनान्तर्गत व्यय	100.00			100.00	
10	आश्रय सिलि निर्माण	100.00	61.67		250.00	
11	नान्दड़ी सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट संधारण व संचालन		0.00		100.00	
12	गांधी मैदान तथा राजीव गांधी सर्कल पर राज्य मदद से पार्किंग स्थलों का निर्माण	1000.00	0.00		0.00	

13	सालावास में 50 एम.एल.डी. सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण मय 15 वर्षों के संचालन एवं संधारण का कार्य राज्य शहरी मदद से	3500.00	362.20		600.00	सालावास में 50 एम.एल.डी. सीवरेज प्लांट के निर्माण की लागत रुपये 3000 लाख अनुमानित थी इसमें से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-2013 में रुपये 2400 लाख अनुदान का भुगतान निगम को कर दिया है। प्लांट का निर्माण प्रगति पर है। अतः शेष रुपये 600 लाख राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं। अतः शेष वर्ष 2015-2016 के लिए रुपये 600 लाख की प्रस्तावित आय के विरुद्ध रुपये 600 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।
14	बासनी बेन्दा में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण का कार्य राज्य शहरी मदद से	1000.00	0.00		0.00	Transfer to JDA
15	बासनी बन्दा में 40 एम.एल. डीसीवेज ट्रीटमेन्ट की स्थापना हेतु डी.पी.आर. बनाने तथा डिजाइन व सुपरविजन सलाहकार की नियुक्ति राज्य शहरी मदद से	60.00	0.00		0.00	Transfer to JDA
16	सालावास में विद्यमान 50 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से उत्पन्न बायो गैस से विद्युत उत्पादन के लिए प्लान्ट का निर्माण मय 15 वर्षों के लिए संचालन एवं संधारण का कार्य की स्थापना राज्य शहरी मदद से	820.00	0.00		0.00	बायो गैस विक्रय का अनुबंध कर लिया गया है।
ग्रुप 10 का जोड़		17072.00	652.46		7650.00	
ग्रुप 9 एवं ग्रुप 10 का जोड़		53934.35	5080.47		49252.00	
11	ऋण पुर्नभुगतान :-					

1	विभिन्न ऋणों का पुर्नभुगतान	1080.00	781.15		1200.00
ग्रुप 11 का जोड़		1080.00	781.15		1200.00
12	अन्य व्यय :-				
1	अमानत की वापसी	350.00	281.92		350.00
2	विभिन्न प्रयोजनार्थ अग्रिम	15.00	27.84		50.00
3	बिल्डिंग कैपेसिटी प्लान / टनिंग	1.00	0.00		0.00
4	लीज राजकाष में वापसी	100.00	0.00		150.00
5	पब्लिक अवेयरनेस संबंधित व्यय	10.00	0.00		0.00
6	बकाया दायित्वों का भुगतान	0.00	0.00		5000.00
ग्रुप 12 का जोड़		476.00	309.76		5550.00
कुल अनावर्तक व्यय ग्रुप 9 से 12 तक		55490.35	6171.38		56002.00
कुल व्यय का सारंश					
अ	आवर्तक व्यय :-	13273.33	13180.84		16431.00
ब	अनावर्तक व्यय :-	55490.35	6171.38		56002.00
	योग अ+ब	68763.68	19352.22		72433.00
	अन्तिम शेष	3565.00	-4360.23		2976.84
	कुल व्यय योग	72328.68	14991.99		75409.84