

૨૦૧૮-૧૯ ના સુધારેલા અંદાજો અને ૨૦૧૯-૨૦ ના અંદાજો



ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ

મધ્યસ્થ કચેરી, રાણીપ બસ પોર્ટ પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨ ૪૮૦.

E-mail : cao@gsrtc.in Website : www.gsrtc.in



૨૦૧૮-૧૯ ના
સુધારેલા અંદાજો
અને
૨૦૧૯-૨૦ ના અંદાજો

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ

મધ્યસ્થ કચેરી, રાણીપ બસ પોર્ટ પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨ ૪૮૦.

E-mail : cao@gsrtc.in Website : www.gsrtc.in

ક્રમાંક : એસટીસી-૧૦૨૦૧૯-૬૮૫-ઘ
ગુજરાત સરકાર
બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૭ માર્ચ, ૨૦૨૦

પ્રતિ,
ઉપાધ્યક્ષ અને વહીવટી સંચાલકશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ,
મધ્યસ્થ કચેરી, રાણીપ બસ સ્ટેશન,
અમદાવાદ.

વિષય : એસ.ટી. નિગમના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના સુધારેલા અંદાજો તથા સને ૨૦૧૯-૨૦ ના અંદાજોને મંજૂરી આપવા બાબત.

શ્રીમાન,

ઉપરોક્ત વિષય અંગેના આપના તા. ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ ના પત્ર ક્રમાંક : એસટીજી/એકા./બજેટ/૧૫ અન્વયે જણાવવાનું કે, એસ.ટી. નિગમના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના અંદાજોને નાણાં વિભાગ તથા સરકારશ્રીની મંજૂરી મળેલ છે.

૨. આથી ઉક્ત મંજૂર થયેલા સુધારેલ અંદાજો તેમજ વિલંબના કારણોસહ હાલની ચૌદમી વિધાનસભાના છઠ્ઠા સત્ર દરમ્યાન ગૃહના મેજ ઉપર પુસ્તિકા સ્વરૂપે રજૂ કરવા અંગે જરૂરી કાર્યવાહી સમય મર્યાદામાં હાથ ધરવા વિનંતી છે.

આપનો વિશ્વાસુ,

(બી. એમ. ચૌધરી)

સેક્શન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ

વર્ષ 2018-19ના સુધારેલ અંદાજો અને વર્ષ 2019-20ના અંદાજો

ગુ.રા.મા.વા.વ્ય. નિગમના વર્ષ ૧૯૭૧ના રૂલ્સના નિયમ 17(1) અને રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન એક્ટ-1950ની કલમ-૩૨ની જોગવાઈ મુજબ પ્રતિવર્ષ નિગમના અંદાજો 15મી ડીસેમ્બર સુધીમાં મંજૂરી અર્થે રજૂ કરવાના રહે છે. નિગમના સંચાલક મંડળની મંજૂરી મળ્યા બાદ અંદાજો રાજ્ય સરકારશ્રીની મંજૂરી અર્થે મોકલવાના હોય છે અને ત્યાર બાદ વિધાનસભાના મેજ ઉપર રજૂ કરવાના હોય છે. નિગમના સને 2018-19ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ 2019-20ના અંદાજો તૈયાર કરીને તા. 06-03-2019ના રોજ આયોજીત 630મી સંચાલક મંડળની મિટીંગમાં રજૂ કરવામાં આવેલ. જેને સંચાલક મંડળ દ્વારા ઠરાવ ક્રમાંક 9561 થી મંજૂરી આપવામાં આવેલ. જે મંજૂરીને આધિન સદર અંદાજો સરકારશ્રીની મંજૂરી અર્થે પાઠવવામાં આવે છે.

સંચાલક મંડળનું ખાસ ધ્યાન દોરી જણાવવાનું કે નિગમના વર્ષ 2016-17 તથા 2017-18ના વાર્ષિક હિસાબો પડતર છે. આ સંજોગોમાં અંદાજો તૈયાર કરતી વખતે પાછલા 3 વર્ષોના જે ખરેખર આંકડા દર્શાવવા જરૂરી હોય છે, તેમાં 2 વર્ષના આંકડા ટેન્ટેટીવ/પ્રોવીઝનલ દર્શાવેલ છે. વિધાનસભામાં બજેટ રજૂ કરતાં પહેલા ખરેખર/ઓડીટેડ આંકડા ઉપલબ્ધ હશે તો તે દર્શાવીને બજેટ બુક પ્રિન્ટ કરવામાં આવશે. જે હકીકત ધ્યાને લેવા વિનંતી છે.

વર્ષ 2018-19ના મુળ અંદાજો તથા સુધારેલ અંદાજો

1. મુડી આવક તથા મુડી ખર્ચના અંદાજો

2. મુડી આવક

(રૂ. કરોડમાં)

અનું	વિગત	સને 2017-18 (પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને 2018-19ના મુળ અંદાજો	સને 2018-19ના સુધારેલ અંદાજો
1	રાજ્ય સરકારશ્રીનો મુડીફાળો (મુડીકૃત ખર્ચા માટે)	573.83	680.00	680.00
2	બાકી ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરો ભરપાઈ કરવા સરકારશ્રીની લોન	126.00	120.00	120.00
3	ઘરભાડા અંગેના ના ચુકવણાં અર્થે સરકારશ્રીની લોન (કુલ લોન 68.69 પૈકી પરત ચુકવણું 12.64 કરોડ = 56.05 કરોડ)	56.05	-	-
4	કોમર્શીયલ કોમ્પ્લેક્સ (પીપીપી પ્રોજેક્ટ) હેઠળ મળનાર મુડી આવક	5.00	37.50	
5	કુલ મુડી આવક	760.88	837.50	800.00
6	આંતરીક/વર્કીંગ કેપીટલમાંથી ઉભી કરવાની થતી આવક.	180.75	92.30	
	કુલ	941.63	929.80	800.00

(બ) મુડી ખર્ચ

(રૂ. કરોડમાં)

અનું	વિગત	સને 2017-18 (પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને 2018-19ના મુળ અંદાજો	સને 2018-19ના સુધારેલ અંદાજો
1	જમીન અને મકાનો	150.00	100.00	100.00
2	વાહનો	350.00	410.00	410.00
3	પ્લાન્ટ/મશીનરી/ઈકવીપમેન્ટ	4.85	1.50	1.50
4	ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી	35.00	28.50	28.50
5	બાકી ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન કર ભરપાઈ કરવામાટે સરકારશ્રીની લોન	367.80	249.80	120.00
6	સરકારશ્રી પાસેથી વર્ષ 2005-06 થી 2006-07 સુધી નિગમ દ્વારા મેળવવામાં આવેલ લોનની ચુકવણી માટે કરેલ ઈકવીટી જોગવાઈ.	33.98	140.00	140.00
કુલ ખર્ચ		941.63	929.80	800.00
7	કાર્યકારી મુડી પેટે વપરાશ	-	-	-
કુલ:		941.63	929.80	800.00

નોંધ:

- વર્ષ 2018-19ના મુળ અંદાજો તથા વર્ષ 2018-19ના સુધારેલા અંદાજોમાં દર્શાવેલ આંતરીક/વર્કીંગ કેપીટલમાંથી મળનાર આવક હકીકતમાં સરકારશ્રી તરફથી વર્ષ 2005-06 થી 2006-07 સુધી મળેલ લોન ચુકવવા માટેનો મુડી ફાળો છે, જેનો ઉપયોગ માત્ર એડજસ્ટમેન્ટ એન્ટ્રી પુરતો છે. ઉપરાંત મુડી ખર્ચ પેટેની સરકારશ્રી પાસેથી લીધેલી લોનની પરત ચુકવણીની રકમનું પ્રોવિઝન કાયદાકીય રીતે કરવું અનિવાર્ય હોવાથી તે રકમ દર્શાવી છે. પરંતુ નિગમ તે રકમ ચુકવવા સક્ષમ ન હોઈ, સરકારશ્રીના બજેટમાં નિગમને આપવાની લોન તરીકે જોગવાઈ કરીને સરકારશ્રી કક્ષાએ જરૂરી હિસાબમેળ કરવામાં આવે છે. જે બાબત ધ્યાને લેવા વિનંતી છે.

મુડી આવક:

1. વર્ષ 2018-19ના મુળ અંદાજોમાં રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી રૂ.680.00 કરોડ મુડીફાળા પેટે મળશે તેમ અંદાજેલ હતું. રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી વર્ષ 2018-19ના અંદાજોમાં મુડીફાળા પેટે રૂ.680.00 કરોડની વહીવટી મંજૂરી આપેલ હોઈ, તેટલી રકમ નિગમને મળવા પામશે.
2. નિગમ તરફથી સરકારશ્રીને ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે મોટી રકમની જવાબદારી બાકી હોઈ, તેમજ નિગમ તેની રોજીંદી આવકમાંથી આ રકમ ચુકવી શકે તેમ ન હોઈ રાજ્ય સરકારશ્રીએ વર્ષ 2018-19ના બજેટમાં રૂ.120.00 કરોડની લોન આપવાની જોગવાઈ કરેલ તે અનુસાર વર્ષ 2018-19ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.120.00 કરોડની લોનની જોગવાઈ માટે સરકારશ્રી દ્વારા વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે.
3. વર્ષ 2018-19ના મુળ અંદાજોમાં કુલ મુડી આવકની રૂ.929.80કરોડની જોગવાઈ સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.800.00 કરોડની મુડી આવક અંદાજવામાં આવેલ છે.

મુડી ખર્ચ:

1. વર્ષ 2018-19ના મુળ અંદાજોમાં જમીન અને મકાનો પાછળ રૂ.100.00 કરોડનો મુડીકૃત ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેની સામે સરકારશ્રી તરફથી મળેલ મંજૂરીને ધ્યાને રાખી સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.100.00 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેમાં બસસ્ટેશનોના તથા મકાનોના નવિનિકરણ તથા આધુનિકરણના ખર્ચનો અંદાજ છે.
2. નિગમના સને 2018-19ના મુળ અંદાજોમાં વાહનો માટે મુડીકૃત ખર્ચ પેટે રૂ.410.00 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી. જ્યારે વર્ષ 2018-19ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.410.00 કરોડની સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂરી મળેલ છે.
3. વર્ષ 2018-19ના મુળ અંદાજોમાં પ્લાન્ટ મશીનરી ઈકવીપમેન્ટ પાછળ રૂ.1.50 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.1.50 કરોડનો ખર્ચ અંદાજેલ છે. ઉપરાંત ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી પાછળ વર્ષ 2018-19ના મુળ અંદાજોમાં રૂ.28.50 કરોડના ખર્ચની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.28.50 કરોડના ખર્ચનો અંદાજ છે.
4. સરકારશ્રી તરફથી નિગમને વર્ષ 2004-05થી નવા વાહનોની ખરીદી માટે લોન આપવામાં આવેલ, જેમાં લોન ની શરતો અનુસાર વર્ષ 2009-10 સુધી 5 વર્ષનો મોરેટોરીયમ પિરીયડ નક્કી થયેલ હતો જ્યારે વર્ષ 2010-11 થી 1 વર્ષનો મોરેટોરીયમ પિરીયડ નક્કી થયેલ હતો જે અનુસાર લોનની પરત ચુકવણીના શીડ્યુલ પ્રમાણે વર્ષ 2018-19 દરમ્યાન નિગમે રૂ.249.80 કરોડ લોનની ચુકવણી કરવાની થશે તેવું અંદાજવામાં આવેલ છે. જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.140.00 કરોડના ખર્ચનો અંદાજ છે.

5. નિગમ તરફથી સરકારશ્રીને ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે મોટી રકમની જવાબદારી બાકી હોઈ, તેમજ નિગમ તેની રોજીંદી આવકમાંથી આ રકમ ચુકવી શકે તેમ ન હોઈ રાજ્ય સરકારશ્રીએ વર્ષ 2018-19ના બજેટમાં રૂ.120.00 કરોડની લોન આપવાની જોગવાઈ કરેલ તે અનુસાર વર્ષ 2018-19ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.120.00 કરોડની લોનની જોગવાઈ માટે સરકારશ્રી દ્વારા વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવતા તે રકમ પેસેન્જર ટેક્ષના ચુકવણા સામે સરભર કરવામાં આવશે.
6. નિગમ વધુ સારી મુસાફર લક્ષી સગવડ આપી શકે તે હેતુથી સરકારશ્રી દ્વારા વર્ષ 2004-05થી નિગમને વાહનો ખરીદવા માટે લોન આપવામાં આવેલ હતી. જે લોનનું રી-પેમેન્ટ કરવા નિગમ સક્ષમ ન હોવાથી વર્ષ 2018-19ના મુળ અંદાજોમાં જુની લોનોના રી-પેમેન્ટ માટે સરકારશ્રીની ઇક્વીટીની જોગવાઈને આધારે રૂ.140.00 કરોડની દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ હતી. જેને ધ્યાને લઈ વર્ષ 2018-19ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.140.00 કરોડનો અંદાજ કરવામાં આવેલ છે. સદર મુડી ફાળાની રકમમાંથી લોન સરભર કરવામાં આવશે. નિગમે સરકારશ્રી તરફથી સદર બાબતે મળનાર રકમની માત્ર એડજસ્ટમેન્ટ એન્ટ્રી આપવાની થશે.
7. વર્ષ 2018-19 ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.800.00 કરોડની મુડી આવક સામે કુલ રૂ.800.00 કરોડનો મુડી ખર્ચનો અંદાજ છે. સરકારશ્રી તરફથી મળેલ રૂ.140.00 કરોડની લોન સરભર કરવા માટે આપેલ મુડી ફાળાની જોગવાઈ તથા પેસેન્જર ટેક્ષ સરભર કરવા દર્શાવેલ રૂ.120.00 કરોડની લોનનો સમાવેશ થાય છે. જેની માત્ર એડજસ્ટમેન્ટ એન્ટ્રી જ આપવાની થશે.

મુડી આવક તથા મુડી ખર્ચની વિગત દર્શાવતું પત્રક "અ" આ સાથે સામેલ કરેલ છે.

(2) મહેસુલી આવક તથા ખર્ચના અંદાજો:

(અ) મહેસુલી આવક:

(રૂ. કરોડમાં)

અનું	વિગત	સને 2017-18 (પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને 2018-19ના મુળ અંદાજો	સને 2018-19ના સુધારેલ અંદાજો
	અંદાજીત કી.મી. (કરોડમાં)	106.76	103.95	113.00
1	સંચાલનકીય આવક	2066.00	2259.82	2246.26
2	ભાડાના વાહનોમાંથી થનાર આવક	22.51	51.99	50.33
3	સરકારી અનુદાન (સબસીડી)	668.10	526.14	978.31
4	બિન સંચાલનકીય આવક	110.02	130.00	184.68
5	કોમર્શીયલ કોમ્પલેક્સ (પીપીપી પ્રોજેક્ટ) હેઠળ મળનાર મુડી આવક	-	-	37.50
	કુલ આવક	2866.63	2967.95	3497.08

નોંધ :

- સરકારી અનુદાન તરીકે વર્ષ 2018-19ના સુધારેલ અંદાજોમાં દર્શાવેલ રૂ. 978.31 કરોડની રકમ નિગમ દ્વારા પ્રતિ કિ.મિ. સંચાલનકીય ખર્ચને આધારે ગણતરી કરી સબસીડી તરીકે માંગવામાં આવેલ રકમ છે. જે efficiency parameters ની સમીક્ષા કરીને નિગમને ફાળવવા પાત્ર રકમ નક્કી કરવા માટેની ગઠિત સમિતિના નિર્ણય / ભલામણ મુજબ આગામી વર્ષોમાં મંજૂર કરવામાં આવશે.
- બિન સંચાલનકીય આવકમાં નિગમના જી.એસ.એફ.એસ.લિ. માં રોકાણો પરના મળવાપાત્ર વ્યાજની રકમ રૂ. 50 કરોડનો સમાવેશ કરેલ છે.

(બ) મહેસુલી ખર્ચ:

(રૂ. કરોડમાં)

અનું	વિગત	સને 2017-18 (પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને 2018-19ના મુળ અંદાજો	સને 2018-19ના સુધારેલ અંદાજો
1	પગાર ભથ્થાઓ	1075.28	1165.54	1279.41
2	વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન	186.79	242.48	227.44
3	ડીઝલ/સીએનજી	1167.51	1350.56	1628.00
4	સ્ટોર્સ (ટાયર/ટ્યુબ/સ્પેર/રીકન્ડીશનીંગ વિગેરે)	184.89	170.15	190.97
5	વેરાઓ (પે.ટેક્સ,એમ.વી.ટેક્સ,ટોલટેક્સ વગેરે)	201.73	254.46	213.67
6	ભાડાના વાહનોના ખર્ચ	31.00	50.47	52.85
7	એમ.એ.સી.ટી.	51.58	42.05	68.00
8	અન્ય ખર્ચ	46.75	50.75	51.75
9	ઘસારો	250.16	250.00	230.00
10	વ્યાજ ખર્ચ	1.11	71.97	71.97
	કુલ ખર્ચ	3196.80	3648.43	4014.06
	(-) ખાધ	-330.17	-680.48	-516.98

ઉપરોક્ત પત્રક ઉપરથી જોઈ શકાશે કે નિગમ વર્ષ 2018-19ના મુળ અંદાજો પ્રમાણે રૂ.680.48 કરોડની ખોટ કરશે તેવું અંદાજવામાં આવેલ. પરંતુ વર્ષ 2018-19ના સુધારેલ અંદાજો અનુસાર રૂ.516.98 કરોડની ખોટ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેના મુળભુત કારણોમાં ડીઝલના ભાવમાં વધારાના પરિણામે રૂ.277.44 કરોડ તથા પગારમાં રૂ.113.87 કરોડનો વધારો થવાથી ખર્ચ વધવા પામેલ છે. જ્યારે આવકમાં નિગમ દ્વારા કરેલ સબસીડીની મુળ દરખાસ્તમાં રૂ.978.31 કરોડ ની સામે સરકારશ્રી તરફથી માત્ર રૂ.575.00 કરોડ જ મંજૂર કરવામાં આવતા સબસીડીની રકમ રૂ.403.71 કરોડ ઓછી મળવા પામશે તેવા અંદાજો ખોટમાં વધારો થવા પામશે.

(ક) મુળ અંદાજોની સામે સુધારેલ અંદાજો પ્રમાણે ખાધની સમીક્ષા:
મહેસુલી આવક સમીક્ષા:

1. વર્ષ 2018-19ના મુળ અંદાજોમાં નવા વાહનોની ખરીદીની અપેક્ષાએ અંદાજે 103.95 કરોડ કી.મી.નું સંચાલન થવાનો અંદાજ હતો. જેના આધારે સંચાલનકીય આવક રૂ.2311.81 કરોડ તથા સરકારશ્રીની નોન પ્લાન સબસીડીના રૂ.978.31 કરોડ મળી કુલ રૂ.3290.11 કરોડની આવકનો અંદાજ હતો. જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં 113.00 કરોડ કી.મી.ના સંચાલનના અંદાજે રૂ.2296.59 કરોડ સંચાલનકીય આવક તથા સરકારશ્રીની નોન પ્લાન સબસીડી રૂ.978.31 કરોડ મળવાના અંદાજે રૂ.3274.90 કરોડની આવકનો અંદાજ છે. આમ મુળ અંદાજોની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સંચાલનકીય આવકમાં રૂ.15.21 કરોડનો વધારો અંદાજેલ છે.
2. મુળ અંદાજોમાં સંચાલનકીય આવકમાં સરકારશ્રીની નોન પ્લાન સબસીડી રૂ.575.00 કરોડ અંદાજેલ જેની સુધારેલ અંદાજોમાં સરકારશ્રી તરફથી નોન પ્લાન સબસીડીની રૂ.575.00 કરોડની જોગવાઈ ધ્યાને લઈ સદર આવક અંદાજેલ છે. જેમાં બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ દ્વારા રૂ.350.00 કરોડ તથા શિક્ષણ વિભાગના રૂ.225.00 કરોડનો સમાવેશ છે. પરંતુ મહેસુલી આવકમાં નોંધ નં 1 ની પૂર્તતા મુજબ રૂ. 978.31 કરોડની દરખાસ્ત ની રકમ દર્શાવેલ છે.
3. બિન સંચાલનકીય આવક રૂ.130.00 કરોડ સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.184.68 કરોડની આવક આંદાજેલ છે, જે રૂ.54.68 કરોડનો વધારો અંદાજેલ છે. જે આવકમાં નિગમના જી.એસ.એફ.એસ.લિ. માં રોકાણો પરના મળવાપાત્ર વ્યાજની રકમ રૂ. 60.00 કરોડનો સમાવેશ કરેલ છે. જે એ.જી. કચેરીના ઓડીટ સૂચન મુજબ છે. તથા ભંગાર બસ અને ભંગાર માલ સામાનના વેચાણની આવક તથા જાહેરાત અને અન્ય આવકમાં થયેલ વધારાના પરિણામે છે.

4. પી.પી.પીની આવકનો સમાવેશ મહેસુલી આવક તરીકે ધ્યાને લઈ રૂ 37.50 કરોડની આવક અંદાજવામાં આવેલ છે.

એકંદરે જોતાં મુળ અંદાજ પ્રમાણે કુલ રૂ. 2967.95 કરોડની મહેસુલી આવક સામે સુધારેલ અંદાજોમાં કુલ મહેસુલી આવક રૂ. 3497.08 કરોડ અંદાજેલ હોઈ, આવકમાં રૂ.529.13 કરોડનો વધારો અંદાજેલ છે.

(5) મુળ અંદાજોની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં ખર્ચની સમીક્ષા:
મહેસુલી ખર્ચની સમીક્ષા:

1. મુળ અંદાજોમાં પગાર અને ભથ્થાઓ પેટે રૂ.1165.54.00 કરોડ ખર્ચનો અંદાજ હતો જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.1279.41 કરોડ અંદાજવામાં આવ્યા છે. જેના પરિણામે પગાર ખર્ચમાં રૂ.113.87 કરોડના વધારાનો અંદાજ છે. ફીક્સ પગારના કર્મચારીઓ કાયમી થતાં તથા ચાલુ વર્ષમાં થયેલ ભરતી ને ધ્યાને લેતાં સદર વધારો અંદાજેલ છે. વધુમાં નિગમ ખાતે ચુકવવાના બાકી મોઘવારી ભથ્થાને ધ્યાને લેતાં પગારના કુલ ખર્ચમાં વધારો થયેલ છે.
2. મુળ અંદાજોમાં વેલ્ફેર અને સુપર એન્યુએશન ખર્ચમાં રૂ.242.48 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ, તેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.227.44 કરોડનો ખર્ચ અંદાજેલ છે. વેલ્ફેર ખર્ચમાં મુખ્યત્વે રૂ.102.93 કરોડ ગ્રેજ્યુઈટીની ચુકવણીની જોગવાઈ માટે, રૂ.40.00 કરોડ પી.એફ. ફાળા પેટે, રૂ.54.20 કરોડ પેન્શન ફાળા પેટે, કર્મચારીઓ માટે વેલ્ફેરની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ માટે રૂ.1.00 કરોડની જોગવાઈ, માનવ સંશાધન વિકાસના હેતુસર રૂ.2.00 કરોડની જોગવાઈનો સમાવેશ થાય છે. માનવ સંશાધન વિકાસના ભાગ રૂપે નિગમના અંદાજીત 35000 કર્મચારીઓના મેડીકલ ચેક-અપ, યુનિફોર્મ, ટ્રેનીંગ વગેરે જેવી બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. આ સિવાય અન્ય રૂ.27.31 કરોડનો ખર્ચ થશે જેમાં મુખ્યત્વે કર્મચારીઓના મેડીકલ બિલોનું ચુકવણું, ઇ.ડી.એલ.આઇ. સ્કિમના પ્રિમીયમ નું ચુકવણું, જી.એસ.એલ.આઇ. સ્કિમના પ્રિમીયમ નું ચુકવણું વગેરે જેવી બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.
3. મુળ અંદાજોમાં બળતણ ખર્ચ પેટે રૂ.1350.56 કરોડ અંદાજવામાં આવેલ, જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સદર ખર્ચ પેટે રૂ.1628.00 કરોડ અંદાજેલ છે. જેમાં રૂ.277.44 કરોડનો વધારો દર્શાવેલ છે. વર્ષ 2018-19માં નવી બસમાં વધારો થતાં વધુ કીલો-મીટરનું સંચાલન થશે ઉપરાંત ડીઝલના ભાવમાં થતો સતત વધારો પણ ખર્ચમાં વધારો થવાનું પરિબળ બનવા પામેલ છે.

4. મુળ અંદાજોમાં સ્ટોર્સ, ટાયર્સ, સ્પેર્સ તથા રીકન્ડીશનનો ખર્ચ રૂ.170.15 કરોડ અંદાજેલ છે. તેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.190.97 કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. જે રૂ.20.82 કરોડનો વધારો દર્શાવેલ છે. વર્તમાન બજારના ટ્રેન્ડ પ્રમાણે સદર ભાવ વધારો અંદાજેલ છે.
5. મુળ અંદાજોમાં વેરાઓનો ખર્ચ રૂ.254.46 કરોડ અંદાજવામાં આવેલ, જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સદર ખર્ચ પેટે રૂ.213.67 કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. વેરાઓના ખર્ચમાં મુખ્યત્વે રૂ.128.81 કરોડ પેસેન્જર ટેક્ષના, રૂ.76.72 કરોડ ટોલ ટેક્ષના, રૂ.5.06 કરોડ વ્હીકલ ટેક્ષના તથા રૂ.3.08 કરોડ અન્ય વેરાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. જે ધ્યાને લેતાં કુલ રૂ. 213.67 કરોડનો ખર્ચ અંદાજેલ છે. જે રૂ.40.79 કરોડનો ઘટાડો દર્શાવે છે.
6. અન્ય ખર્ચના મુળ અંદાજોમાં રૂ.50.75 કરોડની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.51.75 કરોડ અંદાજેલ છે. આશ્રિતોના કેસના ચુકવણાં સંદર્ભે તથા અન્ય ખર્ચોના અંદાજેલ ખર્ચમાં વધારો થવાથી ખર્ચ વધવા પામશે. વર્ષ 2018-19ના સુધારેલ અંદાજોમાં કુલ રૂ.51.75 કરોડમાં, બાંધકામ ખાતાનો ખર્ચ રૂ.5.00 કરોડ કાયમી મકાનો (જુના), ફર્નીચર ખર્ચ રૂ.1.50 કરોડ, મરામતનો ખર્ચ, રૂ.7.50 કરોડ, રેવન્યુ આઈટમ પેટેનો ખર્ચ રૂ.0.75 કરોડ, બસ સ્ટેશનની સાફ-સફાઈનો ખર્ચ રૂ.10.00 કરોડ, ઉપરાંત આ સિવાયના અન્ય ખર્ચના રૂ.27.00 કરોડ અંદાજેલ છે. રૂ. 27.00 કરોડના ખર્ચ માં ઇલેક્ટ્રીસિટી બિલ, સ્ટેશનરી ખર્ચ, ટેલીફોન/મોબાઇલ બિલ, ઇન્ટરનેટ કનેક્ટીવિટી ખર્ચ, રાજ્ય તથા મુખ્ય મથક ખાતે યોજાતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે ઉદઘાટન સમારંભ, મિટીંગ ખર્ચ વગેરે જેવી અનેક બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.
7. મુળ અંદાજોમાં ઘસારાની રકમ રૂ.250.00 કરોડની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.230.00 કરોડ અંદાજેલ છે. જેમાં રૂ.20.00 કરોડનો ઘટાડો અંદાજેલ છે. સંચાલનમાં ઘસારાની મર્યાદા વટાવેલ વાહનોના વપરાશના કારણે ઘટાડો અંદાજેલ છે.
8. મુળ અંદાજોમાં વ્યાજ ખર્ચમાં રૂ.71.97 કરોડનો અંદાજ કરેલ હતો, તેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં કેંદ્ર સરકારની લોનના વ્યાજ ખર્ચ પેટે રૂ.1.11 કરોડની જોગવાઈ તથા રાજ્ય સરકારશ્રીની લોનનું વ્યાજ રૂ.70.86 કરોડનો અંદાજ છે. જે મુળ અંદાજ જેટલો જ અંદાજેલ છે.

આમ, એકંદરે મુળ અંદાજો મુજબ રૂ.3648.43 કરોડના મહેસુલી ખર્ચ સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.4014.06 કરોડનો અંદાજ જોતાં મહેસુલી ખર્ચ રૂ.365.63 કરોડનો ખર્ચ વધશે તેવો અંદાજ છે.

મહેસુલી આવક તથા મહેસુલી ખર્ચ તેમજ કી.મી. દીઠ આવક તથા ખર્ચ દર્શાવતું પત્રક "બ" આ સાથે સામેલ કરેલ છે.

નિગમના વર્ષ 2018-19ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ 2019-20ના અંદાજો:

(1) મુડી આવક તથા મુડી ખર્ચના અંદાજો:

(અ) મુડી આવક:

(રૂ. કરોડમાં)

અનું	વિગત	સને 2017-18 (પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને 2018-19ના સુધારેલ અંદાજો	સને 2019-20ના અંદાજો
1	રાજ્ય સરકારશ્રીનો મુડીફાળો (મુડીકૃત ખર્ચા માટે)	573.83	680.00	776.98
2	બાકી ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરો ભરપાઈ કરવા સરકારશ્રીની લોન	126.00	120.00	124.88
3	એચ.આર.એ.ના ચુકવણાં અર્થે સરકારશ્રીની લોન (કુલ લોન 68.69 પૈકી પરત ચુકવણું 12.64 કરોડ = 56.05 કરોડ)	56.05	0.00	0.00-
4	કોમર્શીયલ કોમ્પલેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટ) હેઠળ મળનાર આવક (વર્ષ 2019-20થી મહેસુલી આવક તરીકે)	5.00	0.00	0.00
	કુલ મુડી આવક	760.88	800.00	901.86
5	આંતરીક/વર્કીંગ કેપીટલમાંથી ઉભી કરવાની થતી આવક.	180.75		
	કુલ	941.63	800.00	901.86

(બ) મુડી ખર્ચ

(રૂ. કરોડમાં)

અનંુ	વિગત	સને 2017-18 (પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને 2018-19 ના સુધારેલ અંદાજો	સને 2019-20ના અંદાજો
1	જમીન અને મકાનો	150.00	100.00	66.00
2	વાહનો (ખાતાકીય વાહનો માટે રૂ.2.00 કરોડ)	350.00	410.00	350.00
3	પ્લાન્ટ/મશીનરી/ઈકવીપમેન્ટ	4.85	1.50	-
4	ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી	35.00	28.50	20.75
5	સરકારશ્રીના લોનમાંથી પેસેન્જર ટેક્ષની યુકવણી	367.80	120.00	124.88
6	સરકારશ્રીએ વર્ષ 2008-09 સુધી નિગમને આપેલ લોનની પરત યુકવણી માટે કરેલ ઈકવીટી જોગવાઈ	33.98	140.00	340.23
કુલ ખર્ચ		941.63	800.00	901.86
7	કાર્યકારી મુડી પેટે વપરાશ	-	-	-
કુલ:		941.63	800.00	901.86

મુડી આવક:

નિગમના વર્ષ 2019-20ના મુડી આવકના અંદાજોમાં કુલ રૂ.901.86 કરોડની મુડી આવક અંદાજવામાં આવેલ છે જેમાં મુખ્યત્વે...

- વર્ષ 2019-20 માટે નિગમ દ્વારા નવા વાહનોની ખરીદી માટે રૂ.348.00 કરોડ તથા રૂ.2.00 કરોડ સ્ટાફકારના મળી રૂ.350.00 કરોડ, નિગમના બસ સ્ટેશનો તથા ઓફીસ પ્રીમાઈસીસ, મકાનોના નવિનીકરણ માટે રૂ.66.00 કરોડ તેમજ નિગમને આઈ.ટી. ક્ષેત્રે ડેવલોપમેન્ટ માટે રૂ.20.75 કરોડ તેમજ વર્ષ 2006-07 થી 2008-09 સુધીની લોન સરભર કરવાના હેતુથી રૂ.340.23 કરોડની જરૂરીયાત ધ્યાને લઈ સરકારશ્રીના મુડી ફાળા તરીકે રૂ.776.98 કરોડ બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ તરફથી મળશે તેવા અંદાજે રૂ.776.98 કરોડ સરકારશ્રીનો મુડી ફાળો અંદાજવામાં આવેલ છે.
- સરકારશ્રીને નિગમ તરફથી ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે મોટી રકમની જવાબદારી અદા કરવાની બાકી રહે છે. આ રકમ નિગમ તેની રોજીંદી આવકમાંથી યુકવી શકે તેમ ન હોઈ, વર્ષ 2018-19માં સરકારશ્રીના બજેટમાં પેસેન્જર ટેક્ષના બાકી યુકવણાંની જવાબદારી અદા કરવા નિગમને રૂ.120.00 કરોડની લોન સહાય આપવા જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી. તે અનુસાર વર્ષ 2019-20 દરમ્યાન ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે રૂ.124.88 કરોડની લોન સહાય આપવા માટે બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે તો જે રકમની જોગવાઈ સરકારશ્રીના બજેટમાં કરવામાં આવશે, તેવી અપેક્ષાએ રૂ.124.88 કરોડની લોન આવક અંદાજેલ છે. આમ વર્ષ 2018-19 માટે એકંદરે રૂ.901.86 કરોડની મુડી આવક અંદાજવામાં આવી છે.

મુડી ખર્ચ:

1. વર્ષ 2019-20 દરમ્યાન નિગમને જર્જરીત બસ સ્ટેશનોના નવિનીકરણ માટે તેમજ કર્મચારીઓના ક્વાર્ટર સહિતના ખર્ચ માટે નિગમમાં યંત્રાલયોના આધુનીકરણ માટે જમીન અને મકાન પાછળ રૂ.66.00 કરોડનો મુડી ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેમાં મોટા ભાગનો મુડીકૃત ખર્ચ નિગમના બસ સ્ટેશનો તથા પ્રવાસીઓની સુવિધા પાછળ થશે તેવો અંદાજ છે.
2. વર્ષ 2019-20 દરમ્યાન નિગમ તરફથી 1450 નવા વાહનો ખરીદવા માટે રૂ.348.00 કરોડનો મુડી ફાળો આપવા સરકારશ્રીને દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે. જ્યારે નિગમ ખાતે વપરાતાં ખાતાકીય વાહનો ખરીદવા માટે રૂ.2.00 કરોડનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. આમ, વર્ષ દરમ્યાન નવા વાહનો પાછળનો કુલ રૂ.350.00 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. વર્ષ 2019-20માં નિગમ દ્વારા નવા શીડ્યુલ ઉમેરીને મુસાફર જનતાને વધુ સારી અને કીફાયતી મુસાફરીની સગવડ પુરી પાડવાનું આયોજન છે.
3. નિગમ ખાતે ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી ને વધુ સારી રીતે અપગ્રેડ કરી મુસાફર જનતાને વધુ સચોટ માહિતી મળી રહે તેવા આશયે નિગમ દ્વારા વર્ષ 2019-20માં રૂ.20.75 કરોડની જોગવાઈ કરવા દરખાસ્ત પાઠવેલ છે, જેનો સમાવેશ અંદાજોમાં કરવામાં આવેલ છે.
4. વર્ષ 2018-19 માં સરકારશ્રીને કરેલ દરખાસ્ત અનુસાર વર્ષ 2005-06 અને 2006-07 દરમ્યાન લીધેલ લોનને ઈકવીટીમાં કન્વર્ટ કરવાની જોગવાઈ કરવા વિનંતી કરેલ હતી. જે અનુસાર સરકારશ્રી તરફથી ઈકવીટી પેટે રૂ.140.00 કરોડની વધારાની જોગવાઈ કરવામાં આવી જે વર્ષ 2019-20માં રૂ.340.23 કરોડની મુડી ફાળાની બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેતો વર્ષ 2007-2008 થી 2008-09 સુધીની લોનની પરત ચુકવણી શક્ય બનશે. આમ, સરકારશ્રી તરફથી મળનાર રૂ.340.23 કરોડની લોન સરભર કરવા માટેની જોગવાઈ ધ્યાને લેતાં નિગમ દ્વારા વધારાની કોઈ મુડી આવક ઉભી કરવાની રહેશે નહીં.
5. વર્ષ 2018-19માં બાકી ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહન કર ભરપાઈ કરવામાટે રૂ 120 કરોડની લોન ની બજેટ જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી. તે મુજબ વર્ષ 2019-20માં રૂ 124.88 કરોડ બાકી ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહન કર સરભર કરવા માટે બજેટ જોગવાઈ કરવામાં આવશે. જે રકમ ઉતાડૂ વેરાની રકમ સામે સરભર કરવામાં આવશે.

વર્ષ 2019-20ના મહેસુલી આવક, ખર્ચના અંદાજો:

(અ) મહેસુલી આવક:

(રૂ. કરોડમાં)

અનું	વિગત	સને 2017-18 (પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને 2018-19ના સુધારેલ અંદાજો	વર્ષ 2019-20 ના અંદાજો
1	અંદાજીત કી.મી. (કરોડમાં)	106.76	113.00	116.00
1	સંચાલનકીય આવક	2066.00	2246.26	2468.43
2	ભાડાના વાહનોમાંથી થનાર આવક	22.51	50.33	62.82
3	સરકારી અનુદાન (સબસીડી)	668.10	978.31	1464.90
4	બિન સંચાલનકીય આવક	110.02	184.68	142.25
5	કોમર્શીયલ કોમ્પ્લેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટ) હેઠળ મળનાર મુડી આવક	-	37.50	37.50
કુલ આવક		2866.63	3497.08	4175.90

વર્ષ 2019-20 દરમિયાન નિગમ દ્વારા નવા વાહનો સંચાલનમાં મુકી વર્ષ દરમિયાન 116.00 કરોડ કી.મી.નું સંચાલન થવાનો અંદાજ છે. જેના આધારે કુલ મહેસુલી આવક રૂ. 4175.90 કરોડ થવા પામશે તેવો અંદાજ છે.

મહેસુલી આવક:

- વર્ષ 2019-20 દરમિયાન સંચાલનકીય આવક રૂ.2531.25 કરોડ (સરકારી અનુદાન સિવાય તથા ભાડાના વાહનો માંથી થનાર આવક સહિત) થવાનો અંદાજ છે. જેમાં મુખ્યત્વે પેસન્જર આવક, કેજ્યુઅલ કોન્ટ્રાક્ટની આવક, ઈન્ટર સ્ટેટની આવક, પાર્સલ, લગેજ, પોસ્ટલ મેઈલ, રીઝર્વેશન વિગેરે આવકનો સમાવેશ થાય છે. તેમજ નિગમ દ્વારા વર્ષ 2019-20 દરમિયાન ભાડાના વાહનો મેળવી પ્રજાને વોલ્વો બસની તથા અન્ય એ.સી. વાહનો દ્વારા પ્રિમીયમ સર્વિસની સુવિધા આપવામાં આવશે. જેમાંથી રૂ.62.82 કરોડના આવકનો અંદાજ છે.
- વર્ષ 2019-20 માટે નિગમ તરફથી શહેરી સેવાના સંચાલનની ખોટ તથા ઓપરેશનલ કોસ્ટ કવર ન થાય તેવા કી.મી.ના સંચાલનની ખોટ પેટે રૂ.951.07 કરોડની માંગણી/દરખાસ્ત બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગને કરવામાં આવેલ છે. ઉપરાંત વિદ્યાર્થી કન્સેશનની ખોટના રૂ.513.83 કરોડની માંગણી દરખાસ્ત શિક્ષણ વિભાગને કરવામાં આવેલ છે. જે કુલ મળી રૂ.1464.90 કરોડ થવા પામશે તેવો અંદાજ છે.

3. બિન સંચાલનકીય આવક રૂ.142.25 કરોડ થવાનો અંદાજ છે. આ આવકમાં જાહેરાતની આવક રૂ.25.45 કરોડ, લાયસન્સ ફીની આવક રૂ.15.80 કરોડ, ભંગાર બસોના તથા અન્ય ભંગાર વેચાણની આવક રૂ.28.50 કરોડ, તથા જી.એસ.એફ.એસ. ખાતે ડીપોઝીટ કરેલ સબસીડીની રકમ ન વપરાય ત્યાં સુધી મુકવાથી મળતું વ્યાજ રૂ.52.50 કરોડ વ્યાજની આવકની રકમના અંદાજોનો સમાવેશ છે. ઉપરાંત અન્ય આવક રૂ.20.00 કરોડ થશે તેવો અંદાજ છે.
4. વર્ષ 2019-20માં નિગમ દ્વારા આવનાર વર્ષોમાં તૈયાર થનાર પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટની પ્રિમીયમની આવક રૂ.37.50 કરોડ અંદાજવામાં આવી છે.

આમ વર્ષ 2019-20 દરમિયાન નિગમની મહેસુલી આવક રૂ.4175.90કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે.

(બ) મહેસુલી ખર્ચ:

(રૂ. કરોડમાં)

અનું	વિગત	સને 2017-18 (પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને 2018-19ના સુધારેલ અંદાજો	સને 2019-20 ના અંદાજો
1	પગાર ભથ્થાઓ	1075.28	1279.41	1442.24
2	વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન	186.79	227.44	289.23
3	ડીઝલ/સીએનજી	1167.51	1628.00	1791.00
4	સ્ટોર્સ (ટાયર/ટ્યુબ/સ્પેર/રીકન્ડીશનીંગ વિગેરે)	184.89	190.97	257.26
5	વેરાઓ (પે.ટેક્સ, એમ.વી.ટેક્સ, ટોલટેક્સ વગેરે)	201.73	213.67	240.93
6	ભાડાના વાહનોના ખર્ચ	31.00	52.85	62.25
7	એમ.એ.સી.ટી.	51.58	68.00	72.00
8	અન્ય ખર્ચ	46.75	51.75	64.98
9	ઘસારો	250.16	230.00	245.23
10	વ્યાજ ખર્ચ	1.11	71.97	55.51
	કુલ ખર્ચ	3196.80	4014.06	4520.63
	(-) ખાધ	-330.17	-516.98	-344.73

મહેસુલી ખર્ચ

1. વર્ષ 2019-20 દરમ્યાન પગાર ભથ્થાઓ પાછળ રૂ.1442.24 કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. જે વર્ષ 2018-19ના સુધારેલ અંદાજોની તુલનામાં રૂ.162.83 કરોડનો વધારો દર્શાવે છે. કર્મચારીઓની નિવૃત્તીની સાથો સાથ મોંઘવારી ભથ્થામાં થતાં વધારાને કારણે તથા સાતમાં પગાર પંચના અમલીકરણને લીધે પગાર ખર્ચ વધશે તેવો અંદાજ છે. તથા પાંચ વર્ષ અગાઉ ફીક્સ પગાર પર લીધેલ અધિકારી/ કર્મચારીઓના કાયમી થવાથી પગારનું ભારણ વધશે તેવો અંદાજ છે.
2. વર્ષ 2019-20 દરમ્યાન વેલ્ફેર અને સુપર એન્યુએશન પાછળ રૂ.289.23 કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. જેમાં મુખ્યત્વે રૂ.158.00 કરોડ ગ્રેજ્યુઈટીના ચુકવણાંની જોગવાઈ માટે રૂ.55.00 કરોડ પી.એફ.ના માલિક ફાળા પેટે, રૂ.62.23 કરોડ પેન્શન ફાળા પેટે, રૂ.1.00 કરોડની રકમ કર્મચારીઓ માટે વર્ષ દરમ્યાન યોજાતી વિવિધ વેલ્ફેરની પ્રવૃત્તિઓ માટે તથા માનવ સંશાધન વિકાસના કાર્યો, તેમજ આશ્રિતો ના ચુકવણાનો ખર્ચ. રૂ.11.00 કરોડ, તથા ટ્રેનીંગ માટે રૂ.2.00 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. માનવ સંશાધન વિકાસના કાર્યોમાં મુખ્યત્વે કર્મચારીઓ/અધિકારીઓના મેડીકલ, યુનિફોર્મ, ગરમ કપડા, ડોંગરી તથા વિવિધ ટ્રેનીંગ વગેરે જેવી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.
3. વર્ષ 2019-20 દરમ્યાન નવા 1060 વાહનોનો કાફલો સંચાલનમાં મુકાશે. જેથી અસરકારક કી.મી.નું સંચાલન વધશે. આ ઉપરાંત સંભવિત ભાવ વધારો ધ્યાને લઈ ડીઝલ/સીએનજીનો ખર્ચ રૂ.1791.00 કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. જે ગત વર્ષ ની સરખામણીમાં રૂ.163.00 કરોડનો વધારો થવા પામશે
4. સ્ટોર્સ, સ્પેર્સ, ટાયર, ટ્યુબ તથા રીકન્ડીશનીંગ પાછળ રૂ.257.26 કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ વર્તમાન બજાર ટ્રેન્ડ પ્રમાણે થનાર સંભવિત ભાવ વધારાને પરિણામે રૂ.66.29 કરોડ અંદાજ વધવા પામેલ છે.
5. વેરાઓ ખર્ચ રૂ.240.93 કરોડ થશે તેવો અંદાજ છે. આમાં મુખ્યત્વે પેસેન્જર ટેક્ષનો ખર્ચ નિગમની આવકને ધ્યાને રાખી રૂ.138.07 કરોડ અંદાજેલ છે. તેમજ ટોલ ટેક્ષ પેટે રૂ.78.16 કરોડ તથા મોટર વાહન વેરા પેટે રૂ.6.70 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. તે સિવાય વર્ષ દરમ્યાનના જી.એસ.ટી. પેટેનો ખર્ચ રૂ.18.00 કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે.
6. નિગમ દ્વારા ભાડાના વાહનોનું (વોલ્વો બસ તથા એ.સી. પ્રિમીયમ સર્વિસ) સંચાલન થશે તે પેટે અંદાજીત રૂ.62.25 કરોડનો ખર્ચ થશે તેવો અંદાજ છે. જે ગત વર્ષની સરખામણીમાં રૂ.9.40 કરોડ વધશે

7. એમ.એ.સી.ટી.ના એવોર્ડ તથા ચડત વ્યાજના ચુકવણાં પાછળ રૂ.72.00 કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે.
8. વર્ષ 2019-20માં અન્ય ખર્ચ રૂ.64.98 કરોડનો ખર્ચ થવા અંદાજ છે. જેમાં બાંધકામ ખાતાનો પરચુરણ ખર્ચ રૂ.5.00 કરોડ, કાયમી મકાનો માટે રૂ.1.00 કરોડ તથા ફર્નીચર પેટે રૂ.0.50 કરોડ સહિત મકાનો મરામતનો ખર્ચ રૂ.7.50 કરોડ, રેવન્યુ આઈટમ પેટેનો ખર્ચ રૂ.0.75 કરોડ તેમજ બસ સ્ટેશનની સાફ-સફાઈ પેટે રૂ. 10 કરોડ ખર્ચ તેમજ રૂ.40.23 કરોડમાં બાકી અન્ય બધાજ ખર્ચનો સમાવેશ છે. રૂ. 40.23 કરોડના ખર્ચ માં ઇલેક્ટ્રીસીટી બિલ સ્ટેશનરી ખર્ચ, ટેલીફોન/મોબાઇલ બિલ, ઇન્ટરનેટ કનેક્ટીવીટી ખર્ચ, રાજ્ય તથા મુખ્ય મથક ખાતે યોજાતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે ઉદઘાટન સમારંભ, મિટીંગ ખર્ચ વગેરે જેવી અનેક બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.
9. વર્ષ 2019-20 દરમિયાન નવા વાહનો સંચાલનમાં મુકાશે, પરિણામે સંચાલનકીય કી.મી. વધશે તે અંદાજે વાહનો ઉપરના ઘસારાની રકમ રૂ.238.23 કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. તેમજ અન્ય મિલકતો ઉપરનો ઘસારો રૂ.7.00 કરોડ મળી કુલ રૂ.245.23 કરોડ ઘસારા ખર્ચનો અંદાજ છે. જેથી નવા વાહનોની ચેસીસ કોસ્ટ તથા બોડી કોસ્ટની રકમમાં વધારો થવાથી ગત વર્ષ કરતા રૂ 15.23 કરોડનો વધારો થશે..
10. વર્ષ 2019-20 દરમિયાન કેન્દ્ર સરકારની રૂ.17.50 કરોડની લોન ઉપર ચુકવવા પાત્ર રૂ.1.11 કરોડ વ્યાજ ખર્ચ તેમજ રાજ્ય સરકારશ્રી પાસેથી લીધેલી વિવિધ લોનો પેટે રૂ.54.40 કરોડ વ્યાજનો અંદાજો ધ્યાને લઈ કુલ રૂ.55.51 કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે.

આમ, નિગમનો વર્ષ 2019-20 દરમિયાન મહેસુલી ખર્ચ રૂ.4520.63 કરોડ થવાનો અંદાજ છે.

વર્ષ 2019-20ના રૂ 4175.90 કરોડની મહેસુલી આવકની સામે રૂ.4520.63 કરોડ મહેસુલી ખર્ચનો અંદાજ જોતાં નિગમને વર્ષ 2019-20ના અંતે રૂ.344.73 કરોડની ખાધ રહેશે. તેવો અંદાજ છે. જે મુખ્યત્વે સરકારશ્રી દ્વારા નિગમની સબસીડીની મુળ દરખાસ્ત સામે મંજૂર થતી રકમને આધારે નક્કી થશે.

નિગમની રૂ. 344.73 કરોડની અંદાજીત ખાધની સમીક્ષા કરીએ તો નિગમના વર્ષ 2019-20ના કુલ મહેસુલી ખર્ચમાં રૂ.245.23 કરોડ ઘસારા ખર્ચનો સમાવેશ છે. જે નોન કેશ ખર્ચ છે, તે જ પ્રમાણે સરકારશ્રીની લોન ઉપરનું રૂ.55.51 કરોડનું વ્યાજનું ચુકવણું પણ નિગમે કરવાનું થાય, પરંતુ નિગમ દ્વારા આ રકમ પણ ચુકવી શકાય તેમ નથી, પરંતુ સરકારશ્રીની લોન હોઈ, નિગમે આ રકમનું પ્રોવીઝન અનિવાર્ય પણે કરવું પડે, જે સમગ્ર બાબતો ધ્યાને લેતાં સદર પ્રોવીઝનો પણ નોન કેશ ખર્ચ હોઈ, નિગમના અંદાજપત્રમાં અંદાજીત ખાધ હોવાથી વર્ષ 2019-20 દરમિયાન નિગમને રૂ.43.99 કરોડની રોકડ તુટ પડશે.

મહેસુલી આવક તથા મહેસુલી ખર્ચની વિગત દર્શાવતું પત્રક "બ" આ સાથે સામેલ છે.



વર્ષ 2018-19ના સુધારેલ મુડી અંદાજો અને વર્ષ 2019-20ના મુડી અંદાજોની વિગત દર્શાવતું પત્રક:
(પત્રક-અ)

ક્રમ	વિગત	(મુડી આવક)					મુળ અંદાજો 2018-19	સુધારેલ અંદાજો 2018-19	મુળ અંદાજો 2019-20
		ટેન્ડેટીવ 2015-16	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે 2016- 17	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે 2017-18	મુળ અંદાજો 2018-19	સુધારેલ અંદાજો 2018-19			
મુડી આવક									
1	રાજ્ય સરકારશ્રીનો મુડી ફાળો-ઈકવીટી	35895.00	53100.00	57383.00	68000.00	68000.00	68000.00	77698.00	
2	અ) પેસેન્જર ટેક્ષના ચુકવણાં માટે સરકારશ્રી લોન	25600.	11800.00	12600.00	12000.00	12000.00	12000.00	12488.00	
3	એચ.આર.એ.ના ચુકવણાં અર્થે સરકારશ્રીની લોન	0.00	0.00	5605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ (પીપીપી પ્રોજેક્ટમાંથી મળનાર મુડી આવક)	1335.00	500.00	500.00	3750.00	3750.00	0.00		
કુલ 1 થી 4		62830.00	65400.00	76088.00	83750.00	83750.00	80000.00	90186.00	
5	આંતરીક મુડી સાધનો-કાર્યકારી મુડીમાંથી વપરાશ	19145.00	27860.00	18075.00	9230.00	9230.00	0.00	0.00	
કુલ મુડી આવક+આંતરીક સાધનો (1 થી 5)		81975.00	93260.00	94163.00	92980.00	92980.00	80000.00	90186.00	
(મુડી ખર્ચ)									
(ગ્રાન્ટ-1) જમીન અને મકાનો									
1	જમીન	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	મકાનો	3372.00	10000.0	15000.00	10000.00	10000.00	10000.00	6600.00	
કુલ ગ્રાન્ટ-1		3372.00	10000.00	15000.00	10000.00	10000.00	10000.00	6600.00	
(ગ્રાન્ટ-2) બસો-વાહનો (ખાતાકીય વાહનો સહિત)									
1	અ) ડીઝલ વાહનો	20300.00	35900.00	35000.00	40800.00	40800.00	40800.00	34800.00	
2	બ) ખાતાકીય વાહનો	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
કુલ ગ્રાન્ટ-2		20500.00	36100.00	35000.00	41000.00	41000.00	41000.00	35000.00	



ગ્રાન્ટ-૩) મશીનરી અને સાધનો										
1	અ) સાધનો		290.00	90.60	9.60	10.60	10.60	00.00		00.00
2	બ) પ્લાન્ટ અને મશીનરી		600.00	924.70	365.70	102.30	102.30	0.00		0.00
	અન્ય સાધનો									
	અ) ફર્નિચર અને ફીકચર્સ		5.00	5.50	5.50	0.80	0.80	0.00		0.00
	બ) ઈલેક્ટ્રીક સાધનો		2.00	2.50	2.50	1.20	1.20	0.00		0.00
	ક) ઓફીસ સાધનો		100.00	84.00	84.00	10.75	10.75	0.00		0.00
	ડ) અગ્નિ શામક સાધનો		12.00	1.00	1.00	0.25	0.25	0.00		0.00
	ઈ) વૈધનિક સાધનો		1.00	2.00	2.00	20.00	20.00	0.00		0.00
	ફ) અન્ય સાધનો		13.	14.70	14.70	4.10	4.10	0.00		0.00
	જી) માહિતી અને ટેકનોલોજી(કોમ્પ્યુટર તથા ઈ.ટી.એમ.)		1000.00	1530.00	3500.00	2850.00	2850.00	2075.00		2075.00
		કુલ ગ્રાન્ટ-૩	2023.00	2655.00	3985.00	3000.00	3000.00			2075.00
ગ્રાન્ટ-૪ (લોનની પરત ચુકવણી)										
	અ) સરકારશ્રીના લોનની પરત ચુકવણી		46080.00	40160.00	36780.00	24980.00	12000.00	34023.00		
	બ) બોન્ટ તથા અન્ય લોનની પરત ચુકવણી		10000.00	4345.00	3398.00	14000.00	14000.00	12488.00		
		કુલ ગ્રાન્ટ-૪	56080.00	44505.00	40178.00	38980.00	26000.00	46511.00		
	કુલ મુડી ખર્ચ (ગ્રાન્ટ-૧,૨,૩,૪)		81975.00	93260.00	94163.00	92980.00	80000.00	90186.00		
	કાર્યકારી મુડી ખાતે વપરાશ (વાહનો માટે સ્પીલ ઓવર ભંડોળ)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	કુલ મુડી ખર્ચ+કાર્યકારી મુડી ખાતે વપરાશ		81975.00	93260.00	94163.00	92980.00	80000.00	90186.00		



વર્ષ 2018-19ના સુધારેલ અંદાજો અને વર્ષ 2019-20 ના મહેસુલી અંદાજોની વિગત દર્શાવતું પત્રક

કિલો મીટર ઈલે આવક અને કિલો મીટર ઈલે ખર્ચ દર્શાવતું પત્રક:

(પત્રક-બ)

ક્રમ	વિગત	2017-18ના પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે	કી.મી.ઈલે (પૈસામાં)	મુળ અંદાજો 2018-19	કી.મી. ઈલે (પૈસામાં)	સુધારેલ અંદાજો 2018-19	કી.મી. ઈલે (પૈસામાં)	અંદાજો 2019-20	કી.મી. ઈલે (પૈસામાં)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	કાર્યરત કી.મી. (લાખમાં)	10676.00		10395.00		11300.00		11600.00	
1	આવક (કી.મી. સંચાલિત)								
અ	પરિવહન આવક	208851.00	1956.27	231181.00	2823.96	229659.00	2209.32	253125.00	2435.06
બ	વિદ્યાર્થી રાહત તથા અન્ય ખોટ પેટે વળતર	66810.00	625.80	52614.00	506.15	97831.00	941.14	146490.00	1372.14
ક	કોમર્શીયલ કોમ્પ્લેક્સ (પીપીપી પ્રોજેક્ટમાંથી મળનાર મુડી આવક)					3750.00	35.13	3750.00	35.13
ડ	અન્ય આવક (મુડી આવકના વધારા સહિત)	11002.00	103.05	13000.00	125.06	18468.00	172.99	14225.00	133.24
	કુલ આવક	286663.00	2685.12	296795.00	2855.17	349708.00	3358.57	417590.00	3975.58
2	ખર્ચ (કી.મી. સંચાલિત)								
	(અ-ગ્રાન્ટ-1) પરિવહન								
અ	પગાર અને ભથ્થા	86652.30	811.66	90978.11	875.21	100357.00	940.02	116035.10	1086.88
બ	ટીકીટ અને યુનિફોર્મ તથા અન્ય પરિવહન ખર્ચ	1813.25	16.98	300.00	2.89	100.00	0.94	90.00	0.84
	ક) લીઝ રેન્ટ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	કુલ(અ)	88465.55	828.64	91278.11	878.10	100457.00	940.96	116125.10	1087.72
	(બ ગ્રાન્ટ-2) સમારકામ અને નિભાવ								
અ	પગાર અને ભથ્થા	13053.07	122.27	18075.00	173.88	20079.00	188.08	20563.50	192.61
બ	સ્ટોર્સ (ટાઇર, ટ્યુબ અને સ્પેર પાર્ટ્સ)	16751.00	156.81	15014.70	144.44	16428.00	153.88	22916.00	214.65



ક) કપડા	241.00	2.26	0.50	0.00	2.50	0.02	10.00	0.09
ડ) રીકન્ડીશનીંગ અને અન્ય ખર્ચ	1920.00	17.98	2000.30	19.24	2666.50	24.98	2800.00	26.23
ઈ) બાળતણ (ડીઝલ-સીએનજી)	116751.00	1093.58	135056.00	1299.24	162800.00	1524.92	179100.00	1677.59
ફ) પરવાના અને કર	20173.00	188.96	25446.00	244.79	21367.00	200.14	24093.00	225.67
કુલ (બ)	168889.07	1581.95	195592.50	1881.60	223343.00	2092.01	249482.50	2336.85
(ક ગ્રાન્ટ-3)								
અ વેલ્ફેર અને સુપર એન્યુએશન	18679.00	174.96	24248.00	233.27	22744.00	213.04	28923.00	270.92
બ સામાન્ય વહીવટી ખર્ચો								
1 પગાર અને ભથ્થા	6009.38	56.29	7201.40	69.28	7405.00	69.36	7535.40	70.58
2 ભાડુ અને કરવેરા	3100.00	29.04	5047.00	48.55	5285.00	49.50	6225.00	58.31
3 વિમો	98.24	0.92	120.00	1.12	225.00	2.11	350.00	3.28
4 સ્ટાફકાર ખર્ચ	1083.95	10.15	1299.00	12.50	1245.00	11.66	1843.00	17.26
5 સમારકામ અને નિભાવ	1020.00	9.55	900.00	8.43	1230.27	11.52	1830.00	17.14
6 જનરલ ચાર્જીસ (એમએસીટી ક્લેઈમ સાથે)	5158.00	48.31	4205.00	40.45	6800.00	63.69	7200.00	67.44
7 બાંધકામ ખાતાનો ખર્ચ	2050.00	19.20	2755.00	26.50	2475.00	23.18	2475.00	23.18
કુલ (ક)	37198.57	348.43	45775.40	440.36	47409.27	444.07	56381.40	528.11
(ડ ગ્રાન્ટ-4) ઘસારો								
ઘસારો	25016.00	234.32	25000.00	234.17	23000.00	215.44	24523.00	229.70
કુલ (ડ)	25016.00	234.32	25000.00	240.50	23000.00	215.44	24523.00	229.70
કુલ (અ. થી ડ.)	319569.51	2993.34	357646.01	240.50	394209.27	3692.48	365607.60	4182.39
કુલ સંચાલનકીય ખર્ચ								
વ્યાજ અને કરજ ખર્ચ	111.00	1.04	7197.00	69.24	7197.00	67.41	5551.00	52.00
કુલ (ઈ)	111.00	1.04	7197.00	69.24	7197.00	67.41	5551.00	52.00
કુલ ખર્ચ (ગ્રાન્ટ-1 થી ડ)	319680.19	2994.38	364843.01	3509.79	401406.27	3759.89	452063.00	4234.39
તફાવત ખાધ (-)	-33017.19	-309.27	-68048.01	-654.62	-51698.27	-410.33	-34473.00	-258.81



નોંધ

A large rectangular area with horizontal dotted lines for writing.



નોંધ

A large area containing horizontal dotted lines for writing.



ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ

મધ્યસ્થ કચેરી, રાણીપ બસ પોર્ટ પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨ ૪૮૦.

E-mail : cao@gsrtc.in Website : www.gsrtc.in

Revised Estimates for the year 2018-19 & Estimates of 2019-20.



Gujarat State Road Transport Corporation

Central Office, Near Ranip Bus Port, Ranip, Ahmedabad-382 480

E-mail : cao@gsrtc.in Website : www.gsrtc.in



**Revised Estimates
for the year 2018-19
&
Estimates of 2019-20**

Gujarat State Road Transport Corporation

Central Office, Near Ranip Bus Port, Ranip, Ahmedabad-382 480

E-mail : cao@gsrtc.in Website : www.gsrtc.in

ક્રમાંક : એસટીસી-૧૦૨૦૧૯-૬૮૫-ઘ
ગુજરાત સરકાર
બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૭ માર્ચ, ૨૦૨૦

પ્રતિ,
ઉપાધ્યક્ષ અને વહીવટી સંચાલકશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ,
મધ્યસ્થ કચેરી, રાણીપ બસ સ્ટેશન,
અમદાવાદ.

વિષય : એસ.ટી. નિગમના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના સુધારેલા અંદાજો તથા સને ૨૦૧૯-૨૦ ના અંદાજોને મંજૂરી આપવા બાબત.

શ્રીમાન,

ઉપરોક્ત વિષય અંગેના આપના તા. ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ ના પત્ર ક્રમાંક : એસટીજી/એકા./બજેટ/૧૫ અન્વયે જણાવવાનું કે, એસ.ટી. નિગમના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના અંદાજોને નાણાં વિભાગ તથા સરકારશ્રીની મંજૂરી મળેલ છે.

૨. આથી ઉક્ત મંજૂર થયેલા સુધારેલ અંદાજો તેમજ વિલંબના કારણોસહ હાલની ચૌદમી વિધાનસભાના છઠ્ઠા સત્ર દરમ્યાન ગૃહના મેજ ઉપર પુસ્તિકા સ્વરૂપે રજૂ કરવા અંગે જરૂરી કાર્યવાહી સમય મર્યાદામાં હાથ ધરવા વિનંતી છે.

આપનો વિશ્વાસુ,

(બી. એમ. ચૌધરી)

સેક્શન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ

Revised Estimates of the Corporation for the year 2018-19 & Estimates of 2019-20.

As per the provisions of **Clause 32 of RTC Act 1950** read with **sub rule No.17(1)** of the Corporation Rules-1971, estimates of the Corporation are to be presented to the Corporation Board upto December 15th for its approval. Estimates are to be forwarded to State Government for its approval after the same are approved by the Corporation Board. Revised Estimates of the Corporation for the year 2018-19 and Estimates for the year 2019-20 are prepared and put up the same before Corporation on its 630th Board meeting held on 06-03-2019. The Board of Directors has accorded approval vide Resolution No.9561. Accordingly the Estimates of the Corporation gets approval from the State Government which has forwarded to the Legislative Assembly.

The Board of Directors may please be noted that it is mandatory to present actual figures for previous 3 years and after analyzing the same estimates are to be prepared. At present Accounts for the year 2016-17 & 2017-18 are not finalized. As the Accounts of last 3 years are un-audited, actual figures are not available hence, figures for last 2 years are shown as Tentative/provisional and estimates are prepared accordingly.

Original Estimates & Revised Estimates for the year 2018-19.

:1: **Estimates of Capital Receipts and Capital Expenditure.**

(A) Capital Receipts :

[Rs. in Crs.]

Sr.	Particulars	Provisional 2017-18	Original Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19
1.	State Govt. Equity	573.83	680.00	680.00
2	Loan from Govt. for M.V. Tax, O/s. P. Tax etc.	126.00	120.00	120.00
3	Loan from Govt. for HRA Payment (Total Loan 68.69 Crore (-) Refunded Rs.12.64 Crore.= Outstanding Rs.56.05 Cr.)	56.05	--	---
4	Capital Income- [PPP -Commercial Complexes	5.00	37.50	--
	Total Receipt:-	760.88	837.50	800.00
5	Internal Resources/ Utilization of working capital .	180.75	92.30	
	Total	941.63	929.80	800.00

**(B) Capital Expenditures :****[Rs. in Crs.]**

Sr.	Particulars	Provisional 2017-18	Original Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19
1.	Land and Building	150.00	100.00	100.00
2.	Vehicles (Including Departmental vehicles)	350.00	410.00	410.00
3.	Plants, Machinery & Equipments	4.85	1.50	1.50
4.	Information Technology	35.00	28.50	28.50
5.	Repayment of Loans to State Govt.	367.80	249.80	120.00
6.	Equity against Repayment of Loan received from GoG. in 2004-05 to 2006-07	33.98	140.00	140.00
Total Expenditure		941.63	929.80	800.00
7.	Utilization towards Working Capital	0.00		
Total :-		941.63	929.80	800.00

Note :-

- The amount shown as utilization towards working capital in Revised Budget Estimate of 2018-19 is only due to additional support received from Government of Gujarat in the form of equity to repayment of outstanding loan from 2005-06 to 2006-07. The amount is utilized to pay outstanding loans of Government of Gujarat. The entry has been passed only for an adjustment. Due to financial crisis, the Corporation was not in a position to repay in the particular years, but it is essential to be shown the provision of repay as per norms.

Capital Receipts :

1. For the year 2018-19 equity capital of Rs.680.00 Cr. was estimated from the State Government. During the year 2018-19 equity capital of Rs.680.00 Cr. was provided by the State Government and provision made by Administration Deptt., such amount estimated.
2. The Corporation have the liabilities of Government Loan, Passenger Tax & M.V. Tax and due to the financial crisis, the Corporation could not be able to meet all the responsibility from its day to day earnings, Government of Gujarat provided Rs.120.00 Cr., as Loan in the Budget for the year 2018-19. According to that, Rs.120.00 Crs., estimated in Revised Estimate for the year 2018-19.
3. In the Original Estimates, against the provision of Rs.929.80 Crs., the provision for Capital Income in revised estimate is Rs.800.00 Cr.

(B) Capital Expenditure:

1. In the Revised Estimates for the year 2018-19 Rs.100.00 Cr. is estimated as capital expenditure for Land and Buildings which includes modernization of bus-stations, construction of new buildings, up-gradation are estimated.
2. In the Original Estimates for the year 2018-19, capital expenditure of Rs.410.00 Cr. was estimated as capital expenses for purchase of new vehicles. As the Govt. in its budget, provided Rs.410.00 Cr., as estimated.
3. In the Original Estimates of 2018-19, expenditure on Plant & Machinery equipment was estimated to Rs.1.50 Cr. Against this, in Revised Estimates, Rs.28.50 Cr. estimated. For Information Technology. in Original Estimates for the year 2018-19, it is estimated to Rs.28.50 Cr., as the same estimated in Revised Estimated for the year 2018-19.
4. The Corporation had availed Govt. loans for purchasing of new vehicles since 2004-05. Such loans are to be repaid in 5 year moratorium, as per repayment schedule, Rs.249.80 Cr. are to be repaid to the Govt. during the year 2018-19 and accordingly estimates for repayment of Govt. loans are drawn up in Revised Estimates for the year 2018-19. In the revised estimates, Rs.140.00 Crs., are estimated as expenditure during the year.



G.S.R.T.C.

5. The Corporation has the huge liabilities of Passenger Tax, M.V.Tax towards the Govt., of Gujarat and the Corporation is not in a position to repay such liabilities from its day to day earnings, a provision of Rs.120.00 Crs.,made by the Government in its budget during the year 2018-19. Such amount will be adjusted against outstanding passenger tax.
6. In the year 2004-05, Govt., has allotted loan to purchase new vehicle for GSRTC with the intension to provide more facilities to the travelling public of Gujarat State. But, the Corporation was not in a position to make repayment of Govt. loans availed, the Corporation made a provision of Rs.140.00 Cr., in its revised estimates for the year 2018-19 to repayment of outstanding loan to the Government. This will be adjusted against equity receivable from the Government and the Corporation has to make an adjustment entry against it.
7. In the Revised Estimates for the year 2018-19, it is estimated that Corporation will incur capital expenditure of Rs.800.00 Cr., against Capital income of Rs.800.00 Cr. In fact, these includes the provision of Rs.140.00 Crs., for repayment of outstanding loan to the Government, loan for adjustment of Passenger Tax for Rs.120.00 Cr. for which, an adjustment entry has to be made.

Statement showing the Capital Receipts and Capital Expenditures is attached herewith.

Annexure -A

2: Estimates of Revenue Income and Revenue Expenditure.

(A) Revenue Income :

(Rs. in Crore)

Sr. No.	Particulars	Provisional 2017-18	Original Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19
	Eff. Kms. (in Crore)	106.76	103.95	113.00
1.	Operational Income	2066.00	2259.82	2246.26
2.	Income from rented Veh.	22.51	51.99	50.33
3.	Government Subsidies	668.10	526.14	978.31
4.	Non Operational Income	110.02	130.00	184.68
5	Capital Income-[PPP-Commercial Complexes]	---	--	37.50
Total Income :		2866.63	2967.95	3497.08

Note :-

1. In Revised Estimate for the year 2018-19, Govt., Subsidy shown as Rs.978.31 Cr., which is calculated on the basis of Operational Expenses of the Corporation. This will be consider after analysis of efficiency parameters by the Committee in Future.
2. An interest amount of Rs.60.00 Crs., included in Non-operational income receivable from invested amount at G.S.F.C.

**G.S.R.T.C.****(B) Revenue Expenditure :****(Rs. in Crore)**

Sr. No.	Particulars	Provisional 2017-18	Original Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19
1.	Salary and Allowances	1075.28	1165.54	1279.41
2.	Welfare & Superannuation	186.79	242.48	227.44
3.	Diesel/C.N.G.	1167.51	1350.56	1628.00
4.	Stores (Tyres- Tubes- Spares & Reconditioning etc).	184.89	170.15	190.97
5.	Taxes (P.Tax, M.V.Tax, Toll Tax etc.,)	201.73	254.46	213.67
6.	Expenditure of rented Vehicle	31.00	50.47	52.85
7.	M.A.C.T.	51.58	42.05	68.00
8.	Other expenditure	46.75	50.75	51.75
9.	Depreciation	250.16	250.00	230.00
10	Int. Debt Charges	1.11	71.97	71.97
	Total Expenditure	3196.80	3648.43	4014.06
	Deficit (-) :-	-330.17	-680.48	-516.98

It can be seen from the above statement that, during the year 2018-19, the Corporation's loss estimated to Rs.680.48 Crore. But as per the revised estimates, the loss estimated to Rs.516.98 crore. As a result of the proposal, made by the Corporation to the Government, Rs.575.00 Crore allotted in revised estimate against the subsidy of Rs.978.31 Cr., allotted by the Government of Gujarat. Thus, Rs.403.71 Cr., less provision estimated as subsidy and it will increase the loss in revised estimates for the year 2018-19.

(C) Analysis of loss in Revised Estimates against deficit in Original Estimates.

Analysis of Revenue Income.

1. In Original Estimates for the year 2018-19, it was assumed that Corporation will operate 103.95 Cr. K.Ms with the help of new vehicles in operation. On the basis of 103.95 Cr. K.Ms., income was estimated to Rs.3290.11 Cr., inclusive of Rs.2311.81 Cr. as operational income and Rs.978.31 Cr. as Govt. subsidy. In the Revised Estimates for the year 2018-19, operational income is estimated to Rs.2296.59 Cr. and estimation of non plan Govt. subsidy for Rs.978.31 Cr., the total income of Rs.3274.90 Cr. is estimated in Revised Estimates. Thus, the total income has been estimated to be increased to the tune of Rs.15.21 Cr., are estimated during the year 2018-19.
2. In the original estimates, operational income of Govt. non plan subsidy was estimated for Rs.575.00 Cr. Against this, operational income of Govt. non-plan subsidy is estimated for Rs.575.00 Cr., in Revised Estimates which includes Rs.350.00 Crs., by Ports & Transport Deptt., Rs.225.00 Cr., by the Education Department. But as per No.1, provision shown in Revenue Income.
3. Non operational income of Rs.184.00 Cr. is estimated in Revised Estimates against Rs.130.00 Cr., estimated in Original Estimates which shows over estimation of Rs. 54.68 Cr. which is mainly due to receivable interest of Rs.60.00 crore from investment at GSFC Ltd. This included as suggested by A. G. Office and increase in sale of scrapped Vehicle, Advertisement income and other income etc.
4. PPP Income estimate of Rs. 37.50 crore included in Revenue Income.

In Revised Estimates for the year 2018-19, total revenue receipt is estimated to Rs.3497.08 Cr. against Rs.2967.95 Cr. estimated in Original Estimates. Thus it is estimated that there will be over estimation of revenue income for Rs.529.13 Cr. as per Revised Estimates.

(D) Analysis of Revenue Expenditure in Revised Estimates against Original Estimates :

1. In the original Estimate expense towards salary & allowances were estimated for Rs.1165.54 Cr. Against this, the said expenditure is estimated for 1279.41 crore in revised estimates for the year 2018-19. Thus, there is an over estimation of Rs.113.87 crore for salary & allowances as per revised estimates which is due to fix pay employees become Permanent and new recruitment are estimated. Further, total salary expenditure increased due to outstanding payments of D.A. arrears.
2. In the Original Estimates, Welfare and superannuation expenditure was estimated to Rs.242.48 Cr. whereas in Revised Estimates, it is estimated to Rs.227.44 Cr. Expenditure on Welfare & Superannuation includes Medical Expenses, Group Insurance Premium, Rs.40.00 Crs., for Contribution to Provident Fund and Rs.102.93 Cr., for Gratuity. In the Original Estimates, expenditure of Rs.102.93 Cr. was estimated for Gratuity, Rs.40.00 Cr. Expenditure for Provident Fund, Rs.54.20 Cr., for pension contribution, for Employee Welfare Scheme Rs.1.00 Cr., and Rs.2.00 Cr., has been allocated for Human Resources Management. Thus, expenditure of HRM includes uniform cost of driver/conductors and also for training programme for 35000 employees and officers. In other expenses Rs.27.31 Crs. Included mainly Medical Bill payment, premium of EDLI Scheme, Premium of GSLI Scheme etc.
3. Diesel & CNG cost in Revised Estimates is estimated to Rs.1628.00 Cr. against Rs.1350.56 Cr. of Original Estimates. This shows the increase of Rs.277.44 Cr. During the year 2018-19, Operational Income will rise due to implemented new vehicles in 2018-19. Diesel price is also hiked in 2018-19 which resulted overall expenditure has increased during the year.
4. Tyres, Tubes, Spares and Reconditioning Expenditure was estimated to Rs.170.15 Cr. in Original where as Rs.190.97 Cr. in Revised Estimates which shows over estimation of Rs.20.82 Cr. Due to hike in price of diesel and increase in operational Kms., from new vehicles are estimated.
5. Expenditures on taxes was estimated to Rs.254.46 Cr. in Original Estimates while in Revised Estimates it is estimated for Rs.213.67 Cr. In Expenditure, mainly Rs.128.81Cr. for P.Tax, Rs.76.72 Cr. for Toll Tax, Rs.5.06 Crore for M.V.Tax and Rs.3.08 Crore for other taxes are included. Thus, total Expenses on tax comes to Rs.213.67 Cr., which shows decrease of Rs.40.79 Crore.

**G.S.R.T.C.**

6. Other expenditure was estimated for Rs.50.75 Cr. in Original Estimates which is estimated for Rs.51.75 Cr. in Revised Estimates. Due to increase in Expenditure on dependent case and other expenses estimated in original budget will get increase. During the year 2018-19 as per Revised Estimate, Misc., Expenditure includes Rs.5.00 Cr., for construction work, including Furniture (Rs.1.50 Cr.) for Maintenance & Repairing, Rs.7.50 Cr., for Payments of Dependents and other expenses for Rs.27.00 Crore are estimated. For revenue item, expense Rs.0.75 Cr., expense for cleaning bus stations Rs.10.00 Cr., and other Misc. Expenses Rs.27.00 are estimated. Other expenses of Rs.27.00 crore includes Electricity Bill, Stationary Expenses, Telephone/Mobile Bills, Internet connectivity Expenses, various activities/events in connection with inaugurations, meeting, etc., are estimated.
7. In Original Estimates Depreciation was estimated for Rs.250.00 Cr., where as Rs.230.00 Cr. in Revised Estimates. Thus, there is a shortage of Rs.20.00 Crore are estimated. Usage of vehicles in which crossed the limit of depreciation in operation are the reason for such shortage.
8. Interest and Debt. charges was estimated to Rs.71.97 Cr. in Original Estimates while Rs.71.97 Cr. is estimated in Revised Estimates. In the Revised Estimates interest on State Govt. loan for Rs.70.86 Cr. & interest on Central Govt., loans for Rs.1.11 Crore are estimated as in Original Estimates.

Total Revenue Expenditure of Rs.3648.43 Cr. was estimated in Original Estimates while as per Revised Estimates total revenue expenditure is estimated for Rs.4014.06 Cr. It is estimated that Revenue Expenditure will be increase for Rs.365.63 Cr. as per Revised Estimates.

Statement Showing Revenue Receipts and Revenue Expenditure along with EPKM and CPKM is annexed at **Annexure - 'B'**.

Revised Estimates for the year 2018-19 & Estimates for the year 2019-20 of G.S.R.T. Corporation

(1) Estimates of Capital Receipts and Capital Expenditure :

(A) Capital Receipts

(Rs. in Crore)

Sr. No.	Particulars	Provisional 2017-18	Revised Estimates 2018-19	Estimates 2019-20
1	State Govt. Equity	573.83	680.00	776.98
2	Govt. Loan for O/s taxes & M.V. Taxes.	126.00	120.00	124.88
3	Govt. Loan for HRA payment (Total Loan 68.69(-) Refunded Rs.12.64 Cr. = Rs.56.05 Cr.,)	56.05	---	--
4	Capital Income-Comm. Complexes(PPP Project)	5.00	--	.---
	Total Capital Receipts :	760.88	800.00	901.86
5	Internal Resources/Working Capital.(Spill Over)	180.75		---
	Total :	941.63	800.00	901.86

(B) Capital Expenditure :**(Rs. in Crore)**

Sr. No.	Particulars	Provisional 2017-18	Revised Estimates 2018-19	Estimates 2019-20
1.	Land and Building	150.00	100.00	66.00
2.	Vehicles (Including Departmental Vehicles)	350.00	410.00	350.00
3.	Plant, Machineries & Equipment.	4.85	1.50	-
4.	Information & Technology	35.00	28.50	20.75
5.	Repayment of Loan	367.80	120.00	124.88
6.	Equity against repayment of loan received from GoG in 2004-05- to 2006-07	33.98	140.00	340.23
	Total Capital Expenditure :	941.63	800.00	901.86
7.	Utilization towards working capital.	0.00		0.00
	Total :	941.63	800.00	901.86

Capital Receipts :

In the Estimates for the year 2019-20 Capital Receipt is estimated to Rs.901.86 Cr. which mainly consists

- :1: For the year 2019-20 Rs.776.98 crore is estimated to be received as equity from the Government which includes Rs.350.00 crore for new vehicles, including Rs.2.00 crore for staff car, Rs.66.00 crore for construction of new bus stations & building renovation at office premises, Rs.20.75 Cr. for development of I.T., Rs.340.23 Cr. for settle/repayment of outstanding loan for the period from 2006-07 to 2008-09 are estimated.
2. The Corporation has to discharge huge liability towards outstanding M.V.Tax & passenger tax payable to the Govt., of Gujarat. The Corporation is not in position to meet with this liability from its internal resources hence the Corporation proposed to the Govt. in its budget for the year 2018-19 to make provision of loan of Rs.120.00 Cr., to discharge the liability of Passenger Tax and M.V. Tax. Accordingly, loan for Passenger Tax & M.V. Tax payment, Rs.124.88 Cr., approved by Ports & Transport Deptt. during the year 2019-20 which will make the provision in Govt., Budget. Hence, Rs.124.88 Crore is estimated as Loan Receipt.

Thus, total capital receipts of Rs.901.86 Cr. is estimated for the year 2019-20.

Capital Expenditure :

- :1: For the year 2019-20, capital expenditure of Rs.66.00 Cr. is estimated for land and buildings. Most of capital expenditure will be made for modernization of bus-stations and for providing better facilities to the traveling public. In view of the proposal of the Corporation, the Govt. in its budget for the year 2019-20 has sanctioned Rs.66.00 Cr. as equity hence the same has been estimated subject to administrative approval of the Govt.
- :2: During the year 2019-20, it is planned to buy 1450 new buses on road for which it is estimated that the Govt. will provide equity support of Rs.348.00 Cr. during the year 2019-20. It is estimated to spend Rs. 2.00 Cr. for replacing staff car vehicles. Thus, during the year 2019-20 Rs.350.00 Cr., total expenditure estimated including. new schedules planned for better facility to the passenger.
- :3: It is estimated that Corporation will spend Rs.20.75 Cr. for Information Technology.
- :4: During the year 2018-19, the Corporation made a proposal and requested to the Government to convert the outstanding loan into equity which taken in the year 2005-06 to 2006-07. According to that aspect, if the Government grant excess provision of Rs.140.00 Cr., the repayment of outstanding loan for the year 2007-08 to 2008-09 can be settle with the support of Rs.340.23 Cr. from Port & Transport Department. Further, looking to the provision of Rs.340.23 Cr., from Government to settle outstanding loan, the Corporation has no need to make-over any funds as Capital Income from its own contribution.
- :5: During the year 2018-19, the Corporation made a Budget proposal of Rs.120.00 Crore as Loan for the payment of Passenger Tax & Motor Vehicle Tax. Accordingly, in the year 2019-20, a budget proposal will be made for Rs.124.88 crore to settle outstanding Passenger Tax & Motor Vehicle Tax.

Statement showing the Capital Receipt and Capital Expenditure for the year 2019-20 is placed at **Annexure 'A'**.

Revenue Receipts and Revenue Expenditures – 2019-20.

(A) Revenue Receipts :

(Rs. in Crore)

Sr. No.	Particulars	Provisional 2017-18	Revised Estimates 2018-19	Estimates 2019-20
	Eff. Kms. (in Crores)	106.76	113.00	116.00
1.	Operational Income	2066.00	2246.26	2468.43
2.	Income from Rented Vehicle.	22.51	50.33	62.82
3.	Government Subsidy	668.10	978.31	1464.90
4.	Non Operational Income	110.02	184.68	142.25
5.	Capital Income- [PPP -Commercial Complexes	---	37.50	37.50
	Total	2866.63	3497.08	4175.90

*

It is estimated that during the year 2019-20 the Corporation will put new vehicles in operation and will operate 116.00 K.Ms. by this, it is estimated to gain total Revenue Receipt of Rs.4175.90 crore.

Revenue Receipts :

- :1: During the year 2019-20 operational income is estimated to Rs.2531.25 Cr. (excluding Govt. subsidy & income from hired vehicle) which mainly includes passenger income , casual contract income, Inter State earning and income from parcel, luggage, postal mail, reservation charges etc. During the year 2019-20, Corporation will provide Premium Service Facilities to the passengers through rented Volvo & A.C. Buses. It is also estimated that during the year 2019-20 the Corporation will hire Volvo buses for the comfort of the traveling public and realize revenue of Rs.62.82 Cr., from such operation.
2. For the year 2019-20, the Corporation has demanded Govt. subsidy of Rs.951.07 Cr. towards loss of City Service & obligatory route service loss to the Port & Transport Deptt. Further, loss of Student Concession of Rs.573.83 Cr. is demanded from the Education Deptt., which aggregating to Rs.1464.90 Cr estimation.

**G.S.R.T.C.**

3. It is estimated that non operational income will be Rs.142.25 Cr. This mainly includes advertisement income Rs.25.45 Cr., License fee Rs.15.80 Cr. and income from sale of scrap for Rs.28.50 Cr. and interest income of Rs.52.50 Cr. on deposit parked with G.S.F.S. above this, other income Rs.20.00 Cr. are estimated as other Non-operational Income.
4. Premium Income from PPP Project in progress are estimated to Rs.37.50 Cr., during the year 2019-20.

Thus, total revenue income of Rs.4175.90 Cr. is estimated in Estimates for the year 2019-20.

(B) Revenue Expenditures :**(Rs. in Crore)**

Sr. No.	Particulars	Provisional 2017-18	Revised Estimates 2018-19	Estimates 2019-20
1.	Salary Allowances	1075.28	1279.41	1442.24
2.	Welfare Superannuation	186.79	227.44	289.23
3.	Diesel \ CNG	1167.51	1628.00	1791.00
4.	Stores, Tyres, Tubes, Spares Reconditioning etc.	184.89	190.97	257.26
5.	Taxes (P.Tax, M.V.Tax & Toll Tax etc.,)	201.73	213.67	240.93
6.	Expense on rented vehicles.	31.00	52.85	62.25
7.	M.A.C.T.	51.58	68.00	72.00
8.	Other Expenditure	46.75	51.75	64.98
9.	Depreciation	250.16	230.00	245.23
10.	Interest and Debt charges	1.11	71.97	55.51.
Total Expenditure		3196.80	4014.06	4520.63
Deficit (-)		-330.17	-516.98	-344.73

Revenue Expenditure :

- :1: For the year 2019-20 expenditure on salary and allowances is estimated to Rs.1442.24 Cr., which shows rise of Rs.162.83 Cr. against Revised Estimates for the year 2018-19. This over estimation is due to Retirement of Employees, increase in D.A., and implementation of 7th Pay Commission. It is also estimated that the expenditure will increase due to employees/officers become permanent who are recruited prior to 5 years back.
- :2: In Estimates 2019-20, expenditure on Welfare and superannuation expenditure is estimated for Rs. 289.23 Cr. which includes provision of Rs.158.00 Cr. for gratuity payments, Rs.55.00 Cr. for P.F. [employer share of P.F.], Rs.62.23 Cr., Pension Contribution., Expenditure on Dependent case Rs.11.00 Cr., Rs.1.00 Cr. for various welfare activities of the employees during the year, and Rs.2.00 Cr. for Human Resources Development, Uniform, woolen clothes, *dongri* and various Training are estimated.
- :3: It is estimated that in the year 2019-20, the Corporation will include 1060 new vehicles in operation so effective k.ms. will be increased. In addition to this considering normal hike in diesel / CNG prices expenditure for diesel and CNG are estimated to Rs.1791.00 Cr. which is excess to Rs.163.00 Cr., compared to previous year.
- :4: Expenditure of Rs.257.26 Cr. is estimated for Stores, Spares, Tyres, Tubes and reconditioning of buses etc. Comparing to previous year, expenditure increased Rs.66.29 Cr., due to hike in current market trend are estimated.
- :5: It is estimated that expenses on taxes will be Rs.240.93 Cr. which mainly includes expenditure of passenger tax Rs.138.07 Cr., [keeping in view of passenger income], Rs.78.16 Cr for toll tax and Rs.6.70 Cr. for motor vehicle tax. Further, GST of Rs.18.00 Crore is also estimated during the year.
- :6: Expense on hired vehicles (Volvo Buses & AC Premium Service) are estimated to Rs.62.25 Cr., by operating Volvo buses for passengers which is excess of Rs.9.40 Cr., compared to previous year.

**G.S.R.T.C.**

- :7: Expense of M.A.C.T. Award and its interest is estimated for Rs.72.00 Cr.
- :8: During the year 2019-20, other expenditure is estimated for Rs.64.98 Cr., which mainly comprise Rs.5.00 Crore for Miscellaneous Expenses for Civil Department, Rs.1.50 Cr. for furniture, Repair & maintenance of building expense Rs.7.50 Cr., Revenue Item expense Rs.0.75 Cr., cleaning of Bus Station expense Rs.10.00 Cr., and Rs.40.23 Cr., for other Miscellaneous Expenses are estimated. This includes, Electricity Bill, Stationary Expenses, Telephone/Mobile Bills, Internet connectivity and expenses of various events/activities are being held at State or Central Government level like inaugurations, Meeting expenses etc.
- :9: Due to operation of new vehicles, operational K.Ms. will be increased as such depreciation on vehicles are estimated to Rs.238.23 Cr., as well as depreciation on other assets is estimated to Rs.7.00 Cr. aggregating to Rs.245.00 Cr during the year 2019-20 which is excess of Rs.15.23 Cr., compared to previous year due to rise in chassis cost & Body cost.
- :10: For the year 2018-19 total expenditure on interest and debt charges is estimated for Rs.55.51 Cr. which includes Rs.1.11 cr. interest on Central Govt. loan of Rs.17.50 Cr., and Rs.54.40 Cr. for interest on State Govt. loans estimated.

Thus, total Revenue Expenditure estimated to Rs.4520.63 crore during the year 2019-20.

It is estimated that, against total revenue income of Rs.4175.90 Cr., there will be total revenue expenditure of Rs.4520.63 Cr. resultant in loss of Rs.344.73 Cr. at the end of the year 2019-20. This depends on the provision in subsidy granted by the Government of Gujarat against Original Provision made by the Corporation.

In view of the estimated loss of Rs.344.73 Cr. expense on depreciation is included for Rs.245.23 Cr. which is non-cash expense in nature and an interest on Govt. loan for Rs.55.51 Cr. is also a non-cash expense but, in view of provision made for the Government it is estimated. Accordingly, these provisions are non-cash expense hence during the year 2019-20, the Corporation will have to face cash deficit of Rs.43.99 Cr.

Statement showing the revenue receipt and revenue expenditure is annexed at **Annexure 'B'**.

In view of the above, Revised Estimates for the year 2018-19 and Estimates for the year 2019-20 are placed before the Board of Directors for approval on its 63th meeting held on 06-03-2019 and approved the same vide G.R.No.9561. For further approval, Estimates are being placed before the table of Legislative Assembly.

**Annexure - A****Details of Revised Budget Estimates for the year 2018-19 and Budget Estimates for the Year 2019-20**

CAPITAL RECEIPTS	Tentative 2015-16	Provisional 2016-17	Provisional 2017-18	O.B.E. 2018-19	[Rs. in lacs]	
					R.B.Es. 2018-19	B.Es. 2019-20
PARTICULARS						
Capital Receipts						
1. State Govt. Capital Contri./ Equity	35895.00	53100.00	57383.00	68000.00	68000.00	77698.00
2. (A) Loan from Govt. for Repayment of P. Tax	25600.00	11800.00	12600.00	12000.00	12000.00	12488.00
3. Loan from Govt. for HRA Payment			5605.00	0.00	0.00	0.00
4.. Receipt- CommI. Complex (Public Pvt. Partnerships)	1335.00	500.00	500.00	3750.00		
	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total : [1 to 4]	62830.00	65400.00	76088.00	83750.00	80000.00	90186.00
Working Capital & Spillover	19145.00	27860.00	18075.00	9230.00		
TOTAL - Capi. Receipt + Inter. Reso.: (1 to 5)	81975.00	93260.00	94163.00	92980.00	80000.00	90186.00
CAPITAL EXPENDITURE						
PARTICULARS						
GRANT- I						
LAND & BUILDING						
1. Land	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. Building	3372.00	10000.00	15000.00	10000.00	10000.00	6600.00
Total of Grant - I	3372.00	10000.00	15000.00	10000.00	10000.00	6600.00



GRANT- II													
BUSES - VEHICLES													
1 Vehicles:	20300.00	35900.00	35000.00	40800.00	40800.00	40800.00	40800.00	40800.00	40800.00	40800.00		34800.00	
2. Departmental Vehicles	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		200.00	
[For Staff Car Vehicles]													
Total of Grant-II	20500.00	36100.00	35000.00	41000.00	41000.00	41000.00	41000.00	41000.00	41000.00	41000.00		35000.00	
GRANT- III													
MACHINERY & EQUIPMENTS													
a) Tools	290.00	90.60	9.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60		0.00	
b) Plant & Machinery	600.00	924.70	365.70	102.30	102.30	102.30	102.30	102.30	102.30	102.30		0.00	
MISC. EQUIPMENTS													
a) Furniture & Fixtures	5.00	5.50	5.50	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80		0.00	
b) Electrical Equipments	2.00	2.50	2.50	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20		0.00	
c) Office Equipments	100.00	84.00	84.00	10.75	10.75	10.75	10.75	10.75	10.75	10.75		0.00	
d) Fire Fighting Equipments	12.00	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		0.00	
e) Medical Equipments	1.00	2.00	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		0.00	
e) Other Equipments	13.00	14.70	14.70	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10		0.00	
f) Info. & Techno. [Computers + ETMs]	1000.00	1530.00	3500.00	2850.00	2850.00	2850.00	2850.00	2850.00	2850.00	2850.00		2075.00	
Total of Grant - III	2023.00	2655.00	3985.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00		2075.00	
GRANT- IV													
MISCELLANEOUS:													
a) Repayment of Govt. Loan	46080.00	40160.00	36780.00	24980.00	24980.00	24980.00	24980.00	24980.00	24980.00	24980.00		34023.00	
b) Repayment of Loans [GSFS/GIDB/Bonds]	10000.00	4345.00	3398.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00		12488.00	
Total of Grant - IV	56080.00	44505.00	40178.00	38980.00	38980.00	38980.00	38980.00	38980.00	38980.00	38980.00		46511.00	
[Total of Grant - I+II+III+IV]	81975.00	93260.00	94163.00	92980.00	92980.00	92980.00	92980.00	92980.00	92980.00	92980.00		90186.00	
V - Excess Capital Receipt over Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
[Utilization towards working Capital]													
Total : [Grant-I+II+III+IV+V]	81975.00	93260.00	94163.00	92980.00	92980.00	92980.00	92980.00	92980.00	92980.00	92980.00		90186.00	

Annexure - B
Summary of Revised Estimates for Year 2018-19 & Estimates for Year 2019-20
(Considering E.P.K.M./C.P.K.M.)
(Rs. In lacs)

Sr.	Particulars	Provisional	Per Km.	O.B.Es.	Per Km.	R.B.Es.	Per Km.	B.Es.	Per Km.
		2017-18	(in paise)	2018-19	(in paise)	2018-19	(in paise)	2019-20	(in paise)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Effective K.Ms. [In lacs]	10676.00		10395.00		11300.00		11600.00	
	1] Income with E.P.K.M.								
1	Traffic Revenue [Operating Revenue]	208851.00	1956.27	231181.00	2223.96	229659.00	2209.32	253125.00	2435.06
2	Reimbu.of Stud.Conc.& Other Losses	66810.00	625.80	52614.00	506.15	97831.00	941.14	146490.00	1372.14
3	Receipt- Comm.Complex (Public Pvt.Partnerships)					3750.00	35.13	3750.00	35.13
4	Other Revenue	11002.00	103.05	13000.00	125.06	18468.00	172.99	14225.00	133.24
	Total Income	286663.00	2685.12	296795.00	2855.17	349708.00	3358.57	417590.00	3975.58
	2] Operating Expenditure with C.P.K.M.								
	A Grant-I Traffic								
1	Salary & Allowances	86652.30	811.66	90978.11	875.21	100357.00	940.02	116035.10	1086.88
2	Ticket -Uni. Tr.Stationery -Hired Vehi.Rent etc	1813.25	16.98	300.00	2.89	100.00	0.94	90.00	0.84
3	Lease Rent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total: [A]	88465.55	828.64	91278.11	878.10	100457.00	940.96	116125.10	1087.72
	B Grant -II Repairs & Maint.								
1	Salary & Allowances	13053.07	122.27	18075.00	173.88	20079.00	188.08	20563.50	192.61
2	Stores [Incu.Tyres-Tubes & Spares]	16751.00	156.90	15014.70	144.44	16428.00	153.88	22916.00	214.65
3	Clothing	241.00	2.26	0.50	0.00	2.50	0.02	10.00	0.09
4	Reconding & Other Expenses	1920.00	17.98	2000.30	19.24	2666.50	24.98	2800.00	26.23
5	Fuel	116751.00	1093.58	135056.00	1299.24	162800.00	1524.92	179100.00	1677.59
6	Licences & Taxes	20173.00	188.96	25446.00	244.79	21367.00	200.14	24093.00	225.67
	Total: [B]	168889.07	1581.95	195592.50	1881.60	223343.00	2092.01	249482.50	2336.85



Sr.	Particulars	provisional 2017-18	Per Km. (in paise)	O.B.Es 2018-19	Per Km. (in paise)	R.B.Es. 2018-19	Per Km. (in paise)	B.Es. 2019-20	Per Km. (in paise)
C	Grant-III - General Administrative								
A)	Welfare-Superannuation	18679.00	174.96	24248.00	233.27	22744.00	213.04	28923.00	270.92
B)	General Administrative Expenses								
1	Salary & Allowances	6009.38	56.29	7201.40	69.28	7405.00	69.36	7535.40	70.58
2	Rent, Rates & Taxes	3100.00	29.04	5047.00	48.55	5285.00	49.50	6225.00	58.31
3	Insurance	98.24	0.92	120.00	1.15	225.00	2.11	350.00	3.28
4	Staff Car & Van Expenses	1083.95	10.15	1299.00	12.50	1245.00	11.66	1843.00	17.26
5	Repairs & Maintenance	1020.00	9.55	900.00	8.66	1230.27	11.52	1830.00	17.14
6	General Charges [Incu. MACT]	5158.00	48.31	4205.00	40.45	6800.00	63.69	7200.00	67.44
7	Expenses on Civil Engi. Department	2050.00	19.20	2755.00	26.50	2475.00	23.18	2475.00	23.18
	Total : [C]	37198.57	348.43	45775.40	440.36	47409.27	444.07	56381.40	528.11
D	Grant- IV - Depreciation								
	Depreciation	25016.00	234.32	25000.00	240.50	23000.00	215.44	24523.00	229.70
	Total: [D]	25016.00	234.32	25000.00	240.50	23000.00	215.44	24523.00	229.70
	Total Operating Expenditure :[A] to [D]	319569.19	2993.34	357646.01	3440.56	394209.27	3692.48	365607.60	4182.39
3]	Non-operating Expenditure :								
E	Grant - V - Interest & Debt Charges								
	Interest & Debt Charges	111.00	1.04	7197.00	69.24	7197.00	67.41	5551.00	52.00
	Total: [E]	111.00	1.04	7197.00	69.24	7197.00	67.41	5551.00	52.00
	Total Expenditure [Grant I to V]	319680.19	2994.38	364843.01	3509.79	401406.27	3759.89	452063.00	4234.39
F	MARGIN : [Profit (+) / Loss (-)]	-33017.19	-309.27	-68048.01	-654.62	-51698.27	-401.33	-34473.00	-258.81



G.S.R.T.C.

નોંધ

Multiple horizontal dotted lines for writing content.



નોંધ

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.



Gujarat State Road Transport Corporation

Central Office, Near Ranip Bus Port, Ranip, Ahmedabad-382 480

E-mail : cao@gsrtc.in Website : www.gsrtc.in

૨૦૧૯-૨૦ ના સુધારેલા અંદાજો અને ૨૦૨૦-૨૧ ના અંદાજો



ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ

મધ્યસ્થ કચેરી, રાણીપ બસ પોર્ટ પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨ ૪૮૦.

E-mail : cao@gsrtc.in Website : www.gsrtc.in



૨૦૧૯-૨૦ ના
સુધારેલા અંદાજો
અને
૨૦૨૦-૨૧ ના અંદાજો

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ

મધ્યસ્થ કચેરી, રાણીપ બસ પોર્ટ પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨ ૪૮૦.

E-mail : cao@gsrtc.in Website : www.gsrtc.in

તાત્કાલિક/સમયમર્યાદા

ક્રમાંક : એસટીસી-૧૦૨૦૧૯-૬૮૫-ઘ
ગુજરાત સરકાર
બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા. ૧૧/૦૬/૨૦૨૦.

પ્રતિ

ઉપાધ્યક્ષ અને વહીવટી સંચાલકશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ,
મધ્યસ્થ કચેરી, રાણીપ,
અમદાવાદ.

વિષય : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમના વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના સુધારેલા અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ ના અંદાજો મોકલવા બાબત.

શ્રીમાન,

ઉપર્યુક્ત વિષય અંગેના આપના તા. ૨૨/૦૪/૨૦૨૦ ના પત્ર ક્રમાંક : એસટીજી/એકા/બજેટ/૯૩૫ અન્વયે જણાવવાનું કે, નિગમના વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના સુધારેલા અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ ના અંદાજોને નાણાં વિભાગ તથા સરકારશ્રીની મંજૂરી મળેલ છે.

આમ, મંજૂર થયેલ અંદાજોને આગામી વિધાનસભાના સત્ર દરમિયાન ગૃહના મેજ ઉપર પુસ્તિકા સ્વરૂપે રજૂ કરવા અંગે જરૂરી કાર્યવાહી સમયમર્યાદામાં હાજર કરવા વિનંતી છે.

આપનો વિશ્વાસુ,

(બી.એમ. ચૌધરી)

સેક્શન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ

વર્ષ 2019-20ના સુધારેલ અંદાજો અને વર્ષ 2020-21ના અંદાજો

ગુ.રા.મા.વા.વ્ય. નિગમના વર્ષ 1971ના રૂલ્સના નિયમ 17(1) અને રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન એક્ટ-1950ની કલમ-32ની જોગવાઈ મુજબ પ્રતિવર્ષ નિગમના અંદાજો ૧૫મી ડીસેમ્બર સુધીમાં મંજૂરી અર્થે રજૂ કરવાના રહે છે. નિગમના સંચાલક મંડળની મંજૂરી મળ્યા બાદ અંદાજો રાજ્ય સરકારશ્રીની મંજૂરી અર્થે મોકલવાના હોય છે અને ત્યાર બાદ વિધાનસભાના મેજ ઉપર રજૂ કરવાના હોય છે. નિગમના સને 2019-20ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ 2020-21ના અંદાજો તૈયાર કરીને તા.28-03-2020ના રોજ આયોજિત 631મી સંચાલક મંડળની સરક્યુકેટીંગ મીટીંગથી લેવાયલ નિર્ણય/ઠરાવ ક્રમાંક 9661 થી મંજૂરી આપવામાં આવેલ. જે મંજૂરીને આધિન સદર અંદાજો સરકારશ્રીની મંજૂરી અર્થે પાઠવવામાં આવેલ જે સરકારશ્રી દ્વારા પત્ર નં. એસટીસી 10 2019-685-ઘ તા.11/06/2020 ના રોજ મંજૂરી આપેલ છે. જે મંજૂરીને આધિન વિધાનસભા સમક્ષ મંજૂરી અર્થે પાઠવવામાં આવેલ છે.

સંચાલક મંડળનું ખાસ ધ્યાન દોરી જણાવવાનું કે નિગમના વર્ષ 2016-17ના આખરી હિસાબો એ.જી. કચેરીને ઓડીટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ આ હિસાબો પરનો એસ.એ.આર નિગમને મળવા પામેલ નથી, જેથી આખરી થયેલ નથી. તેને કારણે વર્ષ 2017-18 થી 2019-20 ના હિસાબો પણ તૈયાર થયેલ નથી, આ સંજોગોમાં અંદાજો તૈયાર કરતી વખતે પાછલા 3 વર્ષોના જે ખરેખર આંકડા દર્શાવવા જરૂરી હોય છે, તેમાં પ્રોવીઝનલ આંકડાઓ દર્શાવેલ છે. વિધાનસભામાં બજેટ રજૂ કરતાં પહેલા ખરેખર/ઓડીટેડ આંકડા ઉપલબ્ધ હશે તો તે દર્શાવીને બજેટ બુક પ્રિન્ટ કરવામાં આવશે. જે હકીકત ધ્યાને લેવા વિનંતી છે

વર્ષ 2019-20ના મુળ અંદાજો તથા સુધારેલ અંદાજો

1. મુડી આવક તથા મુડી ખર્ચના અંદાજો

2. મુડી આવક

(ક્રોડમાં)

અનું	વિગત	સને 2018-19 (પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને 2019-20ના મુળ અંદાજો	સને 2019-20ના સુધારેલ અંદાજો
1	રાજ્ય સરકારશ્રીનો મુડી ફાળો (મુડીકૃત ખર્ચા માટે)	214.48	776.98	464.92
2	બાકી ઉતાડ વેરો તથા મોટર વાહન વેરો ભરપાઈ કરવા સરકારશ્રીની લોન	112.66	124.88	140.14
3	સાતમા પગાર પંચના ચુકવણા અર્થે સરકારશ્રીની લોન	0.00	-	301.32
	કુલ મુડી આવક	327.14	901.86	906.38
4	આંતરીક/વર્કીંગ કેપીટલમાંથી ઉભી કરવાની થતી આવક.	0.00	0.00	0.00
	કુલ	327.14	901.86	906.38

(બ) મુડી ખર્ચ

(રૂ. કરોડમાં)

અનું	વિગત	સને 2018-19 (પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને 2019-20ના મુળ અંદાજો	સને 2019-20ના સુધારેલ અંદાજો
1	જમીન અને મકાનો	100.00	66.00	22.00
2	વાહનો	84.48	350.00	417.50
3	પ્લાન્ટ/મશીનરી/ઈકવીપમેન્ટ	1.50	---	6.81
4	ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી	28.50	20.75	1.00
5	બાકી ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન કર ભરપાઈ કરવામાટે સરકારશ્રીની લોન	112.66	124.88	140.14
6	સરકારશ્રીપાસેથી વર્ષ 2006-07 થી 2007-08 સુધી નિગમ દ્વારા મેળવવામાં આવેલ લોનની ચુકવણી માટે કરેલ ઈકવીટી જોગવાઈ.	0.00	340.23	17.61
7	સાતમાં પગાર પંચના ચુકવણા અર્થે મળેલ લોન			232.46
કુલ ખર્ચ		327.14	901.86	837.52
8	કાર્યકારી મૂડી પેટે વપરાશ	-	-	68.86
કુલ:		327.14	901.86	906.38

નોંધ:

➤ વર્ષ 2019-20ના મુળ અંદાજો તથા વર્ષ 2019-20ના સુધારેલ અંદાજોમાં દર્શાવેલ કાર્યકાહી મુડી પેટે મળવાની આવક હકીકતમાં સરકારશ્રી તરફથી વર્ષ 2019-20 સાતમા પગાર પંચના ચુકવણા અર્થે નિગમની દરખાસ્તને ધ્યાને લઈ એડવાન્સ ઓર્થોરાઇઝેશન ની મદદથી મંજૂર કરી લોનના પરિપ્રક્ષ નિગમની રૂ.301.32 કરોડની દરખાસ્ત સામે માર્ચ-2020 સુધીમાં રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા રૂ.232.46 કરોડની ફાળવવામાં આવેલ ખુટતી રકમ રૂ.68.86કરોડ હજી મળવાના બાકી હોઈ કાર્યકારી મૂડી પેટે વપરાશ તરીકે દર્શાવેલ છે. જે રકમ સરકારશ્રી દ્વારા છુટી કરવાની બાકી રહેલ છે.

મુડી આવક:

1. વર્ષ 2019-20ના મુળ અંદાજોમાં રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી રૂ.901.86 કરોડ મુડીફાળા પેટે મળશે તેમ અંદાજેલ હતું. રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી વર્ષ 2019-20ના અંદાજોમાં મુડીફાળા પેટે રૂ.906.38ની વહીવટી મંજૂરી આપેલ હોઈ, જે જોતા રૂ.4.52 કરોડ મળશે તેટલી રકમ નિગમને વધારો થશે.
2. નિગમ તરફથી સરકારશ્રીને ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે મોટી રકમની જવાબદારી બાકી હોઈ, તેમજ નિગમ તેની રોજીંદી આવકમાંથી આ રકમ ચુકવી શકે તેમ ન હોઈ રાજ્ય સરકારશ્રીએ વર્ષ 2019-20ના બજેટમાં રૂ.124.88 કરોડની લોન આપવાની જોગવાઈ કરેલ તે અનુસાર વર્ષ 2019-20ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.140.14 રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂર કરેલ કરોડની લોનની જોગવાઈ દર્શાવેલ છે. જે રકમ મળવાનો અંદાજે દર્શાવવામાં આવેલ છે.

3. નિગમને રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા સાતમા પગાર પંચનો અમલ તા. 01-01-2016 થી કરવામાં આવેલ હતો પરંતુ નિગમ દ્વારા તેનો અમલ રાજ્ય સરકારશ્રીની સુચનાઓ મુજબ તા.01-04-2018 થી કરવામાં આવેલ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તેઓના પત્રનં102016 મંત્રી-41-ઘ તા.08-03-2019થી નિગમને સાતમા પગાર પંચના અમલની જાણ કર્યા બાદ નિગમ દ્વારા તેનો અમલ 01/03/2019 થી કરવામાં આવત અંદાજીત 40,000 કર્મચારીઓને 11 માસનો તફાવત આપવાનો નિર્ણય થતા નિગમની નાણાકીય તુટને ધ્યાને લઈ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા એડવાન્સ ઓર્થોરાઇઝેશન થી રૂ.301.32 કરોડની લોન આપવા ઠરાવ્યું જેના અનુસંધાને રૂ.301.32 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે.
4. વર્ષ 2019-20ના મુળ અંદાજોમાં કુલ મુડી આવકની રૂ.901.86કરોડની જોગવાઈ સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.906.38 કરોડની મુડી આવક અંદાજવામાં આવેલ છે

મુડી ખર્ચ:

1. વર્ષ 2019-20ના મુળ અંદાજોમાં જમીન અને મકાનો પાછળ રૂ.66.00 કરોડનો મુડીકૃત ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેની સામે સરકારશ્રી તરફથી મળેલ મંજૂરીને ધ્યાને રાખી સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.22.00 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેમાં બસસ્ટેશનોના તથા મકાનોના નવિનિકરણ તથા આધુનિકરણના ખર્ચનો અંદાજ છે. રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા બાકીના રૂ.44.00 કરોડનું આયોજન વર્ષ 2020-21ના બજેટમાં કરવામાં આવેલ છે.
2. નિગમના સને 2019-20ના મુળ અંદાજોમાં વાહનો માટે મુડીકૃત ખર્ચ પેટે રૂ.350.00કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી. જ્યારે વર્ષ 2019-20ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.417.50 કરોડની સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂરી મળેલ છે. જેમા નિગમની દરખાસ્તને ધ્યાને લઈ વર્ષ 2018-19માં નિગમની બસો ખરીદવાની માંગણીની રકમ રૂ.410.00 કરોડની રકમ મંજૂર થવા છતા વર્ષના અંતે રૂ.84.49 કરોડ નિગમને હવાલે મુકવામાં આવેલ હોઈ તફાવતની રકમ રૂ.343.60 કરોડ તથા વર્ષ 2019-20 ની રૂ.221.00 કરોડના વાહનો ખરીદવાની દરખાસ્ત સામે રૂ.74.00 કરોડ મંજૂરા કરેલ હોઈ કુલ રૂ.417.50કરોડ દર્શાવેલ છે. વર્ષ 2019-20ની નિગમના વાહનો ખરીદવાની કુલ માંગણી રૂ.221.00 અને રૂ.74.00 કરોડ વર્ષ 2019-20માં તથા ખુટતી રકમ2020-21માં દર્શાવવામાં આવેલ છે
3. વર્ષ 2019-20ના મુળ અંદાજોમાં પ્લાન્ટ મશીનરી ઈકવીપમેન્ટ પાછળ રૂ.6.81 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.6.81 કરોડનો ખર્ચ અંદાજેલ છે. ઉપરાંત ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી પાછળ વર્ષ 2019-20ના મુળ અંદાજોમાં રૂ.20.75 કરોડના ખર્ચની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.1.00 કરોડના ખર્ચનો અંદાજ છે.
4. સરકારશ્રી તરફથી નિગમને વર્ષ 2004-05થી નવા વાહનોની ખરીદી માટે લોન આપવામાં આવેલ, જેમાં લોન ની શરતો અનુસાર વર્ષ 5 વર્ષનો મોરેટોરીયમ પિરીયડ નક્કી થયેલ હતો જે અનુસાર લોનની પરત ચુકવણીના શીડ્યુલ પ્રમાણે વર્ષ 2019-20 દરમ્યાન નિગમે રૂ.340.23 કરોડ લોનની ચુકવણી કરવાની થશે તેવું અંદાજવામાં આવેલ છે. જેની સામેસુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.17.61 કરોડના

ખર્ચનો અંદાજ છે. રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી લોનની પરત ચુકવણી માટે ઓછી રકમ મંજુર થતા સદર ખર્ચ ઘટવા પામેલ છે.

5. નિગમ તરફથી સરકારશ્રીને ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે મોટી રકમની જવાબદારી બાકી હોઈ, તેમજ નિગમ તેની રોજીંદી આવકમાંથી આ રકમ ચુકવી શકે તેમ ન હોઈ રાજ્યસરકારશ્રીએ વર્ષ 2019-20ના બજેટમાં રૂ.124.88 કરોડની લોન આપવાની જોગવાઈ કરેલ તે અનુસાર વર્ષ 2019-20ના સુધારેલ અંદાજોમાં રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા મંજુર કરેલ રૂ.140.14 કરોડની લોનની જોગવાઈ માટે સરકારશ્રી દ્વારા વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવે તો તે રકમ પેસેન્જર ટેક્ષના ચુકવણા સામે સરભર કરવામાં આવશે.
6. નિગમ વધુ સારી મુસાફર લક્ષી સગવડ આપી શકે તે હેતુથી સરકારશ્રી દ્વારા વર્ષ 2004-05થી નિગમને વાહનો ખરીદવા માટે લોન આપવામાં આવેલ હતી. જે લોનનું રી-પેમેન્ટ કરવા નિગમ સક્ષમ ન હોવાથી વર્ષ 2019-20ના મુળ અંદાજોમાં જુની લોનોના રી-પેમેન્ટ માટે સરકારશ્રીની ઇક્વીટીની જોગવાઈને આધારે રૂ.340.23 કરોડની દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ હતી. પરંતુ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા વર્ષ 2019-20ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.17.61 કરોડ મંજુર કરવામાં આવેલ છે. સદર મુડી ફાળાની રકમમાંથી લોન સરભર કરવામાં આવશે. નિગમે સરકારશ્રી તરફથી સદર બાબતે મળનાર રકમની માત્ર એડજસ્ટમેન્ટ એન્ટ્રી આપવાની થશે.
7. વર્ષ 2019-20 ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.901.86 કરોડની મુડી આવક સામે કુલ રૂ.906.38 કરોડનો મુડી ખર્ચનો અંદાજ છે. સરકારશ્રી તરફથી મળેલ રૂ.17.61 કરોડની લોન સરભર કરવા માટે આપેલ મુડી ફાળાની જોગવાઈ તથા પેસેન્જર ટેક્ષ સરભર કરવા દર્શાવેલ રૂ.140.14 કરોડની લોનનો સમાવેશ થાય છે. જેની માત્ર એડજસ્ટમેન્ટ એન્ટ્રી જ આપવાની થશે.

મુડી આવક તથા મુડી ખર્ચની વિગત દર્શાવતું પત્રક "અ" આ સાથે સામેલ કરેલ છે.

2) મહેસુલી આવક તથા ખર્ચના અંદાજો:

(અ) મહેસુલી આવક:

(રૂ. કરોડમાં)

અનું	વિગત	સને 2018-19 (પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને 2019-20ના મુળ અંદાજો	સને 2019-20ના સુધારેલ અંદાજો
	અંદાજીત કી.મી. (કરોડમાં)	112.66	116.00	120.15
1	સંચાલનકીય આવક	2085.40	2468.43	2247.25
2	ભાડાના વાહનોમાંથી થનાર આવક	23.20	62.82	115.55
3	સરકારી અનુદાન (સબસીડી)	578.98	1464.90	545.98
4	અન્ય સબસીડી	-	-	89.25
5	બિન સંચાલનકીય આવક	154.75	142.25	140.15
6	કોમર્શીયલ કોમ્પલેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટ) હેઠળ મળનાર મુડી આવક	33.23	37.50	35.94
	કુલ આવક	2875.56	4175.90	3174.12

(બ) મહેસુલી ખર્ચ:

(રૂ. કરોડમાં)

અનું	વિગત	સને 2018-19 (પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને 2019-20ના મુળ અંદાજો	સને 2019-20ના સુધારેલ અંદાજો
1	પગાર ભથ્થાઓ	1028.55	1442.24	1190.99
2	વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન	207.80	289.23	191.42
3	ડીઝલ/સીએનજી	1417.03	1791.00	1429.96
4	સ્ટોર્સ (ટાયર/ટ્યુબ/સ્પેર/રીકન્ડીશનીંગ વિગેરે)	132.91	257.26	158.45
5	વેરાઓ (પે.ટેક્સ, એમ.વી.ટેક્સ, ટોલટેક્સ વગેરે)	221.83	240.93	232.49
6	ભાડાના વાહનોના ખર્ચ	37.61	62.25	157.94
7	એમ.એ.સી.ટી.	89.17	72.00	66.46
8	અન્ય ખર્ચ	76.95	64.98	78.78
9	ઘસારો	243.53	245.23	245.23
10	વ્યાજ ખર્ચ	1.11	55.51	55.51
	કુલ ખર્ચ	3456.49	4520.63	3807.23
	(-) ખાધ	-580.93	-344.73	-633.11

ઉપરોક્ત પત્રક ઉપરથી જોઈ શકાશે કે નિગમ વર્ષ 2019-20ના મુળ અંદાજો પ્રમાણે રૂ.344.73 કરોડની ખોટ કરશે તેવું અંદાજવામાં આવેલ. પરંતુ વર્ષ 2019-20ના સુધારેલ અંદાજો અનુસાર રૂ.633.11 કરોડની ખોટ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેના મુળભૂત કારણોમાં નિગમ દ્વારા કરેલ સબસીડીની મુળ દરખાસ્તમાં રૂ.1464.90 કરોડ ની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સરકારશ્રી તરફથી માત્ર રૂ.545.98 કરોડ જ મંજૂર કરવામાં આવતા સબસીડીની રકમ રૂ.918.92 કરોડ ઓછી મળવા પામશે તેવા અંદાજ ખોટમાં વધારો થવા પામેલ છે. નિગમની માંગણી દરખાસ્ત સામે ઓછી મંજૂર થયેલ સબસીડીના પરિણામે કુલ આવક ઘટવા પામેલ છે જેની અસર ખોટ પર પડવા પામેલ છે.

(ક) મુળ અંદાજોની સામે સુધારેલ અંદાજો પ્રમાણે ખાધની સમીક્ષા:

મહેસુલી આવક સમીક્ષા:

1. વર્ષ 2019-20ના મુળ અંદાજોમાં નવા વાહનોની ખરીદીની અપેક્ષાએ અંદાજે 116.00 કરોડ કી.મી.નું સંચાલન થવાનો અંદાજ હતો. જેના આધારે ભાડાના વાહનોની આવક સહિત કુલ સંચાલનકીય આવક રૂ.2531.25 કરોડ તથા સરકારશ્રીની નોન પ્લાન સબસીડીના રૂ.1464.90 કરોડ મળી કુલ રૂ.3996.15 કરોડની આવકનો અંદાજ હતો. જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં 120.15 કરોડ કી.મી.ના સંચાલનના અંદાજે રૂ.2362.80 કરોડ સંચાલનકીય આવક તથા સરકારશ્રીની નોન

પ્લાન સબસીડી રૂ.545.98 કરોડ મળવાના અંદાજે રૂ.2908.78 કરોડની આવકનો અંદાજ છે. આમ મુળ અંદાજોની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સંચાલનકીય આવકમાં રૂ.1089.15 કરોડનો ઘટાડો અંદાજેલ છે. જેમા રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા નિગમની મુળ દરખાસ્ત સામે ઓછી મંજૂર કરેલ સબસીડી મુખ્ય કારણ છે

2. મુળ અંદાજોમાં સંચાલનકીય આવકમાં સરકારશ્રીની નોન પ્લાન સબસીડી રૂ.1464.90 કરોડ અંદાજેલ જેની સુધારેલ અંદાજોમાં સરકારશ્રી તરફથી નોન પ્લાન સબસીડીની રૂ.545.98 કરોડની જોગવાઈ ધ્યાને લઈ સદર આવક અંદાજેલ છે. જેમાં બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ દ્વારા રૂ.320.98 કરોડ તથા શિક્ષણ વિભાગના રૂ.225.00 કરોડનો સમાવેશ છે. જેમા નિગમા દ્વારા તેની મુળ દરખાસ્તમાં બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ દ્વારા રૂ.951.07 કરોડ તથા શિક્ષણ વિભાગના રૂ. 513.83 કરોડનો સમાવેશ છે
3. બિન સંચાલનકીય આવક રૂ.142.25 કરોડ સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.140.15 કરોડની આવક અંદાજેલ છે, જે રૂ.2.10 કરોડનો ઘટાડો અંદાજેલ છે. જે આવકમાં નિગમના જી.એસ.એફ.એસ.લિ. માં રોકાણો પરના મળવાપાત્ર વ્યાજની રકમ રૂ.60.00 કરોડનો સમાવેશ કરેલ છે. ભંગાર બસ અને ભંગાર માલ સામાનના વેચાણની આવક તથા જાહેરાત અને અન્ય આવકમાં થયેલ ઘટાડાના પરિણામે બિન સંચાલનકીય આવકમાં રૂ.2.10 કરોડનો ઘટાડો થયેલ છે.
4. પી.પી.પી પ્રોજેક્ટના પ્રિમીયમની આવકનો સમાવેશ મહેસુલી આવક તરીકે ધ્યાને લઈ રૂ.35.94 કરોડની આવક અંદાજવામાં આવેલ છે.

એકંદરે જોતાં મુળ અંદાજ પ્રમાણે કુલ રૂ. 4175.90 કરોડની મહેસુલી આવક સામે સુધારેલ અંદાજોમાં કુલ મહેસુલી આવક રૂ.3174.12 કરોડ અંદાજેલ હોઈ, આવકમાં રૂ.1001.78 કરોડનો ઘટાડો અંદાજેલ છે. જેમા રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા ઓછી મંજૂર કરેલ સબસીડીનું મુખ્ય કારણ છે.

(ડ) મુળ અંદાજોની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં ખર્ચની સમીક્ષા:

મહેસુલી ખર્ચની સમીક્ષા:

1. મુળ અંદાજોમાં પગાર અને ભથ્થાઓ પેટે રૂ.1442.24 કરોડ ખર્ચનો અંદાજ હતો જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.1190.99 કરોડ અંદાજવામાં આવ્યા છે. જેના પરિણામે પગાર ખર્ચમાં રૂ.251.25 કરોડના ઘટાડાનો અંદાજ છે. નિગમા દ્વારા કરવામાં આવેલ મુડી અંદાજોમાં કર્મચારીઓને ચુકવવાના સાતમા પગાર પચંના તફાવત ના ત્રણવે હપ્તા ધ્યાને લેવામાં આવેલ હતા . પરંતુ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા માત્ર બે હપ્તા ચુકવવા માટે લોન સહાય કરતાં ત્રીજા હપ્તાનું ચુકવણુ

- નિગમ દ્વારા કરાયેલ નથી વધુમાં નિયત કર્મચારીઓના સાતમાં પગાર પંચના હપ્તાઓનું પણ ચુકવણુ પડતર રહેવા પામતા નિર્ધારિત ખર્ચમાં ઘટાડો થવા પામેલ છે.
2. મુળ અંદાજોમાં વેલ્ફેર અને સુપર એન્યુએશન ખર્ચમાં રૂ.289.23 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ, તેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.191.42 કરોડનો ખર્ચ અંદાજેલ છે. વેલ્ફેર ખર્ચમાં મુખ્યત્વે રૂ.95.23 કરોડ ગ્રેજ્યુઇટીની ચુકવણીની જોગવાઈ માટે, રૂ.37.00 કરોડ પી.એફ. ફાળા પેટે, રૂ.40.00 કરોડ પેન્શન ફાળા પેટે, કર્મચારીઓ માટે વેલ્ફેરની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ માટે રૂ.1.00 કરોડની જોગવાઈ, માનવ સંશાધન વિકાસના હેતુસર રૂ.2.00 કરોડની જોગવાઈનો સમાવેશ થાય છે. માનવ સંશાધન વિકાસના ભાગ રૂપે નિગમના અંદાજીત 35000 કર્મચારીઓના મેડીકલ ચેક-અપ, યુનિફોર્મ, ટ્રેનીંગ વગેરે જેવી બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. આ સિવાય અન્ય રૂ.16.19 કરોડનો ખર્ચ થશે જેમાં મુખ્યત્વે કર્મચારીઓના મેડીકલ બિલોનું ચુકવણું, ઇ.ડી.એલ.આઇ. સ્કિમના પ્રિમીયમ નું ચુકવણું, જી.એસ.એલ.આઇ. સ્કિમના પ્રિમીયમ નું ચુકવણું વગેરે જેવી બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.
 3. મુળ અંદાજોમાં બળતણ ખર્ચ પેટે રૂ.1791.00 કરોડ અંદાજવામાં આવેલ, જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સદર ખર્ચ પેટે રૂ.1429.96 કરોડ અંદાજેલ છે. જેમાં રૂ.361.04 કરોડનો ઘટાડો દર્શાવેલ છે. વર્ષ 2019-20નું બજેટ તૈયાર કરતી વખતે ડીઝલના ભાવમાં વધારોનો ટેન્ડ ધ્યાન લઈ અંદાજ કરવામાં આવેલ હતો પરંતુ વર્ષ દરમિયાન ડીઝલના ભાવમાં થયેલ ઘટાડાને પરિણામે મુળ અંદાજ સામે સુધારેલ અંદાજમાં ખર્ચ ઘટવા પામેલ છે.
 4. મુળ અંદાજોમાં સ્ટોર્સ, ટાયર્સ, સ્પેર્સ તથા રીકન્ડીશનનો ખર્ચ રૂ.257.26 કરોડ અંદાજેલ છે. તેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.158.45 કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. જે રૂ.98.81 કરોડનો ઘટાડો દર્શાવેલ છે. વર્ષ 2019-20માં નવી બસમાં વધારો થતાં ખર્ચનો પ્રમાણ મા ઘટાડો દર્શાવેલ છે નવી બસોના ઉમેરાતા સરૂઆતના વર્ષોમાં સ્ટોર્લ મટીરીયલની જરૂરીયાત ઘટવા પામેલ હતી.
 5. મુળ અંદાજોમાં વેરાઓનો ખર્ચ રૂ.240.93 કરોડ અંદાજવામાં આવેલ, જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સદર ખર્ચ પેટે રૂ.232.49 કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. વેરાઓના ખર્ચમાં મુખ્યત્વે રૂ.140.14 કરોડ પેસેન્જર ટેક્ષના, રૂ.76.72 કરોડ ટોલ ટેક્ષના, રૂ.5.06 કરોડ વ્હીકલ ટેક્ષના તથા રૂ.10.75 કરોડ અન્ય વેરાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. જે ધ્યાને લેતાં કુલ રૂ. 238.45 કરોડનો ખર્ચ અંદાજેલ છે. જે રૂ.8.44 કરોડનો ઘટાડો દર્શાવે છે.
 6. અન્ય ખર્ચના મુળ અંદાજોમાં રૂ.50.75 કરોડની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.51.75 કરોડ અંદાજેલ છે. આશ્રિતોના કેસના ચુકવણાં સંદર્ભે તથા અન્ય ખર્ચોના અંદાજેલ ખર્ચમાં સામાન્ય વધારો થવાથી ખર્ચ વધવા પામશે. વર્ષ 2019-20ના સુધારેલ અંદાજોમાં કુલ રૂ.51.75 કરોડમાં, બાંધકામ ખાતાનો ખર્ચ રૂ.5.00 કરોડ કાયમી મકાનો (જુના), ફર્નીચર ખર્ચ રૂ.1.50 કરોડ, મરામતનો ખર્ચ,

રૂ.7.50 કરોડ, રેવન્યુ આઈટમ પેટેનો ખર્ચ રૂ.0.75 કરોડ, બસ સ્ટેશનની સાફ-સફાઈનો ખર્ચ રૂ.10.00 કરોડ, ઉપરાંત આ સિવાયના અન્ય ખર્ચના રૂ.27.00 કરોડ અંદાજેલ છે. રૂ.27.00 કરોડના ખર્ચ માં ઇલેક્ટ્રીસિટી બિલ, સ્ટેશનરી ખર્ચ, ટેલીફોન/મોબાઇલ બિલ, ઇન્ટરનેટ કનેક્ટીવિટી ખર્ચ, રાજ્ય તથા મુખ્ય મથક ખાતે યોજાતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે ઉદઘાટન સમારંભ, મિટીંગ ખર્ચ વગેરે જેવી અનેક બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

7. મુળ અંદાજોમાં ઘસારાની રકમ રૂ.250.00 કરોડની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.230.00 કરોડ અંદાજેલ છે. જેમાં રૂ.20.00 કરોડનો ઘટાડો અંદાજેલ છે. સંચાલનમાં ઘસારાની મર્યાદા વટાવેલ વાહનોના વપરાશના કારણે ઘટાડો અંદાજેલ છે.
8. મુળ અંદાજોમાં વ્યાજ ખર્ચમાં રૂ.71.97 કરોડનો અંદાજ કરેલ હતો, તેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં કેંદ્ર સરકારની લોનના વ્યાજ ખર્ચ પેટે રૂ.1.11 કરોડની જોગવાઈ તથા રાજ્ય સરકારશ્રીની લોનનું વ્યાજ રૂ.70.86 કરોડનો અંદાજ છે. જે મુળ અંદાજ જેટલો જ અંદાજેલ છે.

આમ, એકંદરે મુળ અંદાજો મુજબ રૂ.4520.63 કરોડના મહેસુલી ખર્ચ સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ.3807.23 કરોડનો અંદાજ જોતાં મહેસુલી ખર્ચ રૂ.713.40 કરોડનો ખર્ચ ઘટશે તેવો અંદાજ છે.

મહેસુલી આવક તથા મહેસુલી ખર્ચ તેમજ કી.મી. દીઠ આવક તથા ખર્ચ દર્શાવતું પત્રક "બ" આ સાથે સામેલ કરેલ છે.

નિગમના વર્ષ 2019-20ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ 2020-21ના અંદાજો:

(1) મુડી આવક તથા મુડી ખર્ચના અંદાજો:

(અ) મુડી આવક:

(રૂ. કરોડમાં)

અનું	વિગત	સને 2018-19 (પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને 2019-20 ના સુધારેલ અંદાજો	સને 2020-21 ના અંદાજો
1	રાજ્ય સરકારશ્રીનો મુડીફાળો (મુડીકૃત ખર્ચા માટે)	214.48	464.92	473.00
2	બાકી ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરો ભરપાઈ કરવા સરકારશ્રીની લોન	112.66	140.14	163.00
3	સાતમા પગાર પંચના ચુકવણા અર્થે સરકારશ્રીની લોન	0.00	301.32	0.00
કુલ મુડી આવક		327.14	906.38	636.00
4	આંતરીક/વર્કીંગ કેપીટલમાંથી ઉભી કરવાની થતી આવક.			
કુલ		327.14	906.38	636.00

(બ) મુડી ખર્ચ

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ.	વિગત	સને 2018-19 (પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને 2019-20 ના સુધારેલ અંદાજો	સને 2020-21 ના અંદાજો
1	જમીન અને મકાનો	100.00	22.00	74.50
2	નવા વાહનો	84.48	417.50	387.00
3	પ્લાન્ટ/મશીનરી/ઈકવીપમેન્ટ	1.50	6.81	0.00
4	ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી	28.50	1.00	4.00
5	સરકારશ્રીના લોનમાંથી પેસેન્જર ટેક્ષની ચુકવણી	112.66	140.14	163.00
6	સરકારશ્રીએ વર્ષ 2008-09 સુધી નિગમને આપેલ લોનની પરત ચુકવણી માટે કરેલ ઈકવીટી જોગવાઈ	0.00	17.61	7.50
7	સાતમાં પગાર પંચના ચુકવણા અર્થે મળેલ લોન		232.46	
	કુલ ખર્ચ	327.14	837.52	636.00
	કાર્યકારી મુડી પેટે વપરાશ	-	68.86	
	કુલ:	327.14	906.38	636.00

મુડી આવક:

નિગમના વર્ષ 2020-21ના મુડી આવકના અંદાજોમાં કુલ રૂ.636.00 કરોડની મુડી આવક અંદાજવામાં આવેલ છે જેમાં મુખ્યત્વે...

- વર્ષ 2020-21 માટે નિગમ દ્વારા નવા વાહનોની ખરીદી માટે રૂ.387.00 કરોડ, નિગમના બસ સ્ટેશનો તથા ઓફીસ પ્રીમાઈસીસ, મકાનોના નવિનીકરણ માટે રૂ.74.50 કરોડ તેમજ નિગમને આઈ.ટી. ક્ષેત્રે ડેવલોપમેન્ટ માટે રૂ.4.00 કરોડ તેમજ વર્ષ 2007-08 થી 2008-09 સુધીની લોન સરભર કરવાના હેતુથી રૂ.7.50 કરોડની જરૂરીયાત ધ્યાને લઈ સરકારશ્રીના મુડી ફાળા તરીકે રૂ.473.00 કરોડ બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ તરફથી મળશે તેવા અંદાજે રૂ.473.00 કરોડ સરકારશ્રીનો મુડી ફાળો અંદાજવામાં આવેલ છે. અત્રે એ બાબત ઉલ્લેખનીય છે કે વર્ષ 2020-21માં નવા વાહનો માટે માંગણી કરેલ 387.00 કરોડ માં વર્ષ 2019-20 તથા વર્ષ 2020-21ની સચુક્ત રકમનો સમાવેશ છે. જેમા વર્ષ 2019-20ની મુળ દરખાસ્તમાં રૂ 221.00 કરોડની સામે વર્ષના અંતે માત્ર રૂ.74.00 કરોડ નિગમને હવાલે મુકવાં રૂ.147.00 કરોડ વર્ષ 2020-21માં દર્શાવેલ છે. જ્યારે વર્ષ 2020-21 માટે 895 વાહનો માટે રૂ.240 કરોડનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.

તેવીજ રીતે નિગમના બસ સ્ટેશનો ના બાંધકામ માટે વર્ષ 2020-21 ના અંદાજો રૂ.74.50 કરોડ વર્ષ 2019-20ના રૂ.44.00 કરોડ તથા 2020-21ના રૂ.30.50કરોડ છે જે બાબત ધ્યાને લેવાની રહેશે.

2. સરકારશ્રીને નિગમ તરફથી ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે મોટી રકમની જવાબદારી અદા કરવાની બાકી રહે છે. આ રકમ નિગમ તેની રોજીંદી આવકમાંથી ચુકવી શકે તેમ ન હોઈ, વર્ષ 2019-20માં સરકારશ્રીના બજેટમાં પેસેન્જર ટેક્ષના બાકી ચુકવણાંની જવાબદારી અદા કરવા નિગમને રૂ.145.00 કરોડની લોન સહાય આપવા જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી. તે અનુસાર વર્ષ 2020-21 દરમ્યાન ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે રૂ.163.00 કરોડની લોન સહાય મંજૂર કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષાએ રૂ.163.00 કરોડની લોન આવક અંદાજેલ છે.

આમ વર્ષ 2020-21 માટે એકંદરે રૂ.636.00 કરોડની મુડી આવક અંદાજવામાં આવી છે.

મુડી ખર્ચ:

1. વર્ષ 2020-21 દરમ્યાન નિગમને જર્જરીત બસ સ્ટેશનોના નવિનીકરણ માટે તેમજ કર્મચારીઓના ક્વાર્ટર સહિતના ખર્ચ માટે નિગમમાં યંત્રાલયોના આધુનીકરણ માટે જમીન અને મકાન પાછળ રૂ.74.50 કરોડનો મુડી ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેમાં મોટા ભાગનો મુડીકૃત ખર્ચ નિગમના બસ સ્ટેશનો તથા પ્રવાસીઓની સુવિધા પાછળ થશે તેવો અંદાજ છે.
નિગમના બસ સ્ટેશનોના બાંધકામ માટે વર્ષ 2020-21માં અંદાજેલ રૂ.74.50 કરોડમાં વર્ષ 2019-20ના રૂ. 44.00 કરોડ તથા વર્ષ 2020-21ના રૂ.30.50 કરોડનો સમાવેશ થાય છે.
2. વર્ષ 2020-21 દરમ્યાન નિગમ તરફથીનવા વાહનો ખરીદવા માટે રૂ.387.00 કરોડનો મુડી ફાળો આપવા સરકારશ્રીને દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે. આમ, વર્ષ દરમ્યાન નવા વાહનો પાછળનો કુલ રૂ.387.00 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. વર્ષ 2020-21માં નિર્ધારીત આયુ મર્યાદા વટાવી ચુકેલ વાહનોના સ્થાને નવા વાહનો સંચાલનમાં મુકી નિગમ દ્વારા મુસાફર જનતાને વધુ સારી અને કિફાયતી દરે પરિવહન સેવા પુરી પાડવાનું આયોજન છે.
3. નિગમ ખાતે ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી ને વધુ સારી રીતે અપગ્રેડ કરી મુસાફર જનતાને વધુ સચોટ માહિતી મળી રહે તેવા આશયે નિગમ દ્વારા વર્ષ 2020-21માં રૂ.4.00 કરોડની જોગવાઈ કરવા દરખાસ્ત પાઠવેલ છે, જેનો સમાવેશ અંદાજોમાં કરવામાં આવેલ છે.
4. વર્ષ 2019-20 માં સરકારશ્રીને કરેલ દરખાસ્ત અનુસાર વર્ષ 2006-07 અને 2007-08 દરમ્યાન લીધેલ લોનને ઈકવીટીમાં કન્વર્ટ કરવાની જોગવાઈ કરવા વિનંતી કરેલ હતી. જે અનુસાર સરકારશ્રી તરફથી ઈકવીટી પેટે રૂ.17.61 કરોડની વધારાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે જે અનુસાર વર્ષ

2020-21માં રૂ.7.61 કરોડની મુડી ફાળાની બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેતો વર્ષ 2007-2008 થી 2008-09 સુધીની લોનની પરત ચુકવણી શક્ય બનશે.

આમ, સરકારશ્રી તરફથી મળનાર રૂ.7.50 કરોડની લોન સરભર કરવા માટેની જોગવાઈ ધ્યાને લેતાં નિગમ દ્વારા વધારાની કોઈ મુડી આવક ઉભી કરવાની રહેશે નહીં.

5. વર્ષ 2019-20માં બાકી ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન કર ભરપાઈ કરવામાટે રૂ 145.00 કરોડની લોન ની બજેટ જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી. તે મુજબ વર્ષ 2020-21માં રૂ 163.00 કરોડ બાકી ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન કર સરભર કરવા માટે બજેટ જોગવાઈ કરવામાં આવશે. જે રકમ ઉતારૂ વેરાની રકમ સામે સરભર કરવામાં આવશે.

વર્ષ 2020-21ના મહેસુલી આવક, ખર્ચના અંદાજો:

(અ) મહેસુલી આવક:

(રૂ. કરોડમાં)

અનું	વિગત	સને 2018-19 (પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને 2019-20ના સુધારેલ અંદાજો	વર્ષ 2020-21 ના અંદાજો
1	અંદાજીત કી.મી. (કરોડમાં)	112.66	120.15	132.09
1	સંચાલનકીય આવક	2085.40	2247.25	2630.33
2	ભાડાના વાહનોમાંથી થનાર આવક	23.20	115.55	146.75
3	અગાઉની બાકી સબસીડીની રકમ			82.62
4	સરકારી અનુદાન (સબસીડી)			
	1) બંદરો અને વા.વ્ય.વિભાગ	350.00	320.98	404.35
	2) શિક્ષણ વિભાગ	228.98	225.00	225.00
	3) અગાઉનાવર્ષની બાકી સબસીડી પૈકી 25% રકમ રોકડમાં મળવાનો અંદાજ પત્રક બ મુજબ	0.00	0.00	298.37
5	અન્ય સબસીડી(પત્રક અ મુજબ)		89.25	99.27
6	બિન સંચાલનકીય આવક	154.75	140.15	166.20
7	કોમર્શીયલ કોમ્પલેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટ) હેઠળ મળનાર મુડી આવક	33.23	35.94	98.15
8	પી.પી.પી.ની મુડીકુલ આવક			267.22
	કુલ આવક	2875.56	3174.12	4418.26

વર્ષ 2020-21 દરમ્યાન નિગમ દ્વારા નવા વાહનો સંચાલનમાં મુકી વર્ષ દરમ્યાન 132.09 કરોડ કી.મી.નું સંચાલન થવાનો અંદાજ છે. જેના આધારે કુલ મહેસુલી આવક રૂ.4418.26 કરોડ થવા પામશે તેવો અંદાજ છે.

મહેસુલી આવક:

1. વર્ષ 2020-21 દરમ્યાન સંચાલનકીય આવક રૂ.2630.33 કરોડથવાનો અંદાજ છે. જેમાં મુખ્યત્વે પેસન્જર આવક, કેજ્યુઅલ કોન્ટ્રાક્ટની આવક, ઈન્ટર સ્ટેટની આવક, પાર્સલ, લગેજ, પોસ્ટલ મેઈલ, રીઝર્વેશન વિગેરે આવકનો સમાવેશ થાય છે.તેમજ નિગમ દ્વારા વર્ષ 2020-21 દરમ્યાન ભાડાના વાહનો દ્વારા પ્રજાને વોલ્વો બસની તથા અન્ય એ.સી. વાહનો દ્વારા પ્રિમીયમ સર્વિસની સુવિધા આપવામાં આવશે. જેમાંથી રૂ.146.75 કરોડના આવકનો અંદાજ છે.
2. વર્ષ 2020-21 માટે નિગમ તરફથી શહેરી સેવાના સંચાલનની ખોટ તથા ઓપરેશનલ કોસ્ટ કવર ન થાય તેવા કી.મી.ના સંચાલનની ખોટ પેટે રૂ.783.07 કરોડની માંગણી/દરખાસ્ત બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગને કરવામાં આવેલ છે. ઉપરાંત વિદ્યાર્થી કન્સેશનની ખોટના રૂ.453.13 કરોડની માંગણી દરખાસ્ત શિક્ષણ વિભાગને કરવામાં આવેલ છે. જે કુલ મળી રૂ.1239.20 કરોડ થવા પામેલ છે પરંતુ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા નિગમની માંગણી દરખાસ્તની મુળ રકમ સામે મંજૂર કરેલ રકમ ઓછી હોઈ મહેસુલી આવકના પત્રકમાં મંજૂર થયેલ રકમ જ દર્શાવવામાં આવેલ છે જેમાં બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ દ્વારા નિગમની રૂ.786.07 કરોડની દરખાસ્ત સામે રૂ.404.35 કરોડ તથા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા રૂ. 453.13 કરોડની માંગણી સામે રૂ. 225.00 કરોડ મંજૂર કરેલ છે જે રકમ દર્શાવેલ છે તેમજ અગાઉના વર્ષની બાકી સબસીડી રૂ.1193.48 કરોડ પૈકી 25% રકમ રોકડમા મળવાના અંદાજે સરકારશ્રી કક્ષાએ તા:06-02-2019ના રોજ મળેલ ગઠિત સમિતિની મિટીંગ મળેલજેમાં નિગમની માંગણી તથા ઓછી મળેલ રકમ બાબતે જરૂરી ચર્ચા કરી વર્ષ 2011-12થી2017-18 સુધીની નિગમને મળવા પાત્ર સબસીડીની રકમ રૂ. 1193.48 કરોડ સામેનિગમને ચુકવાનીબાકી લોન રૂ. 3173.89 કરોડ સામે સરભર કરવા સમિતિના સભ્યો દ્વારા સહમતી આપવામાં આવેલ. પરંતુ નિગમની હાલની વિપરીત નાણાકીય પરિસ્થિતિને કારણે આ રકમ રોકડમાં ચુકવવાતા.16-01-2020 ના રોજ દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ જે ધ્યાને લેતા નિગમને મળવાપાત્ર સબસીડીની બાકી રકમ રૂ. 1193.48 કરોડ પૈકી 25% રકમ 298.37 કરોડ વર્ષ 2020-21માં રોકડમાં મળશે તેવો અંદાજ કરેલ છે. અન્ય બાકી રકમ ક્રમશઃ ત્યાર બાદના વર્ષમાં મળશે તેવો અંદાજ છે.
3. વર્ષ 2020-21 માટે નિગમને લેવાની બાકી અન્ય સબસીડીની રકમ પૈકી આઈ.ટી.આઈના શોર્ટટર્મ પાસ માટે રૂ.60.00 કરોડ, દિવ્યાગ મુસાફરોને મફત મુસાફરી માટે અપાયેલ પાસ માટે રૂ.39.00 કરોડ તેમજ અન્ય સબસીડી પેટે રૂ.0.27 કરોડ મળી કુલ રૂ.99.27 કરોડની આવક અંદાજેલ છે.
4. વર્ષ 2020-21 માટે નિગમને બિન સંચાલનકીય આવક રૂ.166.20 કરોડ થવાનો અંદાજ છે. આ આવકમાં જાહેરાતની આવક રૂ.20.84 કરોડ, લાયસન્સ ફીની આવક રૂ.10.08 કરોડ, હાઇવે હોટલપર બસના રોકાણની આવક રૂ.14.81 કરોડ, પાર્સલની આવક રૂ.5.10 કરોડ ઓન લાઇન રીઝર્વેશન તથા ટીકીટ કેન્સલેશનની આવક રૂ.9.12 કરોડ, એપ્રેન્ટીશોના ક્લઇમની રકમ રૂ.19.50 કરોડ,ભંગાર બસોના

તથા અન્ય ભંગાર વેચાણની આવક રૂ.41.21 કરોડ, તથા જી.એસ.એફ.એસ. ખાતે ડીપોઝીટ કરેલ સબસીડીની રકમ ન વપરાય ત્યાં સુધી મુકવાથી મળતું વ્યાજ રૂ.30.00 કરોડ વ્યાજની આવકની રકમના અંદાજોનો સમાવેશ છે. ઉપરાંત અન્ય આવક રૂ.15.54 કરોડ થશે તેવો અંદાજ છે.

5. વર્ષ 2020-21માં નિગમ દ્વારા આવનાર વર્ષોમાં તૈયાર થનાર પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટની પ્રિમીયમની આવક રૂ.98.15 કરોડ અંદાજવામાં આવી છે.
6. નિગમ પાસે અગાઉના પી.પી.પી પ્રોજેક્ટની ઉપલબ્ધ આવક કે જે હાલમાં જી.એસ.એફ.એસ ખાતે પાર્ક કરેલ છે તેમાંથી રૂ.267.22 કરોડને નિગમ દ્વારા મુસાફરોની આવકમાં વધારો કરવા તથા કર્મચારીઓના વેલફેર અર્થે ઉપયોગમાં લેવા માટેના આશરે રૂ.267.22 કરોડનું પ્રોવિઝન વર્ષ 2020-21ના બજેટમાં કરવામાં આવેલ છે.

આમ વર્ષ 2020-21 દરમિયાન નિગમની મહેસુલી આવક રૂ.4418.26કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે.

(બ) મહેસુલી ખર્ચ:

(રૂ. કરોડમાં)

અનું	વિગત	સને 2018-19 (પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને 2019-20ના સુધારેલ અંદાજો	સને 2020-21 ના અંદાજો
1	પગાર ભથ્થાઓ	1028.55	1190.99	1428.04
2	વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન	207.80	191.42	268.89
3	ડીઝલ/સીએનજી	1417.03	1429.96	1431.00
4	સ્ટોર્સ (ટાયર/ટ્યુબ/સ્પેર/રીકન્ડીશનીંગ વિગેરે)	132.91	158.45	160.34
5	વેરાઓ (પે.ટેક્સ, એમ.વી.ટેક્સ, ટોલટેક્સ વગેરે)	221.83	232.49	294.60
6	ભાડાના વાહનોના ખર્ચ	37.61	157.94	142.38
7	એમ.એ.સી.ટી.	89.17	66.46	72.50
8	અન્ય ખર્ચ	76.95	78.78	116.98
9	પી.પી.પી.ની મુડીકૃત આવક પૈકી ખર્ચ (પત્રક-ક)	---	----	267.22
10	ઘસારો	243.53	245.23	255.11
11	વ્યાજ ખર્ચ	1.11	55.51	70.15
	કુલ ખર્ચ	3456.49	3807.23	4507.21
	(-) ખાધ	-580.93	-633.11	-88.95

મહેસુલી ખર્ચ

1. વર્ષ 2020-21 દરમ્યાન પગાર ભથ્થાઓ પાછળ રૂ.1428.04 કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. જે વર્ષ 2019-20ના સુધારેલ અંદાજોની તુલનામાં રૂ.237.05 કરોડનો વધારો દર્શાવે છે. કર્મચારીઓની નિવૃત્તિની સાથો સાથ મોંઘવારી ભથ્થામાં થતાં વધારાને કારણે તથા સાતમાં પગાર પંચના અમલીકરણને લીધે પગાર ખર્ચ વધશે તેવો અંદાજ છે. વર્ષ 2019-20માં સરકારશ્રીના નિર્ણયને આધિન નિગમના કર્મચારીઓ માટે 7માં પગાર પંચના અમલ થતા તફાવતના બે હપ્તા કર્મચારીઓને ચુકવી દેવામાં આવેલ છે પરંતુ રૂ.68.69 કરોડનો અંતિમ હપ્તો હજુ પણ ચુકવવાનો બાકી હોઈ વર્ષ 2020-21માં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા સદર રકમ નિગમના હવાલે મુકવામાં આવશે ત્યારે સદર રકમનું ચુકવણુ કર્મચારીઓને કરવામાં આવશે.
2. વર્ષ 2020-21 દરમ્યાન વેલ્ફેર અને સુપર એન્ડ્યુએશન પાછળ રૂ.268.89 કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. જેમાં મુખ્યત્વે રૂ.110.32 કરોડ ગ્રેજ્યુઈટીના ચુકવણાંની જોગવાઈ માટે રૂ.57.00 કરોડ પી.એફ.ના માલિક ફાળા પેટે, રૂ.62.23 કરોડ પેન્શન ફાળા પેટે, રૂ.0.61 કરોડની રકમ કર્મચારીઓ માટે વર્ષ દરમ્યાન યોજાતી વિવિધ વેલ્ફેરની પ્રવૃત્તિઓ માટે તથા માનવ સંશાધન વિકાસના કાર્યો, તેમજ આશ્રિતો ના ચુકવણાનો ખર્ચ રૂ.38.73 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. માનવ સંશાધન વિકાસના કાર્યોમાં મુખ્યત્વે કર્મચારીઓ/અધિકારીઓના મેડીકલ, યુનિફોર્મ, ગરમ કપડા, ડોંગરી તથા વિવિધ ટ્રેનીંગ વગેરે જેવી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.
3. વર્ષ 2020-21 દરમ્યાન 1060 નવા વાહનોનો કાફલો સંચાલનમાં મુકાશે. જેથી અસરકારક કી.મી.નું સંચાલન વધશે. આ ઉપરાંત સંભવિત ભાવ વધારો ધ્યાને લઈ ડીઝલ/ સીએનજીનો ખર્ચ રૂ.1431.00 કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. જે ગત વર્ષ ની સરખામણીમાં રૂ.1.04 કરોડનો વધારો થવા પામશે
4. સ્ટોર્સ, સ્પેર્સ, ટાયર, ટ્યુબ તથા રીકન્ડીશનીંગ પાછળ રૂ.160.34 કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ વર્તમાન બજાર ટ્રેન્ડ પ્રમાણે થનાર સંભવિત ભાવ વધારાને પરિણામે રૂ.1.89 કરોડ અંદાજ વધવા પામેલ છે.
5. વેરાઓ ખર્ચ રૂ.294.60 કરોડ થશે તેવો અંદાજ છે. આમાં મુખ્યત્વે પેસેન્જર ટેક્સનો ખર્ચ નિગમની આવકને ધ્યાને રાખી રૂ.143.48 કરોડ અંદાજેલ છે. તેમજ ટોલ ટેક્સ પેટે રૂ.90.06 કરોડ તથા મોટર વાહન વેરા પેટે રૂ.8.72 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. તે સિવાય વર્ષ દરમ્યાનના જી.એસ.ટી. પેટેનો ખર્ચ રૂ.20.00 કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. તેમજ તે સિવાય અન્ય ટેક્સ પેટે રૂ.32.34 કરોડ થશે તેઓ અંદાજ છે
6. નિગમ દ્વારા ભાડાના વાહનોનું (વોલ્વો બસ તથા એ.સી. પ્રિમીયમ સર્વિસ) સંચાલન થશે તે પેટે અંદાજીત રૂ.142.38 કરોડનો ખર્ચ થશે તેવો અંદાજ છે. જે ગત વર્ષની સરખામણીમાં રૂ.15.56

કરોડ ઘટશે. સદર ખર્ચમાં ભાડાના વાહનોના બીલની રકમ, કંડેક્ટરના પગારની રકમ તથા ડીઝલ ખર્ચની રકમનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.

7. એમ.એ.સી.ટી.ના એવોર્ડ તથા ચડત વ્યાજના ચુકવણાં પાછળ રૂ.72.50 કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. જેમા વર્ષ 2020-21માં એમ.એ.સી.ટી માટે રૂ.14.00 કરોડના પ્રિમિયમની રકમનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.
8. વર્ષ 2020-21માં અન્ય ખર્ચ રૂ.70.81 કરોડનો ખર્ચ થવા અંદાજ છે. જેમાં બાંધકામ ખાતાનો હયાત બિલ્ડીંગના રીપેરીંગના ખર્ચ રૂ.10.40 કરોડ, કાયમી મકાનો માટે રૂ.9.50 કરોડ તથા ફર્નીચર પેટે રૂ.0.50 કરોડ સહિત મકાનો મરામતનો ખર્ચ રૂ.3.20 કરોડ, રેવન્યુ આઈટમ પેટેનો ખર્ચ રૂ.0.75 કરોડ તેમજ બસ સ્ટેશનની સાફ-સફાઈ પેટે રૂ. 10 કરોડ ખર્ચ તેમજ રૂ.36.46 કરોડમાં બાકી અન્ય બધાજ ખર્ચનો સમાવેશ છે. રૂ. 36.46 કરોડના ખર્ચ માં ઇલેક્ટ્રીસીટી બિલસ્ટેશનરી ખર્ચ,ટેલીફોન/મોબાઇલ બિલ,ઇન્ટરનેટ કનેક્ટીવીટી ખર્ચ,રાજ્ય તથા મુખ્ય મથક ખાતે યોજાતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે ઉદઘાટનસમારંભ,મિટીંગ ખર્ચ વગેરે જેવી અનેક બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.
9. પી.પી.પી હેઠળ મળેલ આવક રૂ.2673.21 કરોડ પૈકી મૂડીકૃત ખર્ચ પેટે મુખ્યત્વે રૂ.267.21 કરોડ સોલર રૂફપેપ પેટે, રૂ.20.00 કરોડ પીકઅપ સ્ટેન્ડ બાબતે, રૂ.50.00 કરોડ સ્ટાફકોલોની માટે, રૂ.35.00 કરોડ બી.એસ-6 બસ ડેપો અપગ્રેડેશન માટે, રૂ.8.50 કરોડડેપો અપગ્રેડેશન પેટે તથા મહેસુલી ખર્ચ પેટે રૂ.15.00 વેલ્ફેર પેટે તથા રૂ.1.98 કરોડ રોડ સેફ્ટી અને તાલીમ માટેનો સમાવેશ થાય છે. જેનું વિગતવાર એનેક્ષર આ સાથે સામેલ કરેલ છે
10. વર્ષ 2020-21 દરમ્યાન નવા વાહનો સંચાલનમાં મુકાશે, પરિણામે સંચાલનકીય કી.મી. વધશે તે અંદાજે વાહનો ઉપરના ઘસારાની રકમ રૂ.250.00 કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. તેમજ અન્ય મિલકતો ઉપરનો ઘસારો રૂ.5.11 કરોડ મળી કુલ રૂ.255.11 કરોડ ઘસારા ખર્ચનો અંદાજ છે.
11. વર્ષ 2020-21 દરમ્યાન કેન્દ્ર સરકારની રૂ.17.50 કરોડની લોન ઉપર ચુકવવા પાત્ર રૂ.1.11 કરોડ વ્યાજ ખર્ચ તેમજ રાજ્ય સરકારશ્રી પાસેથી લીધેલી વિવિધ લોનો પેટે રૂ.69.04 કરોડ વ્યાજનો અંદાજો ધ્યાને લઈ કુલ રૂ.70.15 કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે.

આમ, નિગમનો વર્ષ 2020-21 દરમ્યાન મહેસુલી ખર્ચ રૂ.4507.23 કરોડ થવાનો અંદાજ છે.

વર્ષ 2020-21ના રૂ 4418.26 કરોડની મહેસુલી આવકની સામે રૂ.4507.21 કરોડ મહેસુલી ખર્ચનો અંદાજ જોતાં નિગમને વર્ષ 2020-21ના અંતે રૂ.88.95 કરોડની ખાધ રહેશે. તેવો અંદાજ છે. જે મુખ્યત્વે સરકારશ્રી દ્વારા નિગમનીસબસીડીની મુળ દરખાસ્ત સામે મંજૂર થતી રકમને આધારે નક્કી થશે.



નિગમની રૂ.88.95 કરોડની અંદાજીત ખાધની સમીક્ષા કરીએ તો નિગમના વર્ષ 2020-21ના કુલ મહેસુલી ખર્ચમાં રૂ.255.11 કરોડ ઘસારા ખર્ચનો સમાવેશ છે. જે નોન કેશ ખર્ચ છે, તે જ પ્રમાણે સરકારશ્રીની લોન ઉપરનું રૂ.70.15 કરોડનું વ્યાજનું ચુકવણું પણ નિગમે કરવાનું થાય, પરંતુ નિગમ દ્વારા આ રકમ પણ ચુકવી શકાય તેમ નથી, પરંતુ સરકારશ્રીની લોન હોઈ, નિગમે આ રકમનું પ્રોવીઝન અનિવાર્ય પણે કરવું પડે, જે સમગ્ર બાબતો ધ્યાને લેતાં સદર પ્રોવીઝનો પણ નોન કેશ ખર્ચ હોઈ, નિગમના અંદાજપત્રમાં અંદાજીત ખાધ હોવાથી વર્ષ 2020-21 દરમિયાન નિગમને રૂ.88.95 કરોડની રોકડ તુટ પડશે.

મહેસુલી આવક તથા મહેસુલી ખર્ચની વિગત દર્શાવતું પત્રક "બ" આ સાથે સામેલ છે.

ઉપરોક્ત વિગતો/હકીકતો ધ્યાને લઈ નિગમના સંચાલક મંડળ સમક્ષ મંજૂરી અર્થે વર્ષ 2019-20 ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ 2020-21ના અંદાજો તૈયાર કરીને તા.28-03-2020ના રોજ આયોજીત 631મી સંચાલક મંડળની સરક્યુકેટીંગ મીટીંગથી લેવાયલ નિર્ણય/ઠરાવ ક્રમાંક 9661 થી મંજૂરી આપવામાં આવેલ. જે મંજૂરીને આધિન સદર અંદાજો સરકારશ્રીની મંજૂરી અર્થે પાઠવવામાં આવેલ જે સરકારશ્રી દ્વારા પત્ર નં. એસટીસી 102019-685-ઘ તા.11/06/2020 ના રોજ મંજૂરી આપેલ છે. જે મંજૂરીને આધિન વિધાનસભા સમક્ષ મંજૂરી અર્થે પાઠવવામાં આવેલ છે.

પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટ ના પ્રિમિયમની નિગમ ખાતે ઉપલબ્ધ રકમ માંથી મુડીકૃત તથા મહેસુલી ખર્ચની સુચિત કામગીરી :

નિગમ ખાતે હાલમાં ઉપલબ્ધ પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટના પ્રિમિયમની આવકના રૂ. 289 કરોડ ઉપલબ્ધ છે. જેને હાલમાં રાજ્ય સરકારશ્રીની પ્રવર્તમાન સુચનાઓને આધિન જી.એસ.એફ.એસ. માં પાર્ક કરવામાં આવેલ છે. અગાઉ વર્ષ 2019-20ના બજેટ ની ચર્ચા માન.નાયબ મુખ્ય મંત્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને રાખવામાં આવેલ હતી તે સમયે નાણાં વિભાગ દ્વારા પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટ ના પ્રિમિયમ ની આવકનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય તે માટે દરખાસ્ત નાણાં વિભાગમાં મોકલી આપવા જણાવેલ હતું. જેથી નિગમ દ્વારા પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટ ના પ્રિમિયમની આવકને વર્ષ 2020-21ના બજેટ માં સમાવેશ કરવાનો અને સંચાલક મંડળની મંજૂરી મેળવી રાજ્ય સરકારશ્રીની મંજૂરી મેળવી કાર્યવાહી કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો જેને આધિન વર્ષ 2020-21ના નિગમના બજેટમાં નીચે મુજબની કામગીરી ને પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટ ના પ્રિમિયમની આવક પૈકી કરાવવા નક્કી કરવામાં આવ્યું. રાજ્ય સરકારશ્રીની મંજૂરી મળેથી સુચિત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.

ક્રમ	સુચિત કામગીરી	અંદાજીત ખર્ચ (રૂ.કરોડમાં)	રિમાર્ક્સ
મુડીકૃત ખર્ચ માટે સુચિત યોજનાઓ			
1	સોલર રૂફ ટોપ માટેની કામગીરી	27.17	
2	રેઇન વોટર હારવેસ્ટીંગની કામગીરી	10.00	
3	ડેપો કક્ષાએ રેસ્ટ હાઉસ બનાવવાની કામગીરી	16.40	
4	હયાત રેસ્ટ હાઉસ અપગ્રેડેશન	2.15	
5	ડેપો કક્ષાએ કમ્પાઉન્ડ વોલ તથા કેટલ ટ્રેપની કામગીરી	15.00	
6	નવા પીક-અપ સ્ટેન્ડ ની તેમજ હયાતને સુધારવાની કામગીરી	20.00	
7	ડેપો મેનેજર ના ક્વાર્ટર બનાવવાની કામગીરી	4.75	
8	વર્ગ 4 ના કર્મચારીઓ માટે સ્ટાફ ક્વાર્ટર બનાવવાની કામગીરી	30.00	
9	હયાત ડેપો અપગ્રેડેશનની કામગીરી	8.50	
10	ડેપો કક્ષાના ટોઇલેટ બ્લોક અપગ્રેડેશનની કામગીરી	5.00	
11	નવીન 30 સી.એન.જી. બસ ખરીદવા માટેની જોગવાઈ	9.46	
12	વર્ષ 2020-21 અગાઉ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂર થયેલ નવીન બસો નેBS-VI માંકન્વર્ટ કરવા માટે ની જોગવાઈ	25.00	
13	BS-VI નોર્મસ ના નવા વાહનો માટે ઓક્જોસ્ટ એક્સટ્રેક્શન માટે સાધનો વસાવવા માટેના ખર્ચની જોગવાઈ	7.10	

14	CCTV Surveillance System દ્વારા ડેપો વર્કશોપ, વિભાગીય વર્કશોપ તથા વિભાગીય કચેરીઓ માટેની જોગવાઈ	10.00	
15	ડ્રાઇવીંગ સિમ્યુલેટરથી ડ્રાઇવર ને તાલીમ આપવા અંગે જરૂરી સાધનો ખરીદવા માટેની જોગવાઈ	8.00	
16	નિગમના ડેપોમાં, વિભાગીય વર્કશોપ તથા વિભાગીય કચેરી ખાતે વાઇ-ફાઇ દ્વારા ઇન્ટરનેટ કનેક્ટીવિટી આપવા માટે સાધનોની ખરીદી અંગેની જોગવાઈ	2.19	
17	અગ્નિ શામક સાધનોની ખરીદી માટેના ખર્ચની જોગવાઈ	6.00	
18	બેટર મોનીટરીંગ	5.00	
19	એર	2.50	
20	પેસેન્જર એમેન્ટી	15.00	
	કુલ મુડીકૃત ખર્ચ ની જોગવાઈ		229.22
	મહેસુલી ખર્ચ માટે સુચિત યોજનાઓ		
1	રોડ સેફ્ટી અને તાલીમ માટેની જોગવાઈ	2.00	
2	ઉપરોક્ત ક્રમ-16 ના વાઇ-ફાઇ ઇન્સ્ટોલેશન બાદ થનાર રીકરીંગ ખર્ચની જોગવાઈ	1.00	
3	કામદાર કલ્યાણ પ્રવૃત્તિ માટેની જોગવાઈ	10.00	
4	અપગ્રેડેશન ઓફ ફર્સ્ટ એઈડ ફેસિલીટી	5.00	
5	ઇલેક્ટ્રિક વાહનનો સમાવેશ (પી.પી.પી. આધારે ઓપેક્સ / કેપેક્સ)	20.00	
	કુલ મહેસુલી ખર્ચ ની જોગવાઈ		38.00
	પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટના પ્રિમિયમની રકમ માંથી થનાર કુલ ખર્ચ		267.22

આમ, હાલમાં નિગમ ખાતે જમા થયેલ પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટ ના પ્રિમિયમની આવકને મુસાફરોની તેમજ નિગમના કર્મચારીઓની સુખાકારી અને સગવડોમાં વધારો કરવાના આશયે વર્ષ 2020-21ના નિગમના અંદાજપત્રમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, જે બાબતે રાજ્ય સરકારશ્રીની મંજૂરી બાદ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. ઉપરોક્ત ખર્ચ અંગે થનાર કામગીરીની સંક્ષિપ્ત વિગતો નીચે મુજબ છે.

પી.પી.પી.ની આવક

રૂ. 267.22 કરોડ

ગુજરાત રાજ્ય નિગમને પી.પી.પી. હેઠળ આશરે રૂ.289.00 કરોડની આવક થવા પામેલ છે. આ રકમ સરકારશ્રીની સુચનાથી જી.એસ.એફ.એસ ખાતે પાર્ક કરવામાં આવેલ છે, આ રકમ પૈકી રૂ.267.22 કરોડની રકમને નિગમના વર્ષ 2020-21ના અંદાજપત્રમાં પી.પી.પી.નીમુડીકૃત આવક તરીકે દર્શાવવામાં આવેલ છે.

પી.પી.પીની આવકમાંથી થનાર ખર્ચ

રૂ.267.22 કરોડ

પી.પી.પી હેઠળ મળેલ આવક રૂ.267.22 કરોડ પૈકી રૂ.249.22 કરોડનો મુડીકૃત ખર્ચ અને રૂ.18.00 કરોડનો મહેસુલી ખર્ચ વર્ષ 2020-21માં અંદાજ પત્રમાં ખર્ચ તરીકે અંદાજવામાં આવેલ છે.

અ. મુડીકૃત ખર્ચ

રૂ.249.22 કરોડ

વર્ષ 2020-21ના વર્ષમાં મુડીકૃત ખર્ચ પેટે નીચે જણાવેલ કુલ 18 કામો પાછળ રૂ.249.22 કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે.

1. સોલર રૂફ ટોપની કામગીરી

(રૂ.27.17 કરોડ)

- ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ સોલાર પાવર પોલીસી-2015 અંતર્ગત જે-તે એકમો ખાતે કાર્યરત વીજભારના 50% સુધી સોલર રૂફ ટોપ લગાવી શકાય તેવી સુચનાઓ છે. જેના અનુસંધાને નિગમના ડેપો તથા વર્કશોપ, ડેપો કક્ષાનાં બસ-સ્ટેશન બિલ્ડિંગોની છત ઉપર, મધ્યસ્થ યંત્રાલય, મધ્યસ્થ કચેરી, વિભાગીય કચેરી, વિભાગીય યંત્રાલય, નિગમના ટાયર પ્લાન્ટ ખાતે સોલર રૂફ ટોપ લગાવવાનું આયોજન વર્ષ 2020-21ના વર્ષમાં કરવામાં આવેલ છે.
- સદર સોલર રૂફ ટોપ લગાવવા અને કાર્યરત કરવા માટે સોલર પેનલ, તેના ઈન્સ્ટોલેશન માટે ફેબ્રિકેશન વર્ક, કેબલીંગ વર્ક, ઈન્વર્ટર વિગેરે કામગીરીઓ કરવાની થાય. આ તમામ કામગીરી કરવાનો અંદાજીત ખર્ચ રૂ.27.17 કરોડ નો થવા પામશે.
- ઉપર મુજબ નિગમ ખાતે સોલર રૂફ ટોપની સુવિધા વિકસાવવામાં આવે તો આ કામગીરી પાછળ થયેલ ખર્ચ નું એટલે કે ખર્ચ કરેલ રકમનું વાર્ષિક ૧૬% મેકસીમમ રીટર્ન મળી શકે તેમ છે.

2. રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટીંગની કામગીરી

(રૂ.10.00 કરોડ)

- ચોમાસાની સીઝનમાં વરસાદી પાણીને જમીનમાં સંગ્રહ કરી વોટર ટેબલ લેવલને રીચાર્જ/ઉંચું લાવી પર્યાવરણમાં સુધારો લાવવાના આશયથી નિગમના બસ સ્ટેશનો તથા ડેપો/વર્કશોપ ખાતે રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટીંગની કામગીરીનું આયોજન કરવા પાછળ આશરે રૂ.10 કરોડનો ખર્ચ વર્ષ 2020-21 ના વર્ષમાં અંદાજવામાં આવેલ છે.

3. ડેપો કક્ષાના બસ સ્ટેશનો ખાતે નવીન રેસ્ટ હાઉસ બનાવવાની કામગીરી (રૂ.16.40 કરોડ)

- નિગમના જે ડેપો કક્ષાએ રેસ્ટ હાઉસની સુવિધા ઉપલબ્ધ ન હોય ડેપો ખાતે રેસ્ટ હાઉસની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવાનું વર્ષ 2020-21 ના વર્ષમાં આયોજન કરવામાં આવેલ છે.
- આ રેસ્ટ હાઉસના બાધકામ, ઈલેક્ટ્રીકકામ, વોટર સપ્લાય, ડ્રેનેજ, શૌચાલય, તેમજ ફર્નીચર સહીતની કામગીરી કરવા પાછળ અંદાજીત રૂ.16.40 કરોડ ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.

4. ડેપો કક્ષાના બસ સ્ટેશનો ખાતે હયાત રેસ્ટ હાઉસને અપગ્રેડ કરવાની કામગીરી (રૂ.2.15 કરોડ)

- નિગમના ડેપો કક્ષાએ આવેલ હયાત રેસ્ટ હાઉસ પૈકી જે રેસ્ટ હાઉસ બિલ્ડીંગ જર્જરીત અને બિસ્માર હાલતમાં હોય તેમજ જે રેસ્ટ હાઉસ ની મરામત અને જાળવણી કરવી જરૂરી જણાતી હોય તેવા નિગમના તમામ રેસ્ટ હાઉસ બિલ્ડીંગમાં ફ્લોરીંગ, પ્લાસ્ટર, કલરકામ, ઈલેક્ટ્રીક, વોટર સપ્લાય, ડ્રેનેજ, બારી-દરવાજા તેમજ ફર્નીચર વિગેરે રીપેરીંગ તેમજ અપગ્રેડ કરાવવાની કામગીરીઓ વર્ષ 2020-21 ના વર્ષમાં અંદાજવામાં આવેલ છે.
- આમ રેસ્ટ હાઉસની અપગ્રેડેશનની કામગીરી અન્વયે અંદાજીત રૂ. 2.15 કરોડ ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.

5. કમ્પાઉન્ડ વોલ તથા કેટલ ટ્રેપ બનાવવાની કામગીરી (રૂ.17.00 કરોડ)

- નિગમના ડેપો/એકમો ખાતે ઘણી જગ્યાએ કમ્પાઉન્ડ વોલ નથી તેવા સ્થળો ખાતે દબાણ ન થાય અને નિગમની હદ કાયમ કરવા માટે તેમજ જે જગ્યાએ કમ્પાઉન્ડ વોલ છે તે જર્જરીત હાલતમાં હોય રીપેરીંગ કરાવવી જરૂરી છે તેમજ અમુક કમ્પાઉન્ડ વોલ ઓછી ઉંચાઈની હોય તેને રેઈઝીંગ કરવી જરૂરી છે.
- નિગમના એકમો ખાતે કેટલ ટ્રેપની વ્યવસ્થા ન હોય જેના કારણે ગાય, ભેંસ, વિગેરે પશુઓ એકમોની ખુલ્લી જગ્યામાં આવી જતા હોય છે આ સંજોગોમાં અકસ્માત નિવારવા કેટલ ટ્રેપની વ્યવસ્થા કરવી જરૂરી છે.
- આમ નિગમના વિવિધ એકમોમાં નવીન કમ્પાઉન્ડ વોલ, હયાત કમ્પાઉન્ડ વોલ રીપેરીંગ/રેઈઝીંગ તેમજ કેટલ ટ્રેપની કામગીરીઓ કરાવવા અંદાજે વર્ષ 2020-21ના વર્ષમાં રૂ.17.00 કરોડનો ખર્ચ થાય અંદાજવામાં આવેલ છે.

6. પીકઅપ સ્ટેન્ડ તથા સાઈનેઝીસ પોલની કામગીરી (રૂ.20.00 કરોડ)

- ગુજરાત રાજ્યના વિવિધ ગ્રામ્ય સ્થળોએ મુસાફર જનતાની સુવિધા માટે જે સ્થળોએ પીકઅપ સ્ટેન્ડ નથી ત્યાં પીકઅપ સ્ટેન્ડ ની સુવિધા આપવા તેમજ જે સ્થળોએ પીકઅપ સ્ટેન્ડ ઘણા જુના અને જર્જરીત હાલતમાં છે તેવા પીકઅપ સ્ટેન્ડ રીપેરીંગ કરાવવાના તેમજ જ્યાં પીકઅપ સ્ટેન્ડ નથી પરંતુ મુસાફર જનતાની બસોમાં ચડ-ઉતર થાય છે. તેવા સ્થળો ખાતે સાઈનેઝીસ પોલ મુકવાની કામગીરીનું આયોજન વર્ષ 2020-21 ના વર્ષમાં કરવામાં આવેલ છે.
- નવીન પીકઅપ સ્ટેન્ડ બનાવવા માટે , હયાત પીકઅપ સ્ટેન્ડને રીપેરીંગ કરવા પાછળ તેમજ સાઈનેઝીસ પોલ લગાવવાની કામગીરી કરાવવા માટે અંદાજે રૂ.20.00 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.

7. **નવીન ડેપો મેનેજર ક્વાટર્સ બનાવવાની કામગીરી** (રૂ.4.75 કરોડ)
- નિગમના ડેપો મેનેજરશ્રીઓને હેડ ક્વાર્ટરમાં ફરજિયાત હાજર રહી ડેપોનું સંચાલન કરવાનું હોય નિગમના તમામ ડેપો ખાતે ડેપો મેનેજરશ્રીને રેસીડન્ટ ક્વાટર્સની સુવિધા હોવી જરૂર છે.પરંતુ નિગમના જે ડેપો ખાતેડેપો મેનેજર ક્વાટર્સઉપલબ્ધ ન હોય તે તમામ ડેપો ખાતે ડેપો મેનેજર ક્વાટર્સ બનાવવાનું આયોજન વર્ષ 2020-21 ના અંદાજપત્રમાં અંદાજવામાં આવેલ છે.
 - આમ, ડેપો મેનેજર ક્વાટર્સ બનાવવા પાછળ કુલ રૂ.4.75 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.
8. **વર્ગ-4 ની કક્ષાના કર્મચારીઓ માટે નવીન સ્ટાફ કોલોની બનાવવાની કામગીરી** (રૂ.50.00 કરોડ)
- ડેપો કક્ષાએ વર્ગ-4 ની કક્ષામા ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ માટે નિગમ દ્વારા ક્વાટર્સની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામા આવે છે. પરંતુ ડેપો કક્ષાએ વર્ગ-4 ની કક્ષાના ક્વાટર્સ ખૂબ જુનાં અને જર્જરીત હોય ડીમોલીશન કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ તેની સામે નવીન ક્વાટર્સ બાંધવામાં આવેલ ન હોય તેવા સ્થળોએ ક્વાટર્સ બનાવવાનું આયોજન વર્ષ 2020-21 ના વર્ષમાં કરવામાં આવેલ છે.
 - વર્ગ-4 ની કક્ષાના કર્મચારીઓ ક્વાટર્સ બનાવવાનો બાંધકામ ખર્ચ , ઈલેક્ટ્રીફિકેશન, ઈન્ટર્નલ રોડ, વોટર સપ્લાય તેમજ ડ્રેનેજની કામગીરી કરવાની માટે અંદાજીત રૂ.50.00 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.
9. **હયાત ડેપો અપગ્રેડેશનની કામગીરી** (રૂ.8.50 કરોડ)
- નિગમ હસ્તકના 125-ડેપો પૈકી અમુક ડેપો/વર્કશોપમાં અપગ્રેડેશનની કામગીરી અંતર્ગત એ.સી. શીટ રૂફ રીપ્લેસીંગ, સી.સી. ટ્રીમીક્ષ ફ્લોરીંગ તેમજ અન્ય પરચુરણ કામગીરી જેવી કે પ્લાસ્ટર કામ, ફ્લોરીંગ, કલરકામ વિગેરે કામગીરી તેમજ ટાયર પ્લાન્ટ/વિભાગીય યંત્રાલય અપગ્રેડેશનની કામગીરી કરાવવાનું આયોજન વર્ષ 2020-21 ના વર્ષમાં કરવામાં આવેલ છે.
 - આમ ડેપો અપગ્રેડેશનની તથા ટાયર પ્લાન્ટ/વિભાગીય યંત્રાલય અપગ્રેડેશનની કામગીરી માટે કુલ અંદાજીત રૂ.8.50 કરોડનો ખર્ચ વર્ષ 2020-21 ના વર્ષમાં અંદાજવામાં આવેલ છે.
10. **બસ સ્ટેશન, ડેપો/વર્કશોપ ખાતે ટોયલેટ બ્લોક રીપેરીંગ** (રૂ.5.00 કરોડ)
- નિગમના વિવિધ બસ સ્ટેશનો તેમજ ડેપો/વર્કશોપ ખાતે આવેલ જુનાં ટોયલેટ બ્લોક ખરાબ હાલતમાં હોય જેમાં રીપેરીંગની કામગીરી કરવાનું આયોજન વર્ષ 2020-21 ના અંદાજપત્ર માં કરવામાં આવેલ છે.
 - આ ટોયલેટ બ્લોકમા ટાઈલ્સ, વોટર સપ્લાય, ડ્રેનેજ, દરવાજા, વેન્ટિલેશન, પ્લાસ્ટર કામ, કલર કામ, ડબ્લ્યુ સી. પાન, યુરીનલ પાન, વોશબેઝીન, ઈલેક્ટ્રીફિકેશન, સેસપુલ, સેપ્ટીક ટેન્ક તેમજ નગરપાલિકા સાથે ડ્રેનેજ કનેક્શનની કામગીરી માટે કુલ અંદાજીત રૂ.5.00 કરોડનો ખર્ચ વર્ષ 2020-21 ના વર્ષમાં અંદાજવામાં આવેલ છે.

11. સાબરમતી ગેસ લિમિટેડ તરફથી 30 બસ માટેની દરખાસ્ત (રૂ.9.46 કરોડ)
- સાબરમતી ગેસ લિમિટેડ ધ્વારા નિગમને 30 સી.એન.જી બસની ખરીદી કરવા તેમજ તેમાં કોસ્ટીંગ શેરીંગ મોડલમાં એસ્ટીમેટેડ ફંડ આઉટફલો 25% મુજબ આપવાની પ્રપોઝલ મોકલવામાં આવેલ.આ પ્રપોઝલ મુજબ નિગમ ધ્વારા વર્ષ 2020-21 ના વર્ષમાં 30 સી.એન.જી બસની ખરીદી કરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.
 - એક સી.એન.જી બસની અંદાજીત ચેસીસ કિંમત રૂ.24.00 લાખ તેમજ અંદાજીત બોડી-બિલ્ડીંગ કિંમત રૂ.7.50 લાખ લેખે 30 સી.એન.જી બસની ખરીદી માટે અંદાજીત રૂ.9.45 કરોડનો ખર્ચ વર્ષ 2020-21 ના વર્ષમાં અંદાજવામાં આવેલ છે.
12. નવા વાહનોની બીએસ/6 મોડલ અંતર્ગત ખરીદી માટે વધારાના (રૂ.35.00 કરોડનો ખર્ચ)
- સરકારશ્રી દ્વારા વર્ષ 2019-20માં 1000 નવા વાહનો ખરીદવાની મંજૂરી મળવા પામેલ જે પૈકી 650 નંગ 10 મીટર સુપર એક્પ્રેસ વાહનો કે જે બીએસ/6 નોર્મસના વાહનો ખરીદવાના હોઈ આ ખર્ચમાં અંદાજીત રૂ. 16.00 કરોડનો વધારો થવાનો અંદાજ છે. વધુમાં 2018-19ના 200 નંગ 12 મીટર સ્લીપર કોચ ચેચીસ ઉપર બસ બોડીબિલ્ડીંગની કાર્યવાહી માર્ચ-2020 સુધીમાં પૂર્ણ થવા પામે તેમ ન હોઈ સરકારશ્રીમાંથી 200 નંગ સ્લીપર કોચ ચેચીસનો પરચેઝ ઓર્ડર રદ કરવાનો આદેશ મળે અને બીએસ/6 અંતર્ગત ખરીદી કરવાની મંજૂરી મળે તો આ ખરીદી પાછળ રૂ. 19.00 કરોડનો વધારાનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે.
 - આમ, વર્ષ 2018-19 અને 2019-20ના વાહનો બીએસ/6 અંતર્ગત ખરીદી કરવા પાછળ અંદાજીત કુલ રૂ.35.00 કરોડનો ખર્ચ વર્ષ 2020-21 ના અંદાજ પત્રમાં અંદાજવામાં આવેલ છે.
13. EXHAUST EXTRACTION SYSTEM FOR REGENERATION & ENGINE BAY (રૂ.7.10 કરોડ)
- નાણાકીય વર્ષ 2020-21થી અમલી થવાના નોર્મસના નવા વાહનોમાં એક્ઝોસ્ટ સીસ્ટમ કે જેમાં રીજનરેશન વખતે હાઈ ટેમ્પરેચર (700 ડીગ્રી) જનરેટ થવા પામશે જેથી દરેક ડેપો તથા વિભાગખાતે EXHAUST EXTRACTION SYSTEM FOR REGENERATION & ENGINE BAY ની જરૂરીયાત રહેવા પામશે. જે સીસ્ટમ વર્ષ 2020-21ના વર્ષમાં તૈયાર કરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.
 - નિગમના તમામ ડેપો તેમજ વિભાગો ખાતે EXHAUST EXTRACTION SYSTEM FOR REGENERATION & ENGINE BAY સીસ્ટમ પાછળ અંદાજીત રૂ.7.10 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.

14. CCTV Surveillance system (રૂ.10.00 કરોડ)
- સરકાર દ્વારા જાહેર સ્થળો તેમજ સરકારી ઓફિસ/ સરકારી જગ્યામાં સી.સી.ટી.વી સીસ્ટમ ફરજિયાત પણે લગવાની સુચના હોઇ નિગમના તમામ ડેપોવર્કશોપ/ વિભાગીય યંત્રાલય અને વિભાગીય કચેરી ખાતે સી.સી.ટી.વી સીસ્ટમ લગાવવાનું આયોજન વર્ષ 2020-21ના અંદાજપત્રમાં અંદાજવામાં આવેલ છે.
 - નિગમના તમામ ડેપોવર્કશોપ/ વિભાગીય યંત્રાલય અને વિભાગીય કચેરી ખાતે સી.સી.ટી.વી સીસ્ટમ લગાવવાનો અંદાજીત ખર્ચ રૂ.10.00 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.
15. IDTR With Training centre with Hostel (રૂ.18.50 કરોડ)
- નિગમના વિવિધ ડ્રાઇવરો ધ્વારા માર્ગ અકસ્માતમાં સલામત રીતે ડ્રાઇવીંગ કરે અને ભવિષ્યમાં કોઇ અકસ્માત ન બનવા પામે તે હેતુ થી integrated driver training and research MORTH નું આયોજન કરવા માટે વર્ષ 2020-21 ના અંદાજપત્રમાં રૂ.18.50 કરોડની જોગવાઈ કરેલ છે. જેમાં ડ્રાઇવીંગ લેબોરેટરી વીથ સીમ્યુલેટર ક્લાસરૂમ, વર્કશોપ, કંટીન, હોસ્ટેલ, તાલીમના સાધનો, ટેસ્ટીંગના સાધનો વિગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.
16. WI-FI ના સાધનોની ખરીદી (રૂ.2.19 કરોડ)
- નિગમના તમામ બસ સ્ટેશનો/કંટ્રોલ પોઇન્ટ, વિભાગીય કચેરી, મ.કચેરી ખાતે WI-FIની સુવિધા આપવાનું આયોજન નાણાકીય વર્ષ 2020ના અંદાજ પત્રમાં કરવામાં આવેલ છે.
 - નિગમના તમામ બસ સ્ટેશનો/કંટ્રોલ પોઇન્ટ, વિભાગીય કચેરી, મ. કચેરી ખાતે WI-FIની સુવિધાના સાધનો ખરીદવાના આયોજન પાછળ અંદાજીત રૂ. 2.19 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.
17. ફાયર હાઇડ્રન્ટ સીસ્ટમ અને ફાયર એક્સ્ટીંગ્યુસર (રૂ.6.00 કરોડ)
- નિગમના તમામ વિભાગો/વિભાગીય કચેરી, વિભાગીય ડેપો/વર્કશોપ અને મ. યંત્રાલય ખાતે નિયમોનુસાર ફાયર સેફ્ટીના સાધનો સુસજ્જ કરવા જરૂરી હોઇ ફાયર સેફ્ટીના સાધનો સુસજ્જ કરવાનું આયોજન વર્ષ 2020-21 ના અંદાજપત્રમાં અંદાજવામાં આવેલ છે.
 - નિગમના તમામ વિભાગો/વિભાગીય કચેરી, વિભાગીય ડેપો/વર્કશોપ અને મ. યંત્રાલય ખાતે ફાયર હાઇડ્રન્ટ સીસ્ટમ અને ફાયર એક્સ્ટીંગ્યુસર સીસ્ટમ માટે અંદાજીત રૂ.6.00 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.

બ. મહેસુલી ખર્ચ:

નાણાકીય વર્ષ 2020-21 ના અંદાજપત્રમાં પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટની આવક માંથી મહેસુલી ખર્ચ પેટે નીચે જણાવેલ કુલ 3 કામો પાછળ રૂ.18.00 કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે.

1. રોડ સેફ્ટી તેમજ તાલીમ ખર્ચ**(રૂ.1.98 કરોડ)**

- નિગમના કર્મચારીઓ, સુપરવાઇઝરો/અધિકારીઓને વર્ષ 2020-21 માં રોડ સેફ્ટી અંગેની તાલીમ તેમજ વિવિધ સ્થળોએ ચિંતન શીબીર યોજવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.
- નિગમના કર્મચારીઓ, સુપરવાઇઝરો/અધિકારીઓને વર્ષ 2020-21 માં રોડ સેફ્ટી અંગેની તાલીમ તેમજ વિવિધ સ્થળોએ ચિંતન શીબીર યોજવાનું આયોજન પાછળ અંદાજીત રૂ.1.98 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.

2. વાઇ-ફાઇ સુવિધા**(રૂ.1.02 કરોડ)**

- નિગમના તમામ બસ સ્ટેશનો/કંટ્રોલ પોઇન્ટ, વિભાગીય કચેરી, મ.કચેરી ખાતે WI-FIની સુવિધા આપવાનું આયોજન નાણાકીય વર્ષ 2020ના અંદાજ પત્રમાં કરવામાં આવેલ છે.
- નિગમના તમામ બસ સ્ટેશનો/કંટ્રોલ પોઇન્ટ, વિભાગીય કચેરી, મ.કચેરી ખાતે વાઇ-ફાઇની સુવિધાનું ભાડુ/અન્ય ખર્ચના આયોજન પાછળ અંદાજીત રૂ.1.02 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.

3. કામદાર કલ્યાણ-પ્રવૃત્તિ**(રૂ.15.00 કરોડ)**

- ગુ.રા.મા.વા.વ્ય.નિગમ એ આર.ટી.સી.એક્ટ-1950, કામદાર ધારો તેમજ કારખાનાનો અધિનિયમ-1950 નું ફરજિયાતપણે પાલન કરવાનું હોઇ નિગમમાં કામદાર કલ્યાણ-પ્રવૃત્તિ નું આયોજન કરવું જરૂરી હોઇ નિગમ ધ્વારા વર્ષ 2020-21 ના અંદાજપત્રમાં કામદાર કલ્યાણ-પ્રવૃત્તિ નું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.
- કામદાર કલ્યાણ-પ્રવૃત્તિ ના ભાગરૂપે મેડીક્લઇમ પોલીસીના આયોજન પેટે રૂ.15.00 કરોડની જોગવાઇ વર્ષ 2020-21 ના અંદાજપત્રમાં કરવામાં આવેલ છે.



વર્ષ 2019-20ના સુધારેલ મુડી અંદાજો અને વર્ષ 2020-21ના મુડી અંદાજોની વિગત દર્શાવતું પત્રક:
(પત્રક-અ)

ક્રમ	વિગત	(મુડી આવક)					મુળ અંદાજો 2019-20	સુધારેલ અંદાજો 2019-20	મુળ અંદાજો 2020-21
		ટેન્ડેટીવ 2016-17	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે 2017-18	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે 2018-19	મુળ અંદાજો 2019-20	સુધારેલ અંદાજો 2019-20			
	મુડી આવક								
1	રાજ્ય સરકારશ્રીનો મુડી ફાળો-ઈકવીટી	53100.00	57383.00	21448.00	77698.00	46492.00	47300.00		
2	અ) પેસેન્જર ટેક્ષના ચુકવણાં માટે સરકારશ્રી લોન	11800.00	12600.00	11266.00	12488.00	14014.00	16300.00		
3	એચ.આર.એ.ના ચુકવણાં અર્થે સરકારશ્રીની લોન	0.00	5605.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	કોમર્શીયલ કોમ્પ્લેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટમાંથી મળનાર મુડી આવક)	500.00	500.00	3750.00	0.00	0.00	0.00		
5	સાતમાં પગાર પંચના ચુકવણા અર્થે સરકારશ્રીની લોન	0.00	0.00	0.00	0.00	30132.00	0.00		
	કુલ 1 થી 5	65400.00	76088.00	32714.00	90186.00	90638.00	63600.00		
7	આંતરીક મુડી સાધનો-કાર્યકારી મુડીમાંથી વપરાશ	27860.00	18075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	કુલ મુડી આવક+આંતરીક સાધનો (1 થી 5)	93260.00	94163.00	32714.00	90186.00	90638.00	63600.00		
	(મુડી ખર્ચ)								
	(ગ્રાન્ટ-1) જમીન અને મકાનો								
1	જમીન	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	મકાનો	10000.0	15000.00	10000.00	6600.00	2200.00	7450.00		
	કુલ ગ્રાન્ટ-1	10000.00	15000.00	10000.00	6600.00	2200.00	7450.00		
	(ગ્રાન્ટ-2) બસો-વાહનો (ખાતાકીય વાહનો સહિત)								
1	અ) ડીઝલ વાહનો	35900.00	35000.00	8448.00	34800.00	41750.00	38700.00		
2	બ) ખાતાકીય વાહનો	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
	કુલ ગ્રાન્ટ-2	36100.00	35000.00	8448.00	35000.00	41750.00	38700.00		



(ગ્રાન્ટ-3) મશીનરી અને સાધનો									
1	અ) સાધનો	90.60	9.60	0.00	00.00	12.15	0.00	0.00	
2	બ) પ્લાન્ટ અને મશીનરી	924.70	365.70	74.30	0.00	620.00	0.00	0.00	
અન્ય સાધનો									
	અ) ફર્નિચર અને ફીક્ચર્સ	5.50	5.50	5.50	0.00	6.20	0.00	0.00	
	બ) ઇલેક્ટ્રીક સાધનો	2.50	2.50	2.50	0.00	1.20	0.00	0.00	
	ક) ઓફીસ સાધનો	84.00	84.00	50.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
	ડ) અગ્નિ શામક સાધનો	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ઈ) વૈધનિક સાધનો	2.00	2.00	2.00	0.00	0.25	0.00	0.00	
	ફ) અન્ય સાધનો	14.70	14.70	14.70	0.00	0.90	0.00	0.00	
	જી) માહિતી અને ટેકનોલોજી (કોમ્પ્યુટર તથા ઈ.ટી.એમ.)	1530.00	3500.00	2850.00	2075.00	100.00	400.00		
ગ્રાન્ટ-3 કુલ ગ્રાન્ટ-3		2655.00	3985.00	3000.00	2075.00	780.70	400.00		
ગ્રાન્ટ-4 (લોનની પરત ચુકવણી)									
	અ) સાતમાં પગાર પંચના ચુકવણા અર્થે સરકારશ્રીની લોન	0.00	0.00	0.00	0.00	23246.00	0.00	0.00	
	બ) સરકારશ્રીના લોનની પરત ચુકવણી	40160.00	36780.00	0.00	34023.00	1761.00	750.00		
	ક) બોન્ટ તથા અન્ય લોનની પરત ચુકવણી	4345.00	3398.00	11266.00	12488.00	14014.00	16300.00		
ગ્રાન્ટ-4 કુલ ગ્રાન્ટ-4		44505.00	40178.00	11266.00	46511.00	39021.00	17050.00		
કુલ મુડી ખર્ચ (ગ્રાન્ટ-1,2,3,4)		93260.00	94163.00	32714.00	90186.00	83751.70	63600.00		
	કાર્યકારી મુડી ખાતે વપરાશ (વાહનો માટે સ્પીલ ઓવર ભંડોળ)	0.00	0.00	0.00	0.00	6886.00	0.00		
કુલ મુડી ખર્ચ+કાર્યકારી મુડી ખાતે વપરાશ		93260.00	94163.00	32714.00	90186.00	90638.00	63600.00		

વર્ષ 2019-20ના સુધારેલ અંદાજો અને વર્ષ 2020-21 ના મહેસુલી અંદાજોની વિગત દર્શાવતું પત્રક
કિલો મીટર ઈ6 આવક અને કિલો મીટર ઈ6 ખર્ચ દર્શાવતું પત્રક:

(પત્રક-બ)

ક્રમ	વિગત	2018-19ના પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે	કી.મી.ઈ6 (પૈસામાં)	મુળ અંદાજો 2019-20	કી.મી. ઈ6 (પૈસામાં)	સુધારેલ અંદાજો 2019-20	કી.મી.ઈ6 (પૈસામાં)	અંદાજો 2020-21	કી.મી.ઈ6 (પૈસામાં)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	કાર્યરત કી.મી. (લાખમાં)	11266.00		11600.00		12015.00		13209.00	
1	આવક (કી.મી. સંચાલિત)								
અ	પરિવહન આવક	210860.00	1871.65	253125.00	2182.11	236280.00	2036.90	277708.00	2394.03
બ	વિદ્યાર્થી રાહત તથા અન્ય ખોટ પેટે વળતર	57898.00	513.92	146490.00	1262.84	63523.00	547.61	71197.00	631.96
ક	અન્ય સબસીડી	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39764.00	0.00
ડ	કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટમાંથી મળનાર મુડી આવક)	3323.00	29.50	3750.00	32.33	3594.00	31.90	9815.00	87.12
	પીપીપી પ્રોજેક્ટમાંથી મળનાર મુડી આવક	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26722.00	0.00
ઈ	અન્ય આવક(મુડી આવકના વધારા સહિત)	15475.00	137.36	14225.00	122.63	14015.00	124.40	16620.00	147.52
	કુલ આવક	287556.00	2552.42	417590.00	3599.91	317412.00	2740.81	441826.00	3260.64
2	ખર્ચ (કી.મી. સંચાલિત)								
	(અ-ગ્રાન્ટ-1) પરિવહન								
અ	પગાર અને ભથ્થા	87100.00	773.12	116035.10	1000.30	100814.01	894.85	123250.00	1094.00
બ	ટીકીટ અને યુનિફોર્મ તથા અન્ય પરિવહન ખર્ચ	20.00	0.18	90.00	0.78	10.00	0.09	15.00	0.13
ક)	લીઝ રેન્ટ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	કુલ(અ)	87120.00	773.30	116125.10	1001.08	100824.01	894.94	123265.00	1094.13



(બ ગ્રાન્ટ-2) સમારકામ અને નિભાવ																					
અ પગાર અને ભથ્થા	11235.00	99.72	20563.50	177.27	13043.50	115.78	14009.20	124.35													
બ સ્ટોર્સ (ટાયર, ટ્યુબ અને સ્પેર પાર્ટ્સ)	13000.00	115.39	22916.00	197.55	14286.00	126.81	14397.00	127.79													
ક) કપડા	5.00	0.04	10.00	0.09	10.00	0.09	5.00	0.04													
ડ) રીકન્ડીશનિંગ અને અન્યખર્ચ	281.00	2.49	2800.00	24.14	1549.00	13.75	1632.00	14.49													
ઈ) બળતણ (ડીઝલ-સીએનજી)	141703.00	1257.79	179100.00	1543.97	142996.00	1269.27	143100.00	1270.19													
ફ) પરવાના અને કર	22183.00	196.90	24093.00	207.70	23249.00	206.36	29460.00	261.49													
કુલ- . . . (બ)	188407.00	1672.35	249482.50	2150.71	195133.50	1732.06	202603.20	1798.36													
(ક ગ્રાન્ટ-3)																					
અ વેલ્ફેર અને સુપર એન્યુએશન	20780.00	184.45	28923.00	249.34	19142.00	169.91	26889.00	238.67													
બ સામાન્ય વહીવટી ખર્ચ																					
1 પગાર અને ભથ્થા	4500.00	39.94	7535.40	64.96	5231.49	46.44	5530.50	49.09													
2 ભાડુ અને કરવેરા	3761.00	33.38	6225.00	53.66	15794.00	140.19	14238.00	126.38													
3 વિમો	400.00	3.55	350.00	3.02	540.00	4.79	1203.20	10.68													
4 સ્ટાફકાર ખર્ચ	2477.00	21.99	1843.00	15.89	2373.92	21.07	3239.25	28.75													
5 સમારકામ અને નિભાવ	2015.00	17.89	1830.00	15.78	2126.00	18.87	3820.35	33.91													
6 જનરલ ચાર્જીસ (એમએસીટી ક્લેઈમ સાથે)	8948.98	79.43	7200.00	62.07	6646.00	58.99	7250.00	64.35													
7 બાંધકામ ખાતાનો ખર્ચ	2777.00	24.65	2475.00	21.34	2838.46	25.19	3435.25	30.49													
કુલ . . . (ક)	45658.98	405.28	56381.40	486.05	54691.87	485.46	92327.55	819.52													
(ડ ગ્રાન્ટ-4) ઘસારો																					
ઘસારો	24353.00	216.16	24523.00	211.41	24523.00	217.67	25511.00	226.44													
કુલ . . . (ડ)	24353.00	216.16	24523.00	211.41	24523.00	217.67	25511.00	226.44													
કુલ (અ. થી ડ.)	345538.98	3067.10	446512.00	3849.24	37517.38	3330.13	443706.75	3938.46													
કુલ સંચાલનકીય ખર્ચ																					
વ્યાજ અને કરજ ખર્ચ	111.00	0.99	5551.00	47.85	5551.00	49.27	7015.00	62.27													
કુલ . . . (ઈ)	111.00	0.99	5551.00	47.85	5551.00	49.27	7015.00	62.27													
કુલ ખર્ચ (ગ્રાન્ટ-1 થી 5)	345649.98	3068.08	452063.00	3897.09	380723.38	3379.40	45072175	4000.73													
તફાવત ખાધ (-)	-58093.98	-515.56	-34473.00	-297.18	-63311.38	-638.59	-8895.75	-740.08													



નોંધ



ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ

મધ્યસ્થ કચેરી, રાણીપ બસ પોર્ટ પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨ ૪૮૦.

E-mail : cao@gsrtc.in Website : www.gsrtc.in

Revised Estimates for the year 2019-20 & Estimates of 2020-21



Gujarat State Road Transport Corporation

Central Office, Near Ranip Bus Port, Ranip, Ahmedabad-382 480

E-mail : cao@gsrtc.in Website : www.gsrtc.in



**Revised Estimates
for the year 2019-20
&
Estimates of 2020-21**

Gujarat State Road Transport Corporation

Central Office, Near Ranip Bus Port, Ranip, Ahmedabad-382 480

E-mail : cao@gsrtc.in Website : www.gsrtc.in

તાત્કાલિક/સમયમર્યાદા

ક્રમાંક : એસટીસી-૧૦૨૦૧૯-૬૮૫-ઘ
ગુજરાત સરકાર
બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા. ૧૧/૦૬/૨૦૨૦.

પ્રતિ

ઉપાધ્યક્ષ અને વહીવટી સંચાલકશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ,
મધ્યસ્થ કચેરી, રાણીપ,
અમદાવાદ.

વિષય : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમના વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના સુધારેલા અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ ના અંદાજો મોકલવા બાબત.

શ્રીમાન,

ઉપર્યુક્ત વિષય અંગેના આપના તા. ૨૨/૦૪/૨૦૨૦ ના પત્ર ક્રમાંક : એસટીજી/એકા/બજેટ/૮૩૫ અન્વયે જણાવવાનું કે, નિગમના વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના સુધારેલા અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ ના અંદાજોને નાણાં વિભાગ તથા સરકારશ્રીની મંજૂરી મળેલ છે.

આમ, મંજૂર થયેલ અંદાજોને આગામી વિધાનસભાના સત્ર દરમિયાન ગૃહના મેજ ઉપર પુસ્તિકા સ્વરૂપે રજૂ કરવા અંગે જરૂરી કાર્યવાહી સમયમર્યાદામાં હાજર કરવા વિનંતી છે.

આપનો વિશ્વાસુ,

(બી.એમ. ચૌધરી)

સેક્શન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ



Revised Estimates of the Corporation for the year 2019-20 & Estimates of 2020-21.

As per the provisions of **Clause 32** of **RTC Act 1950** read with **sub rule No.17(1)** of the Corporation Rules-1971, estimates of the Corporation are to be presented to the Corporation Board upto December 15th for its approval. Estimates are to be forwarded to State Government for its approval after the same are approved by the Corporation Board. Revised Estimates of the Corporation for the year 2019-20 and Estimates for the year 2020-21 are prepared and put up the same before Corporation on its 631st Board meeting held on 28-03-2020. The Board of Directors has accorded approval vide Resolution No.9661. Accordingly the Estimates of the Corporation gets approval from the State Government vide its Letter No.STG-102019-685-GH Dt.11-06-2020 which has forwarded to the Legislative Assembly.

The Board of Directors may please be noted that, Final Accounts of the Corporation for the year 2016-17 are produced to A.G. Office for necessary Audit. But it could not be finalized as its SAR still awaiting. Accounts for the year 2017-18 to 2019-20 are also could not prepared, due to non-finalization of Accounts for the year 2016-17. While preparing the final Accounts, it is mandatory to present actual figures of previous 3 years. As the Accounts are un-audited, Tentative/Provisional figures are shows here and estimates are prepared accordingly. The Budget Book will be print with Actual Audited figure if its available before produce the same into Legislative Assembly.

Original Estimates & Revised Estimates for the year 2019-20.

:1: *Estimates of Capital Receipts and Capital Expenditure.*

(A) Capital Receipts :

[Rs. in Crs.]

Sr.	Particulars	Provisional 2018-19	Original Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20
1.	State Govt. Equity (for capital expenditure)	214.48	776.98	464.92
2	Loan from Govt. for M.V. Tax, O/s. P. Tax etc.	112.66	124.88	140.14
3	Government Loan for 7th pay arrears payment	0.00	0.00	301.32
Total Capital Income		327.14	901.86	906.38
4	Income generation from internal resources/working capital	0.00	0.00	0.00
Total		327.14	901.86	906.38

(B) Capital Expenditures :**[Rs. in Crs.]**

Sr.	Particulars	As per Provisional accounts 2018-19	Original Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20
1.	Land and Building	100.00	66.00	22.00
2.	Vehicles (Including Departmental vehicles)	84.48	350.00	417.50
3.	Plants, Machinery & Equipments	1.50	0.00	6.81
4.	Information Technology	28.50	20.75	1.00
5.	Loan for repayment of P. Tax & M. V. Tax to the Govt.	112.66	124.88	140.14
6.	Equity provision against Repayment of Loan received from GoG. in 2006-07 to 2007-08	0.00	340.23	17.16
7.	Loan for the payment of 7 th pay.	0.00	0.00	232.46
Total Expenditure		327.14	901.86	837.52
8.	Utilization towards Working Capital	0.00	0.00	68.86
Total		327.14	901.86	906.38

Note :-

- The amount shown as utilization towards working capital in Revised Budget Estimate of 2019-20 is only due to additional support received from Government of Gujarat in the form of equity to the payment of 7th Pay. The provision made for Rs.232.46 Cr., with the help of Advance Authorization against Rs.301.32 of Corporation's demand. The remaining amount of Rs.68.86 shown as working capital. That amount is pending for disbursement from Government.

Capital Receipts :

- For the year 2019-20 equity capital of Rs.901.86 Cr.were estimated from the State Government. During the year 2019-20 equity capital of Rs.906.38 Cr., allotted by the State Government and provision made by Administration Deptt., and excess provision of Rs.4.52 Cr., are estimated.
- The Corporation have the liabilities of Government Loan, Passenger Tax & M.V. Tax and due to the financial crisis, the Corporation could not be able to meet all the responsibility from its day to day earnings, Government of Gujarat provided Rs.140.14 Cr., as Loan in the Budget for the year 2019-20 against Corporation's demand Rs.124.88 Crore. According to that, Rs.140.44 Crs., are estimated in Revised Estimate for the year 2019-20.
- The Govt., of Gujarat has to implement 7th pay for the 40,000 employees of the Corporation from 01-01-2016. But as directed by the Government, the Corporation become ready to implement it from 01-04-2018 vide Letter No.102016-Minister-41-GH Dt.08-03-2019. It is also decide to give the difference of 11 months to 40,000 employees of the Corporation from 01-03-2019 through Advance Authorization of Government of Gujarat. Thus, the provision of Rs.301.32 are estimated.
- In the Original Estimates, for the year 2019-20, provision of Rs.901.86 crore is estimated as total capital receipt which is estimated as Rs.906.38 crore in Revised Estimates.

(B) Capital Expenditure:

1. In the Revised Estimates for the year 2019-20, Rs.66.00 Cr. is estimated as total capital expenditure, Rs.22.00 Cr., for Land and Buildings which includes modernization of bus-stations, construction of new buildings, up-gradation are estimated. Remaining amount of Rs.44.00 crore will be considered in the Budget for the year 2020-21.
2. The Corporation made a provision of Rs.350.00 crore in the original Estimates for the year 2019-20 as Capital Expense for vehicle. In Revised Estimates for the year 2019-20, Rs.417.50 crore approved by the Government considering the proposal of the Corporation despite the demand of Rs. 410.00 crore for the purchase of busses of the Corporation in the year 2018-19, Rs. 84.49 Cr has been handed over to the Corporation at the end of the year, the difference is Rs. 343.60 Cr. and against the vehicles purchase proposal of the year 2019-20 of Rs. 221.00 Cr., Rs. 74.00 Cr. has been sanctioned so showing total of Rs. 417.50 Cr.
The total demands for purchase of vehicles of the Corporation for the year 2019-20 is Rs. 221.00 and the missing amount is shown in 2020-21.
3. In the Original Estimates for the year 2019-20, Rs.6.81 Cr., are estimated for Plant & Machinery Equipment. The same are estimated as capital expenditure. Further, in Revised Estimates, Rs.1.00 Cr., estimated for Information Technology against Rs.20.75 Cr., in Original Estimates.
4. The Corporation had availed Govt. loans for purchasing of new vehicles since 2004-05. Such loans are to be repaid after 5 year moratorium, as per repayment schedule, Rs.340.23 Cr. are to be repaid to the Govt. during the year 2019-20 and accordingly estimates for repayment of Govt. loans are drawn up in Revised Estimates for the year 2019-20. In the revised estimates, Rs.17.61 Crs., are estimated as expenditure during the year. Decrease in Expenditure is due to less provision for repayment of the outstanding Loan by Govt., of Gujarat.
5. The Corporation has the huge liabilities of Passenger Tax, M. V. Tax towards the Govt., of Gujarat and the Corporation is not in a position to repay such liabilities from its day to day earnings, a provision of Rs.124.88 Crs., made by the Government in its budget during the year 2019-20 and in revised estimates Government of Gujarat approved Rs.140.14 Cr., as Loan which will be adjusted against outstanding passenger tax.
6. In the year 2004-05, Govt., has allotted loan to purchase new vehicle for GSRTC with the intension to provide more facilities to the travelling public of Gujarat State. But, the Corporation was not in a position to make repayment of Govt. loans availed, the Corporation made a provision of Rs.340.23 Cr., in its revised estimates for the year 2019-20 to repayment of outstanding loan to the Government. But Rs. 17.61 Cr. approved by State Government in the revised estimate of the year 2019-20. This will be adjusted against equity receivable from the Government and the Corporation has to make an adjustment entry against it.
7. In the Revised Estimates for the year 2019-20, it is estimated that Corporation will incur capital expenditure of Rs.906.38 Cr., against Capital income of Rs.901.86 Cr. In fact, these includes the provision of Rs.17.61 Crs., for repayment of outstanding loan to the Government, loan for adjustment of Passenger Tax for Rs.140.14 Cr. for which, an adjustment entry has to be made.
Statement showing the Capital Receipts and Capital Expenditures is kept at

**Annexure -A****:2: Estimates of Revenue Income and Revenue Expenditure.****(A) Revenue Income :****(Rs. in Crore)**

Sr. No.	Particulars	Provisional 2018-19	Original Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20
	Eff. Kms. (in Crore)	112.66	116.00	120.15
1.	Operational Income	2085.40	2468.43	2247.25
2.	Income from rented Veh.	23.20	62.82	115.55
3.	Government Subsidies	578.98	1464.90	545.98
4.	Other Subsidies	0.00	0.00	89.25
5.	Non Operational Income	154.75	142.25	140.15
6.	Receipt of Capital Income under commercial complex (PPP Project)	33.23	37.50	35.94
	Total Income :	2875.56	4175.90	3174.12

(B) Revenue Expenditure :**(Rs. in Crore)**

Sr. No.	Particulars	Provisional 2018-19	Original Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20
1.	Salary and Allowances	1028.55	1442.24	1190.99
2.	Welfare & Superannuation	207.80	289.23	191.42
3.	Diesel/C.N.G.	1417.03	1791.00	1429.96
4.	Stores (Tyres- Tubes- Spares & Reconditioning etc).	132.91	257.26	158.45
5.	Taxes (P.Tax, M.V.Tax, Toll Tax etc.,)	221.83	240.93	232.49
6.	Expenditure of rented Vehicle	37.61	62.25	157.94
7.	M.A.C.T.	89.17	72.00	66.46
8.	Other expenditure	76.95	64.98	78.78
9.	Depreciation	243.53	245.23	245.23
10.	Interest Expenses	1.11	55.51	55.51
	Total Expenditure	3456.49	4520.63	3807.23
	Deficit (-)	-580.93	-344.73	-633.11

It can be seen from the above statement that, during the year 2019-20, the Corporation's loss estimated to Rs.344.73 Crore. But as per the revised estimates, the loss estimated to Rs.633.11 crore. The main reason for that is against Rs. 1469.90 Cr. original subsidy proposal in the revised estimate government approved Rs. 545.98 Cr. Due to less approved subsidy against Corporation demand total income decreased & its effect reflects on loss. Thus, Rs.918.92 Cr., less provision estimated as subsidy and it will increase the loss in revised estimates for the year 2019-20.

(C) Analysis of loss in Revised Estimates against deficit in Original Estimates.

Analysis of Revenue Income.

1. In Original Estimates for the year 2019-20, it was assumed that Corporation will operate 116.00 Cr. K.Ms with the help of new vehicles in operation. On the basis of 116.00 Cr. K.Ms., income was estimated to Rs.3996.15 Cr., inclusive of Rs.2531.25 Cr. as operational income and Rs.1464.90 Cr. as Govt. subsidy. In the Revised Estimates for the year 2019-20, operational income is estimated to Rs.2362.80 Cr. and estimation of non plan Govt. subsidy for Rs.545.98 Cr., the total income of Rs.2908.78 Cr. is estimated from 120.15 Cr., Kms., in Revised Estimates. Thus, the total income has been estimated to be decreased to the tune of Rs.1089.15 Cr., are estimated during the year 2019-20 which is due to less provision in subsidy by the Government.
2. In the original estimates, operational income of Govt. non plan subsidy was estimated for Rs.1464.90 Cr. Against this, operational income of Govt. non-plan subsidy is estimated for Rs.545.98 Cr., in Revised Estimates which includes Rs.320.98 Crs., by Ports & Transport Deptt., Rs.225.00 Cr., by the Education Department. But as per original proposal made by the Corporation, Rs.951.07 Cr., by Port & Transport Deptt., Rs.513.83 Cr by Education Department are included.
3. Non operational income of Rs.140.15 Cr. are estimated in Revised Estimates against this Rs.142.25 Cr., are estimated in Original Estimates which includes receivable interest of Rs.60.00 crore from investment parked at GSFC Ltd. Shortage of income from Sale of scrapped Vehicles, Advertisement income and other income etc., are the reason for Rs.2.10 Cr. decrease in non-operational income.
4. Income from PPP Project Premium for Rs.35.94 crore are included and estimated as Revenue Income.

In Revised Estimates for the year 2019-20, total revenue receipt is estimated to Rs.3174.12 Cr. against Rs.4175.90 Cr. estimated in Original Estimates. Thus it is estimated that there will be under estimation of revenue income for Rs.1001.78 Cr. as per Revised Estimates which is due to less approved subsidy by the Government.

(D) Analysis of Revenue Expenditure in Revised Estimates against Original Estimates :

1. In the original Estimate expense towards salary & allowances were estimated for Rs.1442.24 Cr. Against this, the said expenditure is estimated for 1190.99 crore in revised estimates for the year 2019-20. Thus, there is an under estimation of Rs.251.25 crore are estimated. Further, the Revenue Expenditure decreased mainly due to the Corporation was ready to pay the difference of 3 installment of 7th pay to the employees. But the Government allotted / granted Loan for 2 installment and the Corporation could not make 3rd installment to the employees. Overall, the installment of 7th pay become outstanding are also caused decrease in fixed expense.



2. In the Original Estimates, Welfare and superannuation expenditure was estimated to Rs.289.23 Cr. whereas in revised Estimates, it is estimated to Rs.191.42 Cr. Expenditure on Welfare & Superannuation includes Medical Expenses, Group Insurance Premium, Rs.37.00 Cr. for Contribution to Provident Fund and Rs.95.23 Cr. for Gratuity. Rs.40.00 Cr. for pension contribution, for Employee Welfare Scheme Rs.1.00 Cr., and Rs.2.00 Cr., has been allocated for Human Resources Management. Expenditure of HRM includes uniform cost of driver/conductor's medical check-up and also for training programme for 35000 employees. In other expenses Rs.16.19 Crs. Included mainly Medical Bill payment, premium of EDLI Scheme, Premium of GSLI Scheme etc.
3. Diesel & CNG cost in Revised Estimates is estimated to Rs.1429.96 Cr. against Rs.1791.00 Cr. of Original Estimates. This shows the decrease of Rs.361.04 Cr. Looking to the trend of diesel price hike while preparing Budget for the year 2019-20 are estimated. But, expenditure decreased in Original Estimate due to decreased in Diesel price which reflected in revised estimates during the year.
4. Tyres, Tubes, Spares and Reconditioning Expenditure was estimated to Rs.257.26 Cr. in Original Estimates which is estimated to Rs.158.45 Cr. in Revised Estimates which shows under estimation of Rs.98.81 Cr. Due to implementation and put in operation of new vehicles, expenditure has been decreased and less requirement of stores & materials at initial stage are estimated.
5. Expenditures on taxes was estimated to Rs.240.93 Cr. in Original Estimates while in Revised Estimates it is estimated for Rs.232.49 Cr. In Expenditure, mainly Rs.140.14 Cr. for P.Tax, Rs.76.72 Cr. for Toll Tax, Rs.5.06 Crore for M.V. Tax and Rs.10.75 Crore for other taxes are included. Thus, total Expenses on tax comes to Rs.238.45 Cr., which shows decrease of Rs.8.44 Crore.
6. Other expenditure was estimated for Rs.50.75 Cr. in Original Estimates which is estimated for Rs.51.75 Cr. in Revised Estimates. Due to increase in Expenditure on dependent case and other expenses estimated in original budget are main reason for such nominal increase. During the year 2019-20 as per Revised Estimate, Rs. 51.75 Cr. Expenditure includes Rs.5.00 Cr. for construction work, including Furniture (Rs.1.50 Cr.) for Maintenance & Repairing, Rs.7.50 Cr. for revenue item, expense Rs.0.75 Cr. expense for cleaning bus stations Rs.10.00 Cr., and other Misc. Expenses Rs.27.00 are estimated. Other expenses of Rs.27.00 crore includes Electricity Bill, Stationary Expenses, Telephone/Mobile Bills, Internet connectivity Expenses, various activities/events in connection with inaugurations, meeting expenses etc., are estimated.
7. In Original Estimates Depreciation was estimated for Rs.250.00 Cr. which is estimated for Rs.230.00 Cr. in Revised Estimates. Thus, there is a shortage of Rs.20.00 Crore are estimated. Usage of depreciation averaged vehicles in operation are the reason for such shortage.



8. Interest and Debt. charges was estimated to Rs.71.97 Cr. in Original Estimates while Rs.71.97 Cr. is estimated in Revised Estimates. In the Revised Estimates interest on State Govt. loan for Rs.70.86 Cr. & interest on Central Govt., loans for Rs.1.11 Crore are estimated as in Original Estimates.

Total Revenue Expenditure of Rs.4520.63 Cr. was estimated in Original Estimates while as per Revised Estimates total revenue expenditure is estimated for Rs.3807.23 Cr. It is estimated that Revenue Expenditure will be decrease for Rs.713.40 Cr. as per Revised Estimates.

Statement Showing Revenue Receipts and Revenue Expenditure along with EPKM and CPKM is annexed at **Annexure - 'B'**.

Revised Estimates for the year 2019-20 & Estimates for the year 2020-21 of G.S.R.T. Corporation

(1) Estimates of Capital Receipts and Capital Expenditure :

(A) Capital Receipts

[Rs. in Crs.]

Sr.	Particulars	Provisional 2018-19	Revised Estimates 2019-20	Estimates 2020-21
1.	State Govt. Equity (for Capital Expenditure)	214.48	464.92	473.00
2	Loan from Govt. for M.V. Tax, O/s. P. Tax etc.	112.66	140.14	163.00
3	7 pay arrears	0.00	301.32	0.00
Total Receipt		327.14	906.38	636.00
4	Internal Resources/ Utilization of working capital .	0.00	0.00	0.00
Total		327.14	906.38	636.00

(B) Capital Expenditure :

[Rs. in Crs.]

Sr.	Particulars	Provisional 2018-19	Revised Estimates 2019-20	Estimates 2020-21
1.	Land and Building	100.00	22.00	74.50
2.	New Vehicles (Including Departmental vehicles)	84.48	417.50	387.00
3.	Plants, Machinery & Equipments	1.50	6.81	0.00
4.	Information Technology	28.50	1.00	4.00
5.	Payment of Passenger Tax from Government Loan	112.66	140.14	163.00
6.	Equity provision against Repayment of Loan received from GoG. upto 2008-09	0.00	17.16	7.50
7	Loan for payment of 7th Pay	0.00	232.46	0.00
Total Expenditure		327.14	837.52	636.00
7.	Utilization towards Working Capital	0.00	68.86	0.00
Total		327.14	906.38	636.00

Capital Receipts :

In the Estimates for the year 2020-21 Capital Receipt is estimated to Rs.636.00 Cr. which mainly consists

- :1: For the year 2020-21 Rs.776.98 crore is estimated to be received as equity from the Government which includes Rs.387.00 crore for purchase of new vehicles, Rs.74.50 crore for construction of new bus stations & building renovation at office premises, Rs.4.00 Cr. for development of I.T., Rs.7.50 Cr. for settle/repayment of outstanding loan for the period from 2007-08 to 2008-09 are estimated. It has to be noted here that, during the year 2020-21, proposal of Rs.387.00 Cr. for new vehicle includes aggregated amount of the year of 2019-20 and 2020-21. In the Original Estimates for the year 2019-20 against Rs.221.00 Cr. only 74.00 Cr. allotted to the Corporation and during the year Rs.147.00 Cr. shown in the year 2020-21. It is estimated to purchase 895 new vehicles with Rs.240.00 Cr. in the year 2020-21. It is also to be noted that an amount of Rs.44.00 Cr. in the year 2019-20 and Rs.30.50 Cr. in the year 2020-21, which is aggregated to Rs.74.50 Crore kept for the construction of bus station for the Corporation.
2. The Corporation has to discharge huge liability towards outstanding M.V.Tax & passenger tax payable to the Govt., of Gujarat. The Corporation is not in position to meet with this liability from its internal resources hence the Corporation proposed to the Govt. in its budget for the year 2019-20 to make provision of loan of Rs.145.00 Cr., to discharge the liability of Passenger Tax and M.V. Tax. Accordingly, loan for Passenger Tax & M.V. Tax payment, Rs.163.00 Cr., approved by Ports & Transport Deptt., during the year 2020-21 which will make the provision in Govt., Budget. Hence, Rs.163.00 Crore is estimated as Loan Receipt.

Thus, the total capital receipts of Rs.636.00 Cr. is estimated for the year 2020-21.

Capital Expenditure :

- :1: For the year 2020-21, capital expenditure of Rs.74.50 Cr. is estimated for land and buildings. Most of capital expenditure will be made for modernization of bus-stations and for construction of bus-stand providing better facilities to the Passengers. In view of the proposal of the Corporation, the Govt. in its budget for the year 2020-21 has sanctioned Rs.44.00 Cr. for the year 2019-20 and Rs.33.50 Cr. for the year 2020-21 are aggregated to Rs.74.50 Cr. as equity hence the same has been estimated subject to administrative approval of the Government.
- :2: During the year 2020-21, it is planned to purchase new buses on road for which it is estimated that the Govt. will provide equity support of Rs.387.00 Cr. Thus, during the year 2020-21, Rs.387.00 Cr. total expenditure are estimated and the Corporation are also plan to provide better and affordable service to the public by replacing the vehicles which have exceeded the prescribed limit.
- :3: The Corporation has been proposed to provide Rs.4.00 Crore in the year 2020-21 for better up-gradation of information technology and in order to provide more accurate information available to the passenger.



- :4: During the year 2019-20, the Corporation made a proposal and requested to the Government to convert the outstanding loan into equity which taken in the year 2006-07 to 2007-08. According to that aspect, the Government grant excess provision of Rs.17.61 Cr., the repayment of outstanding loan for the year 2007-08 to 2008-09 can be settle with the support of Rs.7.61 Cr. from Port & Transport Department. Further, looking to the provision of Rs.7.50 Cr., from Government to settle outstanding loan, the Corporation has no need to make-over any funds as Capital Income from its own contribution.
- :5: During the year 2019-20, the Corporation made a Budget proposal of Rs.145.00 Crore as Loan for the payment of Passenger Tax & Motor Vehicle Tax. Accordingly, in the year 2020-21, a budget provision will be made for Rs.163.00 crore to settle outstanding Passenger Tax & Motor Vehicle Tax. The amount will be off-set against the amount of tax deducted.

Statement showing the Capital Receipt and Capital Expenditure for the year 2020-21 is placed at **Annexure 'A'**.

Revenue Receipts and Revenue Expenditures – 2020-21.

(A) Revenue Receipts :

(Rs. in Crore)

Sr. No.	Particulars	Provisional 2018-19	Revised Estimates 2019-20	Estimates 2020-21
	Estimated Kms. (in Crore)	112.66	120.15	132.09
1.	Operational Income	2085.40	2247.25	2630.33
2.	Income from rented Veh.	23.20	115.55	146.75
3.	Amt. of previous Subsidy			82.62
4.	Government Subsidies			
	1. Grant Port & Transport	350.00	320.98	404.35
	2. Education Deptt.,	228.98	225.00	225.00
	3. 25% of outstanding subsidy in cash receivable in previous years.			298.37
4	Other Subsidies	0.00	89.25	99.27
5	Non Operational Income	154.75	140.15	166.20
6	Capital Income - PPP -Commercial Complexes	33.23	35.94	98.15
7.	PPP Complexes			267.22
	Total Income :	2875.56	3174.12	4418.26

Note :-

It is estimated that during the year 2020-21 the Corporation will put new vehicles in operation and will operate 132.09 K.Ms. based on which, it is estimated to gain total Revenue Receipt of Rs.4418.26 crore.

Revenue Receipts :

- :1: During the year 2019-20 operational income is estimated to Rs.2630.33 Cr. which is mainly includes passenger income , casual contract income, Inter State earning and income from parcel, luggage, postal mail, reservation charges etc. During the year 2020-21, Corporation will provide Premium Service Facilities to the passengers through rented Volvo & A/c Buses. It is also estimated that during the year 2020-21 the Corporation will hire Volvo buses for the comfort of the traveling public and realize revenue of Rs.146.75 Cr. from such operation.
2. For the year 2020-21, the Corporation has demanded Govt. subsidy of Rs.783.07 Cr. towards Loss of City Service & obligatory route service loss, to the Port & Transport Deptt., Further, loss of Student Concession of Rs.453.13 Cr. is demanded to the Education Deptt., which aggregating to Rs.1239.20 Cr. estimated. But the amount sanctioned by the Government of Gujarat against the Original amount of the Corporation's proposal is less than the amount sanctioned in the Revenue Income in which against the Corporation's proposal of Rs.786.07 crore by Port & Transport Deptt., against Rs.404.35 Cr., and against the demand of Rs.453.13 Cr. Education Deptt., Sanctioned Rs.225.00 Crore which is the amount indicated as well as 25% of the outstanding subsidy of the previous year of Rs.1193.48 Crore is estimated to be received in cash. The matter has been discussed in members committee meeting held on 06-02-2019 and agreed to adjust outstanding amount of subsidy receivable of Rs.1193.48 Cr. in the year 2011-12 to 2017-18 with outstanding loan of the Corporation for Rs.3173.89 Cr. But, due to the current Financial situation of the Corporation, it has proposed t be paid on 16-01-2020 in cash. Considering that, the outstanding amount of subsidy Rs.1193.48 Cr. 25% is estimated as Rs.298.37 Cr. in cash for the year 2020-21. Other outstanding amount are also estimated to be receive in following years respectively.
3. For the year 2020-21, other outstanding subsidy, where in short term pass of I.T.I Rs.60.00 Cr. free pass for Handicapped passengers Rs.39.00 Cr. other subsidy for Rs.0.27 Cr., total income Rs.99.27 Cr. are estimated.
4. It is estimated that non operational income will be Rs.166.20 Cr. This is mainly includes advertisement income Rs.20.84 Cr. License fee Rs.10.08 Cr., and Halt at Highway Hotel 14.81 Cr. Parcel 5.10 Cr. online Reservation / Cancellation Rs.9.12 Cr. claim of Apprentice 19.50 Cr. income from sale of scrap for Rs.41.21 Cr. and interest income of Rs.30.00 Cr., on deposit parked with G.S.F.S. Difference, other income Rs.15.54 Cr., are estimated as other Non-operational Income.

**G.S.R.T.C.**

5. Premium Income from PPP Project in progress are estimated to Rs.98.15 Cr. during the year 2020-21.
6. The Corporation made a provision in its Budget for Rs.267.22 Cr. to increase passenger Income and welfare activities of employees from revenue of PPP Project which is currently parked at G.S.F.S. for the year 2020-21.

Thus, total revenue income of Rs.4418.26 Cr. is estimated in Estimates for the year 2020-21.

(B) Revenue Expenditures :**(Rs. in Crore)**

Sr. No.	Particulars	Provisional 2018-19	Revised Estimates 2019-20	Estimates 2020-21
1.	Salary and Allowances	1028.55	1190.99	1428.04
2.	Welfare & Superannuation	207.80	191.42	268.89
3.	Diesel/C.N.G.	1417.03	1429.96	1431.00
4.	Stores (Tyres- Tubes- Spares & Reconditioning etc).	132.91	158.45	160.34
5.	Taxes (P.Tax, M.V.Tax, Toll Tax etc.,)	221.83	232.49	294.60
6.	Expenditure of rented Vehicle	37.61	157.94	142.38
7.	M.A.C.T.	89.17	66.46	72.50
8.	Other expenditure	76.95	78.78	116.98
9.	Expenditure from Capital Income of PPP			267.22
10.	Depreciation	243.53	245.23	255.11
11.	Interest Expenses	1.11	55.51	70.15
Total Expenditure		3456.49	3807.23	4507.21
Deficit (-)		-580.93	-633.11	-88.95

Revenue Expenditure:

1. For the year 2020-21 expenditure on salary and allowances is estimated to Rs.1428.04. Cr. which shows rise of Rs.237.05 Cr. against Revised Estimates for the year 2019-20. This over estimation is due to Retirement of Employees, increase in D.A., and implementation of 7th Pay Commission is estimated. During the year 2019-20 as decided by the Government, Corporation made payment of 2 installments of 7th pay to the employees. But remaining part of last Installment Rs 68.69 Crore remaining as due and the same will paid to the employees of corporation when available from Government.



2. In Estimates 2020-21, expenditure on Welfare and superannuation expenditure is estimated for Rs. 268.89 Cr. which includes provision of Rs.110.32 Cr. for gratuity payments, Rs.57.00 Cr. for P.F. [employer share of P.F.], Rs.62.23 Cr. Pension Contribution., Expenditure on Dependent case Rs.38.73 Cr., Rs.0.61 Cr. for various welfare activities of the employees. In Human Resources Development is mainly included Uniform, woolen clothes, *dongri* and various Training.
3. It is estimated that in the year 2020-21, the Corporation will induct 1060 new vehicles in operation so effective k.ms. will be increased. In addition to this considering normal hike in diesel / CNG prices expenditure for diesel and CNG are estimated to Rs.1431.00 Cr. which is excess to Rs.1.04 Cr. compared to previous year.
4. Expenditure of Rs.160.34 Cr. is estimated for Stores, Spares, Tyres, Tubes and reconditioning of buses etc. Comparing to previous year, expenditure increased Rs.1.89 Cr. due to hike in current market trend are estimated.
5. It is estimated that expenses on taxes will be Rs.294.60 Cr. which mainly includes expenditure of passenger tax Rs.143.48 Cr., [keeping in view of passenger income], Rs.90.06 Cr for toll tax and Rs.8.72 Cr. for motor vehicle tax. Further, GST of Rs.20.00 Crore is also estimated during the year. Other taxes of Rs 32.345 crore are estimated.
6. Expense on hired vehicles (Volvo Buses & AC Premium Service) are estimated to Rs.42.38 Cr. by operating Volvo buses for passengers which is shortage of Rs.15.56 Cr. compared to previous year. This includes Bills of rental vehicles, salary for conductor and diesel expenses are estimated.
7. Expense of M.A.C.T. Award and its interest is estimated for Rs.72.50 Cr. In this, for the year 20-21, Premium amount of Rs. 14.00 crore for MACT is also estimated.
8. During the year 2020-21, other expenditure is estimated for Rs.70.81 Cr. which mainly comprises Rs.10.40 Crore for Miscellaneous Expenses for Civil Department for payment of building, Rs.0.50 Cr. for furniture, Repair & maintenance of building expense Rs.3.20 Cr. Revenue Item expense Rs.0.75 Cr. cleaning of Bus Station expense Rs.10.00 Cr. and Rs.36.46 Cr. for other Miscellaneous Expenses are estimated. This includes, Electricity Bill, Stationary Expenses, Telephone/Mobile Bills, Internet connectivity and expenses of various events/activities are being held at State or Central Government level like inaugurations, Meeting expenses etc.



9. Out of Rs. 2673.21 cr. Income received from PPP, Capital expenditure is mainly Rs 267.21 for Solar roof top, 20.00 crore for pick – up stand, Rs 50.00 crore for Staff colony, Rs. 35.00 crore for BS – 6 Bus Depot Up gradation, Rs 8.50 Crore for depot Up – gradation and Rs 15.00 crore for Road Safety & Training are estimated. The detailed annexure are enclosed herewith.
10. Due to operation of new vehicles, operational K.Ms. will be increased as such depreciation on vehicles are estimated to Rs.250.00 Cr., as well as depreciation on other assets is estimated to Rs.5.11 Cr. aggregating to Rs.255.11 Cr during the year 2020-21.
11. For the year 2020-21 total expenditure on interest and debt charges is estimated for Rs.70.15 Cr. which includes Rs.1.11 cr. interest on Central Govt. loan of Rs.17.50 Cr., and Rs.69.04 Cr. for interest on State Govt. loans estimated.

Thus, total Revenue Expenditure estimated to Rs.4507.21 crore during the year 2020-21.

It is estimated that, against total revenue income of Rs.4418.26 Cr., there will be total revenue expenditure of Rs.4507.21 Cr. resultant in deficit of Rs.88.95 Cr. at the end of the year 2020-21. This depends on the provision in subsidy granted by the Government of Gujarat against Original Proposal made by the Corporation.

In view of the estimated deficit of Rs.88.95 Cr. expense on depreciation is included for Rs.255.11 Cr. which is non-cash expense in nature and an interest on Govt. loan for Rs.70.15 Cr. is also a non-cash expense but, the corporation is not in a position to repay this amount, but as it is a government loan, the corporation has to make a provision for this amount. In view of the non – cash expenditure of the said provision, the corporation will incur a cash deficit of Rs. 88.95 crore during the year 2020-21.

Statement showing the revenue receipt and revenue expenditure is annexed at **Annexure 'B'**.

In view of the above, Revised Estimates for the year 2019-20 and Estimates for the year 2020-21 are placed before the Board of Directors for approval on its 631st meeting held on 28-03-2020 and approved the same vide G.R.No.9661. The estimates are also approved by the Government vide its Lr. No. STC – 102019-685-GH dated 11-06.2020. For further approval, Estimates are being placed before the table of Legislative Assembly.



Proposed operation of capital and revenue expenditure from the premium amount available at the corporation of the P.P.P. project

PPP project premium income currently available at the Corporation is Rs. 289 crore. This is currently subject to the existing instructions of the State Government parked in GSFS. Earlier, the discussion of the budget for the year 2019-20 was held under the chairmanship of Hon'ble Deputy Chief Minister. The proposal was asked to be sent to the finance department for proper utilization of the premium income of the project. So that it was decided to include the P.P.P project premium income in the budget for the year 2020-21 and to take action with the approval of the Board of Directors and with the approval of the State Government. Subject to which, in the budget of the corporation for the year 2020-21, it was decided to make the following activities out of the projet premium income. The proposed work will be carried out with the approval of the State Government.

Sr. No.	Proposed operation	Estimated cost (in Rs. Crore)	Remarks
Proposed plans for capitalized expenses			
1	Operation for solar roof top	27.17	
2	Rainwater harvesting operations	10.0	
3	Construction of rest house at depot level	16.40	
4	Existing Rest House Up gradation	2.15	
5	Operation of compound wall and kettle trap at depot level	15.00	
6	Operation of new pick-up stand as well as improvement of existing	20.00	
7	Depot manager's quarter making operation	4.75	
8	Creation of staff quarters for Class 4 employees	30.00	
9	Operation of existing depot upgradation	8.50	
10	Depot level toilet block upgradation operation	5.00	
11	Provision for purchase of 30 new CNG bus	9.45	
12	Provision for conversion of new buses approved by the State Government before the year 2020-21 to BS-VI	25.00	
13	Provision for cost of installation of equipment for exhaust extraction for new vehicles of BS-VI norms	7.10	
14	Provision for Depot Workshop, Divisional Workshop and Divisional Offices through CCTV Surveillance System	10.00	
15	Provision for purchase of necessary equipment for training the driver using the driving simulator	8.00	
16	Provision regarding purchase of equipment for providing internet connectivity through Wi-Fi at Corporation Depots, Divisional Workshops and Divisional Offices	2.19	



17	Provision of expenses for purchase of fire extinguishers	6.00	
18	Better monitoring	5.00	
19	Air	2.50	
20	Passenger Amentiy	15.00	
Provision of total capitalized expenses			229.22
Proposed plans for revenue expenditure			
1	Provision for road safety and training	2.00	
2	Provision of recurring cost after installation of Wi-Fi as per sr. no. 16	1.00	
3	Provision for worker welfare activities	10.00	
4	Up gradation of First Aid Facility	5.00	
5	Induction of Electric Vehicle (opex/Capex on ppp basis)	20.00	
Provision of total revenue expenditure			38.00
Total cost incurred from the P.P.P project premium amount			267.22

Thus, the PPP project premium income currently deposited at the Corporation. The premium income of the project has been included in the budget of the corporation for the year 2020-21 with the intention of enhancing the well-being and facilities of the passengers as well as the employees of the corporation. Work in this regard will be carried out after the approval of the State Government. The following is a brief overview of the above costs.

Income of PPP **Rs. 267.22 crore**

Gujarat State Corporation has been generated about Rs. 289.00 crore incomes under P.P.P. This amount has been parked at GSFS on the instructions of the Government. Out of this amount, Rs. 267.22 crore has been shown in the Corporation's budget for the year 2020-21 as capitalized income of PPP.

Expenses incurred from PPP income **Rs. 267.22 crore**

Income received under PPP is Rs. 267.22 crore out of which Rs. 249.22 crore capitalized expenditure and Rs.18.00 crore Revenue expenditure has been estimated in the budget for the year 2020-21 as expenditure.

A. Capitalized costs**Rs. 249.22 crore**

In the year 2020-21, it is estimated that Rs. 249.22 crore will be spent on the following 18 works as capitalized expenditure.

1. Solar roof top operation**Rs. 27.17 crore**

- There are instructions under the Solar Power Policy-2015 published by Gujarat Energy Development Corporation; up to 50% of the working load at each unit can be installed solar roof top. It is planned to install solar roof tops on the roofs of depots and workshops, depot level bus-station buildings, central office, central workshop, divisional office, divisional machinery, tire plant of the corporation in the year 2020-21.
- To install and operate this solar roof top, solar panel, fabrication work for its installation, cabling work, inverter etc. have to be done. The estimated cost of carrying out all these operations will be Rs. 3.15 crore.
- If the facility of solar roof top is developed at the corporation as mentioned above, it is possible to get a maximum annual return of 15% of the cost incurred behind this operation.

2. Rainwater harvesting operations**Rs. 10.00 crore**

- In order to improve the environment by recharging / raising the water table level by collecting rain water in the soil during the monsoon season, the cost of organizing rainwater harvesting operations at bus stations and depots / workshops of the Corporation is estimated to be around Rs. 10 crore in the year 2020-21.

3. Construction of new rest houses at depot level bus stations**Rs. 16.40 crore**

- It is planned to provide rest house facility at the depot level of the corporation which does not have rest house facility in the year 2020-21.
- The construction of the rest house, electrical work, water supply, drainage, toilets and furniture are estimated to cost Rs 16.40 crore.

4. Upgradation of existing rest houses at depot level bus stations**Rs. 2.15 crore**

- Among the existing rest houses at the depot level of the corporation, the rest house building which is in dilapidated condition as well as all the rest house buildings of the corporation which need to be repaired and maintained, repairing and upgrading of doors as well as furniture is estimated in the year 2020-21.
- Thus, the cost of the upgrade of the rest house is estimated at Rs. 2.15 crore.

5. Construction of compound wall and kettle trap**Rs. 17.00 crore**

- In many places at depots / units of the corporation for not occurring pressure in places where there is no compound wall and in order to maintain the boundaries of the corporation as well as where the compound wall is in dilapidated condition it needs to be repaired and some compound walls have to be raised.
- There is no arrangement of kettle trap at the units of the corporation due to which cows, buffaloes, etc. are coming in the open space of the units. In these circumstances it is necessary to arrange kettle trap to prevent accidents.
- Thus, it is estimated to cost Rs. 17.00 crore in the year 2020-21 to carry out new compound wall, existing compound wall repairing / raising as well as kettle trap works in various units of the corporation.

6. Pickup stand and signage pole operation**Rs.20.00 crore**

- For the convenience of the passengers in various rural places of the state of Gujarat, to provide the facility of pickup stand in the places where there is no pickup stand as well as to repair the pickup stand in the places where the pickup stand is very old and dilapidated as well as where there is no pickup stand. . The work of placing signage poles at such places has been planned in the year 2020-21.
- The estimated cost for constructing the new pickup stand, repairing the existing pickup stand as well as installing the signage pole is estimated at Rs 20.00 crore.

7. Creation of new Depot Manager Quarters**Rs. 4.75 crore**

- Depot Managers of the Corporation are required to be present at the Headquarters to manage the depots. Depot Managers are required to have Resident Quarters facility at all the Depots of the Corporation. But the depot manager quarters at all the depots of the corporation where depot manager quarters are not available are planned to be set up in the budget for the year 2020-21.
- Thus, the total cost of constructing the depot manager quarters is estimated at Rs 4.5 crore.

- 8. Construction of new Staff Colony for Class-4 Employees** **Rs. 50.00 Crore**
- At the depot level, quarters are provided by the corporation for the employees performing class-4 duty. But at the depot level, the Class-4 quarters are very old and dilapidated and have been demolished. But it is planned to build quarters in places where no new quarters have been built in front of it in the year 2020-21.
 - The construction cost, electrification, internal road, water supply as well as drainage works for the construction of quarters for Class-4 employees is estimated at Rs. 50.00 crore.
- 9. Operation of existing depot upgradation** **Rs. 8.50 crore**
- Under the upgradation work of 125 depots in some of the depots / workshops owned by the corporation. Sheet Roof Replacing, C.C. Trimix flooring as well as other miscellaneous works like plaster work, flooring, color work etc. as well as tire plant / divisional machine upgradation work is planned to be done in the year 2020-21.
 - Thus, the total estimated cost for depot upgradation and tire plant / divisional machine upgradation is estimated at Rs. 8.50 crore in the year 2020-21.
- 10. Toilet Block Repairing at Bus Station, Depot / Workshop** **Rs. 5.00 Crore**
- The old toilet block at various bus stations of the corporation as well as at the depot/workshop is in bad condition in which repair work is planned in the budget of the year 2020-21.
 - The toilet block includes tiles, water supply, drainage, doors, ventilation, plaster work, color work, W.C. The total estimated cost for the operation of pan, urinal pan, washbasin, electrification, cesspool, septic tank as well as drainage connection with the municipality is estimated at Rs. 5.00 crore in the year 2020-21.
- 11. Proposal for 40 buses from Sabarmati Gas Limited** **Rs. 9.46 crore**
- Sabarmati Gas Ltd. has sent a proposal to the corporation to purchase 30 CNG buses as well as to provide an estimated fund outflow of 25% in the costing sharing model is planned. According to this proposal, the corporation has planned to procure 30 CNG buses in the year 2020-21.
 - The estimated chassis cost of one CNG bus is Rs. 24.00 lakhs and the estimated body-building cost is Rs. 7.50 lakhs. In total the estimated cost for the purchase of 30 CNG buses at Rs 9.46 crore is estimated in the year 2020-21.



- 12. Additional Rs 35 crore for purchase of new vehicles under BS VI model Rs. 35.00 crore**
- The government has given approval to purchase 1000 new vehicles in the year 2019-20, out of which 650 nos. 10 meters super express vehicles which are to be procured BS VI norms vehicles. So estimated cost of Rs.16 will increase. In addition, as the body building work on 200 nos. 12 meter sleeper coach chassis of 2018-19 cannot be completed by March 2020, the order to cancel the purchase order of 200 nos. Sleeper coach chassis is received from the government and if the purchase is allowed under BS VI then an additional expenditure of Rs 19.00 crore is estimated.
 - Thus, the estimated total cost of purchasing vehicles under BS VI for the year 2018-19 and 2019-20 is Rs. 35.00 crore has been estimated in the budget for the year 2020-21.
- 13. EXHAUST EXTRACTION SYSTEM FOR REGENERATION & ENGINE BAY Rs. 7.10 crore**
- Exhaust system in new vehicles of norms to be implemented from FY 2020-21 in which high temperature (700 degrees) can be generated at the time of regeneration so that exhaust extraction system for regeneration & engine is required at every depot and department. The system is planned to be prepared in the year 2020-21.
 - The estimated cost is Rs 7.10 crore for exhaust extraction system for regeneration & engine bay at all depots and departments of the Corporation.
- 14. CCTV Surveillance system Rs. 10.00 crore**
- The government has instructed to install CCTV system in public places as well as in government offices / government premises, It is planned to install CCTV system at all depot workshops / central workshop and divisional offices of the corporation as per the instructions in the budget of the year 2020-21.
 - The estimated cost of installing CCTV system at all depot workshops / central workshop and divisional offices of the Corporation is estimated at Rs. 10.00 crore.
- 15. IDTR with Training centre with Hostel Rs. 18.50 crore**
- Integrated Provision of Rs.18.50 crore has been made in the budget for the year 2020-21 to organize integrated driver training and research morth for the purpose of safe driving in road accidents by various drivers of the corporation and to prevent any accidents in future.
 - These include driving laboratory with simulator classroom, workshop, canteen, hostel, training equipment, testing equipment etc.

16. Purchase of Wi-Fi equipment**Rs. 2.19 crore**

- It is planned to provide WI-FI facility at all bus stations / control points, divisional office, Central office of the corporation in the budget of the financial year 2020.
- Behind the plan to purchase Wi-Fi facility equipment at all bus stations / control points, divisional office, central office of the corporation estimated Rs. 2.19 crore expenses.

17. Fire hydrant system and fire extinguisher**Rs. 6.00 crore**

- All the divisions / divisional offices of the corporation, divisional depots / central workshops are necessary to equip the fire safety equipments as per the rules. The plan to equip the fire safety equipments is estimated in the budget of the year 2020-21.
- For fire hydrant system and fire extinguisher system at the all the divisions / divisional offices of the corporation, divisional depots / workshops and central workshop, it is estimated Rs 6.00 Crore expenses.

B. Revenue Expenses:

In the budget for the financial year 2020-21, the revenue expenditure from the P.P.P project income is estimated to be Rs. 18.00 crore for the following 3 works.

1. Road safety as well as training costs**Rs. 1.98 crore**

- It is planned to conduct training on road safety for the employees, supervisors / officers of the corporation in the year 2020-21 as well as to organize reflection camps at various places.
- The employees of the corporation, supervisors / officers will be given training on road safety in the year 2020-21 as well as planning camps at various places. The cost is estimated at Rs 1.98 crore.

2. Wi-Fi facility**Rs. 1.02 crore**

- It is planned to provide WI-FI facility at all bus stations / control points, divisional office, central office of the corporation in the budget for the financial year 2020.
- The estimated cost behind the rent / other expenses of Wi-Fi facility at all bus stations / control points, divisional office, central office of the corporation is Rs.1.02 Crore.

3. Workers' welfare activities**Rs. 15.00 crore**

- G.S.R.T.C has to comply with RTC Act-1950, Workers Act as well as Factories Act-1950 compulsorily. It is necessary to organize worker welfare activities in the corporation. Worker welfare activities are planned in the budget of 2020-21.
- As part of worker welfare activities, a provision of Rs. 15.00 crore has been made in the budget for the year 2020-21 for the planning of mediclaim policy.



Annexure - A									
Details of Revised Budget Estimates for the year 2019-20 and Budget Estimates for the Year 2020-21									
CAPITAL RECEIPTS									
P A R T I C U L A R S	Tentative	Provisional	Provisional	O.B.E.	R.B.Es.	B.Es.	[Rs. in lacs]		
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20	2020-21			
Capital Receipts									
1. State Govt. Capital Contri./ Equity	53100.00	57383.00	21448.00	77698.00	46492.00	47300.00			
2. (A) Loan from Govt. for Repayment of P.Tax	11800.00	12600.00	11266.00	12488.00	14014.00	16300.00			
3. Government loan for payment of HRA	0.00	5605.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4. Receipt- Comml.Complex (Public Pvt.Partnerships)	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5. Government loan for payment of 7th Pay	0.00	0.00	0.00	0.00	30132.00	0.00			
Total : [1 to 4]	65400.00	76088.00	32714.00	90186.00	90638.00	63600.00			
Working Capital & Spillover	27860.00	18075.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL - Capi.Receipt + Inter.Reso.: (1 to 5)	93260.00	94163.00	32714.00	90186.00	90638.00	63600.00			
CAPITAL EXPENDITURE									
P A R T I C U L A R S									
Tentative	Provisional	Provisional	O.B.E	R.B.Es.	B.Es	[Rs. in lacs]			
2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20	2020-21				
GRANT- I									
LAND & BUILDING									
1. Land	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2. Building	10000.00	15000.00	10000.00	6600.00	2200.00	7450.00			
Total of Grant - I	10000.00	15000.00	10000.00	6600.00	2200.00	7450.00			
GRANT- II									
BUSES - VEHICLES									
A. Daisal Vehicles	35900.00	35000.00	8448.00	34800.00	41750.00	38700.00			
B. Departmental Vehicles	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
[For Staff Car Vehicles]									
Total of Grant-II	36100.00	35000.00	8448.00	35000.00	41750.00	38700.00			



P A R T I C U L A R S	Tentative	Provisional	Provisional	O.B.E.	R.B.Es.	B.Es.
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20	2020-21
GRANT- III						
MACHINERY & EQUIPMENTS						
a) Tools	90.60	9.60	0.00	0.00	12.15	0.00
b) Plant & Machinery	924.70	365.70	74.30	0.00	620.00	0.00
MISC. EQUIPMENTS						
a) Furniture & Fixtures	5.50	5.50	5.50	0.00	6.20	0.00
b) Electrical Equipments	2.50	2.50	2.50	0.00	1.20	0.00
c) Office Equipments	84.00	84.00	50.00	0.00	40.00	0.00
d) Fire Fighting Equipments	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
e) Medical Equipments	2.00	2.00	2.00	0.00	0.25	0.00
e) Other Equipments	14.70	14.70	14.70	0.00	0.90	0.00
f) Info. & Techno. [Computers + ETMs]	1530.00	3500.00	2850.00	2075.00	100.00	400.00
Total of Grant - III	2655.00	3985.00	3000.00	2075.00	780.70	400.00
GRANT- IV						
MISCELLANEOUS:						
a) Government Loan for Payment of 7th Pay	0.00	0.00	0.00	0.00	23246.00	0.00
b) Repayment of Govt. Loan	40160.00	36780.00	0.00	34023.00	1761.00	750.00
c) Repayment of Loans [GSFS/GIDB/Bonds]	4345.00	3398.00	11266.00	12488.00	14014.00	16300.00
Total of Grant - IV	44505.00	40178.00	11266.00	46511.00	39021.00	17050.00
[Total of Grant - I+II+III+IV]	93260.00	94163.00	32714.00	90186.00	83751.70	63600.00
V -Excess Capital Receipt over Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.00	6886.00	0.00
[Utilization towards working Capital]						
Total : [Grant-I+II+III+IV+V]	933260.00	94163.00	32714.00	90186.00	90638.00	63600.00



Annexure - B
Summary of Revised Estimates for Year 2019-20 & Estimates for Year 2020-21
(Considering E.P.K.M./C.P.K.M.) (Rs. In lacs)

Sr.	Particulars	Provisional	Per Km. (in paise)	O.B.Es. 2019-20	Per Km. (in paise)	R.B.Es. 2019-20	Per Km. (in paise)	B.Es. 2019-20	Per Km. (in paise)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Effective K.Ms. [In lacs]	11266.00		11600.00		12015.00		13209.00	
	1] Income with E.P.K.M.								
1	Traffic Revenue [Operating Revenue]	210860.00	1871.65	253125.00	2182.11	236280.00	2036.90	277708.00	2394.03
2	Reimbu.of Stud.Conc.& Other Losses	57898.00	513.92	146490.00	1262.84	63523.00	547.61	71197.00	631.96
3	Receipt- CommI.Complex (Public Pvt.Partnerships)	3323.00	29.50	3750.00	32.33	3594.00	31.90	9815.00	87.12
4	Other Revenue	15475.00	137.36	14225.00	122.63	14015.00	124.40	16620.00	147.52
5	Other Subsidey	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39764.00	0.00
6	ppp income	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26722.00	0.00
	Total Income	287556.00	2552.42	417590.00	3599.91	317412.00	2740.81	441826.00	3260.64
	2] Operating Expenditure with C.P.K.M.								
	A Grant-I Traffic								
1	Salary & Allowances	87100.00	773.12	116035.10	1000.30	100814.01	894.85	123250.00	1094.00
2	Ticket -Uni. Tr.Statinery -Hired Vehi.Rent etc	20.00	0.18	90.00	0.78	10.00	0.09	15.00	0.13
3	Lease Rent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total: [A]	87120.00	773.30	116125.10	1001.08	100824.01	894.94	123265.00	1094.13
	B Grant -II Repairs & Maint.								
1	Salary & Allowances	11235.00	99.72	20563.50	177.27	13043.50	115.78	14009.20	124.35
2	Stores [Incu.Tyres-Tubes & Spares]	13000.00	115.39	22916.00	197.55	14286.00	126.81	14397.00	127.79
3	Clothing	5.00	0.04	10.00	0.09	10.00	0.09	5.00	0.04
4	Reconding & Other Expenses	281.00	2.49	2800.00	24.14	1549.00	13.75	1632.00	14.49
5	Fuel	141703.00	1257.79	179100.00	1543.97	142996.00	1269.27	143100.00	1270.19
6	Licences & Taxes	22183.00	196.90	24093.00	207.70	23249.00	206.36	29460.00	261.49
	Total: [B]	188407.00	1672.35	249482.50	2150.71	195133.50	1732.06	202603.20	1798.36



Sr.	Particulars	Provisional	Per Km. (in paise)	O.B.Es. 2019-20	Per Km. (in paise)	R.B.Es. 2019-20	Per Km. (in paise)	B.Es. 2019-20	Per Km. (in paise)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	Grant-III - General Administrative								
A)	Welfare-Superannuation	20780.00	184.45	28923.00	249.34	19142.00	169.91	26889.00	238.67
B)	General Administrative Expenses								
1	Salary & Allowances	4500.00	39.94	7535.40	64.96	5231.49	46.44	5530.50	49.09
2	Rent, Rates & Taxes	3761.00	33.38	6225.00	53.66	15794.00	140.19	14238.00	126.38
3	Insurance	400.00	3.55	350.00	3.02	540.00	4.79	1203.20	10.68
4	Staff Car & Van Expenses	2477.00	21.99	1843.00	15.89	2373.92	21.07	3239.25	28.75
5	Repairs & Maintenance	2015.00	17.89	1830.00	15.78	2126.00	18.87	3820.35	33.91
6	General Charges [Incu. MACT]	8948.98	79.43	7200.00	62.07	6646.00	58.99	7250.00	64.35
7	Expenses on Civil Engi. Department	2777.00	24.65	2475.00	21.34	2838.46	25.19	3435.25	30.49
8	ppp							26722.00	237.19
	Total : [C]	45658.98	405.28	56381.40	486.05	54691.87	485.46	92327.55	819.52
D	Grant - IV - Depreciation								
	Depreciation	24353.00	216.16	24523.00	211.41	24523.00	217.67	25511.00	226.44
	Total: [D]	24353.00	216.16	24523.00	211.41	24523.00	217.67	25511.00	226.44
	Total Operating Expenditure : [A] to [D]	345538.98	3067.10	446512.00	3849.24	375172.38	3330.13	443706.75	3938.46
3]	Non-operating Expenditure :								
E	Grant - V - Interest & Debt Charges								
	Interest & Debt Charges	111.00	0.99	5551.00	47.85	5551.00	49.27	7015.00	62.27
	Total: [E]	111.00	0.99	5551.00	47.85	5551.00	49.27	7015.00	62.27
	Total Expenditure [Grant I to V]	345649.98	3068.08	452063.00	3897.09	380723.38	3379.40	450721.75	4000.73
F	MARGIN : [Profit (+) / Loss (-)]	-58093.98	-515.66	-34473.00	-297.18	-63311.38	-638.59	-8895.75	-740.08



नोंध

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Gujarat State Road Transport Corporation

Central Office, Near Ranip Bus Port, Ranip, Ahmedabad-382 480

E-mail : cao@gsrtc.in Website : www.gsrtc.in