

52

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन बजट वर्ष 2017-2018
भाग-एक (सामान्य बजट)

(शासकीय अनुदान/यूजीसी के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं से अनुदान/स्वयं के साधन तथा शुल्कों (परीक्षा शुल्क को छोड़कर) की आय पर आधारित)

आय का संक्षेप 2017-2018

स. क्र.	बजट शीर्षक का नाम	कोड	वास्तविक आय वर्ष 2015-16	प्राप्त आय वर्ष 2016-17	वास्तविक आय 31/01/17 तक	अनुमानित आय 01/02/17 से 31/03/17 तक	कुल योग वर्ष 2016-17 (5+6)	प्राप्त आय वर्ष 2017-18	रिमार्क/अधित्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	प्राप्तियाँ (भाग-एक)								
1	शासन से अनुदान	G/1/1	0	2 00 00 000	0	0	0		
2	अन्य संस्थाओं से अनुदान एवं स्वयं के साधनों से	G/1/2	115288	3896000	0	0	18 80 000	23 95 076	
3	परीक्षा शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्कों से आवर्ती प्राप्ति	G/1/3	3 25 92 186	3 90 70 910	4 70 00 000	0	4 70 00 000	4 33 53 000	
4	हॉस्टल शुल्क	G/1/4	33 22 511	48 08 760	40 31 320	7 77 440	48 08 760	70 00 000	
5	बैंक ब्याज	G/1/5	85 20 035	79 00 000	0	80 00 000	0	88 00 000	
	योग		4 45 50 020	7 56 75 670	5 10 31 320	87 77 440	5 36 88 760	6 15 48 076	

व्यय का संक्षेप 2017-2018

स. क्र.	बजट शीर्षक का नाम	कोड	वास्तविक व्यय वर्ष 2015-2016	प्राप्त व्यय वर्ष 2016-2017	वास्तविक व्यय 31/01/17 तक	अनुमानित व्यय 01/02/17 से 31/03/17 तक	कुल योग वर्ष 2016-17 (5+6)	प्राप्त व्यय वर्ष 2017-2018	रिमार्क
1	भाग-एक के गैर आवर्ती व्यय		51 06 745	4 92 12 000	21 08 616	2 37 99 209	2 59 07 825	4 40 22 000	
2	भाग-एक के कुल आवर्ती व्यय		2 25 05 374	3 99 50 000	1 90 15 462	1 05 00 732	2 95 16 194	4 92 96 720	
	भाग-एक के व्ययों का कुल योग		2 76 12 119	8 91 62 000	2 11 24 078	3 42 99 941	5 54 24 019	9 33 18 720	

टीप :- रुपये 3,17,70,644/- के वास्तविक घाटे की पूर्ति संस्थान के संचित कोष से की जाएगी।

- वित्त समिति की बैठक दिनांक 15/05/2017 में अनुमोदित।
- कार्यसमिति की बैठक दिनांक 28/08/2017 में अनुमोदित।
- सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 07/02/2018 में स्वीकृत।

(डॉ० एन.आर. दास)
वित्त नियंत्रक

दिनांक:

(डॉ० एम.एल. नाथ)
संचालक

दिनांक:

वित्त नियंत्रक

संचालक

7.218

65
50

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (सामान्य-बजट) वर्ष 2017-2018

सं. क्र.	बजट शीर्षक का नाम	कोड	वास्तविक व्यय वर्ष 2015-16	प्रावधि व्यय वर्ष 2016-17	वास्तविक व्यय 31/01/17 तक	अनुमानित व्यय 01/02/17 से 31/03/17 तक	कुल योग वर्ष 2016-17 (5+6)	प्रावधि व्यय वर्ष 2017-2018	रिमार्क/अधिवृत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आवृत्ति व्यय (भाग-एक):									
1	प्रशासकीय व्यय								
(i)	कर्मचारियों की मजदूरी	G/R/Adm/1	39 28 726	57 00 000	42 55 658	7 00 000	49 55 658	70 00 000	✓
(ii)	आउटसोर्सिंग सेवा	G/R/Adm/2	33 59 250	45 00 000	36 25 852	7 20 000	43 45 852	50 00 000	
(iii)	दूरभाष/इंटरनेट/इंटरकॉम/वेब आदि पर व्यय	G/R/Adm/3	1 63 481	6 50 000	1 03 991	50 000	1 53 991	5 00 000	
(iv)	मीटिंग व्यय	G/R/Adm/4	45 579	1 50 000	33 534	20 000	53 534	1 00 000	→
(v)	अंकेक्षण/कानूनी एवं टैक्स सलाहकार व्यय	G/R/Adm/5	78 551	1 50 000	0	1 40 000	1 40 000	3 00 000	
(vi)	वाहन रखरखाव एवं ईंधन	G/R/Adm/6	88 002	2 00 000	78 410	20 000	98 410	2 00 000	
(vii)	विद्युत एवं जल व्यय	G/R/Adm/7	15 00 314	16 00 000	14 49 212	1 50 788	16 00 000	18 00 000	
(viii)	कार्यालय व्यय	G/R/Adm/8	2 13 434	3 00 000	2 74 349	25 651	3 00 000	4 00 000	
(ix)	स्टेशनरी व्यय	G/R/Adm/9	3 77 745	5 00 000	3 42 189	1 57 811	5 00 000	5 00 000	
(x)	प्रिंटिंग व्यय	G/R/Adm/10	2 39 227	3 00 000	1 48 819	1 51 181	3 00 000	3 00 000	
(xi)	विद्युतीय एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रखरखाव	G/R/Adm/11	1 87 522	4 00 000	30 990	3 69 010	4 00 000	3 00 000	
(xii)	आई.टी. मैनेटेनेन्स एवं सॉफ्टवेयर	G/R/Adm/12	0	7 00 000	0	3 39 083	3 39 083	1 00 000	
(xiii)	सेवाकर-नगर निगम, भोपाल	G/R/Adm/13	0	0	0	0	0	3 00 000	New Budget Head
	कुल प्रशासकीय व्यय		101 81 831	151 50 000	103 43 004	28 43 524	131 86 528	168 00 000	
2	अकादमिक व्यय								
(i)	मानसवी शिक्षकों की साप्ताहिक प्रक्रिया एवं मानदेय	G/R/AC/1	65 64 808	105 00 000	42 83 225	20 00 000	62 83 225	150 00 000	
(ii)	अतिथि व्याख्यान/विशिष्ट व्याख्यान	G/R/AC/2	25 000	20 000	0	20 000	20 000	1 00 000	
(iii)	औद्योगिक एवं अन्य शैक्षणिक भ्रमण/कार्यशाळा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	G/R/AC/3	1 67 578	6 00 000	12 130	5 87 870	6 00 000	3 00 000	कार्यशाळा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम शीर्षक को जोड़ा गया।
(iv)	छात्रवृत्तियाँ/विद्यार्थी कल्याण	G/R/AC/4	4 57 605	5 00 000	2 34 850	1 75 000	4 09 850	5 00 000	
(v)	प्रयोगशाला सामग्री एवं ग्लासवेयर	G/R/AC/5	2 99 314	3 50 000	1 12 881	2 37 119	3 50 000	4 00 000	
(vi)	विभागीय गतिविधियाँ/विभागों के नैमित्तिक व्यय	G/R/AC/6	91 203	3 00 000	1 08 966	1 91 034	3 00 000	3 00 000	
(vii)	पत्र-पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का क्रय	G/R/AC/7	28 546	1 00 000	24 064	21 000	45 064	1 50 000	
(viii)	सेमिनार/कॉन्फ्रेंस आदि में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों/शिक्षकों को आर्थिक सहायता	G/R/AC/8	0	1 00 000	0	0	0	1 00 000	
(ix)	निरीक्षण/प्रत्यान व्यय	G/R/AC/9	21 000	8 00 000	3 01 165	4 98 835	8 00 000	3 00 000	
(x)	शोध जर्नल्स/मेगजीन का प्रकाशन	G/R/AC/10	77540	2 00 000	1 61 354	38 646	2 00 000	1 75 000	
(xi)	वीडियो पाठ्यक्रम एवं वीडियो अध्ययन सामग्री का विकास	G/R/AC/11	0	2 00 000	5 750	30 000	35 750	1 50 000	
(xii)	वलस्टर योजना	G/R/AC/12	0	0	0	0	0	4 00 000	New Budget Head
(xiii)	उच्च शिक्षा कोष में योगदान	G/R/AC/13	0	0	0	0	0	20 01 720	New Budget Head
	कुल अकादमिक व्यय		77 32 594	136 20 000	52 44 385	37 99 504	90 43 889	198 76 720	
3	पाठ्येत्तर एवं अन्य गतिविधियाँ								
(i)	विद्यार्थी गतिविधियाँ, वार्षिक स्नेह सम्मेलन	G/R/EC/1	4 55 583	7 00 000	2 14 247	2 85 753	5 00 000	6 00 000	
(ii)	खेलकूद गतिविधियाँ	G/R/EC/2	2 00 788	3 00 000	72 844	2 27 156	3 00 000	3 00 000	
(iii)	रोजगार गतिविधियाँ, व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं कौशल विकास	G/R/EC/3	18 59 552	25 00 000	10 57 817	12 42 183	23 00 000	25 00 000	
(iv)	न्यूज लेटर्स आदि का प्रकाशन	G/R/EC/4	4 410	30 000	800	5 000	5 800	20 000	
	कुल व्यय		25 20 333	35 30 000	13 45 708	17 60 092	31 05 800	34 20 000	
4	अन्य विविध व्यय								
(i)	हॉस्टल एवं मेस व्यय	G/R/Misc/1	13 05 578	48 00 000	11 37 246	10 62 754	22 00 000	70 00 000	जुलाई 2017 से बालक छात्रावास प्रारम्भ होने की प्रत्याशा में
(ii)	उद्यानों का रखरखाव एवं परिसर सौन्दर्यकरण	G/R/Misc/2	75 035	2 00 000	39 310	1 60 690	2 00 000	2 50 000	
(iii)	सामान्य मरम्मत एवं अनुरक्षण, जनरेटर्स का रखरखाव एवं पुताई	G/R/Misc/3	6 33 635	25 00 000	8 44 044	8 35 933	16 79 977	18 00 000	कन्याछात्रावास एवं परिसर में पुताई हेतु
(iv)	बैक व्यय, कन्वेयेन्स, पोस्टेज एवं अन्य आकस्मिक व्यय	G/R/Misc/4	56 368	1 00 000	61 765	38 235	1 00 000	1 50 000	
	योग		20 70 616	76 00 000	20 82 365	20 37 612	41 79 977	92 00 000	
	भाग-एक के कुल आवृत्ति व्यय		2 25 05 374	3 99 50 000	1 90 15 462	1 05 00 732	2 95 36 194	4 92 96 720	

Prepared

2.18

(१२) (१)

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (बजट भाग-2) वर्ष 2017-2018

बजट भाग-दो

(अ) यूजीसी से प्राप्त अनुदान और उनका उपयोग

(ब) परीक्षा संबंधी आय/व्यय

आय का संक्षेप 2017-2018

क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वास्तविक आय वर्ष 2015-2016	प्रावधित आय वर्ष 2016-2017	वास्तविक आय 31/03/2017 तक	प्रावधित आय वर्ष 2017-2018	रिमार्क
	2	3	4	5	6	7
यूजीसी की प्राप्तियाँ (भाग-दो) "अ"						
1	स्वशासी अनुदान	0	60 00 000	1888351	38 47 163	
2	निर्माण हेतु अनुदान	0	7 00 000	0	7 00 000	
3	यूजीसी अनुदान (सी.पी.ई.)	117000000		0	12 00 000	
4	यूजीसी अनुदान (अतिरिक्त अनुदान)	0	0	0	0	
5	यूजीसी अनुदान (विकास एवं जीडीजी)	0	0	0	0	
	यूजीसी की प्राप्तियों का योग	117000000	67 00 000	1888351	57 47 163	
परीक्षा शुल्क की प्राप्तियाँ (भाग-दो) "ब"						
1	परीक्षा संबंधी शुल्कों से प्राप्तियाँ (भाग-दो) "ब"	106 08 542	106 07 542	148 32 495	118 32 500	
	परीक्षा शुल्क की कुल प्राप्तियाँ	106 08 542	106 07 542	148 32 495	118 32 500	
	परीक्षा शुल्क की प्राप्तियों का कुल योग	2 23 08 542	1 73 07 542	1 69 20 816	1 75 79 663	

व्यय का संक्षेप 2017-2018

सं. क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वास्तविक व्यय वर्ष 2016-2016	प्रावधित व्यय वर्ष 2016-2017	वास्तविक व्यय 31/03/2017	प्रावधित व्यय वर्ष 2017-2018	रिमार्क
1	यूजीसी की स्वशासी योजना के भाग- दो 'अ' के कुल गैर आवर्ती व्यय	13 61 374	9 50 000	5 12 782	6 00 000	
2	यूजीसी की स्वशासी योजना के भाग-दो 'अ' के कुल आवर्ती व्यय	5 26 974	10 50 000	7 95 235	14 00 000	
	स्वशासी योजना के व्ययों का कुल योग	18 88 348	20 00 000	13 08 017	20 00 000	
1	परीक्षा संबंधी शुल्कों के भाग-2 "ब" के कुल गैर आवर्ती व्यय	2 86 775	6 00 000	530767	5 20 000	
2	परीक्षा संबंधी शुल्कों के भाग-2 "ब" के कुल आवर्ती व्यय	50 68 795	68 50 000	65 13 327	97 30 000	
	परीक्षा संबंधी शुल्कों के व्ययों का कुल योग	53 55 570	74 50 000	70 44 094	102 50 000	

1 वित्त समिति की बैठक दिनांक 18/7/18 में अनुमोदित

2 शासी निगम की बैठक दिनांक

में प्रस्तुत/अनुमोदित एवं अनुमोदित

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (बजट भाग-2) वर्ष 2017-2018

(24) 92

(अ) यूजीसी से प्राप्त अनुदान और उनका उपयोग
(ब) परीक्षा संबंधी आय/व्यय

स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वास्तविक आय वर्ष 2016-2017	प्रावधि आय वर्ष 2016-2017	वास्तविक आय 31/03/2017 तक	प्रावधि आय वर्ष 2017-2018	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
यूजीसी की प्राप्ति (भाग-दो) 'अ'						
1	यूजीसी से प्राप्त अनुदान:					
	(I) स्वशासी अनुदान	00	60 00 000	18 88 351	38 47 163	Grant received for the FY 2014-15 & receivable for the FY 2013-14 2015-16 & 2016-17
	(II) निर्माण हेतु अनुदान	00	7 00 000	00	7 00 000	
	(III) यूजीसी अनुदान (सी.पी.ई.)	1 17 00 000	00	00	12 00 000	
	(IV) यूजीसी अनुदान (अतिरिक्त अनुदान)	00	00	00	00	
	(IV) यूजीसी अनुदान (विकास एवं जीडीजी)	00	00	00	00	
	यूजीसी के भाग-दो 'अ' की कुल प्राप्ति	1 17 00 000	67 00 000	18 88 351	57 47 163	
यूजीसी की स्वशासी योजना के अंतर्गत व्यय (भाग-दो) 'अ'						
स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वास्तविक व्यय वर्ष 2016-2017	प्रावधि व्यय वर्ष 2016-2017	वास्तविक व्यय 31/03/2017 तक	प्रावधि व्यय वर्ष 2017-2018	रिमार्क
1	कर्मचारी (कार्यालय, ब्लासक्लम लायब्रेरी एवं प्रयोगशाला)	3 61 771	4 50 000	00	50 000	
2	कार्यालय/प्रयोगशाला उपकरण एवं टीचिंग एड्स	5 11 117	3 00 000	3 12 403	3 50 000	
3	पुस्तकालय उपकरण, पुस्तकें/जर्नल	4 88 486	2 00 000	2 00 379	2 00 000	
	आवृत्ति व्यय	13 61 374	9 50 000	5 12 782	5 00 000	
यूजीसी की स्वशासी योजना के अंतर्गत व्यय (भाग-दो) 'अ'						
1	गेस्ट/विजिटिंग फैकल्टी (मानदेय)	43 900	50 000	1 21 000	1 50 000	
2	शिक्षकों का उन्मुखीकरण एवं पुनः प्रशिक्षण	00	25 000	00	00	
3	पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना एवं पठन पाठन सामग्री का विकास	10 000	25 000	00	00	
4	कार्यशाला एवं संगोष्ठियाँ	1 62 916	1 25 000	49 950	50 000	
6	शासी निकाय/अध्ययन मंडल एवं अन्य समितियों की बैठकों का व्यय	64 371	2 00 000	82 836	1 50 000	
7	परीक्षा नियंत्रक (पूर्णकालिक) का पारिश्रमिक	00	00	00	00	
8	विश्वविद्यालय का सम्बद्धता शुल्क	00	00	00	00	
9	एक्सटेंशन एक्टिविटी	23 731	50 000	41 473	50 000	
10	पुराने भवनों का नवीनीकरण एवं मरम्मत	2 17 056	5 75 000	4 99 976	10 00 000	
	यूजीसी की स्वशासी योजना के अंतर्गत व्यय (भाग-दो) 'अ' की कुल व्यय	5 26 974	10 50 000	7 95 235	14 00 000	
	यूजीसी की स्वशासी योजना के भाग-दो 'अ' के कुल व्यय (गैर-आवृत्ति + आवृत्ति)	18 88 348	20 00 000	13 08 017	20 00 000	

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (बजट भाग-2) वर्ष 2017-2018

(20) 5842

स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वास्तविक आय वर्ष 2015-2016	प्रावधित आय वर्ष 2016-2017	वास्तविक आय 31/03/2017	प्रावधित आय वर्ष 2017-2018	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
परीक्षा की प्राप्तियों (भाग-दो) 'ब'						
1	परीक्षा संबंधी शुल्को से प्राप्तियों	1 06 08 542	106 07 542	148 32 495	118 32 500	
	परीक्षा की कुल प्राप्तियों	1 06 08 542	106 07 542	148 32 495	118 32 500	
स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वास्तविक व्यय वर्ष 2015-2016	प्रावधित व्यय वर्ष 2016-2017	वास्तविक व्यय 31/03/2017	प्रावधित व्यय वर्ष 2017-2018	रिमार्क
गैर आवर्ती व्यय (भाग-दो) 'ब' (परीक्षा)						
1	कम्प्यूटर प्रिंटर, साफ्टवेयर	2 86 775	6 00 000	5 30 767	5 20 000	
2	फर्नीचर का क्रय	00	00	00	00	
	परीक्षा के कुल गैर आवर्ती व्यय	2 86 775	6 00 000	5 30 767	5 20 000	
परीक्षा के आवर्ती व्यय (भाग-दो) 'ब'						
1	उत्तर पुस्तिकाओं का तथा विभिन्न परीक्षा संबंधी लिफाफों/प्रपत्रों का मुद्रण	6 40 084	6 50 000	6 48 051	7 50 000	
2	प्रश्नपत्रों की सेटिंग तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन	6 13 462	14 65 000	13 67 767	18 00 000	
3	सेमेस्टर/एटोकेटी परीक्षाओं का संचालन	7 11 277	8 00 000	9 14 694	10 00 000	
4	प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन	5 23 427	7 00 000	6 96 634	9 00 000	
5	कागज, स्टेशनरी एवं अन्य उपभोग्य सामग्री का क्रय	00	40 000	27 665	45 000	
6	पोस्टेज/स्पीड पोस्ट	59 590	85 000	62 104	85 000	
7	टोनर/कार्ट्रिज का रिफिलिंग का क्रय, एसएमएफ बैटरीज, यूपीएस एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रखरखाव	1 91 245	3 00 000	2 90 873	4 00 000	
8	(A) परीक्षा परिणाम की तैयारी (B) मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं / शीट्स का परीक्षण	1 42 398	4 00 000	3 85 068	5 00 000	
9	परीक्षा शाखा में कार्यरत कर्मचारियों का पारिश्रमिक :					
I	तृतीय श्रेणी कर्मचारी					
II	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी					
III	मुख्य नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, उपनियंत्रक एवं सहायक नियंत्रकों को देय दूरभाष भत्ता / वाहन भत्ता / मानदेय	21 19 602	23 35 000	20 56 048	38 00 000	
IV	मुख्यलिपिक, लेखापाल एवं शुल्क लिपिक का मानदेय					
V	विशिष्ट व्यय	67 710	75 000	64 423	4 50 000	
	भाग-दो 'ब' के कुल आवर्ती व्यय	50 68 795	68 50 000	65 13 327	97 30 000	
	भाग-दो 'ब' के कुल व्यय (गैर-आवर्ती + आवर्ती)	53 55 570	74 50 000	70 44 094	102 50 000	

17-18

FB

17

210

2

Equipment	1,19,294.73	-	-	0.00	1,19,294.73	15%	17,294.00	1,01,400.7
Ports Equipment	11,26,439.29	-	73,654.00	0.00	12,00,093.29	15%	1,74,490.00	10,25,603.2
Telephone Establishing	66,778.58	-	1,40,042.00	0.00	2,06,820.58	15%	20,520.00	1,86,300.5
Scanner	1,17,592.00	-	-	0.00	1,17,592.00	15%	17,639.00	99,953.0
Air Conditioner	2,74,674.41	-	-	0.00	2,74,674.41	15%	41,201.00	2,33,473.4
Water Cooler	1,48,115.28	-	-	0.00	1,48,115.28	15%	22,217.00	1,25,898.2
Camera	76,163.00	-	-	0.00	76,163.00	15%	11,424.00	64,739.0
Electric Appliances	-	-	10,915.00	0.00	10,915.00	15%	819.00	10,096.0
Sub-Total	1,50,29,701.53	-	3,46,920.00	0.00	1,53,76,621.53		22,80,474.00	1,30,96,147.5
Plants & Machinery-40%								
Computer	28,75,998.21	-	-	0.00	28,75,998.21	40%	11,50,400.00	17,25,598.2
Software	3,72,728.58	-	-	0.00	3,72,728.58	40%	1,49,091.00	2,23,637.5
Books & Journal	10,25,886.64	-	1,33,308.00	0.00	11,59,194.64	40%	4,37,017.00	7,22,177.6
Solar Panel	3,325.64	-	-	0.00	3,325.64	40%	1,330.00	1,995.6
UPS	2,62,492.70	-	-	0.00	2,62,492.70	40%	1,04,997.00	1,57,495.7
Network Services	3,38,366.00	-	-	0.00	3,38,366.00	40%	1,35,346.00	2,03,020.0
Sub-Total	48,78,797.76	-	1,33,308.00	0.00	50,12,105.76		19,78,181.00	30,33,924.7
Plants & Machinery-80%								
Solar Plant	1,33,821.43	-	-	0.00	1,33,821.43	40%	53,529.00	80,292.4
Sub-Total	1,33,821.43	-	-	0.00	1,33,821.43		53,529.00	80,292.4
Total	8,02,44,349.21	-	7,89,08,630.00	0.00	15,91,52,979.21		1,42,53,807.00	14,48,99,172.2



उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन बजट वर्ष 2018-2019

भाग-एक (सामान्य बजट)

(शासकीय अनुदान/यूजीसी के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं से अनुदान/स्वयं के साधन तथा शुल्कों (परीक्षा शुल्क को छोड़कर) की आय पर आधारित)

आय का संक्षेप 2018-2019

स. क्र.	बजट शीर्षक का नाम	कोड	वास्तविक आय वर्ष 2016-17	प्राप्य आय वर्ष 2017-18	कुल आय 2017-18	प्राप्य आय वर्ष 2018-19	टिप्पणियाँ / अतिरिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
	प्रारम्भिक (भाग-एक)						
1.	शासन से अनुदान	G/1/1	0		0		
2.	अन्य संस्थाओं से अनुदान एवं स्वयं के साधनों से	G/1/2	8 22 668	2395076	8 00 000	2 60 00 000	
3.	परीक्षा शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्कों से आयर्ती प्राप्तियाँ	G/1/3	4 72 37 008	4 33 53 000	4 14 29 893	4 90 00 000	
4.	हॉस्टल शुल्क	G/1/4	46 85 420	70 00 000	41 44 540	90 00 000	
5.	बैंक ब्याज	G/1/5	67 94 689	88 00 000	65 00 000	65 00 000	
	योग		5 95 39 785	6 15 48 076	5 28 74 433	9 05 00 000	

व्यय का संक्षेप 2018-2019

स. क्र.	बजट शीर्षक का नाम	कोड	वास्तविक व्यय वर्ष 2016-2017	प्राप्य व्यय वर्ष 2017-2018	कुल व्यय 2017-18	प्राप्य व्यय वर्ष 2018-2019	टिप्पणियाँ
1.	भाग-एक के गैर आवर्ती व्यय		42 26 761	4 40 22 000	8 00 20 341	4 34 13 000	
2.	भाग-एक के कुल आवर्ती व्यय		2 68 36 563	4 92 96 720	3 32 44 689	5 11 40 000	
	भाग-एक के व्ययों का कुल योग		3 10 63 324	9 33 18 720	11 32 65 030	9 45 53 000	

टीप :- रुपये 40,52,000/- के वास्तविक घाटे की पूर्ति शासन से प्राप्त अनुदान/संस्थान के संचित कोष से की जाएगी।

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 14/06/2018 में अनुमोदित।
2. कार्यसमिति की बैठक दिनांक 11/7/18 में अनुमोदित।
3. सामान्य परिषद की बैठक दिनांक में स्वीकृत।

A

(54) (88)

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (सामान्य-बजट) वर्ष 2018-2019

स. क्र.	बजट वर्षिक कार्यक्रम	कोड	वास्तविक आय वर्ष 2016-17	प्राप्तित आय वर्ष 2017-18	कुल आय 2017-18	प्राप्तित आय वर्ष 2018-19	रिमांक / अविवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
प्राप्तियाँ (भाग-एक)							
1	शासकीय अनुदान	G/V/1	0	0	0	0	वित्तीय वर्ष 2018-19 से वार्षिक अनुदान एवं बालक छात्रावास निर्माण हेतु अनुदान की राशि रु. 8,00,00,000 की सीमा की गई है।
2	अन्य सहायकों से अनुदान एवं स्वयं के साधनों से	G/V/2	8 22 668	23 95 076	8 00 000	2 60 00 000	रु. 1,00,00,000 तक रु. 1,00,00,000 तक अनुदान एवं रु. 90,00,00,000 तक स्वयं के साधनों से
3	परीक्षा शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्कों से आवर्ती प्राप्तियाँ	G/V/3	4 72 37 008	4 33 53 000	4 14 29 893	4 90 00 000	
4	हॉस्टल शुल्क	G/V/4	46 85 420	70 00 000	41 44 540	90 00 000	हॉस्टल छात्रावास की संख्या 8 रु. 45,00,00,000 अनुमानित राशि होगी।
5	बैक व्याज	G/V/5	67 94 689	88 00 000	65 00 000	65 00 000	
भाग-एक की प्राप्तियाँ का कुल योग			5 95 39 785	6 15 48 076	5 28 74 433	9 05 00 000	
व्यय (भाग-दो)							
स. क्र.	व्यय कार्यक्रम	कोड	वास्तविक व्यय वर्ष 2016-17	प्राप्तित व्यय वर्ष 2017-18	कुल व्यय 2017-18	प्राप्तित व्यय वर्ष 2018-19	रिमांक / अविवरण
गैर-आवर्ती व्यय (भाग-एक)							
1	निर्माण एवं अधोसंरचना विकास व्यय (विद्युतीकरण एवं वाटर हारवैस्टिंग सहित)	G/NR/1	1 50 079	3 11 62 000	7 94 88 299	3 61 88 000	रु. 1,00,00,000 तक अनुदान एवं रु. 90,00,00,000 तक स्वयं के साधनों से
2	कम्प्यूटर्स, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, सॉफ्टवेयर एवं अन्य उपकरणों का क्रय	G/NR/2	9 19 259	14 00 000	0	12 50 000	रु. 2,50,00,000 तक अनुदान एवं रु. 90,00,00,000 तक स्वयं के साधनों से
3	फर्नीचर एवं फर्निशिंग	G/NR/3	13 64 833	41 00 000	0	30 00 000	✓
4	पुस्तक/जर्नल/ई-बुक आदि का क्रय	G/NR/4	1 73 047	2 00 000	0	2 00 000	✓
5	उद्यान विकास	G/NR/5	1 20 633	1 00 000	85 000	50 000	✓
6	दूरभाष/इंटरकॉम/इंटरनेट/नेटवर्किंग की स्थापना पर व्यय	G/NR/6	0	40 00 000	1 42 000	10 00 000	✓
7	खेल उपकरणों का क्रय	G/NR/7	3 89 608	4 10 000	0	2 00 000	✓
8	विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (कम्प्यूटर आदि को छोड़कर) उपकरणों का क्रय/वैकल्पिक ऊर्जा/एच.टी. कनेक्शन	G/NR/8	9 07 334	14 50 000	2 95 042	10 00 000	✓
9	प्रयोगशाला उपकरण	G/NR/9	76 938	2 40 000	0	4 00 000	✓
10	अन्य उपकरण (क्रॉड्री, बर्तन, पानी की टंकियाँ आदि)	G/NR/10	42425	1 50 000	10 000	1 00 000	✓
11	बॉटैनिकल गार्डन	G/NR/11	6 190	50 000	0	25 000	✓
12	म्यूजियम (इतिहास विभाग)	G/NR/12	76 415	10 000	0	0	
13	नए वाहन का क्रय	G/NR/13	0	7 50 000	0	0	
भाग-दो के व्यय का कुल योग			42 26 761	4 10 22 000	8 00 20 341	4 84 33 000	

वित्त नियंत्रक

भोपाल

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (सामान्य-बजट) वर्ष 2018-2019

क्र.सं.	वर्ष 2018-2019 का नाम	कोड	वार्षिक व्यय वर्ष 2018-19	वार्षिक व्यय वर्ष 2017-18	वार्षिक व्यय वर्ष 2017-16	वार्षिक व्यय वर्ष 2016-15	वार्षिक व्यय वर्ष 2015-14
1	2	3	4	5	6	7	8
आवृत्ति व्यय (मान्य-एक)							
# प्रशासकीय व्यय:							
(I)	कर्मचारियों की मजदूरी	G/R/Adm/1	49 81 605	70 00 000	56 64 272	65 00 000	✓
(II)	आउटसोर्सिंग सेवा	G/R/Adm/2	44 04 821	50 00 000	48 34 370	57 00 000	✓
(III)	दूरभाष / इंटरनेट / इंटरकॉम / पेब आदि पर व्यय	G/R/Adm/3	1 29 828	5 00 000	2 35 397	3 00 000	✓
(IV)	मीटिंग व्यय	G/R/Adm/4	35 779	1 00 000	1 00 000	1 50 000	✓
(V)	अकेक्षण / कानूनी एवं टैक्स सलाहकार व्यय	G/R/Adm/5	55 255	3 00 000	2 50 000	3 00 000	✓
(VI)	वाहन रखरखाव एवं ईंधन	G/R/Adm/6	90 410	2 00 000	1 18 000	2 00 000	✓
(VII)	विद्युत एवं जल व्यय	G/R/Adm/7	29 86 674	18 00 000	16 35 939	22 00 000	✓
(VIII)	कार्यालय व्यय	G/R/Adm/8	2 82 371	4 00 000	2 25 000	4 00 000	✓
(IX)	स्टेशनरी व्यय	G/R/Adm/9	4 03 417	5 00 000	1 50 000	3 00 000	✓
(X)	प्रिंटिंग व्यय	G/R/Adm/10	1 65 073	3 00 000	2 25 000	2 00 000	✓
(XI)	विद्युतीय एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रखरखाव	G/R/Adm/11	1 25 160	3 00 000	1 97 000	3 00 000	✓
(XII)	आई.टी. मैनटेनेन्स एवं सॉफ्टवेयर	G/R/Adm/12	14 083	1 00 000	7 500	1 00 000	✓
(XIII)	सेवाकर-नगर निगम, भोपाल	G/R/Adm/13	0	3 00 000	6 08 315	5 00 000	✓
कुल प्रशासकीय व्यय			136 74 476	168 00 000	142 50 793	167 50 000	
# अकादमिक व्यय							
(I)	मानस्येयी शिक्षकों की साक्षात्कार प्रक्रिया एवं मानदेय	G/R/AC/1	67 93 425	150 00 000	135 00 000	2 24 00 000	✓
(II)	अतिथि व्याख्यान / विशिष्ट व्याख्यान	G/R/AC/2	15 000	1 00 000	65 000	1 50 000	✓
(III)	औद्योगिक एवं अन्य शैक्षणिक भ्रमण / कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	G/R/AC/3	3 41 832	3 00 000	0	1 00 000	✓
(IV)	छात्रवृत्तियाँ / विद्यार्थी कल्याण	G/R/AC/4	5 61 120	5 00 000	4 76 000	5 00 000	✓
(V)	प्रयोगशाला सामग्री एवं ग्लासवेयर	G/R/AC/5	2 69 179	4 00 000	2 32 000	5 00 000	✓
(VI)	विभागीय गतिविधियाँ / विभागों के नैमित्तिक व्यय	G/R/AC/6	1 80 135	3 00 000	65 000	1 50 000	✓
(VII)	पत्र-पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का क्रय	G/R/AC/7	43 467	1 50 000	45 000	1 00 000	✓
(VIII)	सेमिनार / कॉन्फ्रेंस आदि में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों / शिक्षकों को आर्थिक सहायता	G/R/AC/8	5 770	1 00 000	21 157	50 000	✓
(IX)	निरीक्षण / प्रत्यागमन व्यय	G/R/AC/9	1 94 106	3 00 000	3 960	10 000	✓
(X)	शोध जर्नल्स / मेगजीन का प्रकाशन	G/R/AC/10	1 61 354	1 75 000	72 000	2 50 000	✓
(XI)	वीडियो पाठ्यक्रम एवं वीडियो अध्ययन सामग्री का विकास	G/R/AC/11	5 750	1 50 000	0	10 000	✓
(XII)	क्लस्टर योजना	G/R/AC/12	0	4 00 000	55 000	1 00 000	✓
(XIII)	उच्च शिक्षा कोष में योगदान	G/R/AC/13	0	20 01 720	0	0	✓
कुल अकादमिक व्यय			185 71 138	198 76 720	145 35 117	243 20 000	
# पाठ्येत्तर एवं अन्य गतिविधियाँ							
(I)	विद्यार्थी गतिविधियाँ, वार्षिक स्नेह सम्मेलन	G/R/EC/1	4 55 583	6 00 000	5 35 583	6 00 000	✓
(II)	खेलकूद गतिविधियाँ	G/R/EC/2	2 00 788	3 00 000	3 00 000	4 00 000	✓
(III)	सोजगार गतिविधियाँ, व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं कौशल विकास	G/R/EC/3	18 59 552	25 00 000	15 40 596	20 00 000	✓
(IV)	न्यूज लेटर्स आदि का प्रकाशन	G/R/EC/4	4 410	20 000	5 000	20 000	✓
कुल व्यय			25 20 333	34 20 000	23 81 179	30 20 000	
4 अन्य विशिष्ट व्यय							
(I)	हॉस्टल एवं मेष व्यय	G/R/Misc/1	13 05 578	70 00 000	17 60 600	50 00 000	✓
(II)	उद्यानों का रखरखाव एवं परिसर सौन्दर्यकरण	G/R/Misc/2	75 035	2 50 000	1 15 000	50 000	✓
(III)	सामान्य मरम्मत एवं अनुक्षण, जनरेटर्स का रखरखाव एवं पुनर्स्थापना	G/R/Misc/3	6 33 635	18 00 000	1 32 000	15 00 000	✓
(IV)	बैंक व्यय, कन्वेंशन, पोस्टेज एवं अन्य आकांक्षिक व्यय	G/R/Misc/4	56 368	1 50 000	70 000	1 00 000	✓
कुल अन्य विशिष्ट व्यय			20 70 616	92 00 000	20 77 600	66 50 000	
कुल व्यय (मान्य-एक)			342 68 865	422 96 720	333 32 446	511 40 000	

वित्त नियंत्रक

(ब) परीक्षा संबंधी आय/व्यय

DIRECTOR
INSTITUTE FOR EXCELLENCE

वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (बजट भाग-2) वर्ष 2018-2019

स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वार्षिक आय वर्ष 2018-2019	प्रावृत्त आय वर्ष 2018-2019	वैयक्तिक आय वर्ष 2018-2019	प्रावृत्त आय वर्ष 2018-2019	रिमान
1	2	3	4	5	8	9
1	परीक्षा संबंधी शुल्कों से प्राप्तियाँ	1 48 38 220	1 18 32 500	1 37 76 050	1 47 55 000	
स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वार्षिक आय वर्ष 2018-2019	प्रावृत्त आय वर्ष 2018-2019	वैयक्तिक आय वर्ष 2018-2019	प्रावृत्त आय वर्ष 2018-2019	रिमान
1	कम्प्यूटर प्रिंटर, साफ्टवेयर	5 30 767	5 20 000	2 360	8 35 000	
2	फर्नीचर का क्रय	00	00	00	00	
1	उत्तर पुस्तिकाओं का तथा विभि. परीक्षा संबंधी लिफाफों/प्रपत्रों का मुद्रण	6 48 051	9 00 000	8 93 121	11 00 000	
2	प्रश्नपत्रों की सेटिंग तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन	13 67 767	18 00 000	17 21 826	20 00 000	
3	सेमेस्टर/एटीकेटी परीक्षाओं का संचालन	9 14 694	10 00 000	9 92 765	12 00 000	
4	प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन	6 96 634	9 00 000	8 97 592	11 00 000	
5	कागज, स्टेशनरी एवं अन्य उपयोग्य सामग्री का क्रय	27 665	45 000	22 650	50 000	
6	पोस्टेज/स्पीड पोस्ट	62 104	85 000	66 949	85 000	
7	टोनर/कार्ट्रिज का रिफिलिंग का क्रय, एसएमएफ बैटरीज, यूपीएस एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रखरखाव	2 90 873	2 50 000	2 07 405	4 00 000	
8	(A) परीक्षा परिणाम की तैयारी (B) मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं / शीट्स का परीक्षण	3 85 068	5 00 000	4 98 284	6 00 000	
9	परीक्षा शाखा में कार्यरत कर्मचारियों का पारिश्रमिक :					
	I. मुख्य नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, उपनियंत्रक एवं सहायक नियंत्रकों को देय दूरभाष भत्ता / याहन भत्ता/मानदेय	20 56 048	33 00 000	28 21 785	48 00 000	
	II. मुख्यलिपिक, लेखापाल एवं शुल्क लिपिक का मानदेय					
	III. तृतीय श्रेणी कर्मचारी					
	IV. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी					
	V. विविध व्यय	6 1 423	4 50 000	97 854	4 50 000	
	भाग-दो 'ब' के कुल आवर्ती व्यय	65 13 327	92 30 000	82 20 231	117 85 000	
	भाग-दो 'ब' के कुल व्यय (गैर-आवर्ती + आवर्ती)	70 44 094	97 50 000	82 22 591	126 20 000	

(डॉ० एम.एल. नाथ)

निदेशक

INSTITUTE FOR EXCELLENCE

Audit Report 2018-19

UG Assistance (XII Plan)								
Equipments	107,810.54	-	-	-	107,810.54	0.15	16,172.00	91,638.54
Total	107,810.54	-	-	-	107,810.54		16,172.00	91,638.54
GDA (XII Plan)								
Books & Journals	10,354.40	-	-	-	10,354.40	0.40	4,146.00	6,208.40
Office Equipment	33,964.68	-	-	-	33,964.68	0.15	5,095.00	28,869.68
Computer	369.30	17,700.00	-	-	18,069.30	0.40	7,228.00	10,841.30
Lab Equipment	6,786.90	4,790.00	262,449.00	-	274,025.90	0.15	21,420.00	252,605.90
Furniture & Fixtures	137,162.30	-	-	-	137,162.30	0.10	13,716.00	123,446.30
Total	188,647.58	22,490.00	262,449.00	-	473,586.58		51,605.00	421,981.58
IQAC								
Office Equipment	36,208.10	-	-	-	36,208.10	0.15	5,431.00	30,777.10
Computer	4,018.80	-	-	-	4,018.80	0.40	1,608.00	2,410.80
Furniture & Fixtures	17,256.20	-	-	-	17,256.20	0.10	1,726.00	15,530.20
Total	57,483.10	-	-	-	57,483.10		8,765.00	48,718.10
Sports Complex								
Building	5,002,338.10	-	-	-	5,002,338.10	0.10	500,234.00	4,502,104.10
Total	5,002,338.10	-	-	-	5,002,338.10		500,234.00	4,502,104.10
CPE - XII								
Books & Journals	339,562.00	-	-	-	339,562.00	0.40	135,825.00	203,737.00
Furniture & Fixtures	445,009.00	-	-	-	445,009.00	0.10	44,501.00	400,508.00
Computer	1,378,186.00	-	-	-	1,378,186.00	0.40	551,274.00	826,912.00
Office Equipment	365,643.00	-	-	-	365,643.00	0.15	54,846.00	310,797.00
Lab Equipment	877,067.00	-	-	-	877,067.00	0.15	131,560.00	745,507.00
Camera	64,739.00	38,055.00	-	-	102,794.00	0.15	15,416.00	87,378.00
Electrical and Electronic Eq	344,327.00	-	-	-	344,327.00	0.15	51,649.00	292,678.00
Projector	366,407.00	-	32,975.00	-	399,382.00	0.15	57,434.00	341,948.00
Software	83,914.00	-	-	-	83,914.00	0.40	33,566.00	50,348.00
UPS	121,906.00	-	-	-	121,906.00	0.40	48,762.00	73,144.00
Network devices	203,020.00	-	-	-	203,020.00	0.40	81,208.00	121,812.00
Total	4,589,780.00	38,055.00	32,975.00	-	4,660,810.00		1,206,044.00	3,454,766.00
Total	144,899,174.21	1,172,832.00	4,854,585.00	-	150,966,591.21		16,650,718.00	134,315,873.21



उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (बजट भाग-2) वर्ष 2019-2020

बजट भाग-दो

- (अ) यूजीसी से प्राप्त अनुदान और उनका उपयोग
(ब) परीक्षा संबंधी आय/व्यय

आय का संक्षेप 2019-2020

स. क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वास्तविक आय वर्ष 2017-2018	प्रावधि आय वर्ष 2018-2019	वास्तविक आय 31/03/2019 तक	प्रावधि आय वर्ष 2019-2020	रिमार्क
1	2	3	4	5	8	9
यूजीसी की प्राप्ति (भाग-दो) "अ"						
1.	स्वशासी अनुदान	0	58 47 163	0	81 51 179	
2.	निर्माण हेतु अनुदान	0	7 00 000	0	0	
3.	यूजीसी अनुदान (सी.पी.ई.)	0	12 00 000	0	48 00 000	
4.	यूजीसी अनुदान (अतिरिक्त अनुदान)	0	0	0	0	
5.	यूजीसी अनुदान (विकास एवं जीडीजी)	0	0	0	0	
	यूजीसी की प्राप्ति का योग	0	77 47 163	0	1 29 51 179	
परीक्षा शुल्क की प्राप्ति (भाग-दो) "ब"						
1.	परीक्षा संबंधी शुल्कों से प्राप्ति (भाग-दो) "ब"	151 87 625	147 55 000	166 07 325	174 11 250	
	परीक्षा की कुल प्राप्ति	151 87 625	1 47 55 000	166 07 325	174 11 250	
	भाग-दो की प्राप्ति का कुल योग	1 51 87 625	2 25 02 163	1 66 07 325	3 03 62 429	

व्यय का संक्षेप 2019-2020

स. क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वास्तविक व्यय वर्ष 2017-2018	प्रावधि व्यय वर्ष 2018-2019	वास्तविक व्यय 31/03/2019	प्रावधि व्यय वर्ष 2019-2020	रिमार्क
1.	यूजीसी की स्वशासी योजना के भाग-दो 'अ' के कुल गैर आवर्ती व्यय	00	6 00 000	5 19 691	6 00 000	
2.	यूजीसी की स्वशासी योजना के भाग-दो 'अ' के कुल आवर्ती व्यय	6 16 313	14 00 000	11 68 012	14 00 000	
	स्वशासी योजना के व्ययों का कुल योग	6 16 313	20 00 000	16 87 703	20 00 000	
1.	परीक्षा संबंधी शुल्कों के भाग-2 "ब" के कुल गैर आवर्ती व्यय	00	8 35 000	4 48 631	14 35 000	
2.	परीक्षा संबंधी शुल्कों के भाग-2 "ब" के कुल आवर्ती व्यय	84 21 252	1 17 85 000	86 23 012	1 29 35 000	
	परीक्षा संबंधी शुल्कों के व्ययों का कुल योग	84 21 252	1 26 20 000	90 71 643	1 43 70 000	

- वित्त समिति की बैठक दिनांक 04/01/20 में अनुसंशित
- शासी निकाय की बैठक दिनांक में प्रस्तुत/अनुमोदित एवं अंगीकृत


 (डॉ० एस.एस. पिंजयवर्गीय)
 DIRECTOR
 INSTITUTE FOR EXCELLENCE
 IN HIGHER EDUCATION

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (बजट भाग-2) वर्ष 2019-2020

(अ) यूजीसी से प्राप्त अनुदान और उनका उपयोग
(ब) परीक्षा संबंधी आय/व्यय

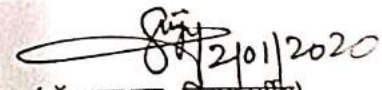
स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वास्तविक आय वर्ष 2017-2018	प्रावधित आय वर्ष 2018-2019	वास्तविक आय 31/03/2019 तक	प्रावधित आय वर्ष 2019-2020	रिमार्क
1	2	3	4	5	8	9
यूजीसी की प्राप्तियाँ (भाग-दो) 'अ'						
1	यूजीसी से प्राप्त अनुदान:					
	(I) स्वशासी अनुदान	00	58 47 163	00	81 51 179	receivable for the FY 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018 19 & 2019-20
	(II) निर्माण हेतु अनुदान	00	7 00 000	00	00	
	(III) यूजी.सी. अनुदान (सी.पी.ई.)	00	12 00 000	00	48 00 000	
	(IV) यूजी.सी. अनुदान (अतिरिक्त अनुदान)	00	00	00	00	
2	(IV) यूजी.सी. अनुदान (विकास एवं जीडीजी)	00	00	00	00	
	यूजीसी के भाग-दो 'अ' की कुल प्राप्तियाँ	00	77 47 163	00	1 29 51 179	
स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वास्तविक व्यय वर्ष 2017-2018	प्रावधित व्यय वर्ष 2018-2019	वास्तविक व्यय 31/03/2019 तक	प्रावधित व्यय वर्ष 2019-2020	रिमार्क
यूजीसी की स्वशासी योजना के गैर आवर्ती व्यय (भाग-दो) 'अ'						
1	फर्नीचर (कार्यालय, क्लासरूम लायब्रेरी एवं प्रयोगशाला)	00	50 000	00	1 50 000	
2	कार्यालय/प्रयोगशाला उपकरण एवं टीचिंग एड्स	00	3 50 000	3 00 214	3 50 000	कम्प्यूटर विज्ञान विभाग हेतु प्रयोगशाला उपकरण
3	पुस्तकालय उपकरण, पुस्तकें/जर्नल्स	00	2 00 000	2 19 477	1 00 000	
	आवर्ती व्यय	00	6 00 000	5 19 691	6 00 000	
यूजीसी की स्वशासी योजना के आवर्ती व्यय (भाग-दो) 'अ'						
1	गेस्ट/विजिटिंग फैकल्टी (मानदेय)	28 000	1 50 000	1 01 900	2 50 000	
2	शिक्षकों का उन्मुखीकरण एवं पुनः प्रशिक्षण	00	00	00	00	
3	पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना एवं पठन पाठन सामग्री का विकास	00	00	00	00	
4	कार्यशाला एवं सगोष्ठियाँ	00	50 000	00	1 50 000	
6	शासी निकाय/अध्ययन मंडल एवं अन्य समितियों की बैठकों का व्यय	89 313	1 50 000	67 754	1 50 000	
7	परीक्षा नियंत्रक (पूर्णकालिक) का पारिश्रमिक	00	00	00	00	
8	विश्वविद्यालय का सम्बद्धता शुल्क	00	00	00	00	
9	एक्सटेंशन एक्टिविटी	00	50 000	00	50 000	
10	पुराने भवनों का नवीनीकरण एवं मरम्मत	4 99 000	10 00 000	9 98 358	8 00 000	
	यूजीसी की स्वशासी योजना के भाग-दो 'अ' के कुल आवर्ती व्यय	6 16 313	14 00 000	11 68 012	14 00 000	
	यूजीसी की स्वशासी योजना के भाग-दो 'अ' के कुल व्यय (गैर-आवर्ती + आवर्ती)	6 16 313	20 00 000	11 68 703	20 00 000	

21/01/2020
(डॉ० एस.एस. विजयवर्गीय)

DIRECTOR
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
HIGHER EDUCATION

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (बजट भाग-2) वर्ष 2019-2020

स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वास्तविक आय वर्ष 2017-2018	प्रावधित आय वर्ष 2018-2019	वास्तविक आय 31/03/2019	प्रावधित आय वर्ष 2019-2020	रिमार्क
1	2	3	4	5	8	9
परीक्षा की प्राप्तियों (भाग-दो) 'ब'						
1	परीक्षा संबंधी शुल्कों से प्राप्तियाँ	1 51 87 625	1 47 55 000	1 66 07 325	1 74 11 250	
	परीक्षा की कुल प्राप्तियाँ	1 51 87 625	1 47 55 000	1 66 07 325	1 74 11 250	
स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वास्तविक व्यय वर्ष 2017-2018	प्रावधित व्यय वर्ष 2018-2019	वास्तविक व्यय 31/03/2019	प्रावधित व्यय वर्ष 2019-2020	रिमार्क
2	गैर आवर्ती व्यय (भाग-दो) 'ब' (परीक्षा)					
1	कम्प्यूटर प्रिंटर, साफ्टवेयर	00	8 35 000	4 48 631	11 85 000	
2	फर्नीचर का क्रय	00	00	00	2 50 000	
	परीक्षा के कुल गैर आवर्ती व्यय	00	8 35 000	4 48 631	14 35 000	
परीक्षा के आवर्ती व्यय (भाग-दो) 'ब'						
1	उत्तर पुस्तिकाओं का तथा विभिन्न परीक्षा संबंधी लिफाफों/प्रपत्रों का मुद्रण	8 93 121	11 00 000	10 67 211	13 00 000	
2	प्रश्नपत्रों की सेटिंग तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन	17 37 030	20 00 000	10 85 216	22 50 000	
3	सेमेस्टर/एटीकेटी परीक्षाओं का संचालन	9 92 765	12 00 000	21 10 269	14 00 000	
4	प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन	9 31 368	11 00 000	9 73 257	12 00 000	
5	कागज, स्टेशनरी एवं अन्य उपभोग्य सामग्री का क्रय	98 149	50 000	37 940	2 50 000	
6	पोस्टेज/स्पीड पोस्ट	65 949	85 000	62 629	85 000	
7	टोनर/कार्ट्रिज का रिफिलिंग का क्रय, एसएमएफ बैटरीज, यूपीएस एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रखरखाव	2 19 330	4 00 000	2 76 794	4 50 000	
8	(A) परीक्षा परिणाम की तैयारी (B) मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं / शीट्स का परीक्षण	4 98 284	6 00 000	2 81 570	7 00 000	
9	परीक्षा शाखा में कार्यरत कर्मचारियों का पारिश्रमिक :					संस्थान की कार्यक्षमता द्वारा तकनीकी एवं गैर-तकनीकी मानसिक कर्मचारियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमोदन किया गया है। उक्त वृद्धि का प्राक्कलन सहित।
	I. मुख्य नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, उपनियंत्रक एवं सहायक नियंत्रकों को देय दूरभाष भत्ता / वाहन भत्ता / मानदेय	28 89 102	48 00 000	26 03 888	48 00 000	
	II. मुख्यलिपिक, लेखापाल एवं शुल्क लिपिक का मानदेय					
	III. तृतीय श्रेणी कर्मचारी					
	IV. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी					
	V. विविध व्यय	96 154	4 50 000	1 24 238	5 00 000	
	भाग-दो 'ब' के कुल आवर्ती व्यय	84 21 252	1 17 85 000	86 23 012	1 29 35 000	
	भाग-दो 'ब' के कुल व्यय (गैर-आवर्ती + आवर्ती)	84 21 252	1 26 20 000	90 71 643	1 43 70 000	


 (डॉ० एस.एस. विजयवर्गीय)
 DIRECTOR
 INSTITUTE FOR EXCELLENCE
 IN HIGHER EDUCATION
 BHOPAL-462016

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

58

वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन बजट वर्ष 2019-2020

भाग-एक (सामान्य बजट)

(शासकीय अनुदान/यूजीसी के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं से अनुदान/स्वयं के साधन तथा शुल्कों (परीक्षा शुल्क को छोड़कर) की आय पर आधारित)

आय का संक्षेप 2019-2020

स. क्र.	बजट शीर्षक का नाम	कोड	वास्तविक आय वर्ष 2017-18	प्रावधि आय वर्ष 2018-19	कुल आय 2018-19	प्रावधि आय वर्ष 2019-20	रिमार्क / अधित्य
1	2	3	4	5	8	9	10
प्राप्तियाँ (भाग-एक)							
1.	शासन से प्राप्त अनुदान	G/I/1	0		0		
2.	अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के साधनों से प्राप्तियाँ	G/I/2	26 07 265	26000000	1 06 08 665	5 90 000	
3.	परीक्षा शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्कों से आवर्ती प्राप्तियाँ	G/I/3	4 29 50 000	4 90 00 000	5 05 92 872	5 10 00 000	
4.	हॉस्टल शुल्क	G/I/4	38 89 020	90 00 000	63 46 910	65 00 000	
5.	बैंक ब्याज	G/I/5	79 56 014	65 00 000	83 08 893	80 00 000	
	योग		5 74 02 299	9 05 00 000	7 58 57 340	6 60 90 000	

व्यय का संक्षेप 2019-2020

स. क्र.	बजट शीर्षक का नाम	कोड	वास्तविक व्यय वर्ष 2017-2018	प्रावधि व्यय वर्ष 2018-2019	कुल व्यय 2018-19	प्रावधि व्यय वर्ष 2019-2020	रिमार्क
1.	भाग-एक के गैर आवर्ती व्यय		7 89 08 630	1 74 13 000	37 96 094	1 44 02 000	
2.	भाग-एक के कुल आवर्ती व्यय		2 80 33 656	5 11 40 000	3 88 46 626	5 16 40 000	
	भाग-एक के व्ययों का कुल योग		10 69 42 286	6 85 53 000	4 26 42 720	6 60 42 000	

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 28/08/2019 में अनुमोदित।
2. कार्यसमिति की बैठक दिनांक 16/10/2019 में अनुमोदित।
3. सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 07/02/20 में स्वीकृत।

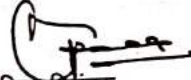
वित्त नियंत्रक

20/11/2020
संचालक
DIRECTOR,
INSTITUTE OF EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

(57)

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (सामान्य-बजट) वर्ष 2019-2020

स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	कोड	वास्तविक आय वर्ष 2017-18	प्रायदित आय वर्ष 2018-19	कुल आय 2018-19	प्रायदित आय वर्ष 2019-20	रिमार्क/औचित्य
1	2	3	4	5	6	7	8
प्राप्तियों (भाग-एक)							
1	शासकीय अनुदान	G/I/1	0	0	0	0	
2	अन्य संस्थाओं से अनुदान एवं स्वयं के साधनों से प्राप्तियों	G/I/2	26 07 265	2 60 00 000	1 06 08 665	5 90 000	वर्ष 18-19 में रुपये 100 करोड़ रुसा से अधोसंरचना विकास हेतु प्राप्त
3	परीक्षा शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्कों से आवर्ती प्राप्तियों	G/I/3	4 29 50 000	4 90 00 000	5 05 92 872	5 10 00 000	
4	हॉस्टल शुल्क	G/I/4	38 89 020	90 00 000	63 46 910	65 00 000	
5	बैंक ब्याज	G/I/5	79 56 014	65 00 000	83 08 893	80 00 000	
	भाग-एक की प्राप्तियों का कुल योग		5 74 02 299	9 05 00 000	7 58 57 340	6 60 90 000	
स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	कोड	वास्तविक व्यय वर्ष 2017-18	प्रायदित व्यय वर्ष 2018-19	कुल व्यय 2018-19	प्रायदित व्यय वर्ष 2019-20	रिमार्क/औचित्य
गैर आवर्ती व्यय (भाग-एक)							
1	निर्माण एवं अधोसंरचना विकास व्यय (विद्युतीकरण एवं वाटर हारवेस्टिंग सहित)	G/NR/1	7 84 20 402	1 01 88 000	0	77 52 000	
2	कम्प्यूटर्स, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, सॉफ्टवेयर एवं अन्य उपकरणों का क्रय	G/NR/2	0	12 50 000	1 07 398	10 00 000	
3	फर्नीचर एवं फर्निशिंग	G/NR/3	8 000	30 00 000	17 58 284	10 00 000	वर्ष 2018-19 के कम्प्यूटर विज्ञान विभाग के बकाया बिल रु 2.50 लाख सम्मिलित
4	पुस्तक/जर्नल्स/ई-बुक आदि का क्रय	G/NR/4	1 33 308	2 00 000	1 65 512	3 50 000	
5	उद्यान विकास	G/NR/5	0	50 000	0	25 000	
6	दूरभाष/इंटरकॉम/इंटरनेट/नेटवर्किंग की स्थापना पर व्यय	G/NR/6	1 40 042	10 00 000	8 48 143	10 00 000	
7	खेल उपकरणों का क्रय	G/NR/7	73 654	2 00 000	2 23 403	5 00 000	
8	विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (कम्प्यूटर आदि को छोड़कर) उपकरणों का क्रय/ दैकल्पिक ऊर्जा/एच.टी. कनेक्शन	G/NR/8	72 849	10 00 000	5 99 915	15 00 000	
9	प्रयोगशाला उपकरण	G/NR/9	49 460	4 00 000	76 748	2 00 000	
10	अन्य उपकरण (क्रॉकरी, बर्तन, पानी की टंकियां आदि)	G/NR/10	10 915	1 00 000	16 691	50 000	
11	बॉटेनिकल गार्डन	G/NR/11	0	25 000	0	25 000	
12	म्यूजियम (इतिहास विभाग)	G/NR/12	0	0	0	0	
13	नए वाहन का क्रय	G/NR/13	0	0	0	10 00 000	
	भाग-एक के कुल गैर आवर्ती व्यय		7 89 08 630	1 74 13 000	37 96 094	1 44 02 000	


वित्त नियंत्रक


20/11/2020
DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (सामान्य-बजट) वर्ष 2019-2020

(56)

स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	कोड	वास्तविक व्यय वर्ष 2017-18	प्रावर्धित व्यय वर्ष 2018-19	कुल व्यय 2018-19	प्रावर्धित व्यय वर्ष 2019-2020	टिप्पणियाँ/औचित्य
आवृत्ति व्यय (भाग-एक):							
1	प्रशासकीय व्यय:						
	(I) कर्मचारियों की मजदूरी	G/R/Adm/1	48 47 453	65 00 000	59 24 270	65 00 000	
	(II) आउटसोर्सिंग सेवा	G/R/Adm/2	51 85 272	57 00 000	58 22 453	65 00 000	
	(III) दूरभाष/इंटरनेट/इंटरकॉम/वेब आदि पर व्यय	G/R/Adm/3	1 66 965	3 00 000	2 15 356	2 50 000	
	(IV) मीटिंग व्यय	G/R/Adm/4	22 341	1 50 000	52 058	1 00 000	
	(V) अंकेक्षण/कानूनी एवं टैक्स सलाहकार व्यय	G/R/Adm/5	1 09 588	3 00 000	1 05 020	2 00 000	
	(VI) वाहन रखरखाव एवं ईंधन	G/R/Adm/6	78 378	2 00 000	93 972	1 50 000	
	(VII) विद्युत एवं जल व्यय	G/R/Adm/7	16 25 171	22 00 000	18 50 761	22 00 000	
	(VIII) कार्यालय व्यय	G/R/Adm/8	1 25 524	4 00 000	3 19 839	3 50 000	
	(IX) स्टेशनरी व्यय	G/R/Adm/9	1 81 795	3 00 000	2 92 213	4 00 000	
	(X) प्रिंटिंग व्यय	G/R/Adm/10	94 327	2 00 000	1 71 592	2 00 000	
	(XI) विद्युतीय एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रखरखाव	G/R/Adm/11	1 52 709	3 00 000	2 13 667	4 00 000	
	(XII) आई.टी. मैनटेनेन्स एवं सॉफ्टवेयर	G/R/Adm/12	51 348	1 00 000	1 04 000	3 50 000	
	(XIII) सेवाकर-नगर निगम, भोपाल	G/R/Adm/13	6 08 315	5 00 000	6 08 315	6 50 000	
	कुल प्रशासकीय व्यय		132 49 186	171 50 000	157 73 516	182 50 000	
2	अकादमिक व्यय						
	(I) मानसेवी शिक्षकों की साक्षात्कार प्रक्रिया एवं मानदेय	G/R/AC/1	90 66 751	2 24 00 000	1 40 59 925	1 92 00 000	
	(II) अतिथि व्याख्यान/विशिष्ट व्याख्यान	G/R/AC/2	2 000	1 50 000	60 000	9 00 000	
	(III) औद्योगिक एवं अन्य शैक्षणिक भ्रमण/ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	G/R/AC/3	0	1 00 000	0	3 00 000	
	(IV) छात्रवृत्तियाँ/विद्यार्थी कल्याण	G/R/AC/4	4 15 986	5 00 000	4 50 832	5 00 000	
	(V) प्रयोगशाला सामग्री एवं ग्लासवेयर	G/R/AC/5	2 42 609	5 00 000	3 79 140	5 00 000	
	(VI) विभागीय गतिविधियाँ/विभागों के नैमित्तिक व्यय	G/R/AC/6	13 153	1 50 000	76 675	1 50 000	
	(VII) पत्र-पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का क्रय	G/R/AC/7	45 010	1 00 000	64 756	50 000	
	(VIII) सेमिनार/कॉन्फ्रेंस आदि में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों/शिक्षकों को आर्थिक सहायता	G/R/AC/8	22 617	50 000	3 297	50 000	
	(IX) निरीक्षण/प्रत्यायन व्यय	G/R/AC/9	3 960	10 000	14 051	2 00 000	ऑटोनोमी तथा सीआई सिव् प्रस्तावित है।
	(X) शोध जर्नल्स/मेगजीन का प्रकाशन	G/R/AC/10	0	2 50 000	17 600	1 00 000	
	(XI) वीडियो पाठ्यक्रम एवं वीडियो अध्ययन सामग्री का विकास	G/R/AC/11	0	10 000	8 000	10 000	
	(XII) क्लस्टर योजना	G/R/AC/12	46 784	1 00 000	71 267	1 00 000	
	(XIII) उच्च शिक्षा कोष में योगदान	G/R/AC/13	0	0	0	0	
	(XIV) आई.क्यू.ए.सी.	G/R/AC/14	0	0	0	60 000	नवीन व्यय शीर्ष
	कुल अकादमिक व्यय		98 58 870	243 20 000	152 05 543	221 20 000	
3	पाठ्येत्तर एवं अन्य गतिविधियाँ						
	(I) विद्यार्थी गतिविधियाँ, वार्षिक स्नेह सम्मेलन	G/R/EC/1	5 31 078	6 00 000	5 92 230	6 25 000	
	(II) खेलकूद गतिविधियाँ	G/R/EC/2	3 26 818	4 00 000	2 72 015	5 00 000	
	(III) रोजगार गतिविधियाँ, व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं कौशल विकास	G/R/EC/3	14 31 252	20 00 000	19 42 778	24 30 000	
	(IV) न्यूज़ लेटर्स आदि का प्रकाशन	G/R/EC/4	0	20 000	1 400	15 000	
	कुल व्यय		22 89 148	30 20 000	28 08 423	35 70 000	
4	अन्य विविध व्यय						
	(I) हॉस्टल एवं मेस व्यय	G/R/Misc/1	13 20 684	50 00 000	33 36 991	45 00 000	
	(II) उद्यानों का रखरखाव एवं परिसर सौन्दर्यकरण	G/R/Misc/2	46 822	50 000	43 015	1 00 000	
	(III) सामान्य मरम्मत एवं अनुरक्षण, जनरेटर्स का रखरखाव एवं पुताई	G/R/Misc/3	11 64 555	15 00 000	15 96 958	30 00 000	
	(IV) बैंक व्यय, कन्वेंस, पोस्टेज एवं अन्य आकस्मिक व्यय	G/R/Misc/4	1 04 391	1 00 000	82 180	1 00 000	
	योग		26 36 452	66 50 000	50 59 144	77 00 000	
	भाग-एक का कुल आवृत्ति व्यय		280 33 656	511 40 000	338 46 626	516 40 000	

वित्त नियंत्रक

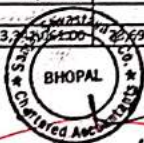
DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
01/1/2020

Audit Re 19-20

(69)

IQAC								
Office Equipment	30,777.10	-	-	-	30,777.10	0.15	4,617.00	26,160.10
Computer	2,410.80	-	-	-	2,410.80	0.40	964.00	1,446.80
Furniture & Fixtures	15,530.20	-	-	-	15,530.20	0.10	1,553.00	13,977.20
Total	48,718.10	-	-	-	48,718.10		7,134.00	41,584.10
Sports Complex								
Building	4,502,104.10	-	-	-	4,502,104.10	0.10	450,210.00	4,051,894.10
Total	4,502,104.10	-	-	-	4,502,104.10		450,210.00	4,051,894.10
CPE - XII								
Books & Journals	203,737.00	-	-	-	203,737.00	0.40	81,495.00	122,242.00
Furniture & Fixtures	400,508.00	-	-	-	400,508.00	0.10	40,051.00	360,457.00
Computer	826,912.00	-	-	-	826,912.00	0.40	330,765.00	496,147.00
Office Equipment	310,797.00	-	-	-	310,797.00	0.15	46,620.00	264,177.00
Lab Equipment	745,507.00	-	-	-	745,507.00	0.15	111,826.00	633,681.00
Camera	87,375.00	-	-	-	87,375.00	0.15	13,106.00	74,269.00
Electrical and Electronic Equip	292,678.00	-	-	-	292,678.00	0.15	43,902.00	248,776.00
Projector	341,948.00	-	-	-	341,948.00	0.15	51,292.00	290,656.00
Software	50,348.00	-	-	-	50,348.00	0.40	20,139.00	30,209.00
UPS	73,144.00	-	-	-	73,144.00	0.40	29,258.00	43,886.00
Network devices	121,812.00	-	-	-	121,812.00	0.40	48,725.00	73,087.00
Total	3,454,766.00	-	-	-	3,454,766.00		817,179.00	2,637,587.00
WORLD BANK								
Furniture & Fittings-10%	-	-	158,282.00	-	158,282.00	-	-	158,282.00
Sub-Total	-	-	158,282.00	-	158,282.00	-	-	158,282.00
Plants & Machinery-15%								
Printer	-	-	39,990.00	-	39,990.00	-	-	39,990.00
Projector	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-	-	49,500.00
Camera	-	-	51,787.00	-	51,787.00	-	-	51,787.00
Sub-Total	-	-	141,277.00	-	141,277.00	-	-	141,277.00
Plants & Machinery-40%								
Computer	-	-	96,410.00	-	96,410.00	-	-	96,410.00
Sub-Total	-	-	96,410.00	-	96,410.00	-	-	96,410.00
Total	134,315,873.21	296,067.00	3,75,041.00	2,692.00	137,874,309.21	-	15,092,120.00	122,782,189.21

296067
+3341061
-78692



3558436

INSTITUTE FOR EXCELLENCE

55/61

080

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन बजट वर्ष 2020-2021
भाग-एक (सामान्य बजट)

(शासकीय अनुदान/यूजीसी के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं से अनुदान/स्वयं के साधन तथा शुल्कों (परीक्षा शुल्क को छोड़कर) की आय पर आधारित)

आय का संक्षेप 2020-2021

स. क्र	बजट शीर्षक का नाम	कोड	वास्तविक आय वर्ष 2018-19	प्रावधित आय वर्ष 2019-20	कुल आय 2019-20	प्रावधित आय वर्ष 2020-21	रिमार्क / औचित्य
1	2	3	4	5	8	9	10
प्राप्तियाँ (भाग-एक)							
1.	शासन से प्राप्त अनुदान	G/1/1	0		0		
2.	अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के साधनों से प्राप्तियाँ	G/1/2	1 53 288	590000	1 17 624	6 25 000	
3.	परीक्षा शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्कों से आवर्ती प्राप्तियाँ	G/1/3	4 98 83 541	5 10 00 000	5 83 71 228	5 50 00 000	
4.	स्टैल शुल्क	G/1/4	65 32 310	65 00 000	62 97 034	65 00 000	
5.	बैंक ब्याज	G/1/5	80 05 015	80 00 000	1 13 54 412	1 10 00 000	
	योग		6 45 74 154	6 60 90 000	7 61 40 298	7 31 25 000	

व्यय का संक्षेप 2020-2021

स. क्र	बजट शीर्षक का नाम	कोड	वास्तविक व्यय वर्ष 2018-2019	प्रावधित व्यय वर्ष 2019-2020	कुल व्यय 2019-20	प्रावधित व्यय वर्ष 2020-2021	रिमार्क
1.	भाग-एक के गैर आवर्ती व्यय		37 96 094	1 44 02 000	29 41 844	2 20 50 000	
2.	भाग-एक के कुल आवर्ती व्यय		3 84 78 526	5 16 40 000	3 79 72 901	5 80 85 000	
	भाग-एक के व्ययों का कुल योग		4 22 74 620	6 60 42 000	4 09 14 745	8 01 35 000	

नाट:- राशि रु. 70,10,000/- घाटे की प्रतिपूर्ति संस्थान के स्वयं के संचित कोषों से की जाएगी।

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 03/09/2020 में अनुशासित।
2. कार्यसमिति की बैठक दिनांक 07/11/2020 में अनुमोदित।
3. सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 23/11/20 में स्वीकृत।

वित्त नियंत्रक

संचालक

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भीपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (सामान्य-बजट) वर्ष 2020-2021

6

बजट शीर्षक का नाम		कोड	वास्तविक आय वर्ष 2018-19	प्रावधित आय वर्ष 2019-20	कुल आय 2019-20	प्रावधित आय वर्ष 2020-21	रिमांक / औचित्य
2		3	4	5	6	7	8
. प्राप्तियाँ (भाग-एक)							
1	शासकीय अनुदान	G/1/1	0	0	0	0	
2	अन्य संस्थाओं से अनुदान एवं स्वयं के साधनों से प्राप्तियाँ	G/1/2	1 53 288	5 90 000	1 17 624	6 25 000	
3	परीक्षा शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्कों से आवर्ती प्राप्तियाँ	G/1/3	4 98 83 541	5 10 00 000	5 83 71 228	5 50 00 000	
4	हॉस्टल शुल्क	G/1/4	65 32 310	65 00 000	62 97 034	65 00 000	
5	बैंक ब्याज	G/1/5	80 05 015	80 00 000	1 13 54 412	1 10 00 000	
भाग-एक की प्राप्तियों का कुल योग			6 45 74 154	6 60 90 000	7 61 40 298	7 31 25 000	
स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	कोड	वास्तविक व्यय वर्ष 2018-19	प्रावधित व्यय वर्ष 2019-20	कुल व्यय 2019-20	प्रावधित व्यय वर्ष 2020-21	रिमांक / औचित्य
गैर आवर्ती व्यय (भाग-एक)							
1	निर्माण एवं अधोसंरचना विकास व्यय (विद्युतीकरण एवं वाटर हारवेस्टिंग सहित)	G/NR/1	0	77 52 000	21 59 616	1 20 00 000	पुराने कार्य-95.00लाख नए कार्य-25.00लाख एवं सीमेंट रोड आदि
2	कम्प्यूटर्स, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, सॉफ्टवेयर एवं अन्य उपकरणों का क्रय	G/NR/2	1 07 398	10 00 000	0	15 00 000	
3	फर्नीचर एवं फर्निशिंग	G/NR/3	17 58 284	10 00 000	2 36 070	30 00 000	
4	पुस्तक/जर्नल्स/ई-बुक आदि का क्रय	G/NR/4	1 65 512	3 50 000	2 50 004	4 50 000	
5	संस्थान विकास	G/NR/5	0	25 000	0	50 000	
6	दूरभाष/इंटरकॉम/इंटरनेट/नेटवर्किंग की स्थापना पर व्यय	G/NR/6	8 48 143	10 00 000	18 671	15 00 000	
7	खेल उपकरणों का क्रय	G/NR/7	2 23 403	5 00 000	1 92 110	2 00 000	
8	विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (कम्प्यूटर आदि को छोड़कर) उपकरणों का क्रय/ वैकल्पिक ऊर्जा/एच.टी. कनेक्शन	G/NR/8	5 99 915	15 00 000	0	15 00 000	
9	प्रयोगशाला उपकरण	G/NR/9	76 748	2 00 000	85 373	4 00 000	
10	अन्य उपकरण (क्रॉकरी, बर्तन, पानी की टंकियां आदि)	G/NR/10	16 691	50 00 000	0	1 00 000	
11	बैठकियत गार्डन	G/NR/11	0	25 000	0	50 000	
12	म्यूजियम (इतिहास विभाग)	G/NR/12	0	0	0	0	
13	नए वाहन का क्रय	G/NR/13	0	10 00 000	0	13 00 000	
भाग-एक के कुल गैर आवर्ती व्यय			37 96 094	1 44 02 000	29 41 844	2 20 50 000	

वित्त निबंधक

संचालक

वार्षिक वित्तीय प्रावकलन (सामान्य-बजट) वर्ष 2020-2021

बजट शीर्षक का नाम	कोड	वास्तविक व्यय वर्ष 2018-19	प्रावधित व्यय वर्ष 2019-20	कुल व्यय 2019-20	प्रावधित व्यय वर्ष 2020-2021	रिमार्क/औचित्य
2	3	4	5	6	7	8
आवर्ती व्यय (भाग-एक):						
प्रशासकीय व्यय:						
(I) कर्मचारियों की मजदूरी	G/R/Adm/1	54 84 004	65 00 000	58 59 127	70 00 000	
(II) आउटसोर्सिंग सेवा	G/R/Adm/2	58 22 453	65 00 000	63 25 652	75 00 000	
(III) दूरभाष/इंटरनेट/इंटरकॉम/वेब आदि पर व्यय	G/R/Adm/3	2 15 356	2 50 000	2 26 443	3 50 000	
(IV) मीटिंग व्यय	G/R/Adm/4	52 058	1 00 000	22 894	3 00 000	
(V) अंकेक्षण/कानूनी एवं टैक्स सलाहकार व्यय	G/R/Adm/5	1 05 020	2 00 000	1 83 770	3 50 000	
(VI) वाहन रखरखाव एवं ईंधन	G/R/Adm/6	93 972	1 50 000	1 08 631	2 00 000	
(VII) विद्युत एवं जल व्यय	G/R/Adm/7	18 50 761	22 00 000	20 69 651	24 00 000	
(VIII) कार्यालय व्यय	G/R/Adm/8	3 19 839	3 50 000	1 75 895	4 00 000	
(IX) स्टेशनरी व्यय	G/R/Adm/9	2 92 213	4 00 000	1 10 610	4 00 000	
(X) प्रिंटिंग व्यय	G/R/Adm/10	1 71 592	2 00 000	2 53 089	2 50 000	
(XI) विद्युतीय एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रखरखाव	G/R/Adm/11	2 13 667	4 00 000	1 10 443	3 00 000	
(XII) आई.टी. मैनटेनेन्स एवं सॉफ्टवेयर	G/R/Adm/12	1 04 000	3 50 000	0	5 00 000	
(XIII) सेवाकर-नगर निगम, भोपाल	G/R/Adm/13	6 08 315	6 50 000	6 08 315	7 00 000	
कुल प्रशासकीय व्यय		1 53 33 250	1 82 50 000	1 60 54 520	2 06 50 000	
2 अकादमिक व्यय						
(I) मानसैयी शिक्षकों की साक्षात्कार प्रक्रिया एवं मानदेय	G/R/AC/1	1 40 59 925	1 92 00 000	1 52 45 395	2 00 00 000	
(II) अतिथि व्याख्यान/विशिष्ट व्याख्यान	G/R/AC/2	60 000	9 00 000	41 600	6 00 000	
(III) औद्योगिक एवं अन्य शैक्षणिक भ्रमण/ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	G/R/AC/3	0	3 00 000	35 755	6 00 000	
(IV) छात्रवृत्तियाँ/विद्यार्थी कल्याण	G/R/AC/4	4 20 832	5 00 000	3 43 696	10 00 000	
(V) प्रयोगशाला सामग्री एवं ग्लासवेयर	G/R/AC/5	3 77 684	5 00 000	3 19 929	5 00 000	
(VI) विभागीय गतिविधियाँ/विभागों के नैमित्तिक व्यय	G/R/AC/6	76 675	1 50 000	90 941	4 50 000	
(VII) पत्र-पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का क्रय	G/R/AC/7	64 756	50 000	52 388	1 00 000	
(VIII) सेमिनार/कॉन्फ्रेंस आदि में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों/शिक्षकों को आर्थिक सहायता	G/R/AC/8	3 297	50 000	18 920	4 00 000	
(IX) निरीक्षण/प्रत्यायन व्यय	G/R/AC/9	14 051	2 00 000	3 960	2 00 000	
(X) शोध जर्नल्स/मेगजीन का प्रकाशन	G/R/AC/10	17 600	1 00 000	8 000	1 00 000	
(XI) वीडियो पाठ्यक्रम एवं वीडियो अध्ययन सामग्री का विकास	G/R/AC/11	8 000	10 000	5 900	50 000	
(XII) क्लस्टर योजना	G/R/AC/12	71 267	1 00 000	26 900	1 25 000	
(XIII) उच्च शिक्षा कोष में योगदान	G/R/AC/13	0	0	0	0	
(XIV) आई.क्यू.ए.सी.	G/R/AC/14	0	60 000	0	60 000	
कुल अकादमिक व्यय		1 51 74 087	2 21 20 000	1 61 93 384	2 41 85 000	
3 पाठ्येत्तर एवं अन्य गतिविधियाँ						
(I) विद्यार्थी गतिविधियाँ, वार्षिक स्नेह सम्मेलन	G/R/EC/1	5 92 230	6 25 000	6 52 130	9 00 000	
(II) खेलकूद गतिविधियाँ	G/R/EC/2	2 72 015	5 00 000	2 16 240	6 00 000	
(III) रोजगार गतिविधियाँ, व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं कौशल विकास	G/R/EC/3	19 42 778	24 30 000	14 27 148	25 00 000	
(IV) न्यूज लेटर्स आदि का प्रकाशन	G/R/EC/4	1400	15 000	500	50 000	
कुल व्यय		28 08 423	35 70 000	22 96 018	40 50 000	
4 अन्य विविध व्यय						
(I) हॉस्टल एवं मेस व्यय	G/R/Misc/1	33 36 991	45 00 000	30 28 379	45 00 000	
(II) उद्यानों का रखरखाव एवं परिसर सौन्दर्यकरण	G/R/Misc/2	43 015	1 00 000	22 390	2 00 000	
(III) सामान्य मरम्मत एवं अनुरक्षण, जनरेटर्स का रखरखाव एवं पुताई	G/R/Misc/3	15 96 958	30 00 000	3 05 579	35 00 000	
(IV) बैंक व्यय, कन्वेंयेंस, पोस्टेज एवं अन्य आकस्मिक व्यय	G/R/Misc/4	1 85 802	1 00 000	72 631	10 00 000	
योग		51 62 766	77 00 000	34 28 979	92 00 000	
भाग-एक के कुल आवर्ती व्यय		3 84 78 526	5 16 40 000	3 79 72 901	5 80 85 000	

वित्त नियंत्रक

समन्वयक

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (बजट भाग-2) वर्ष 2020-2021

बजट भाग-दो

- (अ) यूजीसी से प्राप्त अनुदान और उनका उपयोग - संशोधित
(ब) परीक्षा संबंधी आय/व्यय

आय का संक्षेप 2020-2021

सं. क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वास्तविक आय वर्ष 2010-2019	प्रावधि आय वर्ष 2019-2020	वास्तविक आय वर्ष 2019-20	प्रावधि आय वर्ष 2020-21	रिमार्क
1	2	3	4	5	8	9
	यूजीसी की प्राप्तियाँ (भाग-दो) 'अ'					
1.	स्वशासी अनुदान	0	81 51 179	616313	78 97 304	
2.	निर्माण हेतु अनुदान	0		0	0	
3.	यूजीसी अनुदान (सी.पी.ई.)	0	48 00 000	0	48 00 000	
4.	यूजीसी अनुदान (अतिरिक्त अनुदान)	0	0	0	0	
5.	यूजीसी अनुदान (विकास एवं जीडीजी)	0	0	0	0	
	यूजीसी की प्राप्तियों का योग	0	1 29 51 179	616313	1 26 97 304	
	परीक्षा शुल्क की प्राप्तियाँ (भाग-दो) 'ब'					
1.	परीक्षा संबंधी शुल्कों से प्राप्तियाँ (भाग-दो) 'ब'	166 07 325	174 11 250	147 68 105	172 30 000	
	परीक्षा की कुल प्राप्तियाँ	166 07 325	1 74 11 250	147 68 105	172 30 000	
	भाग-दो की प्राप्तियों का कुल योग	1 66 07 325	3 03 62 429	1 53 84 418	2 99 27 304	

व्यय का संक्षेप 2020-2021

सं. क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वास्तविक व्यय वर्ष 2018-19	प्रावधि व्यय वर्ष 2019-2020	वास्तविक व्यय वर्ष 2019-20	प्रावधि व्यय वर्ष 2020-21	रिमार्क
1.	यूजीसी की स्वशासी योजना के भाग-दो 'अ' के कुल गैर आवर्ती व्यय	00	6 00 000	00	12 50 000	
2.	यूजीसी की स्वशासी योजना के भाग-दो 'अ' के कुल आवर्ती व्यय	11 68 012	14 00 000	3 62 438	7 50 000	
	स्वशासी योजना के व्ययों का कुल योग	11 68 012	20 00 000	3 62 438	20 00 000	
1.	परीक्षा संबंधी शुल्कों के भाग-2 'ब' के कुल गैर आवर्ती व्यय	448631	14 35 000	19 200	14 35 000	
2.	परीक्षा संबंधी शुल्कों के भाग-2 'ब' के कुल आवर्ती व्यय	86 23 012	1 29 35 000	93 34 216	1 21 85 000	
	परीक्षा संबंधी शुल्कों के व्ययों का कुल योग	90 71 643	1 43 70 000	93 53 416	1 36 20 000	

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक में अनुशंसित
2. शासी निकाय की बैठक दिनांक में प्रस्तुत/अनुमोदित एवं अंगीकृत

[Signature]
20/2/21

[Signature]
20/2/21

[Signature]
(डॉ० एम.एस. विजयवर्गीय)
संचालक

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (बजट भाग-2) वर्ष 2020-2021

(अ) यूजीसी से प्राप्त अनुदान और उनका उपयोग - संशोधित
(ब) परीक्षा संबंधी आय/व्यय

स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वास्तविक आय वर्ष 2018-2019	प्रावधित आय वर्ष 2019-2020	वास्तविक आय वर्ष 2019-2020	प्रावधित आय वर्ष 2020-2021	रिमार्क
1	2	3	4	5	8	9
यूजीसी की प्राप्तियाँ (भाग-दो) 'अ'						
1	यूजीसी से प्राप्त अनुदान:					
	(I) स्थायी अनुदान	00	81 51 179	6 16 313	78 97 304	receivable for the FY 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2018-19, 2019 20 & 2020-21
	(II) निर्माण हेतु अनुदान	00	00	00	00	
	(III) यूजीसी अनुदान (सी.पी.ई.)	00	48 00 000	00	48 00 000	
	(IV) यूजीसी अनुदान (अतिरिक्त अनुदान)	00	00	00	00	
	(IV) यूजीसी अनुदान (विकास एवं जीडीजी)	00	00	00	00	
	यूजीसी के भाग-दो 'अ' की कुल प्राप्तियाँ	00	1 29 51 179	616313	1 26 97 304	
यूजीसी की स्वशासी योजना के गैर आवर्ती व्यय (भाग-दो) 'अ'						
1	फर्नीचर (कार्यालय, क्लासरूम लायब्रेरी एवं प्रयोगशाला)	00	1 50 000	00	4 00 000	
2	कार्यालय/प्रयोगशाला उपकरण एवं टीचिंग एड्स	3 00 214	3 50 000	00	6 00 000	
3	पुस्तकालय उपकरण, पुस्तकें/जर्नल्स	2 19 477	1 00 000	00	2 50 000	
	आवर्ती व्यय	5 19 691	6 00 000	00	12 50 000	
यूजीसी की स्वशासी योजना के आवर्ती व्यय (भाग-दो) 'अ'						
1	गेस्ट/विजिटिंग फैकल्टी (मानदेय)	1 01 900	2 50 000	00	2 50 000	
2	शिक्षकों का उन्मुखीकरण एवं पुनः प्रशिक्षण	00	00	00	00	
3	पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना एवं पठन पाठन सामग्री का विकास	00	00	00	00	
4	कार्यशाला एवं सगोष्ठियाँ	00	1 50 000	00	1 00 000	
6	शासी निकाय/अध्ययन मंडल एवं अन्य समितियों की बैठकों का व्यय	67 754	1 50 000	69 159	3 50 000	
7	परीक्षा नियंत्रक (पूर्णकालिक) का पारिश्रमिक	00	00	00	00	
8	विश्वविद्यालय का सम्बद्धता शुल्क	00	00	00	00	
9	एक्सटेंशन एक्टिविटी	00	50 000	00	50 000	
10	पुराने भवनों का नवीनीकरण एवं मरम्मत	9 98 358	8 00 000	2 93 279	00	
	यूजीसी की स्वशासी योजना के भाग-दो 'अ' की कुल आवर्ती व्यय	11 68 012	14 00 000	3 62 438	2 50 000	
	यूजीसी की स्वशासी योजना के भाग-दो 'अ' की कुल व्यय (गैर-आवर्ती + आवर्ती)	16 87 703	20 00 000	3 62 438	20 00 000	

20/2/2021
20/2/21

20/2/21
(डॉ० एस.एस. विजयवर्गीय)
संचालक

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (बजट भाग-2) वर्ष 2020-2021

स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वास्तविक आय वर्ष 2018-2019	प्रावधित आय वर्ष 2019-2020	वास्तविक आय वर्ष 2019-2020	प्रावधित आय वर्ष 2020-2021	रिमार्क
1	2	3	4	5	8	9
परीक्षा की प्राप्तियाँ (भाग-दो) 'ब'						
1	परीक्षा संबंधी शुल्कों से प्राप्तियाँ	1 66 07 325	1 74 11 250	1 47 68 105	1 72 30 000	
	परीक्षा की कुल प्राप्तियाँ	1 66 07 325	1 74 11 250	1 47 68 105	1 72 30 000	
स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	वास्तविक व्यय वर्ष 2018-2019	प्रावधित व्यय वर्ष 2019-2020	वास्तविक व्यय वर्ष 2019-2020	प्रावधित व्यय वर्ष 2020-2021	रिमार्क
गैर आवर्ती व्यय (भाग-दो) 'ब' (परीक्षा)						
1	कम्प्यूटर प्रिंटर, साफ्टवेयर	4 48 631	11 85 000	19 200	11 85 000	
2	फर्नीचर का क्रय	00	2 50 000	00	2 50 000	
	परीक्षा के कुल गैर आवर्ती व्यय	4 48 631	14 35 000	19 200	14 35 000	
परीक्षा के आवर्ती व्यय (भाग-दो) 'ब'						
1	उत्तर पुस्तिकाओं का तथा विभिन्न परीक्षा संबंधी लिफाफों/प्रपत्रों का मुद्रण	10 67 211	13 00 000	10 16 138	13 00 000	
2	प्रश्नपत्रों की सेटिंग तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन	17 94 670	22 50 000	18 85 666	19 50 000	
3	सेमेस्टर/एटीकेटी परीक्षाओं का संचालन	11 27 254	14 00 000	12 15 795	13 00 000	
4	प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन	9 90 170	12 00 000	11 68 250	12 00 000	
5	कागज, स्टेशनरी एवं अन्य उपभोग्य सामग्री का क्रय	37 940	2 50 000	97 069	3 00 000	
6	पोस्टेज/स्पीड पोस्ट	62 629	85 000	30 196	85 000	
7	टोनर/कार्ट्रिज का रिफिलिंग का क्रय, एसएमएफ बैटरीज, यूपीएस एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रखरखाव	2 76 794	4 50 000	3 19 050	6 00 000	
8	(A) परीक्षा परिणाम की तैयारी (B) मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं / शीट्स का परीक्षण	5 38 218	7 00 000	5 84 683	6 50 000	
9	परीक्षा शाखा में कार्यरत कर्मचारियों का पारिश्रमिक :					
	I. मुख्य नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, उपनियंत्रक एवं सहायक नियंत्रकों को देय दूरभाष भत्ता / वाहन भत्ता / मानदेय	26 03 888	48 00 000	29 29 169	43 00 000	
	II. मुख्यलिपिक, लेखापाल एवं शुल्क लिपिक का मानदेय					
	III. तृतीय श्रेणी कर्मचारी					
	IV. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी					
	V. विविध व्यय	1 24 238	5 00 000	88 200	5 00 000	
	भाग-दो 'ब' के कुल आवर्ती व्यय	86 23 012	1 29 35 000	93 34 216	1 21 85 000	
	भाग-दो 'ब' के कुल व्यय (गैर-आवर्ती + आवर्ती)	90 71 643	1 43 70 000	93 53 416	1 36 20 000	

Handwritten signatures and dates:
 20/2/21
 20/2/21
 20/2/21

(डॉ० एस.एस. विजयवर्गीय)
संचालक

2020-21									
Books & Journals	3,731.40	-	-	-	3,731.40	0.40	1,493.00	2,238.40	
Office Equipment	24,539.68	-	-	-	24,539.68	0.15	3,681.00	20,858.68	
Computer	6,504.30	-	-	-	6,504.30	0.40	2,602.00	3,902.30	
Lab Equipment	214,714.90	-	-	-	214,714.90	0.15	32,207.00	182,507.90	
Furniture & Fixtures	111,101.30	-	-	-	111,101.30	0.10	11,110.00	99,991.30	
Total	360,591.58	-	-	-	360,591.58		51,093.00	309,498.58	
IQAC									
Office Equipment	26,160.10	-	-	-	26,160.10	0.15	3,924.00	22,236.10	
Computer	1,446.80	-	-	-	1,446.80	0.40	579.00	867.80	
Furniture & Fixtures	13,977.20	-	-	-	13,977.20	0.10	1,398.00	12,579.20	
Total	41,584.10	-	-	-	41,584.10		5,901.00	35,683.10	
Sports Complex									
Building	4,051,894.10	-	-	-	4,051,894.10	0.10	405,189.00	3,646,705.10	
Total	4,051,894.10	-	-	-	4,051,894.10		405,189.00	3,646,705.10	
CPE - XII									
Books & Journals	122,242.00	-	-	-	122,242.00	0.40	48,897.00	73,345.00	
Furniture & Fixtures	360,457.00	-	-	-	360,457.00	0.10	36,046.00	324,411.00	
Computer	496,147.00	-	-	-	496,147.00	0.40	198,459.00	297,688.00	
Office Equipment	264,177.00	-	-	-	264,177.00	0.15	39,627.00	224,550.00	
Lab Equipment	633,681.00	-	-	-	633,681.00	0.15	95,052.00	538,629.00	
Camera	74,269.00	-	-	-	74,269.00	0.15	11,140.00	63,129.00	
Electrical and Electronic Equipment	248,776.00	-	-	-	248,776.00	0.15	37,316.00	211,460.00	
Projector	290,656.00	-	-	-	290,656.00	0.15	43,598.00	247,058.00	
Software	30,209.00	-	-	-	30,209.00	0.40	12,084.00	18,125.00	
UPS	43,886.00	-	-	-	43,886.00	0.40	17,554.00	26,332.00	
Network devices	73,087.00	-	-	-	73,087.00	0.40	29,235.00	43,852.00	
Total	2,637,587.00	-	-	-	2,637,587.00		569,008.00	2,068,579.00	
WORLD BANK									
Furniture & Fittings-10%	158,282.00	-	-	-	158,282.00	-	-	158,282.00	
Sub-Total	158,282.00	-	-	-	158,282.00		-	158,282.00	
Plants & Machinery-15%									
Printer	39,990.00	-	-	-	39,990.00	-	-	39,990.00	
Projector	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-	-	49,500.00	
Camera	51,787.00	-	-	-	51,787.00	-	-	51,787.00	
Sub-Total	141,277.00	-	-	-	141,277.00		-	141,277.00	
Plants & Machinery-40%									
Computer	96,410.00	-	-	-	96,410.00	-	-	96,410.00	
Sub-Total	96,410.00	-	-	-	96,410.00		-	96,410.00	
Total	122,782,189.21	789,608.00	11,105,069.00	-	134,676,866.21		14,303,273.00	120,373,593.21	

वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन बजट वर्ष 2021-2022

64

भाग-एक (सामान्य बजट)

(शासकीय अनुदान/यूजीसी के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं से अनुदान/स्वयं के साधन तथा शुल्कों (परीक्षा शुल्क को छोड़कर) की आय पर आधारित)

आय का संक्षेप 2021-2022

स. क्र.	बजट शीर्षक का नाम	कोड	वास्तविक आय वर्ष 2019-20	प्रावधित आय वर्ष 2020-21	कुल आय 2020-21	प्रावधित आय वर्ष 2021-22	रिमांक / अधिव्यय
1	2	3	4	5	8	9	10
प्राप्तियाँ (भाग-एक)							
1.	शासन से प्राप्त अनुदान	G/1/1	0		0		
2.	अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के साधनों से प्राप्तियाँ	G/1/2	6 24 590	625000	1 18 817		
	परीक्षा शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्कों से आवर्ती प्राप्तियाँ	G/1/3	5 72 38 971	5 50 00 000	3 90 03 259	5 55 00 000	
4	हॉस्टल शुल्क	G/1/4	62 97 034	65 00 000	2 77 250	50 00 000	
5	बैंक ब्याज	G/1/5	1 09 11 165	1 10 00 000		1 12 00 215	
	योग		7 50 71 760	7 31 25 000	3 93 99 326	7 17 00 215	

व्यय का संक्षेप 2021-2022

स. क्र.	बजट शीर्षक का नाम	कोड	वास्तविक व्यय वर्ष 2019-2020	प्रावधित व्यय वर्ष 2020-2021	कुल व्यय 2020-21	प्रावधित व्यय वर्ष 2021-2022	रिमांक
1.	भाग-एक के गैर आवर्ती व्यय		28 79 454	2 20 50 000	32 92 440	1 64 02 000	
2.	भाग-एक के कुल आवर्ती व्यय		3 82 46 604	5 80 85 000	3 06 49 915	6 12 25 000	
	भाग-एक के व्ययों का कुल योग		4 11 26 058	8 01 35 000	3 39 42 355	7 76 27 000	

नोट :- वास्तविक बजट घाटे की प्रतिपूर्ति संस्थान के संचित कोष से की जावेगी।

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.08.2021 में अनुमोदित।
2. कार्यसमिति की बैठक दिनांक 29.10.2021 में अनुमोदित।
3. सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 20.12.2021 में स्वीकृत। (संशोधित बजट)

24/12/2021
वित्त नियंत्रक



संचालक
DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

63

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (सामान्य-बजट) वर्ष 2021-2022

स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	कोड	वास्तविक आय वर्ष 2019-20	प्रावधित आय वर्ष 2020-21	कुल आय 2020-21	प्रावधित आय वर्ष 2021-22	रिमार्क/अधित्य
1	2	3	4	5	6	7	8
प्राप्तियाँ (भाग-एक)							
1	शासकीय अनुदान	G/I/1	0	0	0	0	
2	अन्य संस्थाओं से अनुदान एवं स्वयं के साधनों से प्राप्तियाँ	G/I/2	6 24 590	6 25 000	1 18 817	0	
3	परीक्षा शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्कों से आवर्ती प्राप्तियाँ	G/I/3	5 72 38 971	5 50 00 000	3 90 03 259	5 55 00 000	वर्ष 20-21 के एम.एन.वी.वाई. योजना की बकाया राशि की प्रविष्टि वर्ष 2021-22 में की गई है।
4	हॉस्टल शुल्क	G/I/4	62 97 034	65 00 000	2 77 250	50 00 000	कोविड-19 के कारण छात्रावास खाल रहा
5	बैंक ब्याज	G/I/5	1 09 11 165	1 10 00 000		1 12 00 215	
भाग-एक की प्राप्तियाँ का कुल योग			7 50 71 760	7 31 25 000	3 93 99 326	7 17 00 215	
गैर आवर्ती व्यय (भाग-एक)							
1	निर्माण एवं अधोसंरचना विकास व्यय (विद्युतीकरण एवं वाटर हारवेस्टिंग सहित)	G/NR/1	21 59 616	1 20 00 000	0	81 22 000	
2	कम्प्यूटर्स, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, सॉफ्टवेयर एवं अन्य उपकरणों का क्रय	G/NR/2	0	15 00 000	6 41 857	20 00 000	
3	फर्नीचर एवं फर्निशिंग	G/NR/3	2 36 070	30 00 000	4 65 649	10 00 000	
4	पुस्तक/जर्नल/ई-बुक्स आदि का क्रय	G/NR/4	2 26 424	4 50 000	1 77 094	6 00 000	
5	उद्यान विकास	G/NR/5	0	50 000		1 00 000	
6	दूरभाष/इंटरकॉम/इंटरनेट/नेटवर्किंग की स्थापना पर व्यय	G/NR/6	18 671	15 00 000	5 21 641	8 00 000	
7	खेल उपकरणों का क्रय	G/NR/7	1 28 522	2 00 000	3 50 680	3 00 000	
8	विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (कम्प्यूटर आदि को छोड़कर) उपकरणों का क्रय/ दैकल्पिक ऊर्जा/एच.टी. कनेक्शन	G/NR/8	24 778	15 00 000	19 305	23 50 000	ऑनलाईन यूजीसी व्यवस्था हेतु - 4 नग (इसरो प्रोजेक्ट, कार्यालय, विल सेल, यूजीसी सेल) एवं 1.50 लाख आरक्षित
9	प्रयोगशाला उपकरण	G/NR/9	85 373	4 00 000	1 36 052	10 00 000	
10	अन्य उपकरण (कॉक्री, बर्तन, पानी की टंकियां आदि)	G/NR/10	0	1 00 000	0	1 00 000	
11	बैटनिकल गार्डन	G/NR/11	0	50 000	6 850	30 000	
12	म्यूजियम (इतिहास विभाग)	G/NR/12	0	0	0	0	
13	नए वाहन का क्रय	G/NR/13	0	13 00 000	9 73 312	0	
सामान्य गैर आवर्ती व्यय			28 79 454	2 20 50 000	32 92 440	1 64 02 000	

वित्त नियंत्रक 24/12/2021

संचालक
DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (सामान्य-बजट) वर्ष 2021-2022

(62)

स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	कोड	वास्तविक व्यय वर्ष 2019-20	प्रावधि व्यय वर्ष 2020-21	कुल व्यय 2020-21	प्रावधि व्यय वर्ष 2021-2022	टिप्पणी/अधिसूचना
1	2	3	4	5	6	7	8
	आवृत्ति व्यय (भाग-एक):						
1	प्रशासकीय व्यय:						
	(I) कर्मचारियों की मजदूरी	G/R/Adm/1	58 59 127	70 00 000	61 89 051	75 00 000	
	(II) आउटसोर्सिंग सेवा	G/R/Adm/2	63 25 652	75 00 000	77 43 810	78 00 000	
	(III) दूरभाष / इंटरनेट / इंटरकॉम / वेब आदि पर व्यय	G/R/Adm/3	2 26 443	3 50 000	1 64 713	4 00 000	
	(IV) सीटिंग व्यय	G/R/Adm/4	22 894	3 00 000	25 796	1 00 000	
	(V) अंकेक्षण / कानूनी एवं टैक्स सलाहकार व्यय	G/R/Adm/5	1 83 770	3 50 000	67 087	2 00 000	
	(VI) वाहन रखरखाव एवं ईंधन	G/R/Adm/6	1 07 077	2 00 000	57 534	1 50 000	
	(VII) विद्युत एवं जल व्यय	G/R/Adm/7	20 69 651	24 00 000	10 63 131	15 00 000	
	(VIII) कार्यालय व्यय	G/R/Adm/8	1 77 444	4 00 000	1 16 130	4 00 000	
	(IX) स्टेशनरी व्यय	G/R/Adm/9	1 10 610	4 00 000	1 44 686	2 00 000	
	(X) प्रिंटिंग व्यय	G/R/Adm/10	2 53 089	2 50 000	2 000	2 00 000	
	(XI) विद्युतीय एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रखरखाव	G/R/Adm/11	1 10 443	3 00 000	23 992	2 50 000	
	(XII) आई.टी. मैनटेनेन्स एवं सॉफ्टवेयर	G/R/Adm/12	0	5 00 000	5 75 996	8 00 000	
	(XIII) सेवाकर-नगर निगम, भोपाल	G/R/Adm/13	6 08 315	7 00 000	6 08 315	7 00 000	
	कुल प्रशासकीय व्यय		1 60 54 515	2 06 50 000	1 67 82 241	2 02 00 000	
2	अकादमिक व्यय						
	(I) मानसवी शिक्षकों की साक्षात्कार प्रक्रिया एवं मानदेय	G/R/AC/1	1 52 45 395	2 00 00 000	1 05 45 625	2 40 00 000	नई शिक्षा नीति लागू होने की स्थिति में रु. 80.00 लाख का अतिरिक्त बजट व्यवस्था होगा।
	(II) अतिथि व्याख्यान/विशिष्ट व्याख्यान	G/R/AC/2	41 600	6 00 000	95 998	4 00 000	
	(III) औद्योगिक एवं अन्य शैक्षणिक भ्रमण/ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	G/R/AC/3	18 780	6 00 000	2 000	3 00 000	
	(IV) छात्रवृत्तियां/विद्यार्थी कल्याण	G/R/AC/4	3 60 671	10 00 000	1 96 500	5 00 000	
	(V) प्रयोगशाला सामग्री एवं ग्लासवेयर	G/R/AC/5	3 19 929	5 00 000	2 03 152	5 00 000	
	(VI) विभागीय गतिविधियां/विभागों के नैमित्तिक व्यय	G/R/AC/6	90 941	4 50 000	66 831	2 00 000	
	(VII) पत्र-पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का क्रय	G/R/AC/7	52 388	1 00 000	30 884	1 25 000	
	(VIII) सेमिनार/कॉन्फ्रेंस आदि में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों/शिक्षकों को आर्थिक सहायता	G/R/AC/8	18 920	4 00 000	1 450	3 00 000	
	(IX) निरीक्षण/प्रत्यायन व्यय	G/R/AC/9	3 960	2 00 000	8 33 126	13 00 000	affiliation fee include
	(X) शोध जर्नल/मेगजीन का प्रकाशन	G/R/AC/10	31 580	1 00 000	0	1 50 000	
	(XI) वीडियो पाठ्यक्रम एवं वीडियो अध्ययन सामग्री का विकास	G/R/AC/11	5 900	50 000	5 900	1 00 000	
	(XII) क्लस्टर योजना	G/R/AC/12	26 900	1 25 000	0	50 000	
	(XIII) उच्च शिक्षा कोष में योगदान	G/R/AC/13	0	0	0	0	
	(XIV) आई.क्यू.ए.सी.	G/R/AC/14	0	60 000	0	50 000	
	कुल अकादमिक व्यय		1 62 16 964	2 41 85 000	1 19 81 466	2 79 25 000	
3	पाठ्येतर एवं अन्य गतिविधियां						
	(I) विद्यार्थी गतिविधियां, वार्षिक स्नेह सम्मेलन	G/R/EC/1	6 52 130	9 00 000	33 203	7 00 000	
	(II) खेलकूद गतिविधियां	G/R/EC/2	2 79 828	6 00 000	74 808	6 00 000	
	(III) रोजगार गतिविधियां, व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं कौशल विकास	G/R/EC/3	14 27 148	25 00 000	3 81 706	20 00 000	
	(IV) न्यूज लेटर्स आदि का प्रकाशन	G/R/EC/4	500	50 000	0	50 000	
	कुल व्यय		23 59 606	40 50 000	1 17 81 717	33 50 000	
4	अन्य विविध व्यय						
	(I) हॉस्टल एवं मेस व्यय	G/R/Misc/1	30 28 379	45 00 000	12 84 465	50 00 000	
	(II) उद्यानों का रखरखाव एवं परिसर सौन्दर्यकरण	G/R/Misc/2	22 390	2 00 000	49 306	2 00 000	
	(III) सामान्य मरम्मत एवं अनुरक्षण, जनरेटर्स का रखरखाव एवं पुर्तवाई	G/R/Misc/3	4 46 339	35 00 000	17 354	35 00 000	
	(IV) बैंक व्यय, कन्वेंयेंस, पोस्टेज एवं अन्य आकस्मिक व्यय	G/R/Misc/4	1 18 411	10 00 000	45 366	10 00 000	
	योग		36 15 519	92 00 000	73 96 491	97 00 000	
	कुल व्यय		1 98 26 504	2 48 35 000	1 81 69 715	2 69 25 000	

वित्त विवरक 24/12/2021

संचालक

21-22

Schedule C Fixed Assets								
Name of Assets	Opening Balance as on 01.04.2021	Additions		Deductions	Total	Rate of Depreciation	Depreciation	WDV as on 31.03.2022
		Upto 30.09.2021	After 30.09.2021					
Building-10%								
Building	57,009,005.04	-	15,166,886.00	-	72,175,891.04	0.10	6,459,245.00	65,716,646.04
Garden Development	154,131.11	-	19,900.00	-	174,031.11	0.10	16,408.00	157,623.11
Botanical Garden	22,885.00	-	19,890.00	-	42,775.00	0.10	3,283.00	39,492.00
Sports Complex	9,557,903.00	-	-	-	9,557,903.00	0.10	955,790.00	8,602,113.00
Boys Hostel (Building)	18,698,850.00	-	-	-	18,698,850.00	0.10	1,869,885.00	16,828,965.00
Sub-Total	85,442,774.15	-	15,206,676.00	-	100,649,450.15		9,304,611.00	91,344,839.15
Furniture & Fittings-10%	6,381,974.53	-	461,647.00	-	6,843,621.53	0.10	661,280.00	6,182,341.53
Sub-Total	6,381,974.53	-	461,647.00	-	6,843,621.53		661,280.00	6,182,341.53
Plants & Machinery-15%								
Photocopier	172,044.85	-	-	-	172,044.85	0.15	25,807.00	146,237.85
Printer	329,459.40	-	208,857.00	-	538,316.40	0.15	65,083.00	473,233.40
Projector	126,021.35	-	181,293.00	-	307,314.35	0.15	32,500.00	274,814.35
Electronic Equipment	1,150,673.49	-	370,848.00	-	1,521,521.49	0.15	200,415.00	1,321,106.49
Hot Water System	53,212.53	-	-	-	53,212.53	0.15	7,982.00	45,230.53
H.T. Connection	21,671.99	-	-	-	21,671.99	0.15	3,251.00	18,420.99
Microwave Research Equipment	155,537.13	-	-	-	155,537.13	0.15	23,331.00	132,206.13
Other Electrical & Solar	137,263.01	-	-	-	137,263.01	0.15	20,589.00	116,674.01
Lab Equipment	600,027.90	-	680,039.00	-	1,280,066.90	0.15	141,007.00	1,139,059.90
Library Furnishing	153,805.93	-	-	-	153,805.93	0.15	23,071.00	130,734.93
Maruti Van	910,951.60	-	-	-	910,951.60	0.15	136,643.00	774,308.60
Museum	39,446.23	-	-	-	39,446.23	0.15	5,917.00	33,529.23
Office Equipment	163,322.02	-	-	-	163,322.02	0.15	24,498.00	138,824.02
Other Equipment	73,427.73	-	10,000.00	-	83,427.73	0.15	11,764.00	71,663.73
Sports Equipment	1,203,022.29	-	143,741.00	-	1,346,763.29	0.15	191,234.00	1,155,529.29
Telephone Establishing	1,152,670.58	-	-	-	1,152,670.58	0.15	172,901.00	979,769.58
Scanner	61,384.00	-	-	-	61,384.00	0.15	9,208.00	52,176.00
Air Conditioner	174,224.41	-	-	-	174,224.41	0.15	26,134.00	148,090.41
Camera	-	-	-	-	-	0.15	-	-
Water Cooler	195,966.28	-	-	-	195,966.28	0.15	29,395.00	166,571.28
Electric Appliances	25,682.00	-	13,487.00	-	39,169.00	0.15	4,854.00	34,305.00
	6,899,814.74	-	1,608,265.00	-	8,508,079.74		1,155,594.00	7,352,485.74
Plants & Machinery-40%								
Computer	289,291.80	-	660,677.00	62,849.00	887,119.80	0.40	354,847.92	532,271.88
Software	32,729.58	-	-	-	32,729.58	0.40	13,091.83	19,637.75
Books	315,075.88	-	193,804.00	-	508,879.88	0.40	203,551.95	305,327.93
UPS	198,150.70	-	26,700.00	-	224,850.70	0.40	89,940.28	134,910.42
Computer Peripherals & Accessories	169,366.00	1,660.00	65,652.00	-	236,678.00	0.40	94,671.20	142,006.80
Sub-Total	1,004,633.95	1,660.00	946,833.00	62,849.00	1,890,257.95		756,103.18	1,134,154.77

