



**વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના
સુધારેલ અંદાજો
અને
વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ના અંદાજો**

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ

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

E-mail : cao@gsrtc.in | Web : www.gsrtc.in





વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ અંદાજો અને વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ના અંદાજો

ગુ.રા.મા.વા.વ્ય.નિગમના વર્ષ ૧૯૭૧ના રૂલ્સના નિયમ૧૭(૧) અને રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન એક્ટ ૧૯૫૦ની કલમ-૩૨ની 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 ત્યારબાદ વિધાનસભાના મેજ ઉપર રજૂ કરવાના હોય છે. નિગમના સને ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ના અંદાજો તૈયાર કરીને તા. ૨૯-૦૧-૨૦૨૪ના રોજ આયોજિત ૬૫૫મી સંચાલક મંડળની સરક્યુકેટીંગ મિટીંગથી લેવાયેલ નિર્ણય/ઠરાવ ક્રમાંક ૧૦૦૨૨ થી મંજૂરી આપવામાં આવેલ. જે અંગે નિગમના અંદાજો માટે સરકારશ્રીની મંજૂરી મેળવી વિધાનસભાના મેજ ઉપર મુકવા અર્થે રજૂ કરેલ છે.

નિગમના વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના આખરી હિસાબો એ.જી. કચેરીને ઓડીટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ વર્ષ ૨૦૨૧ના વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કરીને તા. ૨૯-૧-૨૦૨૪ની બોર્ડ મીટીંગમાં મંજૂરી અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ આ સંજોગોમાં અંદાજો તૈયાર કરતી વખતે પાછલા ૩ વર્ષોના જે ખરેખર આંકડા દર્શાવવા જરૂરી હોય છે તેમાં પ્રોવિઝનલ 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 ૨૦૨૩-૨૪ના મુળ અંદાજો તથા સુધારેલ અંદાજો

૧) મુડી આવક તથા મુડી ખર્ચના અંદાજો

અ) મુડી આવક

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૨-૨૩ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૩-૨૪ના મુળ અંદાજો	સને ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ અંદાજો
૧	રાજ્ય સરકારશ્રીનો મુડીફાળો (મુડીકૃત ખર્ચ માટે)	૪૦૯.૦૦	૧૭૮૧.૮૩	૨૧૧૨.૮૩
૨	બાકી ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરો ભરપાઈ કરવા સરકારશ્રીની લોન	૧૯૦.૦૦	૧૯૦.૦૦	૨૩૭.૫૭
	કુલ મુડી આવક	૫૯૯.૦૦	૧૯૭૧.૮૩	૨૩૫૦.૪૦
૩	આંતરીક/વર્કીંગ કેપીટલમાંથી ઉભી કરવાની થતી આવક	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ	૫૯૯.૦૦	૧૯૭૧.૮૩	૨૩૫૦.૪૦



બ) મુડી ખર્ચ

(રૂા. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૨-૨૩ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૩-૨૪ના મુળ અંદાજો	સને ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ અંદાજો
૧	જમીન અને મકાનો	૦.૦૦	૨૦૬.૫૫	૨૦૬.૫૫
૨	વાહનો માટે	૩૭૯.૦૦	૭૯૨.૦૦	૧૧૨૩.૦૦
૩	પ્લાન્ટ/મશીનરી/ઈક્વીપમેન્ટ	૫.૦૦	૫.૦૦	૫.૦૦
૪	ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી	૨૫.૦૦	૪૧.૦૦	૪૧.૦૦
૫	બાકી ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહન કર ભરપાઈ કરવા માટે સરકારશ્રીની લોન	૧૯૦.૦૦	૧૯૦.૦૦	૨૩૭.૫૭
૬	સરકારશ્રી પાસેથી વર્ષ ૨૦૦૭-૦૮ થી ૨૦૦૯-૧૦ સુધી નિગમ દ્વારા મેળવવામાં આવેલ લોનની ચુકવણી માટે કરેલ ઈક્વીટી જોગવાઈ	૦.૦૦	૭૩૭.૨૮	૭૩૭.૨૮
	કુલ ખર્ચ	૫૯૯.૦૦	૧૯૭૧.૮૩	૨૩૫૦.૪૦
૭	કાર્યકારી મુડી પેટે વપરાશ	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ	૫૯૯.૦૦	૧૯૭૧.૮૩	૨૩૫૦.૪૦

મુડી આવક :

- વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના મુળ અંદાજોમાં રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી રૂા. ૧૯૭૧.૮૩ કરોડ મુડીફાળા પેટે મળશે તેમ અંદાજેલ હતું. જેની સામે રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના અંદાજોમાં મુડીફાળા પેટે રૂા. ૧૯૭૧.૮૩ ની વહીવટી મંજૂરી આપેલ હતી. પરંતુ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં નવા વાહનો માટે રૂા. ૪૧૬.૦૦ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી. જે રકમ પૈકી નવા વાહનો માટે રૂા. ૧૦૧.૭૧ કરોડ બજેટ સદર ૫૦૫૫ હેઠળ ફાળવવામાં આવેલ હતા. સદરહું વાહનોની ખરીદી માટે તેમજ આ વાહનોમાં આવનાર ચેસીસ પર બોડી બિલ્ડીંગ અંગેના કુલ રૂા. ૪૧૬.૦૦ કરોડના ખરીદ હુકમો વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન જ આપવામાં આવેલ છે. જે વાહનો વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ દરમ્યાન મળવાના ચાલુ થયેલ છે. જે ધ્યાને લેતાં વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના રીવાઈઝ્ડ બજેટમાં તફાવતના રૂા. ૩૨૧.૦૦ કરોડની જોગવાઈ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ની ઓછી ફાળવાયેલ રકમ તરીકે કરી કુલ રૂા. ૧૧૧૩.૦૦ કરોડ મંજૂર કરવા દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે. તેમજ વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માં મુસાફરોની સુવિધામાં વધારો કરવા અને વધારે મુસાફરોનું વહન થઈ શકે તે માટે તેમજ પ્રદૂષણમાં ઘટાડો કરવા સારું અને ગ્રીન એનર્જીને પ્રોત્સાહનો મળે તે માટે રૂા. ૧૦/- (દસ) કરોડના ખર્ચે ૦૫ (પાંચ) ડબલ ડેકર ઈલેક્ટ્રીક બસ સંચાલનમાં મુકવા માટે નિર્ણય થયેલ હોય તે બસો ખરીદવા માટે રૂા. ૧૦.૦૦ (દસ) કરોડનો વધારાનો ખર્ચ થનાર છે. જે માટે સુધારેલ અંદાજ મુજબ રૂા. ૧૧૨૩.૦૦ કરોડની દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે.
- નિગમ તરફથી સરકારશ્રીને ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટા મોટી રકમની જવાબદારી બાકી હોઈ, તેમજ નિગમતેની રોજિંદી આવકમાંથી આ રકમચુકવી શકે તેમન હોઈ રાજ્ય સરકારશ્રીએ વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના બજેટમાં રૂા. ૧૯૦.૦૦ કરોડની લોન આપવાની જોગવાઈ કરેલ તે અનુસાર નિગમ દ્વારા તા. ૧-૮-૨૦૨૩ના રોજ મુસાફર ભાડામાં કરવામાં આવેલ ૨૫% ભાડા વધારાને ધ્યાને લઈ આવકના અંદાજોને જોતાં રાજ્ય સરકારશ્રીને ઉતાડૂ વેરા પેટે વાર્ષિક રૂા. ૨૩૭.૫૭ કરોડનો બોજ વહન કરવાનો થાય છે. જે જોતાં વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના રીવાઈઝ્ડ બજેટમાં નિગમના ઉતાડૂ વેરો ભરવા માટે રૂા. ૨૩૭.૫૭ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવે તો તેટલા અંશે ઉતાડૂ વેરાની જવાબદારીમાં ઘટાડો કરી શકાય. આમ ઉતાડૂ વેરો સરભર કરવાના હેતુસર ચાલુ બાબત તરીકેની દરખાસ્ત ધ્યાને લઈ મુખ્ય સદર ૭૦૫૫ (લોન) હેઠલ રૂા. ૨૩૭.૫૭ કરોડ ફાળવવા માટે દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે.
- વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના મુળ અંદાજોમાં કુલ મુડી આવકની રૂા. ૧૯૭૧.૮૩ કરોડની જોગવાઈ સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂા. ૨૩૫૦.૪૦ કરોડની મુડી આવક અંદાજવામાં આવેલ છે.



મુડી ખર્ચ

૧. વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના મુળ અંદાજોમાં જમીન અને મકાનો પાછળ રૂા. ૨૦૬.૫૫ કરોડનો મુડીકૃત ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેની સામે સરકારશ્રી તરફથી મળેલ મંજુરીને ધ્યાને રાખી સુધારેલ અંદાજોમાં રૂા. ૨૦૬.૫૫ કરોડનો ખર્ચ થવા પામશે. જેમાં રૂા. ૫૭.૨૦ કરોડ મલ્ટી મોડેલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ પ્રોજેક્ટના છે.
૨. નિગમના સને ૨૦૨૩-૨૪ના મુળ અંદાજોમાં વાહનો માટે મુડીકૃત ખર્ચ પેટે રૂા. ૭૮૨.૦૦ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી. જ્યારે વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂા. ૧૧૨૩.૦૦ કરોડની સરકારશ્રી દ્વારા મંજુરી માટે દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે.
૩. વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના મુળ અંદાજોમાં ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી પાછળ રૂા. ૪૧.૦૦ કરોડના ખર્ચની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સરકારશ્રી તરફથી રૂા. ૪૧.૦૦ કરોડ મંજુર કરવામાં આવેલ છે.
૪. નિગમતરફથી સરકારશ્રીને ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે મોટી રકમની જવાબદારી બાકી હોઈ, તેમજ નિગમ તેની રોજિંદી આવકમાંથી આ રકમ ચુકવી શકે તેમન હોઈ રાજ્ય સરકારશ્રીએ વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના બજેટમાં રૂા. ૧૮૦.૦૦ કરોડની લોન આપવાની જોગવાઈ કરેલ પરંતુ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા નિગમની ભાડા વધારની દરખાસ્તને મંજુર કરવામાં આવતાં નિગમની આવકમાં થયેલ વધારાની સામે ઉતાડૂ વેરો વધવા પામેશ તે અનુસાર વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂા. ૨૩૭.૫૭ કરોડની લોનની જોગવાઈ માટે દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે જે સરકારશ્રી દ્વારા વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવશે. આ રકમ પેસેન્જર ટેક્ષના ચુકવણા સામે સરભર કરવામાં આવશે.
૫. વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂા. ૨૩૫૦.૪૦ કરોડની મુડી આવક સામે સુધારેલ અંદાજોમાં કુલ રૂા. ૨૩૫૦.૪૦ કરોડનો મુડી ખર્ચનો અંદાજ છે. જેમાં સરકારશ્રી તરફથી પેસેન્જર ટેક્ષ સરભર કરવા દર્શાવેલ રૂા. ૨૩૭.૫૭ 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.

૨) મહેસૂલી આવક તથા ખર્ચના અંદાજો :

અ) મહેસૂલી આવક :

(રૂા. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૨-૨૩ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૩-૨૪ના મુળ અંદાજો	સને ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ અંદાજો
૧	અંદાજીત કી.મી. (કરોડમાં)	૧૧૩.૧૨	૧૧૨.૧૫	૧૧૨.૮૪
૧	સંચાલનકીય આવક	૨૫૩૩.૪૮	૨૮૩૧.૪૪	૩૦૬૬.૬૮
૨	ભાડાના વાહનોમાંથી થનાર આવક	૧૩૮.૮૮	૧૨૪.૬૩	૧૩૮.૮૮
૩	અગાઉની બાકી સબસીડીની રકમ	૩૨.૮૮	૧૦૧.૨૩	૧૧૦.૨૫
૪	સરકારી અનુદાન (સબસીડી) (૧) બંદરો અને વા.વ્ય.વિભાગ	૪૭૫.૦૦	૮૮૮.૧૫	૮૮૮.૧૫
	(૨) શિક્ષણ વિભાગ	૩૧૭.૨૩	૫૦૬.૭૫	૪૪૮.૮૭
	(૩) અગાઉના વર્ષના બાકી સબસીડી પૈકી ૨૫% રકમ રોકડમાં મળવાનો અંદાજ	૧૧૮૬.૧૦	૩૦૦.૦૦	૦.૦૦
૫	અન્ય સબસીડી	૦.૦૦	૬૫.૮૫	૩૪.૩૦
૬	બિન સંચાલનકીય આવક	૧૨૮.૧૬	૨૭૩.૧૬	૧૮૫.૨૨
૭	કોમર્શીયલ કોમ્પ્લેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટ) હેઠળ મળનાર મુડી આવક	૧૦.૭૫	૩૨.૧૫	૨.૦૦
	કુલ આવક	૪૮૩૩.૭૧	૫૩૨૪.૪૩	૫૦૦૪.૩૬



બ) મહેસુલી ખર્ચ :

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૨-૨૩ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૩-૨૪ના મુળ અંદાજો	સને ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ અંદાજો
૧	પગાર ભથ્થાઓ	૧૬૫૦.૮૬	૧૭૦૫.૫૧	૧૮૦૪.૦૦
૨	વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન	૨૮૧.૪૦	૨૮૨.૮૬	૨૩૬.૮૨
૩	ડીઝલ / સીએનજી	૨૦૬૮.૪૧	૨૩૦૩.૦૦	૨૧૧૨.૨૫
૪	સ્ટોર્સ (ટાયર/ટ્યુબ/સ્પેર/રીકન્ડીશનીંગ વિગેરે)	૨૬૭.૮૦	૧૮૮.૬૧	૨૦૫.૮૧
૫	વેરાઓ (પે. ટેક્ષ, એમ.વી.ટેક્ષ, ટોલટેક્ષ વિગેરે)	૨૮૩.૪૮	૨૩૩.૧૫	૨૪૦.૮૦
૬	ભાડાના વાહનોના ખર્ચ	૧૧૫.૨૦	૧૭૧.૦૭	૧૫૭.૩૦
૭	એમ.એ.સી.ટી.	૫૩.૨૦	૨૧૪.૭૧	૭૫.૮૩
૮	અન્ય ખર્ચ	૧૦૫.૩૦	૮૧.૮૭	૧૨૦.૨૩
૯	પી.પી.પી.ની મુડીકૃત આવક પૈકી ખર્ચ	૨.૧૧	૦.૦૦	૦.૦૦
૧૦	ઘસારો	૨૧૦.૧૫	૨૩૦.૦૦	૨૦૫.૦૦
૧૧	વ્યાજ ખર્ચ	૧.૧૧	૧.૧૧	૧.૧૧
	કુલ ખર્ચ	૫૦૪૮.૧૨	૫૪૩૧.૮૮	૫૨૫૮.૩૫
	(-) ખાદ્ય	-૨૩૪.૧૨	-૧૦૭.૫૬	-૨૫૫.૨૧

ઉપરોક્ત પત્રક ઉપરથી જોઈ શકાશે કે નિગમ વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના મુળ અંદાજો પ્રમાણે રૂ. ૧૦૭.૫૬ કરોડની ખોટ કરશે તેવું અંદાજવામાં આવેલ. પરંતુ વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ અંદાજો અનુસાર રૂ. ૨૫૫.૨૧ કરોડની ખોટ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેના મુખ્ય કારણ સરકારશ્રી દ્વારા અગાઉના વર્ષોની બાકી સબસીડીની રકમ નિગમને હવાલે મુકવામાં ના આવતાં તેમજ પગાર ખર્ચમાં વધારો થતાં ખોટ વધવા પામેલ છે.

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

- વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના મુળ અંદાજોમાં નવા વાહનોની ખરીદીની અપેક્ષાએ અંદાજે ૧૧૨.૧૫ કરોડ કી.મી.નું સંચાલન થવાનો અંદાજ હતો. જેના આધારે ભાડાના વાહનોની આવક સહિત કુલ સંચાલનકીય આવક રૂ. ૩૦૫૬.૦૭ કરોડ તથા સરકારશ્રીની નોનપ્લાન સબસીડીના રૂ. ૧૪૮૫.૮૦ કરોડ મળી કુલ રૂ. ૪૫૪૧.૮૭ કરોડની આવકનો અંદાજ હતો. જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં ૧૧૨.૮૪ કરોડ કી.મી.ના સંચાલનના અંદાજે રૂ. ૩૨૦૫.૫૭ કરોડ સંચાલનકીય આવક તથા સરકારશ્રીની નોનપ્લાન સબસીડી રૂ. ૧૪૩૮.૦૨ કરોડ મળવાના અંદાજે રૂ. ૪૬૪૪.૫૯ કરોડની આવકનો અંદાજ છે. આમ મુળ અંદાજોની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સંચાલનકીય આવકમાં રૂ. ૮૨.૬૨ કરોડનો વધારો અંદાજેલ છે.
- સરકારશ્રી પાસેથી અગાઉના વર્ષના બાકી સબસીડી પૈકી બંદરો અને વા.વ્ય.વિભાગ પાસેથી તેમજ શિક્ષણ વિભાગ પાસેથી વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના મુળ અંદાજોમાં ૨૫% રકમ રૂ. ૩૦૦.૦૦ કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવશે તેવો અંદાજ હતો જેની સામે વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલા અંદાજોમાં બંદરો અને વા.વ્ય. વિભાગ દ્વારા કોઈ રકમ નિગમના હવાલે મુકવામાં આવેલ છે.



- ૩) બિન સંચાલનકીય આવક રૂા. ૨૭૩.૧૬ કરોડ સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂા. ૧૯૫.૨૨ કરોડની આવક અંદાજેલ છે, જે રૂા. ૭૭.૯૪ કરોડનો ઘટાડો અંદાજેલ છે. જે આવકમાં નિગમના જીએસએફએસ લીમીટેડમાં રોકાણો પરના મળવાપાત્ર વ્યાજની રકમ રૂા. ૩૫.૦૦ કરોડનો સમાવેશ કરેલ છે. ભંગાર બસો અને ભંગાર માલ-સામાનના વેચાણની આવક રૂા. ૩૪.૭૬ કરોડ તથા જાહેરાતની આવક રૂા. ૧૬.૧૫ કરોડ અને અન્ય આવક રૂા. ૧૦૯.૩૧ કરોડ થવાને કારણે રૂા. ૭૭.૯૪ કરોડનો બિન સંચાલનકીય આવકમાં ઘટાડો થવા પામેલ છે.
- ૪) પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટના પ્રિમીયમની આવકનો સમાવેશ મહેસુલી આવક તરીકે ધ્યાને લઈ રૂા. ૨૦.૦૦ કરોડની આવક અંદાજવામાં આવેલ છે.
એકંદરે જોતાં મુળ અંદાજ પ્રમાણે કુલ રૂા. ૫૩૨૪.૪૩ કરોડની મહેસુલી આવક સામે સુધારેલ અંદાજોમાં કુલ મહેસુલી આવક રૂા. ૫૦૦૪.૩૬ કરોડ અંદાજેલ હોઈ, આવકમાં રૂા. ૩૨૦.૦૭ કરોડનો ઘટાડો અંદાજેલ છે. જેમાં રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા ઓછી મંજૂર કરેલ સબસીડીનું મુખ્ય કારણ છે.
- ૬) મુળ અંદાજોની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં ખર્ચની સમીક્ષા :**
મહેસુલી ખર્ચની સમીક્ષા :
- ૧) મુળ અંદાજોમાં પગાર અને ભથ્થાંઓ પેટે રૂા. ૧૭૦૫.૫૧ કરોડ ખર્ચનો અંદાજ હતો જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂા. ૧૯૦૪.૦૦ કરોડ અંદાજવામાં આવ્યા છે. જેના પરિણામે પગાર ખર્ચમાં રૂા. ૧૯૮.૪૯ કરોડના વધારાનો અંદાજ છે. નિગમ દ્વારા કરવામાં આવેલ મુડી અંદાજોમાં કર્મચારીઓને ચુકવવાના રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા જાહેર કરેલ મોંઘવારી ભથ્થા તથા એમઆરએ ના ચુકવણાં કરવાને પરિણામ ઉપરાંત સાતમા પગાર પંચના અમલને પરિણામે ખર્ચમાં વધારો થવા પામેલ છે.
- ૨) મુળ અંદાજોમાં વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન ખર્ચમાં રૂા. ૨૯૨.૮૬ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ, તેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂા. ૨૩૬.૯૨ કરોડનો ખર્ચ અંદાજેલ છે. વેલફેર ખર્ચમાં મુખ્યત્વે રૂા. ૧૧૨.૨૩ કરોડ ગ્રેજ્યુઈટીની ચુકવણીની જોગવાઈ માટે, રૂા. ૬૦.૦૦ કરોડ પી.એફ. ફાળા પેટે, રૂા. ૩૦.૦૦ કરોડ પેન્શન ફાળા પેટે, કર્મચારીઓ માટે વેલફેરની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ માટે રૂા. ૧.૦૦ કરોડની જોગવાઈનો સમાવેશ થાય છે. આ સિવાય અન્ય રૂા. ૩૩.૬૯ કરોડનો ખર્ચ થશે જેમાં મુખ્યત્વે કર્મચારીઓના મેડીકલ બિલોનું ચુકવણું, ઈ.ડી.એલ.આઈ. સ્કીમના પ્રીમિયમનું ચુકવણું, જી.એસ.એલ.આઈ. સ્કીમના પ્રીમિયમનું ચુકવણું વિગેરે જેવી બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.
- ૩) મુળ અંદાજોમાં બળતણ ખર્ચ પેટે રૂા. ૨૩૦૩.૦૦ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ, જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સદર ખર્ચ પેટે રૂા. ૨૧૧૨.૨૫ કરોડ અંદાજેલ છે. જેમાં રૂા. ૧૯૦.૭૫ કરોડનો ઘટાડો દર્શાવેલ છે. વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ નું બજેટ તૈયાર કરતી વખતે ડીઝલના ભાવમાં વધારાનો ટ્રેન્ડ ધ્યાને લઈ અંદાજ કરવામાં આવેલ હતો જેને પરિણામે મુળ અંદાજ સામે સુધારેલ અંદાજમાં ખર્ચ ઘટવા પામેલ છે.
- ૪) મુળ અંદાજોમાં સ્ટોર્સ, ટાયર્સ, સ્પેર્સ તથા રીકન્ડીશનનો ખર્ચ રૂા. ૧૯૮.૬૧ કરોડ અંદાજેલ છે. તેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂા. ૨૦૫.૮૧ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. જે રૂા. ૭.૨૦ કરોડનો વધારો દર્શાવેલ છે. જે વર્તમાન ભાવ વધારાની અસર છે.
- ૫) મુળ અંદાજોમાં વેરાઓનો ખર્ચ રૂા. ૨૩૩.૧૫ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ, જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સદર ખર્ચ પેટે રૂા. ૨૪૦.૯૦ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. વેરાઓના ખર્ચમાં મુખ્યત્વે રૂા. ૧૫૦.૯૦ કરોડ પેસેન્જર ટેક્ષના, રૂા. ૭૦ કરોડ ટોલ ટેક્ષના, રૂા. ૧૦.૦૦ કરોડ વ્હીકલ ટેક્ષના તથા રૂા. ૧૦.૦૦ કરોડ અન્ય વેરાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે જે ધ્યાને લેતાં કુલ રૂા. ૨૪૦.૯૦ કરોડનો ખર્ચ અંદાજેલ છે. જે રૂા. ૭.૭૫ કરોડનો વધારો દર્શાવેલ છે.



- દ) અન્ય ખર્ચના મુળ અંદાજોમાં રૂ. ૮૧.૮૭ કરોડની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૧૨૦.૨૩ કરોડ અંદાજેલ છે. વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ અંદાજોમાં કુલ રૂ. ૧૨૦.૨૩ કરોડમાં, બાંધકામ ખાતાનો ખર્ચ રૂ. ૧૮.૨૩ કરોડ, કાયમી મકાનો (જુના), ફર્નીચર ખર્ચ રૂ. ૧.૦૦ કરોડ, મરામતનો ખર્ચ રૂ. ૩.૨૩ કરોડ, રેવન્યુ આઈટમ પેટેનો ખર્ચ રૂ. ૧.૨૫ કરોડ, બસ સ્ટેશનની સાફ-સફાઈનો ખર્ચ રૂ. ૨૫.૦૦ કરોડ મળી રૂ. ૪૮.૭૧ કરોડ અંદાજેલ છે તેમજ ઓનલાઈન જી.પી.એસ. સિસ્ટમ ચાર્જસ રૂ. ૧૧.૩૦ કરોડ, ઓનલાઈન બુકિંગ કમીશન ચાર્જસ રૂ. ૮.૨૦ કરોડ, ઉપરાંત રૂ. ૩૯.૩૭ કરોડના ખર્ચમાં ઈલેક્ટ્રીકસીટી બીલ, સ્ટેશનરી ખર્ચ, ટેલીફોન/મોબાઈલ બીલ, ઈન્ટરનેટ કનેક્ટીવિટી ખર્ચ, રાજ્ય તથા મુખ્ય મથક ખાતે યોજાતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે ઉદ્ઘાટન સમારંભ, મિટીંગ ખર્ચ વગેરે જેવી અન્ય બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.
- ૭) મુળ અંદાજોમાં ઘસારાની રકમ રૂ. ૨૩૦.૦૦ કરોડની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૨૦૫.૦૦ કરોડ અંદાજેલ છે. જેમાં રૂ. ૨૫.૦૦ કરોડનો ઘટાડો અંદાજેલ છે.
- ૮) મુળ અંદાજોમાં વ્યાજ ખર્ચમાં રૂ. ૧.૧૧ કરોડનો અંદાજ કરેલ હતો તેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં કેન્દ્ર સરકારની લોનના વ્યાજ ખર્ચ પેટે રૂ. ૧.૦૦ કરોડની જોગવાઈ તથા રાજ્ય સરકારશ્રીની લોનનું વ્યાજ રૂ. ૦.૧૧ કરોડનો અંદાજ છે.
- આમ, એકંદરે મુળ અંદાજો મુજબ રૂ. ૫૪૩૧.૮૯ કરોડના મહેસુલી ખર્ચ સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૫૨૫૯.૩૫ કરોડનો અંદાજ જોતાં મહેસુલી ખર્ચ રૂ. ૧૭૨.૬૪ 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 ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ના અંદાજો

૧) મુડી આવક તથા મુડી ખર્ચના અંદાજો :

અ) મુડી આવક :

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૨-૨૩ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ અંદાજો	સને ૨૦૨૪-૨૫ના મુળ અંદાજો
૧	રાજ્ય સરકારશ્રીનો મુડી ફાળો (મુડીકૃત ખર્ચ માટે)	૪૦૯.૦૦	૨૧૧૨.૮૩	૧૮૨૪.૨૬
૨	બાકી ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરો ભરપાઈ કરવા સરકારશ્રીની લોન	૧૯૦.૦૦	૨૩૭.૫૩	૨૫૩.૨૯
	કુલ મુડી આવક	૫૯૯.૦૦	૨૩૫૦.૪૦	૨૦૭૭.૫૫
૩	આંતરીક/વર્કીંગ કેપીટલમાંથી ઉભી કરવાની થતી આવક	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ	૫૯૯.૦૦	૨૩૫૦.૪૦	૨૦૭૭.૫૫



બ) મુડી ખર્ચ :

(રૂા. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૨-૨૩ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ અંદાજો	સને ૨૦૨૪-૨૫ના મુળ અંદાજો
૧	જમીન અને મકાનો	૦.૦૦	૨૦૬.૫૫	૨૬૦.૨૬
૨	નવા વાહનો (ઈલેક્ટ્રીક - સી.એન.જી. બસ સાથે)	૩૭૯.૦૦	૧૧૨૩.૦૦	૮૨૩.૦૦
૩	પ્લાન્ટ / મશીનરી / ઈક્વીપમેન્ટ	૫.૦૦	૫.૦૦	૨.૫૦
૪	ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી	૨૫.૦૦	૪૧.૦૦	૧૭.૫૦
૫	સરકારશ્રીના લોનમાંથી પેસેન્જર ટેક્ષની ચુકવણી	૧૯૦.૦૦	૨૩૭.૫૭	૨૫૩.૨૯
૬	સરકારશ્રીએ વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ સુધી નિગમને આપેલ લોનની પરત ચુકવણી માટે કરેલ ઈક્વીટી જોગવાઈ	૦.૦૦	૭૩૭.૨૮	૭૨૧.૦૦
	કુલ ખર્ચ	૫૯૯.૦૦	૨૩૫૦.૪૦	૨૦૭૭.૫૫
૭	આંતરિક/વર્કીંગ કેપીટલમાંથી ઉભી કરવાની થતી આવક	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ	૫૯૯.૦૦	૨૩૫૦.૪૦	૨૦૭૭.૫૫

મુડી આવક :

નિગમના વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ના મુડી આવકના અંદાજોમાં કુલ રૂા. ૨૦૭૭.૫૫ કરોડની મુડી આવક અંદાજવામાં આવેલ છે જેમાં મુખ્યત્વે....

- વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટે નિગમ દ્વારા નવા વાહનોની ખરીદી માટે રૂા. ૮૨૩.૦૦ કરોડ, નિગમના બસ સ્ટેશનો, વર્કશોપ તથા ઓફીસ પ્રીમાઈસીસ, મકાનોના નવિનીકરણ માટે રૂા. ૨૬૦.૨૬ કરોડ તેમજ નિગમને આઈ.ટી. ક્ષેત્રે ડેવલપમેન્ટ માટે રૂા. ૧૭.૫૦ કરોડ, પ્લાન્ટ/મશીનરી/ઈક્વીપમેન્ટ માટે રૂા. ૨.૫૦ કરોડ તેમજ અગાઉના વર્ષમાં રાજ્ય સરકારશ્રી પાસેથી લીધેલ લોન સરભર કરવાના હેતુથી રૂા. ૭૨૧.૦૦ કરોડની જરૂરિયાત ધ્યાને લઈ સરકારશ્રીના મુડી ફાળા તરીકે રૂા. ૧૮૨૪.૨૬ કરોડ બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ તરફથી મળશે તેવા અંદાજે રૂા. ૧૮૨૪.૨૬ 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 ચુકવી શકે તેમ ન હોઈ, વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં સરકારશ્રીના બજેટમાં પેસેન્જર ટેક્ષના બાકી ચુકવણાંની જવાબદારી અદા કરવા નિગમને રૂા. ૨૩૭.૯૬ કરોડની લોન સહાય તેમજ મોટર વાહન વેરા પેટે રૂા. ૧૫.૩૩ કરોડ આપવા જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી. તે અનુસાર વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમ્યાન ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે રૂા. ૨૫૩.૨૯ કરોડની લોન સહાય મંજૂર કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષાએ રૂા. ૨૫૩.૨૯ કરોડની લોન આવક અંદાજેલ છે.
- આમ વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટે એકંદરે રૂા. ૨૦૭૭.૫૫ કરોડની મુડી આવક અંદાજવામાં આવી છે.



મુડી ખર્ચ:

- ૧) વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમ્યાન નિગમને જર્જરીત બસ સ્ટેશનોના નવિનીકરણ માટે તેમજ કર્મચારીઓના ક્વાર્ટર્સ સહિતના ખર્ચ માટે નિગમમાં યંત્રાલયોના આધુનિકરણ માટે જમીન અને મકાન પાછળ રૂા. ૨૩૫.૨૬ કરોડનો મુડી ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેમાં ઈલેક્ટ્રીક વાહનોના સંચાલન માટે વીજળીની અપુરતી રીન્યુએબલ સ્ત્રોત થકી મેળવી શકાય તે માટે ૧૦૦ મેગાવોટની ક્ષમતા ધરાવતો સોલરપાર્ક તબક્કાવાર વિકસાવી રાજ્યની નવિન સોલર પોલિસી અનુસાર નિગમ અને રાજ્ય કક્ષાના લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરવા દૈનિક ૪.૦૦ લાખ જેટલી યુનિટ વિજળી મેળવવા સોલારપાર્કનું આયોજન છે જેની પાછળ રૂા. ૨૫.૦૦ કરોડનો મુડી ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જે મળી કુલ રૂા. ૨૬૦.૨૬ કરોડનો અંદાજ છે. જેમાં મોટાભાગનો મુડીકૃત ખર્ચ નિગમના બસ સ્ટેશનો તથા પ્રવાસીઓની સુવિધા પાછળ થશે તેવો અંદાજ છે.
- ૨) વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમ્યાન નિગમ તરફથી નવા વાહનો ખરીદવા માટે રૂા. ૮૨૩.૦૦ કરોડનો મુડી ફાળો આપવા સરકારશ્રીને દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે. આમ, વર્ષ દરમ્યાન નવા વાહનો પાછળનો કુલ રૂા. ૭૪૮.૦૦ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. તેમજ ૩૦૦ ઈલેક્ટ્રીક બસના સંચાલન તેમજ નિભાવ ખર્ચ પેટે વાર્ષિક રૂા. ૬૦.૦૦ કરોડ અને ૧૬ રીકવરી વાન અને ૧૬ સુએઝ ટેન્કર ખરીદવા માટે રૂા. ૧૫.૦૦ મળી કુલ રૂા. ૮૨૩.૦૦ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માં નિર્ધારીત આયુ મર્યાદા વટાવી ચુકેલ વાહનોના સ્થાને નવા વાહનો સંચાલનમાં મુડી નિગમ દ્વારા મુસાફર જનતાને વધુ સારી અને કિફાયતી દરે પરિવહન સેવા પુરી પાડવાનું આયોજન છે.
- ૩) નિગમ ખાતે ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીને વધુ સારી રીતે અપગ્રેડ કરી મુસાફર જનતાને વધુ સચોટ માહિતી મળી રહે તેવા આશયે નિગમ દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં રૂા. ૧૭.૫૦ કરોડની જોગવાઈ કરવા દરખાસ્ત પાઠવેલ છે, જેનો સમાવેશ અંદાજોમાં કરવામાં આવેલ છે.
- ૪) વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં પ્લાન્ટ મશીનરી ઈક્વીપમેન્ટ પાછળ રૂા. ૨.૫૦ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.
- ૫) વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં સરકારશ્રીને કરેલ દરખાસ્ત અનુસાર વર્ષ ૨૦૦૯-૧૦ અને ૨૦૧૧-૧૨ દરમ્યાન લીધેલ લોનને ઈક્વીટીમાં રૂપાંતર કરવાની જોગવાઈ કરવા વિનંતી કરેલ હતી. જે અનુસાર સરકારશ્રી તરફથી ઈક્વીટી પેટે રૂા. ૭૨૧.૦૦ કરોડ વધારાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે જે અનુસાર વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં રૂા. ૭૨૧.૦૦ કરોડની મુડી ફાળાની બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે તો વર્ષ ૨૦૦૯-૧૦ થી ૨૦૧૧-૧૨ સુધીની લોનની પરત ચુકવણી શક્ય બનશે. આમ, સરકારશ્રી તરફથી મળનાર રૂા. ૭૨૧.૦૦ કરોડની લોન સરભર કરવા માટેની જોગવાઈ ધ્યાને લેતાં નિગમ દ્વારા વધારાની કોઈ મુડી આવક ઉભી કરવાની રહેશે નહીં.
- ૬) વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં બાકી ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહનકર ભરપાઈ કરવા માટે રૂા. ૨૫૩.૨૯ કરોડની લોનની બજેટ જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી. તે મુજબ વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં રૂા. ૨૫૩.૨૯ કરોડ બાકી ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહનકર સરભર કરવા માટે બજેટ જોગવાઈ કરવામાં આવશે. જે રકમ ઉતાડૂ વેરાની રકમ સાથે સરભર કરવામાં આવશે.

વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ના મહેસુલી આવક, ખર્ચના અંદાજો

અ) મહેસુલી આવક :

(રૂા. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૨-૨૩ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ અંદાજો	સને ૨૦૨૪-૨૫ના મુળ અંદાજો
૧	અંદાજીત કી.મી. (કરોડમાં)	૧૧૩.૧૨	૧૧૨.૮૪	૧૧૬.૮૦
૧	સંચાલનકીય આવક	૨૫૩૩.૪૯	૩૦૬૬.૬૯	૩૨૦૬.૪૦
૨	ભાડાના વાહનોમાંથી થનાર આવક	૧૩૯.૯૯	૧૩૮.૮૮	૨૦૪.૬૩
૩	અગાઉની બાકી સબસીડીની રકમ	૩૨.૯૯	૧૧૦.૨૫	૧૪૧.૯૯
૪	સરકારી અનુદાન (સબસીડી) (૧) બંદરો અને વા.વ્ય.વિભાગ	૪૭૫.૦૦	૯૮૯.૧૫	૧૧૫૪.૯૧
	(૨) શિક્ષણ વિભાગ	૩૧૭.૨૩	૪૪૯.૮૭	૫૩૯.૮૪
	(૩) અગાઉના વર્ષના બાકી સબસીડી મળવાનો અંદાજ	૧૧૯૬.૧૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૫	અન્ય સબસીડી	૦.૦૦	૩૪.૩૦	૭૦.૨૭
૬	બિન સંચાલનકીય આવક	૧૨૮.૧૬	૧૯૫.૨૨	૨૧૦.૦૦
૭	કોમર્શીયલ કોમ્પ્લેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટ) હેઠળ મળનાર મુડી આવક	૧૦.૭૫	૨૦.૦૦	૩૩.૨૦
	કુલ આવક	૪૮૩૩.૭૧	૫૦૦૪.૩૬	૫૫૬૦.૯૯

વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમ્યાન નિગમ દ્વારા નવા વાહનો સંચાલનમાં મુડી વર્ષ દરમ્યાન ૧૧૬.૮૦ કરોડ કી.મી.નું સંચાલન થવાનો અંદાજ છે. જેના આધારે કુલ મહેસુલી આવક રૂા. ૫૫૬૦.૯૯ કરોડ થવા પામશે તેવો અંદાજ છે.



મહેસુલી આવક :

- ૧) વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમ્યાન સંચાલનકીય આવક રૂા. ૩૪૧૦.૭૮ કરોડ થવાનો અંદાજ છે. જેમાં મુખ્યત્વે પેસેન્જર આવક, કેજયુઅલ કોન્ટ્રાક્ટની આવક, ઈન્ટર સ્ટેટની આવક, પાર્સલ, લગેજ, પોસ્ટલ મેઈલ, રીઝર્વેશન વિગેરે આવકનો સમાવેશ થાય છે. તેમજ નિગમ દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમ્યાન ભાડાના વાહનો દ્વારા પ્રજાને વોલ્વો બસની તથા અન્ય એ.સી. વાહનો દ્વારા પ્રીમિયમ સર્વિસની સુવિધા આપવામાં આવશે. જેમાંથી રૂા. ૨૦૪.૩૮ કરોડની આવકનો અંદાજ છે.
 - ૨) વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટે નિગમ તરફથી શહેરી સેવાના સંચાલનની ખોટ તથા ઓપરેશનલ કોસ્ટ કવર ન થાય તેવા કી.મી. ના સંચાલનની ખોટ પેટે રૂા. ૧૧૫૪.૯૧ કરોડની માંગણી/દરખાસ્ત બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગને કરવામાં આવેલ છે. ઉપરાંત વિદ્યાર્થી કન્સેશનની ખોટના રૂા. ૫૩૯.૮૪ કરોડની માંગણી દરખાસ્ત મંજૂર થવાની શિક્ષણ વિભાગને જાણ કરેલ છે. જે કુલ મળી રૂા. ૧૬૯૪.૭૫ કરોડ થવા પામેલ છે.
 - ૩) વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટે નિગમને લેવાની બાકી અન્ય સબસીડીની રકમ પૈકી આઈ.ટી.આઈ.ના શોર્ટ ટર્મ પાસ માટે રૂા. ૨૧.૬૨ કરોડ, દિવ્યાંગ મુસાફરોને મફત મુસાફરી માટે અપાયેલ પાસ માટે રૂા. ૪૭.૬૧ કરોડ તેમજ અન્ય સબસીડી પેટે રૂા. ૧.૦૪ કરોડ મળી કુલ રૂા. ૭૦.૨૭ કરોડની આવક અંદાજેલ છે.
 - ૪) વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટે નિગમને બિન સંચાલનકીય આવક રૂા. ૨૧૦.૦ કરોડ થવાનો અંદાજ છે. આ આવકમાં જાહેરાતની આવક રૂા. ૧૮.૨૫ કરોડ, લાયસન્સ ફીની આવક રૂા. ૧૩.૫૦ કરોડ, હાઈવે હોટલ પર બસના રોકાણની આવક રૂા. ૨૨.૦૦ કરોડ, પાર્સલની આવક રૂા. ૧.૦૬ કરોડ, ઓનલાઈન રીઝર્વેશન તથા ટીકીટ કેન્સલેશનની આવક રૂા. ૫.૦૦ કરોડ, ભંગાર બસોના તથા અન્ય ભંગાર વેચાણની આવક રૂા. ૩૭.૦૦ કરોડ તથા જી.એસ.એફ.એસ. ખાતે ડીપોઝીટ કરેલ સબસીડીની રકમ ન વપરાય ત્યાં સુધી મુકવાથી મળતું વ્યાજ રૂા. ૨૦.૪૫ કરોડ વ્યાજની આવક તથા ટોલટેક્સ પેટે ટિકીટમાંથી થતી આવક રૂા. ૮૪.૧૧ કરોડની રકમના અંદાજોના સમાવેશ છે. ઉપરાંત અન્ય આવક રૂા. ૮.૬૩ કરોડ થવા અંદાજ છે.
 - ૫) વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં નિગમ દ્વારા આવનાર વર્ષોમાં તૈયાર થનાર પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટની પ્રીમિયમની આવક રૂા. ૩૩.૨૦ કરોડ અંદાજવામાં આવી છે.
- આમ વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમ્યાન નિગમની મહેસુલી આવક રૂા. ૫૫૬૦.૯૯ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે.



બ) મહેસુલી ખર્ચ :

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૨-૨૩ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ અંદાજો	સને ૨૦૨૪-૨૫ના મુળ અંદાજો
૧	પગાર ભથ્થાઓ	૧૬૫૦.૮૬	૧૮૦૪.૦૦	૨૦૫૮.૮૫
૨	વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન	૨૮૧.૪૦	૨૩૬.૮૨	૨૮૩.૦૫
૩	ડીઝલ / સીએનજી	૨૦૬૮.૪૧	૨૧૧૨.૨૫	૨૨૨૮.૫૨
૪	સ્ટોર્સ (ટાયર/ટ્યુબ/સ્પેર/રીકન્ડીશનીંગ વિગેરે)	૨૬૭.૮૦	૨૦૫.૮૧	૩૭૬.૨૮
૫	વેરાઓ (પે. ટેક્ષ, એમ.વી.ટેક્ષ, ટોલટેક્ષ વિગેરે)	૨૮૩.૪૮	૨૪૦.૮૦	૨૮૩.૦૫
૬	ભાડાના વાહનોના ખર્ચ	૧૧૫.૨૦	૧૫૭.૩૦	૧૨૫.૧૬
૭	એમ.એ.સી.ટી.	૫૩.૨૦	૭૫.૮૩	૧૨૮.૧૦
૮	અન્ય ખર્ચ	૧૦૫.૩૦	૧૨૦.૨૩	૨૩૪.૨૦
૯	પી.પી.પી.ની મુડીકૃત આવક પૈકી ખર્ચ	૨.૧૧	૦.૦૦	૦.૦૦
૧૦	ઘસારો	૨૧૦.૧૫	૨૦૫.૦૦	૨૧૦.૨૫
૧૧	વ્યાજ ખર્ચ	૧.૧૧	૧.૧૧	૧.૧૧
	કુલ ખર્ચ	૫૦૪૮.૧૨	૫૨૫૮.૩૫	૫૮૪૧.૫૬
	(-) ખાદ્ય	-૨૩૪.૧૨	-૨૫૫.૨૧	-૩૮૦.૫૭

મહેસુલી ખર્ચ :

- વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમ્યાન પગાર ભથ્થાઓ પાછળ રૂ. ૨૦૫૮.૮૫ કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. જે વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ અંદાજોની તુલનામાં રૂ. ૧૫૫.૮૫ કરોડનો વધારો દર્શાવે છે. જેમાં મુખ્યત્વે મોંઘવારી ભથ્થાની અસર રહેશે તથા નવી ભરતી થનાર ખર્ચનો સમાવેશ થયેલ છે.
- વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમ્યાન વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન પાછળ રૂ. ૨૮૩.૦૫ કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. જેમાં મુખ્યત્વે રૂ. ૧૪૦.૦૦ કરોડ ગ્રેજ્યુઈટીના ચુકવણાની જોગવાઈ માટે, રૂ. ૪૫.૧૮ કરોડ પી.એફ.ના માલિક ફાળા પેટે, રૂ. ૨૨.૧૫ કરોડ પેન્શન ફાળા પેટે, રૂ. ૧.૧૦ કરોડની રકમ કર્મચારીઓ માટે વર્ષ દરમ્યાન યોજાતી વિવિધ વેલ્ફેરની પ્રવૃત્તિઓ માટે તથા માનવ સંશાધન વિકાસના કાર્યો માટે, આશ્રિતોના ચુકવણાનો ખર્ચ રૂ. ૨૬.૪૦ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. માનવ સંશાધન વિકાસના કાર્યોમાં મુખ્યત્વે કર્મચારીઓ/અધિકારીઓના મેડીકલ, યુનિફોર્મ, ગરમ કપડાં, ડોંગરી તથા વિવિધ ટ્રેનીંગ વિગેરે જેવી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.
- વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમ્યાન નવા વાહનોનો કાફલો સંચાલનમાં મુકાશે. જેથી અસરકારક કી.મી.નું સંચાલન વધશે. આ ઉપરાંત ભાવ વધારો ધ્યાને લઈ ડીઝલ/સીએનજીનો ખર્ચ રૂ. ૨૨૨૮.૫૨ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. જે ગત વર્ષની સરખામણીમાં રૂ. ૧૧૭.૨૭ કરોડનો વધારો થવા પામશે. જે ભાવોમાં થનાર વધારાની અસર રહેશે.
- સ્ટોર્સ, સ્પેર્સ, ટાયર, ટ્યુબ તથા રીકન્ડીશનીંગ પાછળ રૂ. ૩૭૬.૨૮ કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ વર્તમાન બજાર ટ્રેન્ડ પ્રમાણે થનાર સંભવિત ભાવ વધારાને પરિણામે રૂ. ૧૭૦.૪૮ કરોડથી અંદાજ વધવા પામેલ છે.
- વેરાઓનો ખર્ચ રૂ. ૨૮૩.૦૫ કરોડ થશે તેવો અંદાજ છે. આમાં મુખ્યત્વે પેસેન્જર ટેક્ષનો ખર્ચ નિગમની આવકને ધ્યાને રાખી રૂ. ૧૬૫.૩૫ કરોડ અંદાજેલ છે તેમજ ટોલટેક્ષ પેટે રૂ. ૭૦.૦૦ કરોડ તથા મોટર વાહન વેરા પેટે રૂ. ૧૩.૪૫ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. તે સિવાય વર્ષ દરમ્યાનના જી.એસ.ટી. પેટેનો ખર્ચ રૂ. ૧૨.૦૦ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે તેમજ તે સિવાય અન્ય ટેક્ષ પેટે રૂ. ૨૨.૨૫ કરોડ થશે તેવો અંદાજ છે.



- દ) નિગમ દ્વારા ભાડાના વાહનોનું (વોલ્વો બસ તથા એ.સી. પ્રીમિયમ સર્વિસ) સંચાલન થશે તે પેટે અંદાજીત રૂ. ૧૨૫.૧૬ કરોડનો ખર્ચ થશે તેવો અંદાજ છે. જે ગત વર્ષની સરખામણીમાં રૂ. ૩૨.૧૪ કરોડ ઘટશે તેવું અંદાજવામાં આવેલ છે.
- ૭) એમ.એ.સી.ટી.ના એવોર્ડ તથા ચડત વ્યાજના ચૂકવણાં પાછળ રૂ. ૧૨૯.૧૦ કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે.
- ૮) વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં અન્ય ખર્ચ રૂ. ૨૩૪.૨૦ કરોડનો ખર્ચ થવા અંદાજ છે. જેમાં બસોની સાફસફાઈ માટે રૂ. ૬૭.૦૭ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે તેમજ બાંધકામ ખાતાનો હયાત બિલ્ડીંગના રીપેરીંગના ખર્ચ રૂ. ૫.૦૦ કરોડ, કાયમી મકાનો માટે રૂ. ૧૦.૨૨ કરોડ તથા ફર્નિચર પેટે રૂ. ૧.૨૦ કરોડ, રેવન્યુ આઈટમ પેટેનો ખર્ચ રૂ. ૪.૦૦ કરોડ તેમજ બસ સ્ટેશનની સાફ-સફાઈ પેટે રૂ. ૩૬.૯૫ કરોડ ખર્ચ તેમજ જી.પી.એસ. સીસ્ટમ ભાડું રૂ. ૧૦.૦૦ કરોડ તથા બીજા અન્ય ખર્ચો પેટે રૂ. ૯૯.૭૬ કરોડમાં બાકી અન્ય બધા જ ખર્ચનો સમાવેશ છે. રૂ. ૯૯.૭૬ કરોડના ખર્ચમાં ઈલેક્ટ્રીકસીટી બીલ, સ્ટેશનરી ખર્ચ, ટેલીફોન/મોબાઈલ બીલ, ઈન્ટરનેટ કનેક્ટીવિટી ખર્ચ, રાજ્ય તથા મુખ્ય મથક ખાતે યોજાતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે ઉદ્ઘાટન સમારંભ, મિટીંગ ખર્ચ વગેરે જેવી અનેક બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ બજેટમાં થયેલ વધારો એ મુખ્યત્વે સફાઈ ઝુંબેશ તથા અન્ય ખર્ચમાં થયેલ ભાવ વધારાને પરિણામે છે.
- ૯) વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમિયાન નવા વાહનો સંચાલનમાં મુકાશે, પરિણામે સંચાલનકીય કી.મી. વધશે તે અંદાજે વાહનો ઉપરના ઘસારાની રકમ રૂ. ૨૦૫.૨૫ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે તેમજ અન્ય મિલકતો ઉપરનો ઘસારો રૂ. ૫.૦૦ કરોડ મળી કુલ રૂ. ૨૧૦.૨૫ કરોડ ઘસારા ખર્ચનો અંદાજ છે.
- ૧૦) વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમિયાન કેન્દ્ર સરકારની રૂ. ૧૭.૫૦ કરોડની લોન ઉપર ચુકવવા પાત્ર રૂ. ૧.૧૧ કરોડ વ્યાજ ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.

આમ, નિગમનો વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમિયાન મહેસુલી ખર્ચ રૂ. ૫૯૪૧.૫૬ કરોડ થવાનો અંદાજ છે. વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ના રૂ. ૫૫૬૦.૯૯ કરોડની મહેસુલી આવકની સામે રૂ. ૫૯૪૧.૫૬ કરોડ મહેસુલી ખર્ચનો અંદાજ જોતાં નિગમને વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ ના અંતે રૂ. ૩૮૦.૫૭ કરોડની ખાધ રહેશે તેવો અંદાજ છે. જે મુખ્યત્વે સરકારશ્રી દ્વારા નિગમની સબસીડીની મુળ દરખાસ્ત સામે મંજૂર થતી રકમને આધારે નક્કી થશે.

નિગમની રૂ. ૩૮૦.૫૭ કરોડની અંદાજીત ખાધની સમિક્ષા કરીએ તો નિગમના વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ના કુલ મહેસુલી ખર્ચમાં રૂ. ૨૧૦.૨૫ કરોડ ઘસારા ખર્ચનો સમાવેશ છે. જે નોન કેશ ખર્ચ છે તે જ પ્રમાણે સરકારશ્રીની લોન ઉપરનું રૂ. ૧.૧૧ કરોડનું વ્યાજનું ચુકવણું પણ નિગમે કરવાનું થાય, પરંતુ નિગમ દ્વારા આ રકમ પણ ચુકવી શકાય તેમ નથી, પરંતુ સરકારશ્રીની લોન હોઈ, નિગમે આ રકમનું પ્રોવિઝન અનિવાર્યપણે કરવું પડે, જે સમગ્ર બાબતો ધ્યાને લેતાં સદર પ્રોવિઝનો પણ નોન કેશ ખર્ચ હોઈ, નિગમના અંદાજપત્રમાં અંદાજીત ખાધ હોવાથી વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમિયાન નિગમને રૂ. ૩૮૦.૫૭ કરોડની રોકડ તૂટ 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 ૨૦૨૩-૨૪ ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના અંદાજો તૈયાર કરીને તા. ૧૯-૦૧-૨૦૨૪ના રોજ આયોજીત ૬૫૫મી સંચાલક મંડળની મિટીંગથી લેવાયેલ નિર્ણય/ઠરાવ ક્રમાંક ૧૦૦૨૨ થી મંજૂરી આપવામાં આવેલ. જે અંગે નિગમના અંદાજો માટે સરકારશ્રીની મંજૂરી મેળવી વિધાનસભાના મેજ ઉપર મુકવા અર્થે રજૂ કરેલ છે.



વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ મુડી અંદાજો અને વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ના મુડી અંદાજોની વિગત દર્શાવતું પત્રક
(પત્રક - અ)

મુડી આવક :

નં.	વિગત	ટેન્ડેટીવ ૨૦૨૦-૨૧	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૨૧-૨૨	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૨૨-૨૩	મુળ અંદાજો ૨૦૨૩-૨૪	સુધારેલ અંદાજો ૨૦૨૩-૨૪	મુળ અંદાજો ૨૦૨૪-૨૫
૧	રાજ્ય સરકારશ્રીનો મુડી ફાળો - ઈક્વિટી	૪૬૮૦૦.૦૦	૪૧૩૨૮.૦૦	૪૦૮૦૦.૦૦	૧૭૮૧૮૩.૦૦	૨૧૧૨૮૩.૦૦	૧૮૨૪૨૬.૦૦
૨	અ) પેસેન્જર ટેક્ષના ચુકવણાં માટે સરકારશ્રી લોન	૧૦૨૦૦.૦૦	૪૮૬૫.૦૦	૧૮૦૦૦.૦૦	૧૮૦૦૦.૦૦	૨૩૭૫૭.૦૦	૨૫૩૨૮.૦૦
૩	કોમર્શિયલ કોમ્પલેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટમાંથી મળનાર મુડી આવક)	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૪	MACT માટે નામ. સુપ્રિમ કોર્ટના આદેશ મુજબ ફંડ ઉભું કરવા સરકારશ્રીની લોન	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦
	કુલ ૧ થી ૪	૫૭૧૦૦.૦૦	૪૬૧૮૩.૦૦	૫૮૮૦૦.૦૦	૧૮૭૧૮૩.૦૦	૨૩૫૦૪૦.૦૦	૨૦૭૭૫૫.૦૦
૫	આંતરીક મુડી સાધનો - કાર્યકારી મુડીમાંથી વપરાશ	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ મુડી આવક + આંતરીક સાધનો (૧ થી ૫)	૫૭૧૦૦.૦૦	૪૬૧૮૩.૦૦	૫૮૮૦૦.૦૦	૧૮૭૧૮૩.૦૦	૨૩૫૦૪૦.૦૦	૨૦૭૭૫૫.૦૦

મુડી ખર્ચ :

નં.	વિગત	ટેન્ડેટીવ ૨૦૨૦-૨૧	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૨૧-૨૨	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૨૨-૨૩	મુળ અંદાજો ૨૦૨૩-૨૪	સુધારેલ અંદાજો ૨૦૨૩-૨૪	મુળ અંદાજો ૨૦૨૪-૨૫
	(ગ્રાન્ટ-૧) જમીન અને મકાનો						
૧	જમીન	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૨	મકાનો	૭૪૫૦.૦૦	૮૬૭૮.૦૦	૦.૦૦	૨૦૬૫૫.૦૦	૨૦૬૫૫.૦૦	૨૬૦૨૬.૦૦
	કુલ ગ્રાન્ટ - ૧	૭૪૫૦.૦૦	૮૬૭૮.૦૦	૦.૦૦	૨૦૬૫૫.૦૦	૨૦૬૫૫.૦૦	૨૬૦૨૬.૦૦
	(ગ્રાન્ટ - ૨) બસો - વાહનો (ખાતાકીય વાહનો સહિત)						
૧	અ) વાહનો	૩૮૪૦૦.૦૦	૩૧૧૬૫.૦૦	૩૭૮૦૦.૦૦	૭૮૨૦૦.૦૦	૧૧૨૩૦૦.૦૦	૮૨૩૦૦.૦૦
૨	બ) ખાતાકીય વાહનો	૩૦૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ ગ્રાન્ટ - ૨	૩૮૭૦૦.૦૦	૩૧૧૬૫.૦૦	૩૭૮૦૦.૦૦	૭૮૨૦૦.૦૦	૧૧૨૩૦૦.૦૦	૮૨૩૦૦.૦૦



નં.	વિગત	ટેન્ડેટીવ ૨૦૨૦-૨૧	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૨૧-૨૨	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૨૨-૨૩	મુળ અંદાજો ૨૦૨૩-૨૪	સુધારેલ અંદાજો ૨૦૨૩-૨૪	મુળ અંદાજો ૨૦૨૪-૨૫
	(ગ્રાન્ટ-૩) મશીનરી અને સાધનો						
૧	અ) સાધનો	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૨	બ) પ્લાન્ટ અને મશીનરી	૦.૦૦	૦.૦૦	૩૦૦.૦૦	૩૦૦.૦૦	૩૦૦.૦૦	૧૫૦.૦૦
	અન્ય સાધનો						
૧	અ) ફર્નિચર અને ફીક્ચર્સ	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૨	બ) ઈલેક્ટ્રીક સાધનો	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૧૦૦.૦૦	૦.૦૦
૩	ક) ઓફિસ સાધનો	૦.૦૦	૮૪.૦૦	૧૦૦.૦૦	૧૦૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૪	ડ) અગ્નિ શામક સાધનો	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૧૦૦.૦૦	૧૦૦.૦૦
૫	ઈ) વૈધાનિક સાધનો	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૬	ફ) અન્ય સાધનો	૦.૦૦	૧૦૦.૦૦	૧૦૦.૦૦	૧૦૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૭	જી) માહિતી અને ટેકનોલોજી (કોમ્પ્યુટર તથા ઈ.ટી.એમ.)	૦.૦૦	૩૦૦.૦૦	૨૫૦૦.૦૦	૪૧૦૦.૦૦	૪૧૦૦.૦૦	૧૭૫૦.૦૦
	કુલ ગ્રાન્ટ - ૩	૦.૦૦	૪૮૪.૦૦	૩૦૦૦.૦૦	૪૬૦૦.૦૦	૪૬૦૦.૦૦	૨૦૦૦.૦૦
	(ગ્રાન્ટ-૪) લોનની પરત ચુકવણી						
	અ) સરકારશ્રીના લોનની પરત ચુકવણી	૭૫૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૭૨૭૨૮.૦૦	૭૩૭૨૮.૦૦	૭૨૧૦૦.૦૦
	બ) બોન્ડ તથા અન્ય લોનની પરત ચુકવણી	૧૦૨૦૦.૦૦	૪૮૬૫.૦૦	૧૮૦૦૦.૦૦	૧૮૦૦૦.૦૦	૨૩૭૫૭.૦૦	૨૫૩૨૮.૦૦
	ક) MACT માટે નામ.સુપ્રિમ કોર્ટના આદેશ મુજબ ફંડ ઉભું કરવા સરકારશ્રીની લોન	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	
	કુલ ગ્રાન્ટ - ૪	૧૦૮૫૦.૦૦	૪૮૬૫.૦૦	૧૮૦૦૦.૦૦	૮૨૭૨૮.૦૦	૮૭૪૮૫.૦૦	૮૭૪૨૮.૦૦
	કુલ મુડી ખર્ચ (ગ્રાન્ટ - ૧, ૨, ૩, ૪)	૫૭૧૦૦.૦૦	૪૬૧૮૩.૦૦	૫૮૮૦૦.૦૦	૧૮૭૧૮૩.૦૦	૨૩૫૦૪૦.૦૦	૨૦૭૭૫૫.૦૦
	કાર્યકારી મુડી ખાતે વપરાશ (વાહનો માટે સ્પીલ ઓવર ભંડોળ)	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ મુડી ખર્ચ + કાર્યકારી મુડી ખાતે વપરાશ	૫૭૧૦૦.૦૦	૪૬૧૮૩.૦૦	૫૮૮૦૦.૦૦	૧૮૭૧૮૩.૦૦	૨૩૫૦૪૦.૦૦	૨૦૭૭૫૫.૦૦



વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના સુધારેલ મહેસુલી અંદાજો અને વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ના મહેસુલી અંદાજોની વિગત દર્શાવતું પત્રક
કિલોમીટર દીઠ આવક અને કિલોમીટર દીઠ ખર્ચ દર્શાવતું પત્રક

(પત્રક - બ)

નં.	વિગત	૨૦૨૨-૨૩ના પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)	મુળ અંદાજો ૨૦૨૩-૨૪	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)	સુધારેલ અંદાજો ૨૦૨૩-૨૪	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)	અંદાજો ૨૦૨૪-૨૫	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
	કાર્યરત કી.મી. (લાખમાં)	૧૧૩૧૨.૦૦		૧૧૨૧૫.૦૦		૧૧૨૮૪.૦૦		૧૧૬૮૦.૦૦	
૧	આવક (કી.મી. સંચાલિત)								
અ	પરિવહન આવક	૨૬૭૩૪૮.૦૦	૨૩૬૩.૪૦	૩૦૫૬૦૭.૦૦	૨૭૨૪.૮૮	૩૨૦૫૫૭.૦૦	૨૮૫૮.૨૮	૩૪૧૦૭૮.૦૦	૩૦૪૧.૨૭
બ	વિદ્યાર્થી રાહત તથા અન્ય ખોટ પેટે વળતર	૭૯૨૨૩.૦૦	૭૦૦.૩૪	૧૪૮૫૮૦.૦૦	૧૩૩૩.૮૪	૧૪૩૮૦૨.૦૦	૧૨૮૩.૧૨	૧૬૮૪૭૫.૦૦	૧૫૧૧.૧૫
ક	અન્ય સબસીડી	૧૨૨૮૦૮.૦૦	૧૦૮૬.૫૩	૪૬૭૧૫.૦૦	૪૧૬.૫૪	૧૪૪૫૫.૦૦	૧૨૮.૮૮	૨૧૨૨૬.૦૦	૧૮૮.૨૬
ડ	કોમર્શિયલ કોમ્પલેક્ષ	૧૦૭૫.૦૦	૯.૫૦	૩૨૧૫.૦૦	૨૮.૬૭	૨૦૦૦.૦૦	૧૭.૬૮	૩૩૨૦.૦૦	૨૮.૬૦
	પીપીપી પ્રોજેક્ટમાંથી મળનાર મુડી આવક								
	અન્ય આવક (મુડી આવકના વધારા સહિત)	૧૨૮૧૬.૦૦	૧૧૩.૩૦	૨૭૩૧૬.૦૦	૨૪૩.૫૭	૧૮૫૨૨.૦૦	૧૭૨.૫૮	૨૧૦૦૦.૦૦	૧૮૭.૨૫
ઈ	કુલ આવક	૪૮૩૩૭૧.૦૦	૪૨૭૩.૦૮	૫૩૨૪૪૩.૦૦	૪૭૪૭.૬૦	૫૦૦૪૩૬.૦૦	૪૩૩૧.૬૭	૫૫૬૦૮૮.૦૦	૪૭૬૮.૨૬
	ખર્ચ (કી.મી. સંચાલિત)								
૨	(અ - ગ્રાન્ટ-૧) પરિવહન								
અ	પગાર અને ભથ્થા	૧૧૦૮૨૦.૦૦	૧૧૬૬.૨૦	૧૪૫૨૩૦.૦૦	૧૨૮૪.૮૬	૧૬૦૮૫૨.૭૦	૧૪૨૧.૮૭	૧૭૩૧૦૦.૦૦	૧૫૩૦.૨૩
બ	ટીકીટ અને યુનિફોર્મ તથા અન્ય પરિવહન ખર્ચ	૨૦.૦૦	૦.૧૮	૧૫.૦૦	૦.૧૩	૧૦.૦૦	૦.૦૮	૧૫.૦૦	૦.૧૩
ક	લીઝ રેન્ટ	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ... (અ)	૧૩૧૮૪૦.૦૦	૧૧૬૬.૩૭	૧૪૫૨૪૫.૦૦	૧૨૮૫.૧૦	૧૬૦૮૬૨.૭૦	૧૪૨૨.૦૫	૧૭૩૧૧૫.૦૦	૧૫૩૦.૩૭



નં.	વિગત	૨૦૨૨-૨૩ના પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)	મુળ અંદાજો ૨૦૨૩-૨૪	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)	સુધારેલ અંદાજો ૨૦૨૩-૨૪	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)	અંદાજો ૨૦૨૪-૨૫	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
અ	(બ - ગ્રાન્ટ-૨) સમારકામ અને નિભાવ								
	પગાર અને ભથ્થા	૨૨૨૭૦.૦૦	૧૮૬.૮૭	૧૪૬૧૩.૦૦	૧૩૦.૩૦	૧૬૪૧૨.૫૦	૧૪૫.૦૮	૧૮૧૨૦.૦૦	૧૬૦.૧૮
બ	સ્ટોર્સ (ટાયર, ટ્યુબ અને સ્પેર-પાર્ટ્સ)	૨૫૨૬૦.૦૦	૨૨૩.૩૦	૧૮૦૩૦.૦૦	૧૬૮.૬૮	૧૮૦૪૧.૦૦	૧૬૮.૩૩	૩૫૬૬૮.૦૦	૩૧૫.૩૨
ક	કપડાં	૧૦.૦૦	૦.૦૮	૧૨.૦૦	૦.૧૧	૧૦.૦૦	૦.૦૮	૧૫.૦૦	૦.૧૩
ડ	રીકન્ડીશનિંગ અને અન્ય ખર્ચ	૧૫૨૦.૦૦	૧૩.૪૪	૧૪૩૦.૦૦	૧૨.૭૫	૧૫૩૦.૦૦	૧૩.૫૩	૧૮૪૫.૦૦	૧૭.૧૮
ઈ	બળતણ (ડીઝલ - સીએનજી)	૨૦૬૮૧.૦૦	૧૮૨.૫૧	૨૩૦૩૧.૫૦	૨૨૫૩.૬૩	૨૧૧૨૨.૫૦	૧૮૬૭.૨૬	૨૨૨૨૮૫૨.૦૦	૧૮૭૦.૮૩
ફ	પરવાના અને કર	૨૮૩૪૮.૦૦	૨૫૦.૬૦	૨૩૩૧૫.૦૦	૨૦૭.૮૮	૨૪૦૮૦.૦૦	૨૧૨.૮૬	૨૮૩૦૫.૦૦	૨૫૦.૨૨
	કુલ... (બ)	૨૮૪૨૪૮.૦૦	૨૫૧૨.૮૧	૨૮૮૭૧૫.૦૦	૨૫૭૪.૩૬	૨૭૨૩૦૮.૫૦	૨૪૦૭.૨૫	૩૦૭૦૦૬.૦૦	૨૭૧૩.૯૮
	(ક - ગ્રાન્ટ-૩)								
અ	વેલ્ફેર અને સુપર એન્યુએશન	૨૮૧૪૦.૦૦	૨૫૭.૬૦	૨૩૬૮૬.૦૦	૨૧૧.૨૦	૨૩૬૮૬.૦૦	૨૦૮.૪૪	૨૮૩૦૫.૦૦	૨૫૮.૦૬
બ	સામાન્ય વહીવટી ખર્ચો								
૧	પગાર અને ભથ્થા	૧૦૮૭૬.૦૦	૯૬.૧૫	૧૨૦૨૪.૦૦	૧૦૭.૨૧	૧૩૧૨૫.૦૦	૧૧૬.૦૩	૧૪૭૫૦.૦૦	૧૩૦.૦૬
૨	ભાડું અને કરવેરા	૧૧૫૨૦.૦૦	૧૦૧.૮૪	૧૭૧૦૭.૦૦	૧૫૨.૫૪	૧૫૭૩૦.૦૦	૧૩૮.૦૬	૧૨૫૧૬.૦૦	૧૧૦.૬૪
૩	વિમો	૫૦૦.૦૦	૪.૪૨	૧૨૨૦.૦૦	૧૦.૮૮	૧૦૨૦.૦૦	૯.૦૨	૩૫૩૫.૦૦	૩૧.૨૫
૪	સ્ટાફકાર ખર્ચ	૪૦૨૫.૦૦	૩૫.૫૮	૪૫૨૦.૦૦	૪૦.૮૩	૪૨૩૧.૦૦	૩૭.૪૦	૭૦૦૫.૦૦	૬૧.૮૩
૫	સમારકામ અને નિભાવ	૨૨૩૦.૦૦	૧૮.૭૧	૨૪૬૦.૦૦	૨૧.૮૩	૨૭૪૧.૮૦	૨૪.૨૪	૬૫૦૦.૦૦	૫૭.૪૬
૬	જનરલ ચાર્જ્સ (MACT ક્લેઈમ સાથે)	૫૩૨૦.૦૦	૪૭.૦૩	૨૧૪૭૧.૦૦	૧૮૧.૪૫	૭૫૮૩.૦૦	૬૭.૦૪	૧૨૮૧૦.૦૦	૧૧૪.૧૩
૭	બાંધકામ ખાતાનો ખર્ચ	૩૮૮૩.૦૦	૩૫.૨૪	૩૫૭૦.૦૦	૩૧.૮૩	૪૦૩૦.૦૦	૩૫.૬૩	૬૩૭૮.૦૦	૫૬.૩૮
૮	પીપીપી પ્રોજેક્ટમાં થનાર ખર્ચ	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ... (ક)	૬૭૫૮૭.૦૦	૫૮૭.૫૭	૮૬૧૨૮.૦૦	૭૬૭.૮૭	૭૨૧૫૨.૮૦	૬૩૭.૮૪	૮૨૮૮૮.૦૦	૮૨૧.૨૪
	(ડ - ગ્રાન્ટ-૪) ઘસારો								
	ઘસારો	૨૧૦૧૫.૦૦	૧૮૫.૭૮	૨૩૦૦૦.૦૦	૨૦૫.૦૮	૨૦૫૦૦.૦૦	૧૮૧.૨૨	૨૧૦૨૫.૦૦	૧૮૫.૮૬
	કુલ... (ડ)	૨૧૦૧૫.૦૦	૧૮૫.૭૮	૨૩૦૦૦.૦૦	૨૦૫.૦૮	૨૦૫૦૦.૦૦	૧૮૧.૨૨	૨૧૦૨૫.૦૦	૧૮૫.૮૬
	કુલ (અ થી ડ)	૫૦૪૮૦૧.૦૦	૪૪૬૨.૫૩	૫૪૩૦૮૮.૦૦	૪૮૪૨.૨૧	૫૨૫૮૨૪.૦૦	૪૬૪૮.૩૭	૫૮૪૦૪૫.૦૦	૫૨૫૧.૪૬
	કુલ સંચાલનકીય ખર્ચ								
	વ્યાજ અને કરજ ખર્ચ	૧૧૧.૦૦	૦.૯૮	૧૧૧.૦૦	૦.૯૮	૧૧૧.૦૦	૦.૯૮	૧૧૧.૦૦	૦.૯૮
	કુલ... (ઈ)	૧૧૧.૦૦	૦.૯૮	૧૧૧.૦૦	૦.૯૮	૧૧૧.૦૦	૦.૯૮	૧૧૧.૦૦	૦.૯૮
	કુલ ખર્ચ (ગ્રાન્ટ ૧ થી ૫)	૫૦૪૮૧૨.૦૦	૪૪૬૩.૫૧	૫૪૩૧૮૮.૦૦	૪૮૪૩.૫૦	૫૨૫૮૩૫.૦૦	૪૬૪૮.૩૫	૫૮૪૧૫૬.૦૦	૫૨૫૨.૪૪
	તફાવત ખાધ (-)	-૨૧૫૪૧.૦૦	-૧૮૦.૪૩	-૧૦૭૫૬.૦૦	-૮૫.૮૧	-૨૫૪૮૮.૦૦	-૩૧૭.૬૮	-૩૮૦૫૭.૦૦	-૪૮૩.૧૮



::: નોંધ :::

Blank lined area for notes.



::: નોંધ :::

Blank lined area for notes.





::: નોંધ :::

Blank lined area for notes.





**Revised Estimates
for 2023-2024
&
Estimates for 2024-2025**

GUJARAT STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION

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

E-mail : cao@gsrtc.in | Web. : www.gsrtc.in



A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for the main content of the report.



Revised Estimate of the Corporation for the year 2023-24 & estimates for the year 2024-25

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 up to December 15th for its approval. The Revised Estimates for the year 2023-24 & 2034-25 Estimates are to be forwarded to the State Government for its approval after the same is approved by the Corporation Board. The Revised Estimates of the Corporation for the year 2023-24 and Estimates for the year 2024-25 are prepared and put up the same before Corporation on its 655th Board meeting held on 29-01-2024. The Board of Directors has accorded approval vide Resolution No.10022. Accordingly the Estimates of the Corporation gets approval from the State Government and forwarded to put up in the Legislative Assembly.

A special attention is to be noted by the Board of Directors that, the Final Accounts for the year 2019-20 are placed to the Office of the Accountant General for necessary audit. The Annual Accounts for the year 2020-21 are also prepared and forwarded for approval in the Board Meeting held on Dated: 29/01/2024. It is mandatory to present the actual figures for the previous 3 years while preparing the Revised Estimates. As the Accounts are unaudited, provisional figures are shown and estimates are prepared accordingly. The Budget Book will be printed with actual/audited figures, if it is available before producing the same in the Legislative Assembly. This may please be requested to be taken into consideration.

Original Estimates & Revised Estimates for the year 2023-24

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

(A) Capital Receipts :

[Rs. in Crs.]

No.	Particulars	Provisional 2022-23	Original Estimates 2023-24	Revised Estimates 2023-24
1	State Govt. Equity	409.00	1781.83	2112.83
2	Loan from Govt. for M. V. Tax, O/s. P. Tax etc.	190.00	190.00	237.57
	Total Receipt	599.00	1971.83	2350.40
3	Internal Resources / Utilization of Working Capital	0.00	0.00	0.00
	Total	599.00	1971.83	2350.40

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

No.	Particulars	Provisional 2022-23	Original Estimates 2023-24	Revised Estimates 2023-24
1	Land and Building	0.00	206.55	206.55
2	Vehicles (Including Department Vehicles)	379.00	792.00	1123.00
3	Plant, Machinery & Equipments	5.00	5.00	5.00
4	Information Technology	25.00	41.00	41.00
5	Loan for repayment of P. Tax & M.V. Tax to the Govt.	190.00	190.00	237.57
6	Equity against Repayment of Loan received from GoG. in 2007-08 to 2008-09	0.00	737.28	737.28
	Total Expenditures	599.00	1971.83	2350.40
7	Utilization towards Working Capital	0.00	0.00	0.00
	Total	599.00	1971.83	2350.40

A) Capital Receipts :

- In the Original Estimates for the year 2023-24, it was estimated that Rs.1971.83 crore would be received as Capital Income from the State Government. As against, the Administration has sanctioned a capital contribution of Rs. 1971.83 crore in the estimates for the year 2023-24. In the year 2022-23, a provision was made for Rs.416.00 crore to purchase new vehicles, but at the end of the year, the government allocated only Rs.101.71 crore under Major Head 5055, for the purchase of new buses. The total cost of purchasing new buses was Rs.416.00 crore and the purchase order has also been issued during the year 2023-24. In the above fact, it is proposed to sanction a total of Rs. 1113.00 crore by providing Rs.321.00 crore of less provision of the previous year in the revised Budget for the year 2023-24.
- The State Government made a provision of Rs.190.00 Crore as a Loan to the Corporation, to meet the huge responsibility of Passenger Tax & Motor Vehicle Tax. The Corporation is facing a heavy cash crunch and can't pay its dues of Passenger tax and motor vehicle tax from daily/routine income. Looking at the estimated income from an increase in 25% ticket fare which has been implemented from 01/08/2023, it can be an increase in liability to pay the passenger tax from Rs.190.00 crore to Rs.237.57 crore under Major Head 7055. Based on the above facts, GSRTC made a Revised Estimate of Rs. 237.57 Crore to the government for the year 2023-24.
- In the Original Budget for the year 2023-24 a provision of Rs.1971.83 crore was estimated, as a total capital receipt which is estimated as Rs.2350.40 crore in Revised Estimates. 3

**B) Capital Expenditure :**

1. In the Revised Estimates for the year 2023-24, Rs.206.55 Cr. was estimated for the Construction and renovation of bus stations as capital expenditure, against this, revised estimates will also cost Rs.206.55 Cr., in which Rs.57.20 crore for the Multi-Modal Transport Hub (MMTH) project are included.
2. In the original estimates of the Corporation for the year 2023-24, a provision was made of Rs.792.00 Crore for the Purchase of new vehicles. Whereas, in the Revised Estimates of the Corporation for the year 2023-24, a proposal has been made of Rs.1123.00 crore for necessary approval of the Government.
3. In the Revised estimates for the year 2023-24 expenses of Rs.41.00 Crore expected for Information & Technology, as against the Capital Expenditure of Rs.41.00 Crore was in original estimates.
4. The State Government has approved a provision for a Loan of Rs.190.00 crore in the year 2023-24, as the Corporation was not in a position to repay the huge liability of Passenger Tax and Motor Vehicle Tax from its daily income. However, GSRTC got approval against the proposal to increase fares which increases income also. due to the above reason revised estimate for the loan is changed to Rs.237.57 crore for the year 2023-24. Such a Loan will be offset against the outstanding Passenger Tax after getting the necessary approval from the State Government.
5. The total capital expenditure is estimated at Rs.2350.40 crore in the revised estimates against capital revenue of Rs.2350.40 crore in the revised estimates for the year 2023-24. This includes a loan of Rs.237.57 crore from the Government as an adjustment entry of the Passenger Tax.

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 Crs.]**

No.	Particulars	Provisional 2022-23	Original Estimates 2023-24	Revised Estimates 2023-24
1	Eff. Kms. (in Crore)	113.12	112.15	112.84
1	Operational Income	2533.49	2931.44	3066.69
2	Income from rented vehicles	139.99	124.63	138.88
3	Amount of previous subsidy	32.99	101.23	110.25
4	Government Subsidies (1) Grant Port & Transport	475.00	989.15	989.15
	(2) Education Department	317.23	506.75	449.87
	(3) 25% of outstanding subsidy in cash receivable in previous year	1196.10	300.00	0.00
5	Other Subsidies	0.00	65.95	34.30
6	Non Operational Income	128.16	273.16	195.22
7	Capital Income - PPP Commercial Complexes	10.75	32.15	2.00
	Total Income	4833.71	5324.43	5004.36

**(B) Revenue Expenditure :****[Rs. in Crs.]**

No.	Particulars	Provisional 2022-23	Original Estimates 2023-24	Revised Estimates 2023-24
1	Salary and Allowances	1650.86	1705.51	1904.00
2	Welfare Superannuation	291.40	292.86	236.92
3	Diesel / C.N.G.	2068.41	2303.00	2112.25
4	Stores (Tyres, Tubes, Spares & Reconditioning etc.)	267.90	198.61	205.81
5	Taxes (P. Tax, M.V. Tax, Toll Tax etc.)	283.48	233.15	240.90
6	Expenditure of rented Vehicle	115.20	171.07	157.30
7	M.A.C.T.	53.20	214.71	75.83
8	Other Expenditure	105.30	81.97	120.23
9	PPP	2.11	0.00	0.00
10	Depreciation	210.15	230.00	205.00
11	Interest Debt Charges	1.11	1.11	1.11
	Total Expenditure	5049.12	5431.99	5259.35
	Deficit (-)	-234.12	-107.56	-255.21

It can be seen from the above statement that as per Original Estimates for the year 2023-24, a loss was estimated at Rs.107.56 Crore. But, as per the revised estimates, the loss was estimated to be Rs.255.21 crore. The main reason for such loss is a major increase in the cost of salary, diesel, and maintenance against the income of the GSRTC. 5

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

Analysis of Revenue Income.

1. In the Original Estimates for the year 2023-24, it was assumed that by using new vehicles in operation the Corporation would operate total KMs of 112.15 Cr. With the help of the total operational income of Rs.3056.07 Cr including income from rented vehicles, and Rs.1495.90 crore from the subsidy of the Government, the total income of the GSRTC was estimated to be Rs.4551.97 crore. In the Revised Estimates the operation of 112.84 Cr km will be estimated which leads to get operational income of Rs.3205.57 crore and a subsidy of Rs.1439.02 crore, aggregating to Rs.4644.59 crore. Thus, an increase in operational income of Rs.92.62 crore is estimated in the revised estimates against the Original Estimates.
2. In the original estimates for the year 2023-24, it was estimated 25% amount of Rs.300.00 crore from the Port & Transport Department and Education Department against outstanding subsidies from the Government are estimated. Against which no amount was entrusted to the Corporation by the Port and Transport as well as Education Department during the year 2023-24, hence revised estimates are reduced.



3. In the Revised Estimates for the year 2023-24, Rs.195.22 crore are estimated against Non-operative income of Rs.273.16 which is a decline of Rs.77.94 crore. In which, the income from interest, receivable on deposit of GSFS is Rs.35.00 crore, income from sales of scrap Busses and Scrapped materials of Rs.34.76 crore, Advertisement income of Rs.16.15 crore, and other income is Rs.109.31 crore. In revised estimates, GSRTC noted a decrease in the non-operating income of Rs.77.94 crore.
4. The income of Premium from the PPP Project is estimated at Rs.20.00 crore and is included as Revenue Income.

Against Rs.5324.43 Cr in the Original Estimates for the year 2023-24, In the Revised Estimates, the total revenue receipt is estimated to be Rs.5004.14 Cr. Thus, it is estimated that there will be an underestimation of revenue income for Rs.320.29 Cr as per Revised Estimates.

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

1. In the original Estimate expenses towards salary & allowances were estimated at Rs.1705.51 Cr. Against this, the said expenditure is estimated to be Rs.1904.00 crore in revised estimates for 2024-25. Such increase in Expenditure is mainly due to the implementation of 7th pay, declaration of D.A., New recruitment of driver-conductor as well as HRA approved by the government to the employees of the Corporation.
2. In the Original Estimates, Welfare and superannuation expenditure was estimated to Rs.292.86 Cr. whereas in Revised Estimates, it is estimated to Rs.236.92 Cr., which is mainly includes Rs.112.23 crore in Welfare Expenditure, Provision for Gratuity Payment Rs.60.00 Crore, for P.F. Payment Rs.30.00 crore for Pension payment Rs.1.00 crore for various welfare activities of the employees is included. Additionally, an amount of Rs.33.69 crore is estimated for the payment of Medical Bills for employees and payment for the premium of EDLI Scheme Premium.
3. In the Original Estimates, the cost of fuel was estimated at Rs.2303.00 crore, against which in the revised Estimates the above cost is estimated at Rs.2112.25 crore. Thus there is a decrease of Rs.190.75 crore is reflected. As against the Original Estimates, Expenditure on Revised Estimate are reduced because of the trend of increase in diesel price has been taken into account, while preparing the Budget for the year 2023-24.
4. In the Original Estimates, the cost of Stores, Tyres, Spares and Expenses of Reconditioning are estimated to Rs.198.61 crore. Against this, Rs.205.81 crore is estimated in Revised Estimates which is excess of Rs.7.20 crore, is the effect of the current price increase.
5. In the Original Estimates, Expenditure on Taxes are estimated to Rs.233.15 crore, against this, in the Revised Estimates, the same has been estimated to Rs.240.90 crore. The Expenditure on Taxes is mainly including Rs.150.90 crore for Passenger Tax, Rs.70.00 crore for Toll Tax, Rs.10.00 crore for vehicle tax and Rs.10.00 crore for other taxes. Taking this into consideration the total cost is in Expenditure on taxes are estimated to Rs.240.90 crore, which shows an increase of Rs.7.75 cores.



6. Other expenditure was estimated for Rs.81.97 Cr. in Original Estimates which is estimated for Rs.120.23 Cr. in Revised Estimates. In the Revised Estimates for the year 2023-24, total of Rs.120.23 crore includes construction of Building for Rs.18.23 crore, Furniture Expenses Rs.1.00 crore, Repairing Expenses Rs.3.23 crore, expenses for Revenue Item Rs.1.25 crore, Expenditure for cleaning of Bus Stations Rs.25.00 crore, are aggregated to Rs.48.71 crore estimated. Online GPS System charges Rs.11.30 crore, online booking Commission charges Rs.8.20 crore is also estimated. Besides, in the Expenditure of Rs.39.37 crore, Electricity Bill, Stationary Expenses, Telephone/Mobile Bill, Expenses of Internet connectivity, various activities held at State and Headquarters like inauguration ceremony, meeting Expenses etc., are included.
7. In the Original Estimates Depreciation was estimated for Rs.230.00 Cr., which is estimated for Rs.205.00 Cr. in Revised Estimates. Thus, there is a shortage of Rs.25.00 Crore in depreciation is estimated.
8. In the Revised Estimates interest on Central Govt., loans for Rs.1.00 Crore and State Govt., loan for Rs.0.11 crore are estimated as against total of Rs.1.11 crore was in Original Estimates.

Thus, Total Revenue Expenditure of Rs.5431.99 Cr. was estimated in Original Estimates while as per Revised Estimates the total revenue expenditure is estimated for Rs.5259.35 Cr. It is estimated that Revenue Expenditure will be decrease for Rs.172.64 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 2023-24 & Estimates for the year 2024-25 of G.S.R.T. Corporation

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

(A) Capital Receipts

[Rs. in Crs.]

No.	Particulars	Provisional 2022-23	Revised Estimates 2023-24	Original Estimates 2024-25
1	State Govt. Equity	409.00	2112.83	1824.26
2	Loan from Govt. for M.V. Tax, O/s. P. Tax etc.	190.00	237.57	253.29
	Total Receipts	599.00	2350.40	2077.55
3	Internal Resources / Utilization of Working Capital	0.00	0.00	0.00
	Total	599.00	2350.40	2077.55

**(B) Capital Expenditure****[Rs. in Crs.]**

No.	Particulars	Provisional 2022-23	Revised Estimates 2023-24	Original Estimates 2024-25
1	Land and Building	0.00	206.55	260.26
2	Vehicles (with Electric & CNG Buses)	379.00	1123.00	823.00
3	Plants, Machinery & Equipments	5.00	5.00	2.50
4	Information Technology	25.00	41.00	17.50
5	Repayment of Loans to State Govt. (Passenger Tax)	190.00	237.57	253.29
6	Equity against Repayment of Loan received from GoG upto 2008-09	0.00	737.28	721.00
	Total Expenditure	599.00	2350.40	2077.55
7	Income from Internal / Working Capital	0.00	0.00	0.00
	Total Expenditure	599.00	2350.40	2077.55

Capital Receipts :

In the Estimates for the year 2024-25 Capital Receipt is estimated to Rs.2077.55 Cr. which mainly consists: -

1. For the year 2024-25, purchase of new vehicles Rs.823.00 crore, Renovation of Bus Station, workshops and office premises of the Corporation to Rs.260.26 crore, for I.T. development of the Corporation Rs.17.50 crore for Plant/Machinery/Equipment Rs.2.50 crore and Rs.721.00 crore for the purpose to settle/offset the loan which has taken from the State Govt., in the previous year are estimated. The Capital contribution of Rs.1824.26 crore from Port & Transport Department are estimated for the year 2024.25.
2. The Corporation is in a position to repay its huge amount of Liability to the Govt., in terms of Passenger Tax and Motor Vehicle Tax. As the Corporation could not pay this amount from its internal resources, the Govt., had provided a loan assistance of Rs.237.96 crore of Passenger tax arrears and Rs.15.33 crore as Motor Vehicle Tax to the Corporation to meet the Liability, Thus, a provision of Rs.253.29 crore is expected to be sanctioned under Passenger Tax and Motor Vehicle Tax during the year 2024-25.

Thus, the total capital receipts of Rs.2077.55 Cr. are estimated for the year 2024-25.

Capital Expenditure :

1. During the year 2024-25, the Corporation has estimated a capital expenditure of Rs.235.26 crores on land and building, for renovation of dilapidated bus stations, including staff quarters, for modernization of machinery in the Corporation. For the operation of electric vehicle, it is planned to Develop a solar park with the capacity to generate 100 lakh units of electricity in phased manner as per new solar policy of the state Government. So that, it is expected to achieve the target of the Corporation as well as the State Government to earn 4 lakh units of electricity per day, which will expect the cost of Rs.25.00 crore, in total of capital expenditure for Rs.260.26 crore. Most of the capitalized expenditure will be utilized on bus stations and passenger facilities of the Corporation.



2. During the year 2024-25, it has been proposed to the Government to make a capital contribution of Rs.823.00 crore for purchasing new vehicles. Thus, an expenditure of Rs.748.00 crore is estimated during the year. As well as an expenditure of Rs.60.00 Crore yearly for operation and maintenance of 300 electric vehicles, to purchase 16 recovery vans and 16 sewage tankers Rs.15.00 crore, total of Rs.823.00 crore is estimated. In the year 2024-25, it is planned to provide better and affordable transport services to the travelling public by placing new vehicles in operation in place of vehicles that have crossed the prescribed age limit.
3. A proposal has been sent by the Corporation to provide Rs.17.50 crore in the year 2024-25 in order to better upgrade the information technology at the Corporation and provide more accurate information to the Passengers, which has been included in the estimates.
4. In the year 2024-25, the expenditure on plant machinery equipment is estimated at Rs.2.50 crore.
5. In the year 2024-25, it has been requested to the Government to make a provision to convert the loans taken during the years 2009-10 and 2011-12 in equity. According to which an additional provision of Rs.721.00 crore has been made as equity from the Government, according to which if the capital contribution of Rs.721.00 crore in the year 2024-25 is approved by the Department of Ports and Transport, the repayment of the loan from 2009-10 to 2011-12 will be possible. Thus, taking into account the provision for offsetting the loan of Rs.71.00 crore received from the Government, the Corporation will not have to generate any additional capital income.
6. In the year 2024-25, a Budget proposal of Rs.253.29 crore has been made for repayment of Passenger Tax and Motor Vehicle Tax. Accordingly, in the year 2024-25, a provision of Rs.253.29 crore is estimated and the same will be utilize to settle the outstanding Passenger Tax and Motor Vehicle Tax.
Statement showing the Capital Receipt and Capital Expenditure for the year 2024-25 is placed at Annexure 'A'.

Revenue Receipts and Revenue Expenditures - 2024-25

(A) Revenue Receipts

[Rs. in Crs.]

No.	Particulars	Provisional 2022-23	Revised Estimates 2023-24	Original Estimates 2024-25
1	Eff. Kms. (in Crore)	113.12	112.84	116.80
1	Operational Income	2533.49	3066.69	3206.40
2	Income from rented Vehicles	139.99	138.88	204.63
3	Amount of Previous Subsidy	32.99	110.25	141.99
4	Government Subsidies (1) Grant Port & Transport	475.00	989.15	1154.91
	(2) Education Department	317.23	449.87	539.84
	(3) 25% of outstanding subsidy in cash receivable in previous years	1196.10	0.00	0.00
5	Other Subsidies	0.00	34.30	70.27
6	Non Operational Income	128.16	195.22	210.00
7	Capital Income - PPP - Commercial Complexes	10.75	20.00	33.20
	Total Income	4833.71	5004.36	5560.99

During the year 2024-25, the corporation is estimated to operate 116.80 crore kms. putting new vehicles into operation. Based on which the total revenue is Rs.5560.99 crore is estimated.

**Revenue Receipts :**

1. During the year 2024-25 an operational income is estimated to Rs.3410.78 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 2024-25 Corporation will provide Premier Service Facilities to the passengers through rented Volvo & A/c Buses. It is also estimated that during the year 2024-25 the Corporation will hire Volvo buses for the comfort of the traveling public and realize revenue of Rs.204.38 Cr., from such operation.
2. For the year 2024-25, the Corporation has demanded Govt. subsidy of Rs.1154.91 Cr. towards Loss of City Service & obligatory route service loss, to the Port & Transport Deptt., Further, loss of Student Concession Rs.539.84 Crore from the Education Deptt., which aggregating to Rs.1694.75 Crore estimated.
3. For the year 2024-25, other outstanding subsidy, where in short term pass of I.T.I Rs.21.62 Cr., free pass for Handicapped passengers Rs.47.61 Cr., other subsidy for Rs.1.04 Cr., total income Rs.70.27 Cr., are estimated.
4. It is estimated that non operational income will be Rs.210.00 Cr., This is mainly including advertisement income Rs.18.25 Cr., License fee Rs.13.50 Cr., and income from Bus Halt at Highway Hotel 22.00 Cr., Parcel 1.06 Cr., online Reservation / Ticket Cancellation Rs.5.00 Cr., income from sale of scrapped material and vehicles Rs.37.00 Cr., and interest income of Rs.20.45 Cr., on deposit parked with G.S.F.S. Difference. Income from interest and ticket income including toll-tax of Rs. 84.11 Crore are estimated. Further, other income Rs.8.63 Cr., are estimated as other Non-operational Income.
5. Premium Income from PPP Project in progress are estimated to Rs.33.20 Cr., during the year 2024.25.

Thus, total revenue income of Rs.5560.99 Cr. is estimated in Estimates for the year 2024-25.

**(B) Revenue Expenditure :****[Rs. in Crs.]**

No.	Particulars	Provisional 2022-23	Revised Estimates 2023-24	Original Estimates 2024-25
1	Salary and Allowances	1650.86	1904.00	2059.85
2	Welfare Superannuation	291.40	236.92	293.05
3	Diesel / C.N.G.	2068.41	2112.25	2229.52
4	Stores (Tyres, Tubes, Spares & Reconditioning etc.)	267.90	205.81	376.29
5	Taxes (P. Tax, M.V. Tax, Toll Tax etc.)	283.48	240.90	283.05
6	Expenditure of rented Vehicle	115.20	157.30	125.16
7	M.A.C.T.	53.20	75.83	129.10
8	Other Expenditure	105.30	120.23	234.20
9	PPP	2.11	0.00	0.00
10	Depreciation	210.15	205.00	210.25
11	Interest Debt Charges	1.11	1.11	1.11
	Total Expenditure	5049.12	5259.35	5941.56
	Deficit (-)	-234.12	-255.21	-380.57

Revenue Expenditure :

- For the year 2024-25, an expenditure on salary and allowances is estimated to Rs.2059.85 Cr., which shows shortage of Rs.155.85 Cr. against Revised Estimates for the year 2023.24.
- In Estimates 2024-25, expenditure on Welfare and superannuation expenditure is estimated for Rs. 293.05 Cr. which includes provision of Rs.140.00 Cr. for gratuity payments, Rs.45.19 Cr. for P.F. [employer share of P.F.], Rs.22.15 Cr., Pension Contribution., Rs.1.10 Cr. for various welfare activities of the employees and dependent case of Rs.26.40 Cr, are estimated. In Human Resources Development Rs.58.21 Cr., will be mainly utilized for medical benefits, Uniform, woolen clothes, Dongri and various Training.
- It is estimated that in the year 2024-25, the Corporation will induct new vehicles in operation so effective k.ms. will be increased. In addition to this considering upcoming hike in diesel / CNG prices expenditure for diesel and CNG are estimated to Rs.2229.52 Cr. estimated which is excess to Rs.117.27 Cr., compared to previous year.
- Expenditure of Rs.376.29 Cr. is estimated for Stores, Spares, Tyres, Tubes and reconditioning of buses etc. Comparing to previous year, expenditure increased Rs.170.48 Cr., due to hike in current market trend are estimated.
- It is estimated that expenses on taxes will be Rs.283.05 Cr. which is mainly includes expenditure of passenger tax Rs.165.35 Cr., [keeping in view of passenger income], Rs.70.00 Cr for toll tax and Rs.13.45 Cr. for motor vehicle tax. Further, GST of Rs.12.00 Crore is also estimated during the year. Other taxes of Rs 22.25 crore are estimated.



6. Expense on hired vehicles (Volvo Buses & AC Premium Service) are estimated to Rs.125.16 Cr., by operating Volvo buses for passengers which is excess of Rs.32.14 Cr., compared to previous year.
7. Expense of M.A.C.T.Award and its interest is estimated for Rs. 129.10 Cr.
8. During the year 2024-25, other expenditure is estimated for Rs.234.20 Cr., In which Rs.67.07 Crore are estimated for the cleaning of buses. For repairing cost of existing building under Civil Department Rs.5.00 crore, for permanent of building Rs.10.00 Cr., for furniture Rs.1.20 Crore, Revenue Item expense Rs.4.00 Cr., cleaning of Bus Station expense Rs.36.95 Cr., Rent of GPS system Rs.10.00 Crore and Rs.99.76 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.205.25 Cr., as well as depreciation on other assets is estimated to Rs.5.00 Cr. aggregating to Rs.210.00 Cr during the year 2024-25.
10. For the year 2024-25 total expenditure on interest and debt charges is estimated which includes Rs.1.11 cr. interest on Central Govt. loan of Rs.17.50 Cr estimated.

Thus, total Revenue Expenditure estimated to Rs.5940.53 crore during the year 2024-25. It is estimated that, against total revenue income of Rs.5560.99 Cr., there will be a total revenue expenditure of Rs.5940.53 Cr. resultant in deficit of Rs.379.54 Cr. at the end of the year 2024-25. This depends on the approval of provision in subsidy by the Government of Gujarat against Original Proposal made by the Corporation.

In view of the estimated deficit of Rs.379.54 Cr. expense on depreciation is included for Rs.210.25 Cr. which is non-cash expense in nature and an interest on Govt. loan for Rs.1.11 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. 379.54 crore during the year 2024-25

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

In view of the above, Revised Estimates for the year 2023-24 and Estimates for the year 2024-25 are placed before the Board of Directors and got approval vide Resolution No. 10022 on 29-01-2024, the same will be placed to the Legislative Assembly.



**Details of Revised Budget Estimates for the year 2023-24 and
Budget Estimates for the year 2024-25**

Annexure - A

Capital Receipts

No.	Particulars	Provisional 2020-21	Provisional 2021-22	Provisional 2022-23	O.B.E. 2023-24	R.B.Es. 2023-24	B.Es. 2024-25
1	State Govt. Capital Contri. / Equity	46900.00	41328.00	40900.00	178183.00	211283.00	178183.00
2	(A) Loan from Govt. for Repayment of P. Tax	10200.00	4865.00	19000.00	19000.00	23757.00	19000.00
3	Receipt - Comm. Complex (PPP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	MACT Claim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (1 to 4)	57100.00	46193.00	59900.00	197183.00	235040.00	197183.00
5	Working Capital & Spillover	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total - Capi. Receipt + Int. Reso. (1 to 5)	57100.00	46193.00	59900.00	197183.00	235040.00	197183.00

Capital Expenditure

No.	Particulars	Provisional 2020-21	Provisional 2021-22	Provisional 2022-23	O.B.E. 2023-24	R.B.Es. 2023-24	B.Es. 2024-25
	(Grant - I) Land Building						
1	Land	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Building	7450.00	9679.00	0.00	20655.00	20655.00	26026.00
	Total of Grant - I	7450.00	9679.00	0.00	20655.00	20655.00	26026.00
	(Grant-II) Buses - Vehicles						
1	Vehicles	38400.00	31165.00	37900.00	79200.00	112300.00	82300.00
2	Departmental Vehicles (For Staff Car Vehicles)	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total of Grant - II	38700.00	31165.00	37900.00	79200.00	112300.00	82300.00



No.	Particulars	Provisional 2020-21	Provisional 2021-22	Provisional 2022-23	O.B.E. 2023-24	R.B.Es. 2023-24	B.Es. 2024-25
	(Grant - III) Machinery & Equipments						
1	Tools	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Plant & Machinery	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	150.00
	Misc. Equipments						
1	Furniture & Fixtures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Electrical Equipments	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
3	Office Equipments	0.00	84.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4	Fire Fighting Equipments	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5	Medical Equipments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Other Equipments	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
7	Info. & Techno. (Computers + ETMs)	0.00	300.00	2500.00	4100.00	4100.00	1750.00
	Total of Grant - III	0.00	484.00	3000.00	4600.00	4600.00	2000.00
	(Grant - IV) Miscellaneous						
1	Repayment of Govt. Loan	750.00	0.00	0.00	73728.00	73728.00	72100.00
2	Repayment of Loans (GSFS/GIDB/Bonds)	10200.00	4865.00	19000.00	19000.00	23757.00	25329.00
3	MACT Claim Insurance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total of Grant - IV	10950.00	4865.00	19000.00	92728.00	97485.00	97429.00
	(Total of Grant - I + II + III + IV)	57100.00	46193.00	59900.00	197183.00	235040.00	207755.00
	Excess Capital Receipt over Exp.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (Grant - I + II + III + IV + V)	57100.00	46193.00	59900.00	197183.00	235040.00	207755.00



**Summary of Revised Estimates for Year 2023-24 &
Estimates for Year 2024-25**

Annexure - B

No.	Particulars	Provisional 2022-23	Per Km. (in paise)	O.B.Es. 2023-24	Per Km. (in paise)	R.B.Es. 2023-24	Per Km. (in paise)	B.Es. 2024-25	Per Km. (in paise)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Effective Kms. (in Lacs)	11312.00		11215.00		11284.00		11680.00	
1	Income with E.P.K.M.								
a	Traffic Revenue	267348.00	2363.40	305607.00	2724.98	320557.00	2858.29	341078.00	3041.27
b	Reimbu. of Stud. Conc. & Other Losses	79223.00	700.34	149590.00	1333.84	143902.00	1283.12	169475.00	1511.15
c	Receipt - Commercial Complex (Public Pvt. Partnerships)	1075.00	9.50	3215.00	28.67	2000.00	17.68	3320.00	29.60
d	Other Revenue	12816.00	113.30	27316.00	243.57	19522.00	172.58	21000.00	187.25
e	Student Subsidy	119610.00	1057.37	30000.00	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00
f	Other Subsidy	3299.00	29.16	16715.00	149.04	14455.00	128.89	21226.00	189.26
g	PPP Income	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Income	483371.00	4273.08	532443.00	4747.60	500436.00	4331.67	556099.00	4769.26
2	Operating Expenditure with CPKM								
	Grant-1 Traffic								
a	Salary & Allowances	131920.00	1166.20	145230.00	1294.96	160852.70	1421.97	173100.00	1530.23
b	Ticket, Uniforms & Hired Vehi. Rent	20.00	0.18	15.00	0.13	10.00	0.09	15.00	0.13
c	Lease Rent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (A)	131940.00	1166.37	145245.00	1295.10	160862.70	1422.05	173115.00	1530.37



No.	Particulars	Provisional 2022-23	Per Km. (in paise)	O.B.Es. 2023-24	Per Km. (in paise)	R.B.Es. 2023-24	Per Km. (in paise)	B.Es. 2024-25	Per Km. (in paise)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Grant - II Repairs & Maint.								
a	Salary & Allowances	22270.00	196.87	14613.00	130.30	16412.50	145.09	18120.00	160.18
b	Stores (Inc. Tyres, Tubes & Spares)	25260.00	223.30	19030.00	169.68	19041.00	168.33	35669.00	315.32
c	Clothing	10.00	0.09	12.00	0.11	10.00	0.09	15.00	0.13
d	Reconditioning & Other Expenses	1520.00	13.44	1430.00	12.75	1530.00	13.53	1945.00	17.19
e	Fuel	206841.00	1828.51	230315.00	2053.63	211225.00	1867.26	222952.00	1970.93
f	Licences & Taxes	28348.00	250.60	23315.00	207.89	24090.00	212.96	28305.00	250.22
	Total (B)	284249.00	2512.81	288715.00	2574.36	272308.50	2407.25	307006.00	2713.99
	Grant-III General Administrative								
a	Welfare - Superannuation	29140.00	257.60	23686.00	211.20	23692.00	209.44	29305.00	259.06
b	General Administrative Expenses								
1	Salary & Allowances	10876.00	96.15	12024.00	107.21	13125.00	116.03	14750.00	130.39
2	Rent, Rates & Taxes	11520.00	101.84	17107.00	152.54	15730.00	139.06	12516.00	110.64
3	Insurance	500.00	4.42	1220.00	10.88	1020.00	9.02	3535.00	31.25
4	Staff Car & Van Expenses	4025.00	35.58	4590.00	40.93	4231.00	37.40	7005.00	61.93
5	Repairs & Maintenance	2230.00	19.71	2460.00	21.93	2741.80	24.24	6500.00	57.46
6	General Charges (Incl. MACT)	5320.00	47.03	21471.00	191.45	7583.00	67.04	12910.00	114.13
7	Expenses on Civil Engi. Dept.	3986.00	35.24	3570.00	31.83	4030.00	35.63	6378.00	56.38
8	PPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (C)	67597.00	597.57	86128.00	767.97	72152.80	637.84	92899.00	821.24
	Grant-IV Depreciation								
	Depreciation	21015.00	185.78	23000.00	205.08	20500.00	181.22	21025.00	185.86
	Total (D)	21015.00	185.78	23000.00	205.08	20500.00	181.22	21025.00	185.86
	Total (A to D)	504801.00	4462.53	543088.00	4842.51	525824.00	4648.37	594045.00	5251.46
	Non Operating Expenditure								
	Grant-V Interest & Debt Charges	111.00	0.98	111.00	0.99	111.00	0.98	111.00	0.98
	Total (E)	111.00	0.98	111.00	0.99	111.00	0.98	111.00	0.98
	Total Expenditure (Grant I to V)	504912.00	4463.51	543199.00	4843.50	525935.00	4649.35	594156.00	5252.44
	Margin [Profit (+) / Loss (-)]	-21541.00	-190.43	-10756.00	-95.91	-25499.00	-317.69	-38057.00	-483.18

