

૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલા અંદાજો અને ૨૦૨૧-૨૨ના 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



**વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના
સુધારેલ અંદાજે
અને
વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજે**

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



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

તારીખ : ૨૫-૦૩-૨૦૨૧

પ્રતિ,

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

વિષય : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમના વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલા અંદાજો તથા
વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજો મોકલવા બાબત

શ્રીમાન,

ઉપરોક્ત વિષય અંગેના આપના તા. ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ના પત્ર ક્રમાંક : એસટીજી/એકા./બજેટ/૮૦ અન્વયે
જણાવવાનું કે નિગમના વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજોને નાણાં વિભાગ તથા
સરકારશ્રીની મંજૂરી મળેલ છે.

આમ, મંજૂર થયેલ અંદાજોને હાલમાં કાર્યરત વિધાનસભાના સત્ર દરમિયાન ગૃહના મેજ ઉપર પુસ્તિકા સ્વરૂપે
રજૂ કરવા અંગે જરૂરી કાર્યવાહી સમયમર્યાદામાં હાથ ધરવા વિનંતી છે.

આપનો વિશ્વાસુ,

(બી. એમ. ચૌધરી)

સેક્શન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ



વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજો અને વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજો

ગુ.રા.મા.વા.વ્ય.નિગમના વર્ષ ૧૯૭૧ના રૂલ્સના નિયમ ૧૭(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 ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજો તૈયાર કરીને તા. ૧૫-૩-૨૦૨૧ના રોજ આયોજિત ૬૪૧મી સંચાલક મંડળની મીટીંગમાં રજૂ કરવામાં આવેલ. જેને સંચાલક મંડળ દ્વારા ઠરાવ ક્રમાંક ૯૭૨૦થી મંજૂરી આપવામાં આવેલ. જે મંજૂરીને આધિન સદર અંદાજો સરકારશ્રીની મંજૂરી અર્થે પાઠવવામાં આવેલ. જે સરકારશ્રી દ્વારા પત્ર ક્રમાંક : એસટીસી/૧૦૨૦૧૯-૬૮૫-ઘ તા. ૨૫-૦૩-૨૦૨૧ ના રોજ મંજૂરી આપેલ છે જે મંજૂરીને આધિન વિધાનસભા સમક્ષ મંજૂરી અર્થે પાઠવવામાં આવેલ છે.

સંચાલક મંડળનું ખાસ ધ્યાન દોરી જણાવવાનું કે નિગમના વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ના આખરી હિસાબો એ.જી. કચેરીને ઓડીટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ આ હિસાબો પરના એસ.એ.આર. નિગમને મળવા પામેલ નથી. જેથી આખરી થયેલ નથી. તેને કારણે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ થી ૨૦૧૯-૨૦ના હિસાબો પણ તૈયાર થયેલ નથી. આ સંજોગોમાં અંદાજો તૈયાર કરતી વખતે પાછલા ૩ 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 ૨૦૨૦-૨૧ના મુળ અંદાજો તથા સુધારેલ અંદાજો

૧) મુડી આવક તથા મુડી ખર્ચના અંદાજો

અ) મુડી આવક

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૧૯-૨૦ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૦-૨૧ના મુળ અંદાજો	સને ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજો
૧	રાજ્ય સરકારશ્રીનો મુડીફાળો (મુડીકૃત ખર્ચા માટે)	૨૫૯.૯૨	૪૭૩.૦૦	૪૬૯.૦૦
૨	બાકી ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરો ભરપાઈ કરવા સરકારશ્રીની લોન	૪૪.૬૩	૧૬૩.૦૦	૧૬૩.૦૦
	કુલ મુડી આવક	૩૦૪.૫૫	૬૩૬.૦૦	૬૩૨.૦૦
૩	આંતરીક/વર્કીંગ કેપીટલમાંથી ઉભી કરવાની થતી આવક	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ	૩૦૪.૫૫	૬૩૬.૦૦	૬૩૨.૦૦



બ) મુડી ખર્ચ

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૧૯-૨૦ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૦-૨૧ના મુળ અંદાજો	સને ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજો
૧	જમીન અને મકાનો	૨૨.૦૦	૭૪.૫૦	૭૪.૫૦
૨	વાહનો	૨૩૦.૧૧	૩૮૭.૦૦	૩૮૭.૦૦
૩	પ્લાન્ટ/મશીનરી/ઈકવીપમેન્ટ	૬.૮૧	૦.૦૦	૦.૦૦
૪	ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી	૧.૦૦	૪.૦૦	૦.૦૦
૫	બાકી ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહન કર ભરપાઈ કરવા માટે સરકારશ્રીની લોન	૪૪.૬૩	૧૬૩.૦૦	૧૬૩.૦૦
૬	સરકારશ્રી પાસેથી વર્ષ ૨૦૦૬-૦૭ થી ૨૦૦૭-૦૮ સુધી નિગમ દ્વારા મેળવવામાં આવેલ લોનની ચુકવણી માટે કરેલ ઈકવીટી જોગવાઈ	૦.૦૦	૭.૫૦	૭.૫૦
	કુલ ખર્ચ	૩૦૪.૫૫	૬૩૬.૦૦	૬૩૨.૦૦
૭	કાર્યકારી મુડી પેટે વપરાશ	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ	૩૦૪.૫૫	૬૩૬.૦૦	૬૩૨.૦૦

મુડી આવક :

- વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના મુળ અંદાજોમાં રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી રૂ. ૬૩૬ કરોડ મુડીફાળા પેટે મળશે તેમ અંદાજેલ હતું. રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજોમાં મુડીફાળા પેટે રૂ. ૬૩૨ કરોડની વહીવટી મંજૂરી આપેલ હતી, પરંતુ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે આઈ.ટી. સબબ ખર્ચ પર નિયંત્રણ મુકેલ હોઈ નિગમની આઈ.ટી.ની રૂ. ૪ કરોડની જોગવાઈ રદ થતાં કુલ રૂ. ૬૩૨ કરોડ મળશે તેવું અંદાજેલ છે.
- નિગમ તરફથી સરકારશ્રીને ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે મોટી રકમની જવાબદારી બાકી હોઈ, તેમજ નિગમ તેની રોજંદી આવકમાંથી આ રકમ ચૂકવી શકે તેમ ન હોઈ રાજ્ય સરકારશ્રીએ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના બજેટમાં રૂ. ૧૬૩ કરોડની લોન આપવાની જોગવાઈ કરેલ તે અનુસાર વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૧૬૩ કરોડ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂર કરેલ લોનની જોગવાઈ દર્શાવેલ છે જે રકમ મળવાનો અંદાજ દર્શાવવામાં આવેલ છે.
- વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના મુળ અંદાજોમાં કુલ મુડી આવકની રૂ. ૬૩૬ કરોડની જોગવાઈ સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૬૩૨ કરોડની મુડી આવક અંદાજવામાં આવેલ છે.

મુડી ખર્ચ :

- વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ ના મુળ અંદાજોમાં જમીન અને મકાનો પાછળ રૂ. ૭૪.૫૦ કરોડની મુડીકૃત ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેની સામે સરકારશ્રી તરફથી મળેલ મંજૂરીને ધ્યાને રાખી સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૭૪.૫૦ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેમાં બસ સ્ટેશનોના તથા મકાનોના નવિનીકરણ તથા આધુનિકરણના ખર્ચનો અંદાજ છે.
- નિગમને સને ૨૦૨૦-૨૧ના મુળ અંદાજોમાં વાહનો માટે મુડીકૃત ખર્ચ પેટે રૂ. ૩૮૭ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી જ્યારે વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૩૮૭ કરોડની સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂરી મળેલ છે. જેમાં નિગમની દરખાસ્તને ધ્યાને લઈ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં નિગમની બસો ખરીદવાની માંગણીની રકમ રૂ. ૧૪૭ કરોડની રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે.
- વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના મુળ અંદાજોમાં ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી પાછળ રૂ. ૪ કરોડના ખર્ચની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સરકારશ્રી તરફથી મંજૂરી મળવા પામેલ નથી.



- ૪) સરકારશ્રી તરફથી નિગમને વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫થી નવા વાહનોની ખરીદી માટે લોન આપવામાં આવેલ, જેમાં લોનની શરતો અનુસાર ૫ વર્ષનો મોરેટોરીયમ પિરીયડ નક્કી થયેલ હતો જે અનુસાર લોનની પરત ચુકવણીના શીડ્યુલ પ્રમાણે વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન નિગમે રૂ. ૩૯૭.૦ કરોડ લોનની ચુકવણી કરવાની થશે તેવું અંદાજવામાં આવેલ છે. જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સરકારશ્રી તરફથી લોનની પરત ચુકવણી માટે રૂ. ૭.૫૦ કરોડની મંજૂરી મળવા પામેલ છે.
- ૫) નિગમ તરફથી સરકારશ્રીને ઉતાડૂ વેરો તતા મોટર વાહન વેરા પેટે મોટી રકમની જવાબદારી બાકી હોઈ, તેમજ નિગમ તેની રોજાંદી આવકમાંથી આ રકમ ચૂકવી શકે તેમ ન હોઈ રાજ્ય સરકારશ્રીએ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના બજેટમાં રૂ. ૧૬૩ કરોડની લોન આપવાની જોગવાઈ કરેલ તે અનુસાર વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ ના સુધારેલ અંદાજોમાં રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂર કરેલ રૂ. ૧૬૩ કરોડની લોનની જોગવાઈ માટે સરકારશ્રી દ્વારા વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવતાં તે રકમ પેસેન્જર ટેક્ષના ચુકવણાં સામે સરભર કરવામાં આવશે.
- ૬) નિગમ વધુ સારી મુસાફરલક્ષી સગવડ આપી શકે તે હેતુથી સરકારશ્રી દ્વારા વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫ થી નિગમને વાહનો ખરીદવા માટે લોન આપવામાં આવેલ હતી. જે લોનની રી-પેમેન્ટ કરવા નિગમ સક્ષમ ન હોવાથી વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના મુળ અંદાજોમાં જૂની લોનોના રી-પેમેન્ટ માટે સરકારશ્રીની ઈકવીટીની જોગવાઈને આધારે રૂ. ૩૯૭.૦૫ કરોડની દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ હતી. પરંતુ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજોમાં સરકારશ્રી તરફથી માત્ર રૂ. ૭.૫૦ કરોડની જ મંજૂરી મળવા પામેલ છે.
- ૭) વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૬૩૨ કરોડની મુડી આવક સામે કુલ ૬૩૨ કરોડનો મુડી ખર્ચનો અંદાજ છે. સરકારશ્રી તરફથી પેસેન્જર ટેક્ષ સરભર કરવા દર્શાવેલ રૂ. ૧૬૩ કરોડની લોનનો સમાવેશ થાય છે. જેની માત્ર એડજસ્ટમેન્ટ એન્ટ્રી જ આપવાની થશે.

૨) મહેસૂલી આવક તથા ખર્ચના અંદાજો :

અ) મહેસૂલી આવક :

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૧૯-૨૦ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૦-૨૧ના મુળ અંદાજો	સને ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજો
૧	અંદાજીત કી.મી. (કરોડમાં)	૧૨૬.૩૦	૧૩૨.૦૯	૭૬.૩૬
૧	સંચાલનકીય આવક	૨૦૭૮.૫૦	૨૬૩૦.૩૩	૧૦૫૦.૧૬
૨	ભાડાના વાહનોમાંથી થનાર આવક	૭૫.૦૯	૧૪૬.૭૫	૪૧.૩૪
૩	અગાઉની બાકી સબસીડીની રકમ	૦.૦૦	૮૨.૬૨	૨૧.૫૬
૪	સરકારી અનુદાન (સબસીડી) (૧) બંદરો અને વા.વ્ય.વિભાગ	૪૦૪.૩૫	૪૦૪.૩૫	૪૦૪.૩૫
	(૨) શિક્ષણ વિભાગ	૧૪૦.૬૪	૨૨૫.૦૦	૧૩૫.૦૦
	(૩) અગાઉના વર્ષના બાકી સબસીડી પૈકી ૨૫% રકમ રોકડમાં મળવાનો અંદાજ	૦.૦૦	૨૯૮.૩૭	૫૫૦.૦૦
૫	અન્ય સબસીડી	૩૨.૪૭	૯૯.૨૭	૦.૦૦
૬	બિન સંચાલનકીય આવક	૧૪૬.૯૧	૧૬૬.૨૦	૧૭૦.૩૩
૭	કોમર્શીયલ કોમ્પ્લેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટ) હેઠળ મળનાર મુડી આવક	૩૫.૮૮	૯૮.૧૫	૧૦.૫૦
૮	પી.પી.પી.ની મુડીકૃત આવક	૦.૦૦	૨૬૭.૨૨	૦.૦૦
	કુલ આવક	૨૯૧૩.૩૯	૪૪૧૮.૨૬	૨૩૮૩.૨૪



બ) મહેસુલી ખર્ચ :

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૧૯-૨૦ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૦-૨૧ના મુળ અંદાજો	સને ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજો
૧	પગાર ભથ્થાઓ	૧૨૫૦.૬૮	૧૪૨૮.૦૪	૧૧૪૮.૨૦
૨	વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન	૨૪૮.૯૩	૨૬૮.૮૮	૧૭૧.૨૪
૩	ડીઝલ / સીએનજી	૧૩૭૩.૩૨	૧૪૩૧.૦૦	૮૧૧.૦૦
૪	સ્ટોર્સ (ટાયર/ટ્યુબ/સ્પેર/રીકન્ડીશનીંગ વિગેરે)	૧૨૮.૪૩	૧૬૦.૩૪	૫૮.૮૧
૫	વેરાઓ (પે. ટેક્ષ, એમ.વી.ટેક્ષ, ટોલટેક્ષ વિગેરે)	૨૪૪.૫૮	૨૮૪.૬૦	૧૮૨.૦૦
૬	ભાડાના વાહનોના ખર્ચ	૧૧૩.૦૦	૧૪૨.૩૮	૨૭.૭૪
૭	એમ.એ.સી.ટી.	૭૧.૯૩	૭૨.૫૦	૩૦.૧૫
૮	અન્ય ખર્ચ	૭૬.૯૧	૧૧૬.૮૮	૪૩.૮૩
૯	પી.પી.પી.ની મુડીકૃત આવક પૈકી ખર્ચ (પત્રક - ક)	૦.૦૦	૨૬૭.૨૨	૦.૦૦
૧૦	ઘસારો	૨૫૫.૪૦	૨૫૫.૧૧	૧૪૭.૪૮
૧૧	વ્યાજ ખર્ચ	૧.૧૧	૭૦.૧૫	૧.૧૧
	કુલ ખર્ચ	૩૭૬૪.૩૦	૪૫૦૭.૨૧	૨૭૩૨.૬૬
	(-) ખાદ્ય	-૮૫૦.૯૨	-૮૮.૮૫	-૩૪૮.૪૨

ઉપરોક્ત પત્રક ઉપરથી જોઈ શકાશે કે નિગમ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના મુળ અંદાજો પ્રમાણે રૂ. ૮૮.૮૫ કરોડની ખોટ કરશે તેવું અંદાજવામાં આવેલ. પરંતુ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજો અનુસાર રૂ. ૩૪૮.૪૨ કરોડની ખોટ અંદાજવામાં આવેલ છે. કોવિડ-૧૯ ના કારણે સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મુજબ સંચાલન બંધ કરવામાં આવેલ તેમજ સરકારશ્રીની સૂચના મુજબ મર્યાદિત સંચાલન કરવાના કારણે ખોટમાં વધારો થવા પામેલ છે.

ક) મુળ અંદાજોની સામે સુધારેલ અંદાજો પ્રમાણે ખાદ્યની સમીક્ષા :

મહેસુલી આવક સમીક્ષા :

- વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના મુળ અંદાજોમાં નવા વાહનોની ખરીદીની અપેક્ષાએ અંદાજે ૧૩૨.૦૮ કરોડ કી.મી.નું સંચાલન થવાનો અંદાજ હતો. જેના આધારે ભાડાના વાહનોની આવક સહિત કુલ સંચાલનકીય આવક રૂ. ૨૭૭૭.૦૮ કરોડ તથા સરકારશ્રીની નોનપ્લાન સબસીડીના રૂ. ૧૦૧૦.૩૪ કરોડ મળી કુલ રૂ. ૩૭૮૭.૪૨ કરોડની આવકનો અંદાજ હતો. જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં ૭૬.૩૬ કરોડ કી.મી.ના સંચાલનકીય અંદાજે રૂ. ૧૦૮૧.૫૦ કરોડ સંચાલનકીય આવક તથા સરકારશ્રીની નોનપ્લાન સબસીડી રૂ. ૧૧૧૦.૮૧ કરોડ મળવાના અંદાજે રૂ. ૨૨૦૨.૪૧ કરોડની આવકનો અંદાજ છે. આમ મુળ અંદાજોની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સંચાલનકીય આવકમાં રૂ. ૧૬૮૫.૫૮ કરોડનો ઘટાડો અંદાજેલ છે. જેમાં રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા નિગમની મુળ દરખાસ્ત સામે ઓછી મંજૂર કરેલ સબસીડી મુખ્ય કારણ છે.
- સરકારશ્રી પાસેથી અગાઉના વર્ષના બાકી સબસીડી પૈકી બંદરો અને વા.વ્ય.વિભાગ પાસેથી તેમજ શિક્ષણ વિભાગ પાસેથી વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના મુળ અંદાજોમાં ૨૫% રકમ રૂ. ૨૮૮.૩૭ કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવશે તેવો અંદાજ હતો જેની સામે વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજોમાં શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા રૂ. ૫૫૦ કરોડ નિગમના હવાલે મુકવામાં આવેલ છે.

૩) બિન સંચાલનકીય આવક રૂા. ૧૬૬.૨૦ કરોડ સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂા. ૧૭૦.૩૩ કરોડની આવક અંદાજેલ છે, જે રૂા. ૪.૧૩ કરોડનો વધારો અંદાજેલ છે. જે આવકમાં નિગમના જીએસએફએસ લીમીટેડમાં રોકાણો પરના મળવાપાત્ર વ્યાજની રકમ રૂા. ૪૫.૦૮ કરોડનો સમાવેશ કરેલ છે. ભંગાર બસો અને ભંગાર માલ-સામાનના વેચાણની આવક રૂા. ૩૨ કરોડ તથા જાહેરાતની આવક રૂા. ૨૦.૩૫ કરોડ અને અન્ય આવક રૂા. ૭૨.૯૦ કરોડ થવાને કારણે રૂા. ૪.૧૩ કરોડનો બિન સંચાલનકીય આવકમાં વધારો થવા પામેલ છે.

૪) પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટના પ્રિમીયમની આવકનો સમાવેશ મહેસુલી આવક તરીકે ધ્યાને લઈ રૂા. ૧૦.૫૦ કરોડની આવક અંદાજવામાં આવેલ છે.

એકંદરે જોતાં મુળ અંદાજ પ્રમાણે કુલ રૂા. ૪૪૧૮.૨૬ કરોડની મહેસુલી આવક સામે સુધારેલ અંદાજોમાં કુલ મહેસુલી આવક રૂા. ૨૩૮૩.૨૪ કરોડ અંદાજેલ હોઈ, આવકમાં રૂા. ૨૦૩૫.૦૨ કરોડનો ઘટાડો અંદાજેલ છે. જેમાં રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા ઓછી મંજૂરી કરેલ સબસીડીનું મુખ્ય કારણ છે.

૬) મુળ અંદાજોની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં ખર્ચની સમીક્ષા :

મહેસુલી ખર્ચની સમીક્ષા :

૧) મુળ અંદાજોમાં પગાર અને ભથ્થાંઓ પેટે રૂા. ૧૪૨૮.૦૪ કરોડ ખર્ચનો અંદાજ હતો જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂા. ૧૧૪૮.૨૦ કરોડ અંદાજવામાં આવ્યા છે. જેના પરિણામે પગાર ખર્ચમાં રૂા. ૨૭૯.૮૪ કરોડના ઘટાડાનો અંદાજ છે. નિગમ દ્વારા કરવામાં આવેલ મુડી અંદાજોમાં કર્મચારીઓને ચુકવવાના સાતમા પગાર પંચના તફાવતનો ત્રીજો હમો ધ્યાને લેવામાં આવેલ હતો. પરંતુ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા ત્રીજા હમોનું ચુકવણું કરવા માટે લોન સહાય ન મળતાં નિગમ દ્વારા ત્રીજો હમો ચુકવી શકાયેલ નથી. વધુમાં નિયત કર્મચારીઓના સાતમા પગાર પંચના હમોઓનું તથા મોંઘવારી ભથ્થાંનું પણ ચુકવણું પડતર રહેવા પામતાં નિર્ધારિત ખર્ચમાં ઘટાડો થવા પામેલ છે.

૨) મુળ અંદાજોમાં વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન ખર્ચમાં રૂા. ૨૬૮.૮૯ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ, તેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂા. ૧૭૧.૨૪ કરોડનો ખર્ચ અંદાજેલ છે. વેલફેર ખર્ચમાં મુખ્યત્વે રૂા. ૭૫ કરોડ ગ્રેજ્યુઈટીની ચુકવણીની જોગવાઈ માટે રૂા. ૨૮.૩૦ કરોડ પી.એફ. ફાળા પેટે, રૂા. ૨૨ કરોડ પેન્શન ફાળા પેટે, કર્મચારીઓ માટે વેલફેરની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ માટે રૂા. ૧ કરોડની જોગવાઈ, માનવ સંશાધન વિકાસના હેતુસર રૂા. ૨ કરોડની જોગવાઈનો સમાવેશ થાય છે. માનવ સંશાધન વિકાસના ભાગ રૂપે નિગમના અંદાજીત ૩૫૦૦૦ કર્મચારીઓના મેડીકલ ચેક-અપ, યુનિફોર્મ, ટ્રેનીંગ વગેરે જેવી બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. આ સિવાય અન્ય રૂા. ૪૨.૯૪ 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. ૧૪૩૧ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ, જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સદર ખર્ચ પેટે રૂા. ૯૧૧ કરોડ અંદાજેલ છે. જેમાં રૂા. ૫૨૦ કરોડનો ઘટાડો દર્શાવેલ છે. વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ નું બજેટ તૈયાર કરતી વખતે ડીઝલના ભાવમાં વધારાનો ટ્રેન્ડ ધ્યાને લઈ અંદાજ કરવામાં આવેલ હતો તેમજ કોવિડ-૧૯ના કારણે સંચાલન સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મુજબ બંધ કરવામાં આવેલ તેમજ મર્યાદિત સંચાલન કરવાના કારણે ડીઝલનો ઓછો વપરાશ થવાના પરિણામે મુળ અંદાજ સામે સુધારેલ અંદાજમાં ખર્ચ ઘટવા પામેલ છે.

૪) મુળ અંદાજોમાં સ્ટોર્સ, ટાયર્સ, સ્પેર્સ તથા રીકન્ડીશનનો ખર્ચ રૂા. ૧૬૦.૩૪ કરોડ અંદાજેલ છે. તેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂા. ૫૯.૯૧ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. જે રૂા. ૧૦૦.૪૩ કરોડનો ઘટાડો દર્શાવેલ છે. વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માં નવી બસમાં વધારો થતાં ખર્ચનો પ્રમાણમાં ઘટાડો દર્શાવેલ છે. નવી બસોમાં શરૂઆતના વર્ષોમાં સ્ટોર્સ મટીરીયલ્સની જરૂરિયાત ઘટવા પામેલ હતી.



- પ) મુળ અંદાજોમાં વેરાઓનો ખર્ચ રૂ. ૨૯૪.૬૦ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ, જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સદર ખર્ચ પેટે રૂ. ૧૯૨ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. વેરાઓના ખર્ચમાં મુખ્યત્વે રૂ. ૧૦૨ કરોડ પેસેન્જર ટેક્ષના, રૂ. ૭૫ કરોડ ટોલ ટેક્ષના, રૂ. ૫ કરોડ વ્હીકલ ટેક્ષના તથા રૂ. ૧૦ કરોડ અન્ય વેરાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે જે ધ્યાને લેતાં કુલ રૂ. ૧૯૨ કરોડનો ખર્ચ અંદાજેલ છે. જે રૂ. ૧૦૨.૬૦ કરોડનો ઘટાડો દર્શાવેલ છે.
- દ) અન્ય ખર્ચના મુળ અંદાજોમાં રૂ. ૧૧૬.૯૮ કરોડની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૪૩.૮૩ કરોડ અંદાજેલ છે. આશ્રિતોના કેસના ચુકવણા સંદર્ભે તથા અન્ય ખર્ચોમાં કોવિડ-૧૯ના કારણે અંદાજેલ ખર્ચમાં ઘટાડો થવા પામેલ. વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજોમાં કુલ રૂ. ૪૩.૮૩ કરોડમાં બાંધકામ ખાતાનો ખર્ચ રૂ. ૬.૮૧ કરોડ, કાયમી મકાનો (જુના), ફર્નીચર ખર્ચ રૂ. ૦.૫૦ કરોડ, મરામતનો ખર્ચ રૂ. ૫.૫૦ કરોડ, રેવન્યુ આઈટમ પેટેનો ખર્ચ રૂ. ૦.૭૫ કરોડ, બસ સ્ટેશનની સાફ-સફાઈનો ખર્ચ રૂ. ૧૦ કરોડ મળી રૂ. ૨૩.૫૬ કરોડ અંદાજેલ છે. ઉપરાંત રૂ. ૨૦.૨૭ કરોડના ખર્ચમાં ઈલેક્ટ્રીકસીટી બીલ, સ્ટેશનરી ખર્ચ, ટેલીફોન/મોબાઈલ બીલ, ઈન્ટરનેટ કનેક્ટીવીટી 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. ૨૫૫.૧૧ કરોડની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૧૪૭.૪૮ કરોડ અંદાજેલ છે. જેમાં રૂ. ૧૦૭.૬૩ કરોડનો ઘટાડો અંદાજેલ છે. કોવિડ-૧૯ના કારણે સંચાલન બંધ હોવાના કારણે તેમજ સંચાલનમાં ઘસારાની મર્યાદા વટાવેલ વાહનોના વપરાશના કારણે ઘટાડો અંદાજેલ છે.
- ૮) મુળ અંદાજોમાં વ્યાજ ખર્ચમાં રૂ. ૭૦.૧૫ કરોડનો અંદાજ કરેલ હતો તેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં કેન્દ્ર સરકારની લોનના વ્યાજ ખર્ચ પેટે રૂ. ૧ કરોડની જોગવાઈ તથા રાજ્ય સરકારશ્રીની લોનનું વ્યાજ રૂ. ૦.૧૧ કરોડનો અંદાજ છે. આમ, એકંદરે મુળ અંદાજો મુજબ રૂ. ૪૫૦૭.૨૧ કરોડના મહેસુલી ખર્ચ સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૨૭૩૨.૬૬ કરોડનો અંદાજ જોતાં મહેસુલી ખર્ચ રૂ. ૧૭૭૪.૫૫ 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 ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજો

૧) મુડી આવક તથા મુડી ખર્ચના અંદાજો :

અ) મુડી આવક :

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૧૯-૨૦ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજો	સને ૨૦૨૧-૨૨ના મુળ અંદાજો
૧	રાજ્ય સરકારશ્રીનો મુડી ફાળો (મુડીકૃત ખર્ચ માટે)	૨૫૯.૯૨	૪૬૯.૦૦	૪૩૮.૦૦
૨	બાકી ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરો ભરપાઈ કરવા સરકારશ્રીની લોન	૪૪.૬૩	૧૬૩.૦૦	૧૯૫.૦૦
	કુલ મુડી આવક	૩૦૪.૫૫	૬૩૨.૦૦	૬૩૩.૦૦
૩	આંતરીક/વર્કીંગ કેપીટલમાંથી ઉભી કરવાની થતી આવક	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ	૩૦૪.૫૫	૬૩૨.૦૦	૬૩૩.૦૦



બ) મુડી ખર્ચ :

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૧૯-૨૦ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજો	સને ૨૦૨૧-૨૨ના મુળ અંદાજો
૧	જમીન અને મકાનો	૨૨.૦૦	૭૪.૫૦	૧૦૦.૦૦
૨	નવા વાહનો (ઈલેક્ટ્રીક - સી.એન.જી. બસ સાથે)	૨૩૦.૧૧	૩૮૭.૦૦	૩૦૦.૦૦
૩	પ્લાન્ટ / મશીનરી / ઈક્વીપમેન્ટ	૬.૮૧	૦.૦૦	૦.૦૦
૪	ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી	૧.૦૦	૦.૦૦	૨૮.૦૦
૫	સરકારશ્રીના લોનમાંથી પેસેન્જર ટેક્ષની યુકવણી	૪૪.૬૩	૧૬૩.૦૦	૧૮૫.૦૦
૬	સરકારશ્રીએ વર્ષ ૨૦૦૮-૦૯ સુધી નિગમને આપેલ લોનની પરત યુકવણી માટે કરેલ ઈક્વીટી જોગવાઈ	૦.૦૦	૭.૫૦	૧૦.૦૦
	કુલ ખર્ચ	૩૦૪.૫૫	૬૩૨.૦૦	૬૩૩.૦૦

મુડી આવક :

નિગમના વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના મુડી આવકના અંદાજોમાં કુલ રૂ. ૬૩૩ કરોડની મુડી આવક અંદાજવામાં આવેલ છે જેમાં મુખ્યત્વે....

- ૧) વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે નિગમ દ્વારા નવા વાહનોની ખરીદી માટે રૂ. ૩૦૦.૦૦ કરોડ, નિગમના બસ સ્ટેશનો તથા ઓફીસ પ્રીમાઈસીસ, મકાનોના નવિનીકરણ માટે રૂ. ૧૦૦.૦૦ કરોડ તેમજ નિગમને આઈ.ટી. ક્ષેત્રે ડેવલપમેન્ટ માટે રૂ. ૨૮ કરોડ તેમજ વર્ષ ૨૦૦૮-૦૯ થી ૨૦૦૯-૧૦ સુધીની લોન સરભર કરવાના હેતુથી રૂ. ૧૦ કરોડની જરૂરિયાત ધ્યાને લઈ સરકારશ્રીના મુડી ફાળા તરીકે રૂ. ૪૩૮.૦૦ કરોડ બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ તરફથી મળશે તેવા અંદાજે રૂ. ૪૩૮ કરોડ સરકારશ્રીનો મુડી ફાળો અંદાજવામાં આવેલ છે.
- ૨) સરકારશ્રીને નિગમ તરફથી ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે મોટી રકમની જવાબદારી અદા કરવાની બાકી રહે છે. આ રકમ નિગમ તેની રોજંદી આવકમાંથી યુકવી શકે તેમ ન હોઈ, વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માં સરકારશ્રીના બજેટમાં પેસેન્જર ટેક્ષના બાકી યુકવણાંની જવાબદારી અદા કરવા નિગમને રૂ. ૧૫૬.૨૫ કરોડની લોન સહાય તેમજ મોટર વાહન વેરા પેટે રૂ. ૬.૭૫ કરોડ આપવા જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી. તે અનુસાર વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે રૂ. ૧૮૫.૦૦ કરોડની લોન સહાય મંજૂર કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષાએ રૂ. ૧૮૫.૦૦ કરોડની લોન આવક અંદાજેલ છે.

આમ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે એકંદરે રૂ. ૬૩૩ કરોડની મુડી આવક અંદાજવામાં આવી છે.

મુડી ખર્ચ :

- ૧) વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન નિગમને જર્જરીત બસ સ્ટેશનોના નવિનીકરણ માટે તેમજ કર્મચારીઓના ક્વાટર્સ સહિતના ખર્ચ માટે નિગમમાં યંત્રાલયોના આધુનિકરણ માટે જમીન અને મકાન પાછળ રૂ. ૧૦૦.૦૦ કરોડનો મુડી ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેમાં મોટા ભાગનો મુડીકૃત ખર્ચ નિગમના બસ સ્ટેશનો તથા પ્રવાસીઓની સુવિધા પાછળ થશે તેવો અંદાજ છે.
- ૨) વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન નિગમ તરફથી નવા વાહનો ખરીદવા માટે રૂ. ૩૦૦ કરોડનો મુડી ફાળો આપવા સરકારશ્રીને દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે. આમ, વર્ષ દરમ્યાન નવા વાહનો પાછળનો કુલ રૂ. ૩૦૦ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેમાં ૫૦ ઈલેક્ટ્રીક બસ માટે રૂ. ૧૫ કરોડ અને ૫૦ સી.એન.જી. બસ માટે રૂ. ૧૫ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં નિર્ધારીત આયુ મર્યાદા વટાવી યુકેલ વાહનોના સ્થાને નવા વાહનો સંચાલનમાં મુકી 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 ૨૦૨૧-૨૨માં રૂા. ૨૮ કરોડની જોગવાઈ કરવા દરખાસ્ત પાઠવેલ છે, જેનો સમાવેશ અંદાજોમાં કરવામાં આવેલ છે.
- ૪) વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માં સરકારશ્રીને કરેલ દરખાસ્ત અનુસાર વર્ષ ૨૦૦૮-૦૯ અને ૨૦૦૯-૧૦ દરમ્યાન લીધેલ લોનને ઈક્વીટીમાં કન્વર્ટ કરવાની જોગવાઈ કરવા વિનંતી કરેલ હતી. જે અનુસાર સરકારશ્રી તરફથી ઈક્વીટી પેટે રૂા. ૭.૫૦ કરોડની વધારાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. જે અનુસાર વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં રૂા. ૧૦ કરોડની મુડી ફાળાની બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે તો વર્ષ ૨૦૦૮-૦૯થી ૨૦૦૯-૧૦ સુધીની લોનની પરત ચુકવણી શક્ય બનશે.
- આમ, સરકારશ્રી તરફથી મળનાર રૂા. ૧૦ કરોડની લોન સરભર કરવા માટેની જોગવાઈ ધ્યાને લેતાં નિગમ દ્વારા વધારાની કોઈ મુડી આવક ઉભી કરવાની રહેશે નહીં.
- ૫) વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માં બાકી ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહનકર ભરપાઈ કરવા માટે રૂા. ૧૬૩ કરોડની લોનની બજેટ જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી. તે મુજબ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં રૂા. ૧૯૫ કરોડ બાકી ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહનકર સરભર કરવા માટે બજેટ જોગવાઈ કરવામાં આવશે. જે રકમ ઉતાડૂ વેરાની રકમ સાથે સરભર કરવામાં આવશે.

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના મહેસુલી આવક, ખર્ચના અંદાજો

અ) મહેસુલી આવક :

(રૂા. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૧૯-૨૦ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજો	સને ૨૦૨૧-૨૨ના મુળ અંદાજો
૧	અંદાજીત કી.મી. (કરોડમાં)	૧૩૨.૦૯	૭૬.૩૬	૧૨૦.૨૯
૧	સંચાલનકીય આવક	૨૦૭૮.૦૫	૧૦૫૦.૧૬	૨૬૦૧.૧૦
૨	ભાડાના વાહનોમાંથી થનાર આવક	૭૫.૦૯	૪૧.૩૪	૧૦૩.૪૯
૩	અગાઉની બાકી સબસીડીની રકમ	૦.૦૦	૨૧.૫૬	૯૯.૬૧
૪	સરકારી અનુદાન (સબસીડી) (૧) બંદરો અને વા.વ્ય.વિભાગ	૪૦૪.૩૫	૪૦૪.૩૫	૪૭૫.૦૦
	(૨) શિક્ષણ વિભાગ	૧૪૦.૬૪	૧૩૫.૦૦	૪૨૨.૩૦
	(૩) અગાઉના વર્ષના બાકી સબસીડી પૈકી ૨૫% રકમ રોકડમાં મળવાનો અંદાજ પત્રક બ મુજબ	૦.૦૦	૫૫૦.૦૦	૩૨૭.૨૩
૫	અન્ય સબસીડી (પત્રક અ મુજબ)	૩૨.૪૭	૦.૦૦	૭૨.૦૦
૬	બિન સંચાલનકીય આવક	૧૪૬.૯૧	૧૭૦.૩૩	૩૦૦.૮૯
૭	કોમર્શીયલ કોમ્પ્લેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટ) હેઠળ મળનાર મુડી આવક	૩૫.૮૮	૧૦.૫૦	૮૦.૦૦
૮	પી.પી.પી.ની જીએસએફએસ ખાતેની મુડીકૃત આવક	૦.૦૦	૦.૦૦	૨૬૭.૨૨
	કુલ આવક	૨૯૧૩.૩૯	૨૩૮૩.૨૪	૪૭૪૮.૮૪

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન નિગમ દ્વારા નવા વાહનો સંચાલનમાં મુકી વર્ષ દરમ્યાન ૧૨૦.૨૯ કરોડ કી.મી.નું સંચાલન થવાનો અંદાજ છે. જેના આધારે કુલ મહેસુલી આવક રૂા. ૪૭૪૮.૮૪ કરોડ થવા પામશે તેવો અંદાજ છે.

મહેસુલી આવક :

- ૧) વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન સંચાલનકીય આવક રૂા. ૨૬૦૧.૧૦ કરોડ થવાનો અંદાજ છે. જેમાં મુખ્યત્વે પેસેન્જર આવક, કેજયુઅલ કોન્ટ્રાક્ટની આવક, ઈન્ટર સ્ટેટની આવક, પાર્સલ, લગેજ, પોસ્ટલ મેઈલ, રીઝર્વેશન વિગેરે આવકનો સમાવેશ થાય છે. નિગમ દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન ભાડાના વાહનો દ્વારા પ્રજાને વોલ્વો બસની તથા અન્ય એ.સી. વાહનો દ્વારા પ્રીમિયમ સર્વિસની સુવિધા આપવામાં આવશે. જેમાંથી રૂા. ૧૦૩.૪૯ કરોડની આવકનો અંદાજ છે.
- ૨) વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે નિગમ તરફથી શહેરી સેવાના સંચાલનની ખોટ તથા ઓપરેશનલ કોસ્ટ કવર ન થાય તેવા કી.મી. ના સંચાલનની ખોટ પેટે રૂા. ૪૭૫.૦૦ કરોડની માંગણી/દરખાસ્ત બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગને કરવામાં આવેલ છે. ઉપરાંત વિદ્યાર્થી કન્સેશનની ખોટના રૂા. ૪૨૨.૩૦ કરોડની માંગણી દરખાસ્ત શિક્ષણ વિભાગને કરવામાં આવેલ છે. જે કુલ મળી રૂા. ૮૯૭.૩૦ કરોડ થવા પામેલ છે. અગાઉની વર્ષની બાકી સબસીડી રૂા. ૧૧૯૩.૪૮ કરોડ પૈકી ૨૫% રકમ રોકડમાં મળવાનો અંદાજે સરકારશ્રી કક્ષાએ તા. ૬-૨-૨૦૧૯ના રોજ મળેલ ગઠિત સમિતિની મિટીંગ મળેલ જેમાં નિગમની માંગણી તથા ઓછી મળેલ રકમ બાબતે જરૂરી ચર્ચા કરી વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ થી ૨૦૧૭-૧૮ સુધીની નિમગને મળવાપાત્ર સબસીડીની રકમ રૂા. ૧૧૯૩.૪૮ કરોડ સામે નિગમને ચુકવવાની બાકી લોન રૂા. ૩૧૭૩.૮૯ કરોડ સામે સરભર કરવા સમિતિના સભ્યો દ્વારા સહમતિ આપવામાં આવેલ. પરંતુ નિગમની હાલની વિપરીત નાણાંકીય પરિસ્થિતિને કારણે આ રકમ રોકડમાં ચુકવવા તા. ૧૬-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ જે ધ્યાને લેતાં નિગમને મળવાપાત્ર સબસીડીની બાકી રકમ રૂા. ૧૧૯૩.૪૮ કરોડ પૈકી ૨૫% રકમ રૂા. ૩૨૭.૨૩ કરોડ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં રોકડમાં મળશે તેવો અંદાજ કરેલ છે. અન્ય બાકી રકમ ક્રમશઃ ત્યારબાદના વર્ષમાં મળશે તેવો અંદાજ છે.
- ૩) વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે નિગમને લેવાની બાકી અન્ય સબસીડીની રકમ પૈકી આઈ.ટી.આઈ.ના શોર્ટ ટર્મ પાસ માટે રૂા. ૪૮.૯૨ કરોડ, દિવ્યાંગ મુસાફરોને મફત મુસાફરી માટે અપાયેલ પાસ માટે રૂા. ૨૨.૨૫ કરોડ તેમજ અન્ય સબસીડી પેટે રૂા. ૦.૮૩ કરોડ મળી કુલ રૂા. ૭૨ કરોડની આવક અંદાજેલ છે.
- ૪) વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે નિગમને બિન સંચાલનકીય આવક રૂા. ૩૦૦.૮૯ કરોડ થવાનો અંદાજ છે. આ આવકમાં જાહેરાતની આવક રૂા. ૨૨ કરોડ, લાયસન્સ ફીની આવક રૂા. ૧૦ કરોડ, હોટલ પર બસના રોકાણની આવક રૂા. ૧૫ કરોડ, પાર્સલની આવક રૂા. ૭ કરોડ, ઓનલાઈન રીઝર્વેશન તથા ટીકીટ કેન્સલેશનની આવક રૂા. ૧૨ કરો, ભંગાર બસોના તથા અન્ય ભંગાર વેચાણની આવક રૂા. ૫૦ કરોડ તથા જી.એસ.એફ.એસ. ખાતે ડીપોઝીટ કરેલ સબસીડીની રકમ ન વપરાય ત્યાં સુધી મુકવાથી મળતું વ્યાજ રૂા. ૫૫.૪૧ કરોડ વ્યાજની આવક તથા ટોલટેક્સ પેટે ટિકીટમાંથી થતી આવક રૂા. ૬૩.૪૫ કરોડની રકમના અંદાજોના સમાવેશ છે. ઉપરાંત અન્ય આવક રૂા. ૬૬.૦૩ કરોડ થવા અંદાજ છે.
- ૫) વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં નિગમ દ્વારા આવનાર વર્ષોમાં તૈયાર થનાર પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટની પ્રીમિયમની આવક રૂા. ૮૦ કરોડ અંદાજવામાં આવી છે.
- ૬) નિગમ પાસે અગાઉના પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટની ઉપલબ્ધ આવક કે જે હાલમાં જી.એસ.એફ.એસ. ખાતે પાર્ક કરેલ છે તેમાંથી રૂા. ૨૬૭.૨૨ કરોડને નિગમ દ્વારા મુસાફરોની સુવિધામાં વધારો કરવા તથા કર્મચારીઓના વેલ્ફેર અર્થે ઉપયોગમાં લેવા માટેના આશરે રૂા. ૨૬૭.૨૨ કરોડનું પ્રોવિઝન વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના બજેટમાં કરવામાં આવેલ છે. આમ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન નિગમની મહેસુલી આવક રૂા. ૪૭૪૮.૮૪ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે.



બ) મહેસુલી ખર્ચ :

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૧૯-૨૦ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજો	સને ૨૦૨૧-૨૨ના મુળ અંદાજો
૧	પગાર ભથ્થાઓ	૧૨૫૦.૬૮	૧૧૪૮.૨૦	૧૬૭૪.૬૧
૨	વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન	૨૪૮.૮૩	૧૭૧.૨૪	૨૩૩.૬૮
૩	ડીઝલ / સીએનજી	૧૩૭૩.૩૨	૮૧૧.૦૦	૧૬૧૮.૨૪
૪	સ્ટોર્સ (ટાયર/ટ્યુબ/સ્પેર/રીકન્ડીશનીંગ વિગેરે)	૧૪૮.૪૪	૫૮.૮૧	૨૫૩.૮૧
૫	વેરાઓ (પે. ટેક્ષ, એમ.વી.ટેક્ષ, ટોલટેક્ષ વિગેરે)	૨૨૪.૫૮	૧૮૨.૦૦	૨૮૮.૩૮
૬	ભાડાના વાહનોના ખર્ચ	૧૧૩.૦૦	૨૭.૭૪	૮૦.૭૦
૭	એમ.એ.સી.ટી.	૭૧.૮૩	૩૦.૧૫	૪૭.૬૬
૮	અન્ય ખર્ચ	૭૬.૮૧	૪૩.૮૩	૮૮.૪૫
૯	પી.પી.પી.ની મુડીકૃત આવક પૈકી ખર્ચ (પત્રક - ક)	૦.૦૦	૦.૦૦	૨૬૭.૨૨
૧૦	ઘસારો	૨૫૫.૪૦	૧૪૭.૪૮	૨૫૦.૦૦
૧૧	વ્યાજ ખર્ચ	૧.૧૧	૧.૧૧	૧.૧૧
	કુલ ખર્ચ	૩૭૬૪.૩૦	૨૭૩૨.૬૬	૪૮૩૫.૮૮
	(-) ખાદ્ય	-૮૫૦.૮૨	-૩૪૮.૪૨	-૮૭.૧૪

મહેસુલી ખર્ચ :

- ૧) વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન પગાર ભથ્થાઓ પાછળ રૂ. ૧૬૭૪.૬૧ કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. જે વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજોની તુલનામાં રૂ. ૫૨૬.૪૧ કરોડનો વધારો દર્શાવે છે.
- ૨) વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન પાછળ રૂ. ૨૩૩.૬૮ કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. જેમાં મુખ્યત્વે રૂ. ૧૧૨.૧૭ કરોડ ગ્રેજ્યુઈટીના ચુકવણાંની જોગવાઈ માટે રૂ. ૫૬.૧૮ કરોડ પી.એફ.ના માલિક ફાળા પેટે, રૂ. ૫૧.૨૨ કરોડ પેન્શન ફાળા પેટે, રૂ. ૧.૦૨ કરોડની રકમ કર્મચારીઓ માટે વર્ષ દરમ્યાન યોજાતી વિવિધ વેલફેરની પ્રવૃત્તિઓ માટે તથા માનવ સંશાધન વિકાસના કાર્યો માટે, આશ્રિતોના ચુકવણાંનો ખર્ચ રૂ. ૧૩.૦૮ 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.
- ૩) વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન નવા વાહનોનો કાફલો સંચાલનમાં મુકાશે. જેથી અસરકારક કી.મી.નું સંચાલન વધશે. આ ઉપરાંત ભાવ વધારો ધ્યાને લઈ ડીઝલ/સીએનજીનો ખર્ચ રૂ. ૧૬૧૮.૨૪ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. જે ગત વર્ષની સરખામણીમાં રૂ. ૧૮૮.૨૪ કરોડનો વધારો થવા પામશે.
- ૪) સ્ટોર્સ, સ્પેર્સ, ટાયર, ટ્યુબ તથા રીકન્ડીશનીંગ પાછળ રૂ. ૨૫૩.૮૧ કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ વર્તમાન બજાર ટ્રેન્ડ પ્રમાણે થનાર સંભવિત ભાવ વધારાને પરિણામે રૂ. ૮૩.૭૫ કરોડ અંદાજ વધવા પામેલ છે.
- ૫) વેરાઓ ખર્ચ રૂ. ૨૮૮.૩૮ કરોડ થશે તેવો અંદાજ છે. આમાં મુખ્યત્વે પેસેન્જર ટેક્ષનો ખર્ચ નિગમની આવકને ધ્યાને રાખી રૂ. ૧૮૬.૨૦ કરોડ અંદાજેલ છે તેમજ ટોલટેક્ષ પેટે રૂ. ૮૧.૪૪ કરોડ તથા મોટર વાહન વેરા પેટે રૂ. ૮.૭૫ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. તે સિવાય વર્ષ દરમ્યાનના જી.એસ.ટી. પેટેનો ખર્ચ રૂ. ૧૦ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે તેમજ તે સિવાય અન્ય ટેક્ષ પેટે રૂ. ૨ કરોડ થશે તેવો અંદાજ છે.

- ૬) નિગમ દ્વારા ભાડાના વાહનોનું (વોલ્વો બસ તથા એ.સી. પ્રીમિયમ સર્વિસ) સંચાલન થશે તે પેટે અંદાજીત રૂા. ૯૦.૭૦ કરોડનો ખર્ચ થશે તેવો અંદાજ છે. જે ગત વર્ષની સરખામણીમાં રૂા. ૬૨.૯૬ કરોડ વધશે. સદર ખર્ચમાં ભાડાના વાહનોના બીલની રકમ, કંડક્ટરના પગારની રકમ તથા ડીઝલ ખર્ચની રકમનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.
- ૭) એમ.એ.સી.ટી.ના એવોર્ડ તથા ચડત વ્યાજના ચૂકવણાં પાછળ રૂા. ૪૭.૬૬ કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. જેમાં વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માં એમ.એ.સી.ટી. માટે રૂા. ૧.૩૬ કરોડના પ્રીમિયમની રકમનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.
- ૮) વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં અન્ય ખર્ચ રૂા. ૯૯.૪૫ કરોડનો ખર્ચ થવા અંદાજ છે. જેમાં બાંધકામ ખાતાનો હયાત બિલ્ડીંગના રીપેરીંગના ખર્ચ રૂા. ૯ કરોડ, કાયમી મકાનો માટે રૂા. ૧૦.૨૨ કરોડ તથા ફર્નિચર પેટે રૂા. ૧.૨૦ કરોડ, રેવન્યુ આઈટમ પેટેનો ખર્ચ રૂા. ૪ કરોડ તેમજ બસ સ્ટેશનની સાફ-સફાઈ પેટે રૂા. ૧૩ કરોડ ખર્ચ તેમજ જી.પી.એસ. સીસ્ટમ ભાડું રૂા. ૧૦ કરોડ તથા બીજા અન્ય ખર્ચો પેટે રૂા. ૫૨.૦૩ કરોડમાં બાકી અન્ય બધા જ ખર્ચનો સમાવેશ છે. રૂા. ૫૨.૦૩ કરોડના ખર્ચમાં ઈલેક્ટ્રીકસીટી બીલ, સ્ટેશનરી ખર્ચ, ટેલીફોન/મોબાઈલ બીલ, ઈન્ટરનેટ કનેક્ટીવીટી ખર્ચ, રાજ્ય તથા મુખ્ય મથક ખાતે યોજાતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે ઉદ્ઘાટન સમારંભ, મિટીંગ ખર્ચ વગેરે જેવી અનેક બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.
- ૯) વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન નવા વાહનો સંચાલનમાં મુકાશે, પરિણામે સંચાલનકીય કી.મી. વધશે તે અંદાજે વાહનો ઉપરના ઘસારાની રકમ રૂા. ૨૪૫ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે તેમજ અન્ય મિલકતો ઉપરનો ઘસારો રૂા. ૫.૦૦ કરોડ મળી કુલ રૂા. ૨૫૦.૦૦ કરોડ ઘસારા ખર્ચનો અંદાજ છે.
- ૧૦) વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન કેન્દ્ર સરકારની રૂા. ૧૭.૫૦ કરોડની લોન ઉપર ચુકવવા પાત્ર રૂા. ૧.૧૧ કરોડ વ્યાજ ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.

આમ, નિગમનો વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન મહેસુલી ખર્ચ રૂા. ૪૮૩૫.૯૯ કરોડ થવાનો અંદાજ છે. વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના રૂા. ૪૭૪૮.૯૪ કરોડની મહેસુલી આવકની સામે રૂા. ૪૮૩૫.૯૯ કરોડ મહેસુલી ખર્ચનો અંદાજ જોતાં નિગમને વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ ના અંતે રૂા. ૮૭.૧૪ કરોડની ખાધ રહેશે તેવો અંદાજ છે. જે મુખ્યત્વે સરકારશ્રી દ્વારા નિગમની સબસીડીની મુળ દરખાસ્ત સામે મંજૂર થતી રકમને આધારે નક્કી થશે.

નિગમની રૂા. ૮૭.૧૪ કરોડની અંદાજીત ખાધની સમિક્ષા કરીએ તો નિગમના વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના કુલ મહેસુલી ખર્ચમાં રૂા. ૨૫૦.૦૦ કરોડ ઘસારા ખર્ચનો સમાવેશ છે. જે નોન કેશ ખર્ચ છે તે જ પ્રમાણે સરકારશ્રીની લોન ઉપરનું રૂા. 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 ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન નિગમને રૂા. ૮૭.૧૪ 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 ૨૦૨૦-૨૧ ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજો તૈયાર કરીને તા. ૧૫-૩-૨૦૨૧ના રોજ આયોજીત ૬૪૦મી સંચાલક મંડળની મીટીંગમાં રજૂ કરવામાં આવેલ. જેને સંચાલક મંડળ દ્વારા ઠરાવ ક્રમાંક ૯૭૨૦થી મંજૂરી આપવામાં આવેલ. જે મંજૂરીને આધિન સદર અંદાજો સરકારશ્રીની મંજૂરી અર્થે પાઠવવામાં આવેલ. જે સરકારશ્રી દ્વારા પત્ર ક્રમાંક : એસટીસી/૧૦૨૦૧૯-૬૮૫-ઘ તા. ૨૫-૦૩-૨૦૨૧ ના રોજ મંજૂરી આપેલ છે જે મંજૂરીને આધિન વિધાનસભા સમક્ષ મંજૂરી અર્થે પાઠવવામાં આવેલ છે.



**પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટના પ્રીમિયમની નિગમ ખાતે ઉપલબ્ધ રકમમાંથી
મુદીકૃત તથા મહેસુલી ખર્ચની સૂચિત કામગીરી**

નિગમ ખાતે હાલમાં ઉપલબ્ધ પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટના પ્રીમિયમની આવકના રૂ. ૨૮૯ કરોડ ઉપલબ્ધ છે. જેને હાલમાં રાજ્ય સરકારશ્રીની પ્રવર્તમાન સૂચનાઓને આધિન જી.એસ.એફ.એસ.માં પાર્ક કરવામાં આવેલ છે. અગાઉ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના બજેટની ચર્ચા માન. નાયબ મુખ્યમંત્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને રાખવામાં આવેલ હતી તે સમયે નાણાં વિભાગ દ્વારા પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટના પ્રીમિયમની આવકનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય તે માટે દરખાસ્ત નાણાં વિભાગમાં મોકલી આપવા જણાવેલ હતું. જેથી નિગમ દ્વારા પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટના પ્રીમિયમની આવકને વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના બજેટમાં સમાવેશ કરવાનો અને સંચાલક મંડળની મંજૂરી મેળવી રાજ્ય સરકારશ્રીની મંજૂરી મેળવી કાર્યવાહી કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. જેને આધિન વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના નિગમના બજેટમાં નીચે મુજબની કામગીરીને પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટના પ્રીમિયમની આવક પૈકી કરાવવા નક્કી કરવામાં આવ્યું. રાજ્ય સરકારશ્રીની મંજૂરી મળેથી સૂચિત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.

નં.	સૂચિત કામગીરી	અંદાજીત ખર્ચ (રૂ. કરોડમાં)	રીમાર્ક્સ
	મુદીકૃત ખર્ચ માટે સૂચિત યોજનાઓ :		
૧	સોલર રૂફ ટોપ માટેની કામગીરી	૨૭.૧૭	
૨	રેઈન વોટર હારવેસ્ટીંગની કામગીરી	૧૦.૦૦	
૩	ડેપો કક્ષાએ રેસ્ટ હાઉસ બનાવવાની કામગીરી	૧૬.૪૦	
૪	હયાત રેસ્ટ હાઉસ અપગ્રેડેશન	૨.૧૫	
૫	ડેપો કક્ષાએ કમ્પાઉન્ડ વોલ તતા કેટલ ટ્રેપની કામગીરી	૧૭.૦૦	
૬	નવા પીક-અપ સ્ટેન્ડની તેમજ હયાતને સુધારવાની કામગીરી	૨૦.૦૦	
૭	ડેપો મેનેજરના ક્વાર્ટર બનાવવાની કામગીરી	૪.૭૫	
૮	વર્ગ ૪ ના કર્મચારીઓ માટે સ્ટાફ ક્વાર્ટર બનાવવાની કામગીરી	૫૦.૦૦	
૯	હયાત ડેપો અપગ્રેડેશનની કામગીરી	૮.૫૦	
૧૦	ડેપો કક્ષાના ટોઈલેટ બ્લોક અપગ્રેડેશનની કામગીરી	૫.૦૦	
૧૧	નવીન એલએનજી/સીએનજી બસ સંચાલનમાં મુકવા માટેની જોગવાઈ	૧૮.૦૦	
૧૨	વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ અગાઉ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂર થયેલ નવીન બસોને બીએસ-૬ માં કન્વર્ટ કરવા માટેની જોગવાઈ	૨૬.૪૬	
૧૩	બીએસ-૬ નોર્મ્સના નવા વાહનો માટે એક્ઝોસ્ટ એક્સટ્રેક્શન માટે સાધનો વસાવવા માટેના ખર્ચની જોગવાઈ	૭.૧૦	
૧૪	સીસીટીવી સર્વેલન્સ સીસ્ટમ દ્વારા ડેપો વર્કશોપ, વિભાગીય વર્કશોપ તથા વિભાગીય કચેરીઓ માટેની જોગવાઈ	૧૦.૦૦	
૧૫	ડ્રાઈવીંગ સિમ્યુલેટરથી ડ્રાઈવરને તાલીમ આપવા અંગે જરૂરી સાધનો ખરીદવા માટેની જોગવાઈ	૧૮.૫૦	
૧૬	નિગમના ડેપોમાં, વિભાગીય વર્કશોપ તથા વિભાગીય કચેરી ખાતે વાઈ-ફાઈ દ્વારા ઈન્ટરનેટ કનેક્ટીવીટી આપવા માટે સાધનોની ખરીદી અંગેની જોગવાઈ	૨.૧૯	
૧૭	અગ્નિશામક સાધનોની ખરીદી માટેના ખર્ચની જોગવાઈ	૬.૦૦	
	કુલ મુદીકૃત ખર્ચની જોગવાઈ		૨૪૯.૨૨



નં.	સૂચિત કામગીરી	અંદાજીત ખર્ચ (રૂ. કરોડમાં)	રીમાર્ક્સ
	મહેસુલી ખર્ચ માટે સૂચિત યોજનાઓ :		
૧	રોડ સેપ્ટી અને તાલીમ માટેની જોગવાઈ	૧.૮૮	
૨	ઉપરોક્ત ક્રમ-૧૬ના વાઈ-ફાઈ ઈન્સ્ટોલેશન બાદ થનાર રીકરીંગ ખર્ચની જોગવાઈ	૧.૦૨	
૩	કામદાર કલ્યાણ પ્રવૃત્તિ માટેની જોગવાઈ	૧૦.૦૦	
૪	મેડીકલેઈમ પોલીસીના આયોજન પેટે	૫.૦૦	
	કુલ મહેસુલી ખર્ચની જોગવાઈ		૧૮.૦૦
	પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટના પ્રીમિયમની રકમમાંથી થનાર કુલ ખર્ચ		૨૬૭.૨૨

આમ, હાલમાં નિગમ ખાતે જમા થયેલ પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટના પ્રીમિયમની આવકને મુસાફરોની તેમજ નિગમના કર્મચારીઓની સુખાકારી અને સગવડોમાં વધારો કરવાના આશયે વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના 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. ૨૬૭.૨૨ કરોડ

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમને પી.પી.પી. હેઠળ આશરે રૂ. ૨૮૮ કરોડની આવક થવા પામેલ છે. આ રકમ સરકારશ્રીની સૂચનાથી જી.એસ.એફ.એસ. ખાતે પાર્ક કરવામાં આવેલ છે. આ રકમ પૈકી રૂ. ૨૬૭.૨૨ કરોડની રકમને નિગમના વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજપત્રમાં પી.પી.પી. ની મુડીકૃત આવક તરીકે દર્શાવવામાં આવેલ છે.

પી.પી.પી.ની આવકમાંથી થનાર ખર્ચ

રૂ. ૨૬૭.૨૨ કરોડ

પી.પી.પી. હેઠળ મળેલ આવક રૂ. ૨૬૭.૨૨ કરોડ પૈકી રૂ. ૨૪૮.૨૨ કરોડનો મુડીકૃત ખર્ચ અને રૂ. ૧૮ કરોડનો મહેસુલી ખર્ચ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં અંદાજપત્રમાં ખર્ચ તરીકે અંદાજવામાં આવેલ છે.

અ) મુડીકૃત ખર્ચ

રૂ. ૨૪૮.૨૨ કરોડ

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના વર્ષમાં મુડીકૃત ખર્ચ પેટે નીચે જણાવેલ કુલ ૧૭ કામો પાછળ રૂ. ૨૪૮.૨૨ કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે.

૧) સોલાર રૂફ ટોપની કામગીરી

રૂ. ૨૭.૧૭ કરોડ

- ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ નિગમ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ સોલાર પાવર પોલીસી-૨૦૧૫ અંતર્ગત જે તે એકમો ખાતે કાર્યરત વીજભારના ૫૦% સુધી સોલાર રૂફ ટોપ લગાવી શકાય તેવી સૂચનાઓ છે. જેના અનુસંધાને નિગમના ડેપો તથા વર્કશોપ, ડેપો કક્ષાનાં બસ-સ્ટેશન બિલ્ડીંગોની છત ઉપર, મધ્યસ્થ યંત્રાલય, મધ્યસ્થ કચેરી, વિભાગીય કચેરી, વિભાગીય યંત્રાલય, નિગમના ટાયર પ્લાન્ટ ખાતે સોલાર રૂફ ટોપ લગાવવાનું આયોજન વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના વર્ષમાં કરવામાં આવેલ છે.
- સદર સોલાર રૂફ ટોપ લગાવવા અને કાર્યરત કરવા માટે સોલાર પેનલ, તેના ઈન્સ્ટોલેશન માટે ફેબ્રીકેશન વર્ક, કેબલીંગ વર્ક, ઈન્વર્ટર વિગેરે કામગીરીઓ કરવાની થાય. આ તમામ કામગીરી કરવાનો અંદાજીત ખર્ચ રૂ. ૨૭.૧૭ કરોડનો થવા પામશે.
- ઉપર મુજબ નિગમ ખાતે સોલાર રૂફ ટોપની સુવિધા વિકસાવવામાં આવે તો આ કામગીરી પાછળ થયેલ ખર્ચનું એટલે કે ખર્ચ કરેલ રકમનું વાર્ષિક ૧૬% મેક્સીમમ રીટર્ન મળી શકે તેમ છે.

- ૨) રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટીંગની કામગીરી રૂા. ૧૦.૦૦ કરોડ
- ચોમાસાની સીઝનમાં વરસાદી પાણીને જમીનમાં સંગ્રહ કરી વોટર ટેબલ લેવલને રીચાર્જ / ઊંચું લાવી પર્યાવરણમાં સુધારો લાવવાના આશયથી નિગમના બસ સ્ટેશનો તથા ડેપો/વર્કશોપ ખાતે રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટીંગની કામગીરીનું આયોજન કરવા પાછળ આશરે રૂા. ૧૦ કરોડનો ખર્ચ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ ના વર્ષમાં અંદાજવામાં આવેલ છે.
- ૩) ડેપો કક્ષાના બસ સ્ટેશનો ખાતે નવીન રેસ્ટ હાઉસ બનાવવાની કામગીરી રૂા. ૧૬.૪૦ કરોડ
- નિગમના જે ડેપો કક્ષાએ રેસ્ટ હાઉસની સુવિધા ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા ડેપો ખાતે રેસ્ટ હાઉસની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવાનું વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ ના વર્ષમાં આયોજન કરવામાં આવેલ છે.
 - આ રેસ્ટ હાઉસના બાંધકામ, ઈલેક્ટ્રીક કામ, વોટર સપ્લાય, ડ્રેનેજ, શૌચાલય તેમજ ફર્નીચર સહિતની કામગીરી કરવા પાછળ અંદાજીત રૂા. ૧૬.૪૦ કરોડ ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.
- ૪) ડેપો કક્ષાના બસ સ્ટેશનો ખાતે હયાત રેસ્ટ હાઉસને અપગ્રેડ કરવાની કામગીરી રૂા. ૨.૧૫ કરોડ
- નિગમના ડેપો કક્ષાએ આવેલ હયાત રેસ્ટ હાઉસ પૈકી જે રેસ્ટ હાઉસ બિલ્ડીંગ જર્જરીત અને બિસ્માર હાલતમાં હોય તેમજ જે રેસ્ટ હાઉસની મરામત અને જાળવણી કરવી જરૂરી જણાતી હોય તેવા નિગમના તમામ રેસ્ટ હાઉસ બિલ્ડીંગમાં ફ્લોરીંગ, પ્લાસ્ટર, ક્લરકામ, ઈલેક્ટ્રીક, વોટર સપ્લાય, ડ્રેનેજ, બારી-દરવાજા તેમજ ફર્નીચર વિગેરે રીપેરીંગ તેમજ અપગ્રેડ કરાવવાની કામગીરીઓ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ ના વર્ષમાં અંદાજવામાં આવેલ છે.
- આમ રેસ્ટ હાઉસની અપગ્રેડેશનની કામગીરી અન્વયે અંદાજીત રૂા. ૨.૧૫ કરોડ ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.
- ૫) કમ્પાઉન્ડ વોલ તથા કેટલ ટ્રેપ બનાવવાની કામગીરી રૂા. ૧૭.૦૦ 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 હોઈ રીપેરીંગ કરાવવી જરૂરી છે તેમજ અમુક કમ્પાઉન્ડ વોલ ઓછી ઊંચાઈની હોઈ તેને રેઈઝીંગ કરવી જરૂરી છે.
 - નિગમના એકમો ખાતે કેટલ ટ્રેપની વ્યવસ્થા ન હોય જેના કારણે ગાય, ભેંસ વિગેરે પશુઓ એકમોની ખુલ્લી જગ્યામાં આવી જતાં 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 ૨૦૨૧-૨૨ ના વર્ષમાં રૂા. ૧૭.૦૦ કરોડનો ખર્ચ થાય તેમ અંદાજેલ છે.
- ૬) પીકઅપ સ્ટેન્ડ તથા સાઈનેઝીસ પોલની કામગીરી રૂા. ૨૦.૦૦ કરોડ
- ગુજરાત રાજ્યના વિવિધ ગ્રામ્ય સ્થળોએ મુસાફર જનતાની સુવિધા માટે જે સ્થળોએ પીકઅપ સ્ટેન્ડ નથી ત્યાં પીકઅપ સ્ટેન્ડની સુવિધા આપવા તેમજ જે સ્થળોએ પીકઅપ સ્ટેન્ડ ઘણાં જૂના 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 ૨૦૨૧-૨૨ ના વર્ષમાં કરવામાં આવેલ છે.
 - નવીન પીકઅપ સ્ટેન્ડ બનાવવા માટે, હયાત પીકઅપ સ્ટેન્ડને રીપેરીંગ કરવા પાછળ તેમજ સાઈનેઝીસ પોલ લગાવવાની કામગીરી કરાવવા માટે અંદાજે રૂા. ૨૦.૦૦ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.
- ૭) નવીન ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સ બનાવવાની કામગીરી રૂા. ૪.૭૫ કરોડ
- નિગમના ડેપો મેનેજરશ્રીઓને હેડ ક્વાર્ટર્સમાં ફરજિયાત હાજર રહી ડેપોનું સંચાલન કરવાનું હોય નિગમના તમામ ડેપો ખાતે ડેપો મેનેજરશ્રીને રેસીડેન્ટ ક્વાર્ટર્સની સુવિધા હોવી જરૂરી છે. પરંતુ નિગમના જે ડેપો ખાતે ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સ ઉપલબ્ધ ન હોય તે તમામ ડેપો ખાતે ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સ બનાવવાનું આયોજન વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ ના અંદાજપત્રમાં આવેલ છે. આમ, ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સ બનાવવા પાછળ કુલ રૂા. ૪.૭૫ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.

- ૮) વર્ગ-૪ ની કક્ષાના કર્મચારીઓ માટે નવીન સ્ટાફ કોલોની બનાવવાની કામગીરી રૂા. ૫૦.૦૦ કરોડ
- ડેપો કક્ષાએ વર્ગ-૪ની કક્ષામાં ફરજ બજાવતાં કર્મચારીઓ માટે નિગમ દ્વારા ક્વાર્ટર્સની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. પરંતુ ડેપો કક્ષાએ વર્ગ-૪ની કક્ષાના ક્વાર્ટર્સ ખૂબ જૂનાં અને જર્જરીત હોય ડીમોલીશન કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ તેની સામે નવીન ક્વાર્ટર્સ બાંધવામાં આવેલ ન હોય તેવા સ્થળોએ ક્વાર્ટર્સ બનાવવાનું આયોજન વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના વર્ષમાં કરવામાં આવેલ છે.
 - વર્ગ-૪ની કક્ષાના કર્મચારીઓ ક્વાર્ટર્સ બનાવવાનો બાંધકામ ખર્ચ, ઈલેક્ટ્રીફિકેશન, ઈન્ટરનલ રોડ, વોટર સપ્લાય તેમજ ડ્રેનેજની કામગીરી કરવાની માટે અંદાજીત રૂા. ૫૦.૦૦ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.
- ૯) હયાત ડેપો અપગ્રેડેશનની કામગીરી રૂા. ૮.૫૦ કરોડ
- નિગમ હસ્તકના ૧૨૫ 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 ૨૦૨૧-૨૨ના વર્ષમાં કરવામાં આવેલ છે.
 - આમ ડેપો અપગ્રેડેશનની તથા ટાયર પ્લાન્ટ/વિભાગીય યંત્રાલય અપગ્રેડેશનની કામગીરી માટે કુલ અંદાજીત રૂા. ૮.૫૦ કરોડનો ખર્ચ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના વર્ષમાં અંદાજવામાં આવેલ છે.
- ૧૦) બસ સ્ટેશન, ડેપો/વર્કશોપ ખાતે ટોયલેટ બ્લોક રીપેરીંગ રૂા. ૫.૦૦ કરોડ
- નિગમના વિવિધ બસ સ્ટેશનો તેમજ ડેપો/વર્કશોપ ખાતે આવેલ જુનાં ટોયલેટ બ્લોક ખરાબ હાલતમાં હોય જેમાં રીપેરીંગની કામગીરી કરવાનું આયોજન વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજપત્રમાં કરવામાં આવેલ છે.
 - આ ટોયલેટ બ્લોકમાં ટાઈલ્સ, વોટર સપ્લાય, ડ્રેનેજ, દરવાજા, વેન્ટીલેશન, પ્લાસ્ટર કામ, કલર કામ, ડબલ્યુ.સી. પાન, યુરીનલ પાન, વોશીંગ, ઈલેક્ટ્રીફિકેશન, સેસપુલ, સેપ્ટિક ટેન્ક તેમજ નગરપાલિકા સાથે ડ્રેનેજ કનેક્શનની કામગીરી માટે કુલ અંદાજીત ૫.૦૦ કરોડનો ખર્ચ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના વર્ષમાં અંદાજવામાં આવેલ છે.
- ૧૧) એલ.એન.જી./સી.એન.જી. બસ માટેની દરખાસ્ત રૂા. ૧૮.૦૦ કરોડ
- સાબરમતી ગેસ લિમિટેડ દ્વારા નિગમને એલ.એન.જી. બસની ખરીદી કરવા તેમજ તેમાં કોર્સ્ટીંગ શેરીંગ મોડલમાં એસ્ટીમેટેડ ફંડ આઉટફ્લો ૨૫% મુજબ આપવાની પ્રપોઝલ મોકલવામાં આવેલ છે. આ પ્રપોઝલ મુજબ નિગમ દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના વર્ષમાં એલ.એન.જી./સી.એન.જી. બસની ખરીદી કરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.
- ૧૨) નવા વાહનોની બીએસ-૬ મોડલ અંતર્ગત ખરીદી માટે વધારાના રૂા. ૨૬.૪૬ કરોડનો ખર્ચ
- સરકારશ્રી દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માં ૧૦૦૦ નવા વાહનો ખરીદવાની મંજૂરી મળવા પામેલ જે પૈકી ૬૫૦ નંગ ૧૦ મીટર સુપર એક્સપ્રેસ વાહનો કે જે બીએસ-૬ના નોર્મ્સના વાહનો ખરીદવાના હોઈ આ ખર્ચમાં અંદાજીત રૂા. ૧૬ કરોડનો વધારો થવાનો અંદાજ છે. વધુમાં ૨૦૧૮-૧૯ના ૨૦૦ નંગ ૧૨ મીટર સ્લીપર કોચ ચેસીસ ઉપર બસ બોડી-બિલ્ડીંગની કાર્યવાહી માર્ચ ૨૦૨૦ સુધીમાં પૂર્ણ થવા પામે તેમ ન હોઈ સરકારશ્રીમાંથી ૨૦૦ નંગ સ્લીપર કોચ ચેસીસનો પરચેઝ ઓર્ડર રદ કરવાનો આદેશ મળે અને બીએસ-૬ અંતર્ગત ખરીદી કરવાની મંજૂરી મળે તો આ ખરીદી પાછળ રૂા. ૧૯ કરોડનો વધારાનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે.
 - આમ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૦૧૯-૨૦ના વાહનો બીએસ-૬ અંતર્ગત ખરીદી કરવા પાછળ અંદાજીત કુલ રૂા. ૨૬.૪૬ કરોડનો ખર્ચ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજપત્રમાં અંદાજવામાં આવેલ છે.

૧૩) Exhaust Extraction System for Regeneration & Engine Bay

રૂા. ૭.૧૦ કરોડ

- નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ થી અમલી થવાના નોર્મ્સના નવા વાહનોમાં એક્ઝોસ્ટ સીસ્ટમ કે જેમાં રીજનરેશન વખતે હાઈ ટેમ્પરેચર (૭૦૦ ડીગ્રી) જનરેટ થવા પામશે જેથી દરેક ડેપો તથા વિભાગ ખાતે Exhaust Extraction System for Regeneration & Engine Bay ની જરૂરિયાત રહેવા પામશે. જે સીસ્ટમ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના વર્ષમાં તૈયાર કરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.
- નિગમના તમામ ડેપો તેમજ વિભાગો ખાતે Exhaust Extraction System for Regeneration & Engine Bay સીસ્ટમ પાછળ અંદાજીત રૂા. ૭.૧૦ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.

૧૪) CCTV Surveillance System

રૂા. ૧૦.૦૦ કરોડ

- સરકાર દ્વારા જાહેર સ્થળો તેમજ સરકારી ઓફિસ / સરકારી જગ્યામાં સીસીટીવી સ્કીમ ફરજિયાતપણે લગાવવાની સૂચના હોઈ નિગમના તમામ ડેપો વર્કશોપ / વિભાગીય યંત્રાલય અને વિભાગીય કચેરી ખાતે સીસીટીવી સીસ્ટમ લગાવવાનું આયોજન વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજપત્રમાં અંદાજવામાં આવેલ છે.
- નિગમના તમામ ડેપો વર્કશોપ / વિભાગીય યંત્રાલય અને વિભાગીય કચેરી ખાતે સીસીટીવી સીસ્ટમ લગાવવાનો અંદાજ રૂા. ૧૦.૦૦ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.

૧૫) IDTR with Training Centre with Hostel

રૂા. ૧૮.૫૦ કરોડ

- નિગમના વિવિધ ડ્રાઈવરો દ્વારા માર્ગ અકસ્માતમાં સલામત રીતે ડ્રાઈવીંગ કરે અને ભવિષ્યમાં કોઈ અકસ્માત ન બનવા પામે તે હેતુથી Integrated Driver Training and Research MORTH નું આયોજન કરવા માટે વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજપત્રમાં રૂા. ૧૮.૫૦ કરોડની જોગવાઈ કરેલ છે. જેમાં ડ્રાઈવીંગ લેબોરેટરી વીથ સીમ્યુલેટર ક્લાસરૂમ, વર્કશોપ, કેન્ટીન, હોસ્ટેલ, તાલીમના સાધનો, ટેસ્ટીંગના સાધનો વિગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.

૧૬) વાઈ-ફાઈના સાધનોની ખરીદી

રૂા. ૨.૧૯ કરોડ

- નિગમના તમામ બસ સ્ટેશનો / કંટ્રોલ પોઈન્ટ, વિભાગીય કચેરી, મ. કચેરી ખાતે વાઈ-ફાઈની સુવિધા આપવાનું આયોજન નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજપત્રમાં કરવામાં આવેલ છે.
- નિગમના તમામ બસ સ્ટેશનો / કંટ્રોલ પોઈન્ટ, વિભાગીય કચેરી, મ. કચેરી ખાતે વાઈ-ફાઈની સુવિધાના સાધનો ખરીદવાના આયોજન પાછળ અંદાજીત રૂા. ૨.૧૯ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.

૧૭) ફાયર હાઈડ્રન્ટ સીસ્ટમ અને ફાયર એક્સ્ટીંગ્યુસર

રૂા. ૬.૦૦ કરોડ

- નિગમના તમામ વિભાગો/વિભાગીય કચેરી, વિભાગીય ડેપો/વર્કશોપ અને મ. યંત્રાલય ખાતે નિયમોનુસાર ફાયર સેફ્ટીના સાધનો સુસજ્જ કરવા જરૂરી હોઈ ફાયર સેફ્ટીના સાધનો સુસજ્જ કરવાનું આયોજન વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજપત્રમાં અંદાજવામાં આવેલ છે.
- નિગમના તમામ વિભાગો / વિભાગીય કચેરી, વિભાગીય ડેપો / વર્કશોપ અને મ. યંત્રાલય ખાતે ફાયર હાઈડ્રન્ટ સીસ્ટમ અને ફાયર એક્સ્ટીંગ્યુસર સીસ્ટમ માટે અંદાજીત રૂા. ૬.૦૦ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.



બ) મહેસુલી ખર્ચ

નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજપત્રમાં પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટની આવકમાંથી મહેસુલી ખર્ચ પેટે નીચે જણાવેલ કુલ ૩ કામો પાછળ રૂા. ૧૮.૦૦ કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે.

૧) રોડ સેફ્ટી તેમજ તાલીમ ખર્ચ

રૂા. ૧.૮૮ કરોડ

- નિગમના કર્મચારીઓ, સુપરવાઈઝરો / અધિકારીઓને વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં રોડ સેફ્ટી અંગેની તાલીમ તેમજ વિવિધ સ્થળોએ ચિંતન શિબિર યોજવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.
- નિગમના કર્મચારીઓ, સુપરવાઈઝરો / અધિકારીઓને વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં રોડ સેફ્ટી અંગેની તાલીમ તેમજ વિવિધ સ્થળોએ ચિંતન શિબિર યોજવાનું આયોજન પાછળ અંદાજીત રૂા. ૧.૮૮ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.

૨) વાઈ-ફાઈ સુવિધા

રૂા. ૧.૦૨ કરોડ

- નિગમના તમામ બસ સ્ટેશનો / કન્ટ્રોલ પોઈન્ટ, વિભાગીય કચેરી, મ. કચેરી ખાતે વાઈ-ફાઈની સુવિધા આપવાનું આયોજન નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજપત્રમાં કરવામાં આવેલ છે.
- નિગમના તમામ બસ સ્ટેશનો / કન્ટ્રોલ પોઈન્ટ, વિભાગીય કચેરી, મ. કચેરી ખાતે વાઈ-ફાઈની સુવિધાનું ભાડું / અન્ય ખર્ચના આયોજન પાછળ અંદાજીત રૂા. ૧.૦૨ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.

૩) કામદાર કલ્યાણ પ્રવૃત્તિ

રૂા. ૧૫.૦૦ કરોડ

- ગુ.રા.મા.વા.વ્ય. નિગમ એ આર.ટી.સી. એક્ટ ૧૯૫૦, કામદાર ધારો તેમજ કારખાનાનો અધિનિયમ - ૧૯૫૦નું ફરજિયાતપણે પાલન કરવાનું હોઈ નિગમમાં કામદાર કલ્યાણ પ્રવૃત્તિનું આયોજન કરવું જરૂરી હોઈ નિગમ દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજપત્રમાં કામદાર કલ્યાણ-પ્રવૃત્તિનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.
- કામદાર કલ્યાણ-પ્રવૃત્તિના ભાગરૂપે મેડીકલેઈમ પોલીસીના આયોજન પેટે રૂા. ૧૫.૦૦ કરોડની જોગવાઈ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજપત્રમાં કરવામાં આવેલ છે.



વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ મુડી અંદાજો અને વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના મુડી અંદાજોની વિગત દર્શાવતું પત્રક
(પત્રક - અ)

મુડી આવક :

નં.	વિગત	ટેન્ડેટીવ ૨૦૧૭-૧૮	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૧૮-૧૯	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૧૯-૨૦	મુળ અંદાજો ૨૦૨૦-૨૧	સુધારેલ અંદાજો ૨૦૨૦-૨૧	મુળ અંદાજો ૨૦૨૧-૨૨
૧	રાજ્ય સરકારશ્રીનો મુડી ફાળો - ઇક્વિટી	૫૭૩૮૩.૦૦	૬૮૦૦૦.૦૦	૨૫૮૮૨.૦૦	૪૭૩૦૦.૦૦	૪૬૮૦૦.૦૦	૪૩૮૦૦.૦૦
૨	અ) પેસેન્જર ટેક્ષના ચુકવણાં માટે સરકારશ્રી લોન	૧૨૬૦૦.૦૦	૧૨૦૦૦.૦૦	૪૪૬૩.૦૦	૧૬૩૦૦.૦૦	૧૬૩૦૦.૦૦	૧૮૫૦૦.૦૦
૩	એચ.આર.એ.ના ચુકવણાં અર્થે સરકારશ્રીની લોન	૫૬૦૫.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૪	કોમર્શિયલ કોમ્પલેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટમાંથી મળનાર મુડી આવક)	૫૦૦.૦૦	૩૭૫૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૫	સાતમા પગાર પંચના ચુકવણાં અર્થે સરકારશ્રીની લોન	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૬	કુલ ૧ થી ૫	૭૦૬૮૮.૦૦	૮૩૭૫૦.૦૦	૩૦૪૫૫.૦૦	૬૩૬૦૦.૦૦	૬૩૨૦૦.૦૦	૬૩૩૦૦.૦૦
૬	આંતરીક મુડી સાધનો - કાર્યકારી મુડીમાંથી વપરાશ	૧૮૦૭૫.૦૦	૮૨૩૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ મુડી આવક + આંતરીક સાધનો (૧ થી ૬)	૮૪૧૬૩.૦૦	૮૨૯૮૦.૦૦	૩૦૪૫૫.૦૦	૬૩૬૦૦.૦૦	૬૩૨૦૦.૦૦	૬૩૩૦૦.૦૦

મુડી ખર્ચ :

નં.	વિગત	ટેન્ડેટીવ ૨૦૧૭-૧૮	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૧૮-૧૯	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૧૯-૨૦	મુળ અંદાજો ૨૦૨૦-૨૧	સુધારેલ અંદાજો ૨૦૨૦-૨૧	મુળ અંદાજો ૨૦૨૧-૨૨
	(ગ્રાન્ટ-૧) જમીન અને મકાનો						
૧	જમીન	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૨	મકાનો	૧૫૦૦૦.૦૦	૧૦૦૦૦.૦૦	૨૨૦૦.૦૦	૭૪૫૦.૦૦	૭૪૫૦.૦૦	૧૦૦૦૦.૦૦
	કુલ ગ્રાન્ટ - ૧	૧૫૦૦૦.૦૦	૧૦૦૦૦.૦૦	૨૨૦૦.૦૦	૭૪૫૦.૦૦	૭૪૫૦.૦૦	૧૦૦૦૦.૦૦
	(ગ્રાન્ટ - ૨) બસો - વાહનો (ખાતાકીય વાહનો સહિત)						
૧	અ) ડીઝલ વાહનો	૩૫૦૦૦.૦૦	૮૪૪૮.૦૦	૨૩૦૧.૦૦	૩૮૭૦૦.૦૦	૩૮૭૦૦.૦૦	૨૮૮૦૦.૦૦
૨	બ) ખાતાકીય વાહનો	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૨૦૦.૦૦
	કુલ ગ્રાન્ટ - ૨	૩૫૦૦૦.૦૦	૮૪૪૮.૦૦	૨૩૦૧.૦૦	૩૮૭૦૦.૦૦	૩૮૭૦૦.૦૦	૩૦૦૦૦.૦૦



નં.	વિગત	ટેન્ડેટીવ ૨૦૧૭-૧૮	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૧૮-૧૯	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૧૯-૨૦	મુળ અંદાજો ૨૦૨૦-૨૧	સુધારેલ અંદાજો ૨૦૨૦-૨૧	મુળ અંદાજો ૨૦૨૧-૨૨
	(ગ્રાન્ટ-૩) મશીનરી અને સાધનો						
૧	અ) સાધનો	૮.૬૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૨	બ) પ્લાન્ટ અને મશીનરી	૩૬૫.૭૦	૭૪.૩૦	૪૮૫.૫૫	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	અન્ય સાધનો						
૧	અ) ફર્નિચર અને ફીક્ચર્સ	૫.૫૦	૫.૫૦	૨.૧૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૨	બ) ઈલેક્ટ્રીક સાધનો	૨.૫૦	૨.૫૦	૧.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૩	ક) ઓફિસ સાધનો	૮૪.૦૦	૫૦.૦૦	૧૦૦.૨૫	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૪	ડ) અગ્નિ શામક સાધનો	૧.૦૦	૧.૦૦	૧૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૫	ઈ) વૈધનિક સાધનો	૨.૦૦	૨.૦૦	૨૭.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૬	ફ) અન્ય સાધનો	૧૪.૭૦	૧૪.૭૦	૪૫.૧૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૭	જી) માહિતી અને ટેકનોલોજી (કોમ્પ્યુટર તથા ઈ.ટી.એમ.)	૩૫૦૦.૦૦	૨૮૫૦.૦૦	૧૦૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૨૮૦૦.૦૦
	કુલ ગ્રાન્ટ - ૩	૩૮૮૫.૦૦	૩૦૦૦.૦૦	૭૮૧.૦૦	૪૦૦.૦૦	૦.૦૦	૨૮૦૦.૦૦
	(ગ્રાન્ટ-૪) લોનની પરત ચુકવણી						
૧	અ) સાતમા પગાર પંચના ચુકવણાં અર્થે સરકારશ્રીની લોન						
૨	બ) સરકારશ્રીના લોનની પરત ચુકવણી	૩૬૭૮૦.૦૦	૩૬૭૮૦.૦૦	૦.૦૦	૭૫૦.૦૦	૭૫૦.૦૦	૧૦૦૦.૦૦
૩	ક) બોન્ડ તથા અન્ય લોનની પરત ચુકવણી	૩૩૮૮.૦૦	૩૩૮૮.૦૦	૪૪૬૩.૦૦	૧૬૩૦૦.૦૦	૧૬૩૦૦.૦૦	૧૮૫૦૦.૦૦
	કુલ ગ્રાન્ટ - ૪	૪૦૧૭૮.૦૦	૪૦૧૭૮.૦૦	૪૪૬૩.૦૦	૧૭૦૫૦.૦૦	૧૭૦૫૦.૦૦	૨૦૫૦૦.૦૦
	કુલ મુડી ખર્ચ (ગ્રાન્ટ - ૧, ૨, ૩, ૪)	૮૪૧૬૩.૦૦	૬૧૬૨૬.૦૦	૩૦૪૫૫.૦૦	૬૩૬૦૦.૦૦	૬૩૨૦૦.૦૦	૬૩૩૦૦.૦૦
	કાર્યક્રમી મુડી ખાતે વપરાશ (વાહનો માટે સ્પીલ ઓવર ભંડોળ)	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ મુડી ખર્ચ + કાર્યક્રમી મુડી ખાતે વપરાશ	૮૪૧૬૩.૦૦	૬૧૬૨૬.૦૦	૩૦૪૫૫.૦૦	૬૩૬૦૦.૦૦	૬૩૨૦૦.૦૦	૬૩૩૦૦.૦૦



વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ મહેસુલી અંદાજો અને વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના મહેસુલી અંદાજોની વિગત દર્શાવતું પત્રક
કિલોમીટર દીઠ આવક અને કિલોમીટર દીઠ ખર્ચ દર્શાવતું પત્રક
(પત્રક - બ)

નં.	વિગત	૨૦૧૯-૨૦ના પ્રોવીઝનલ હિસાબી પ્રમાણે	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)	મુળ અંદાજો ૨૦૨૦-૨૧	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)	સુધારેલ અંદાજો ૨૦૨૦-૨૧	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)	અંદાજો ૨૦૨૧-૨૨	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
	કાર્યરત કી.મી. (લાખમાં)	૧૨૬૩૦.૦૦		૧૩૨૦૯.૦૦		૭૬૩૬.૦૦		૧૨૦૨૯.૦૦	
૧	આવક (કી.મી. સંચાલિત)								
અ	પરિવહન આવક	૨૧૫૩૧૪.૦૦	૧૬૩૦.૦૬	૨૭૭૭૦૮.૦૦	૨૧૦૨.૪૨	૧૦૯૧૫૦.૦૦	૮૨૬.૩૩	૨૭૦૪૫૯.૦૦	૨૦૪૭.૫૪
બ	વિદ્યાર્થી રાહત તથા અન્ય ખોટ પેટે વળતર	૫૪૪૯૯.૦૦	૪૧૨.૫૯	૭૧૧૯૭.૦૦	૫૩૯.૦૦	૫૬૦૯૧.૦૦	૪૨૪.૬૪	૯૯૬૯૧.૦૦	૭૫૪.૭૨
ક	અન્ય સબસીડી	૩૨૪૭.૦૦	૨૪.૫૮	૩૯૭૬૪.૦૦	૩૦૧.૦૪	૫૫૦૦૦.૦૦	૦.૦૦	૩૯૯૨૩.૦૦	૩૦૨.૨૪
ડ	કોમર્શીયલ કોમ્પલેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટમાંથી મળનાર મુડી આવક)	૩૫૮૮.૦૦	૨૭.૧૬	૯૮૧૫.૦૦	૭૪.૩૧	૧૦૫૦.૦૦	૭.૯૫	૮૦૦૦.૦૦	૬૦.૫૬
	પીપીપી પ્રોજેક્ટમાંથી મળનાર મુડી આવક	૦.૦૦		૨૬૭૨૨.૦૦	૨૦૨.૩૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૨૬૭૨૨.૦૦	૨૦૨.૩૦
ઈ	અન્ય આવક (મુડી આવકના વધારા સહિત)	૧૪૬૯૧.૦૦	૧૧૧.૨૨	૧૬૬૨૦.૦૦	૧૨૫.૮૨	૧૭૦૩૩.૦૦	૧૨૮.૯૫	૩૦૦૮૯.૦૦	૨૨૭.૮૯
	કુલ આવક	૨૯૧૩૩૯.૦૦	૨૨૦૫.૬૧	૪૪૧૮૨૬.૦૦	૩૩૪૪.૮૯	૨૩૮૩૨૪.૦૦	૧૩૮૭.૮૭	૪૭૪૮૮૪.૦૦	૩૦૯૦.૬૧
૨	ખર્ચ (કી.મી. સંચાલિત)								
	(અ - ગ્રાન્ટ-૧) પરિવહન								
અ	પગાર અને ભથ્થા	૧૦૨૩૪૫.૦૦	૭૭૪.૮૧	૧૨૩૨૫૦.૦૦	૯૩૩.૦૮	૧૦૦૨૧૪.૦૧	૭૫૮.૬૮	૧૪૫૨૫૦.૦૦	૧૦૯૯.૬૩
બ	ટીકીટ અને યુનિફોર્મ તથા અન્ય પરિવહન ખર્ચ	૧૦.૦૦	૦.૦૮	૧૫.૦૦	૦.૧૧	૧૦.૦૦	૦.૦૦	૧૫.૦૦	૦.૧૧
ક	લીઝ રેન્ટ	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ... (અ)	૧૦૨૩૫૫.૦૦	૭૭૪.૮૯	૧૨૩૨૬૫.૦૦	૯૩૩.૧૯	૧૦૦૨૨૪.૦૧	૭૫૮.૭૬	૧૪૫૨૬૫.૦૦	૧૦૯૯.૭૪



નં.	વિગત	૨૦૧૯-૨૦ના પ્રોવીઝનલ હિસાબી પ્રમાણે	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)	મુળ અંદાજો ૨૦૨૦-૨૧	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)	સુધારેલ અંદાજો ૨૦૨૦-૨૧	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)	અંદાજો ૨૦૨૧-૨૨	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
અ	(બ - ગ્રાન્ટ-૨) સમારકામ અને નિભાવ								
	પગાર અને ભથ્થા	૧૭૨૨૩.૦૦	૧૩૦.૩૯	૧૪૦૦૮.૨૦	૧૦૬.૦૬	૧૦૧૪૩.૫૦	૭૬.૭૯	૧૫૦૨૯.૨૦	૧૧૩.૭૯
બ	સ્ટોર્સ (ટાયર, ટ્યુબ અને સ્પેર-પાર્ટ્સ)	૧૩૦૧૦.૦૦	૯૯.૪૯	૧૪૩૯૭.૦૦	૧૦૮.૯૯	૫૯૯૦.૦૦	૪૪.૫૯	૨૩૭૦૯.૦૦	૧૭૯.૪૯
ક	કપડાં	૫.૦૦	૦.૦૪	૫.૦૦	૦.૦૪	૧૦.૦૦	૦.૦૮	૫૦.૦૦	૦.૩૯
ડ	રીકન્ડીશનીંગ અને અન્ય ખર્ચ	૨૮૧.૦૦	૨.૧૩	૧૬૩૨.૦૦	૧૨.૩૬	૧૦.૯૧	૦.૦૮	૧૬૩૨.૦૦	૧૨.૩૬
ઈ	બળતણ (ડીઝલ - સીએનજી)	૧૩૭૩૩૨.૦૦	૧૦૩૯.૬૯	૧૪૩૧૦૦.૦૦	૧૦૮૩.૩૫	૯૧૦૦.૦૦	૬૯૯.૬૯	૧૬૧૯૨૪.૦૦	૧૨૨૫.૯૬
ફ	પરવાના અને કર	૨૪૪૫૮.૦૦	૧૮૫.૧૬	૨૯૪૬૦.૦૦	૨૨૩.૦૩	૧૯૨૦૦.૦૦	૧૪૫.૩૬	૨૯૮૩૯.૦૦	૨૨૫.૯૦
	કુલ... (બ)	૧૯૨૩૦૯.૦૦	૧૪૫૫.૯૯	૨૦૨૬૦૩.૨૦	૧૫૩૩.૯૩	૧૨૬૩૫૪.૪૧	૯૫૬.૫૯	૨૩૨૧૮૩.૨૦	૧૭૫૭.૭૭
	(ક - ગ્રાન્ટ-૩)								
અ	વેલ્ફેર અને સુપર એન્યુએશન	૨૪૯૯૩.૦૦	૧૯૯.૪૫	૨૬૯૯૯.૦૦	૨૦૩.૫૭	૧૭૧૨૪.૦૦	૧૨૯.૬૪	૨૩૩૬૯.૦૦	૧૭૬.૯૨
બ	સામાન્ય વહીવટી ખર્ચ								
૧	પગાર અને ભથ્થા	૪૫૦૦.૦૦	૩૪.૦૭	૫૫૩૦.૫૦	૪૧.૯૭	૪૪૫૨.૫૦	૩૩.૭૧	૭૧૮૨.૦૦	૫૪.૩૭
૨	ભાડું અને કરવેરા	૧૧૩૦૦.૦૦	૮૫.૫૫	૧૪૨૩૯.૦૦	૧૦૭.૭૯	૨૭૭૪.૦૦	૨૧.૦૦	૯૦૭૦.૦૦	૬૯.૬૭
૩	વિમો	૪૦૦.૦૦	૩.૦૩	૧૨૦૩.૨૦	૯.૧૧	૧૦૦.૦૦	૦.૭૬	૧૨૦૩.૨૦	૯.૧૧
૪	સ્ટાફકાર ખર્ચ	૨૪૭૭.૦૦	૧૯.૭૫	૩૨૩૯.૨૫	૨૪.૫૨	૧૩૧૭.૫૫	૯.૯૭	૨૬૩૦.૦૦	૧૯.૯૧
૫	સમારકામ અને નિભાવ	૨૫૫૩.૦૦	૧૯.૩૩	૩૯૨૦.૩૫	૨૯.૯૨	૧૦૨૩.૪૫	૭.૭૫	૨૫૫૩.૦૦	૧૯.૩૩
૬	જનરલ ચાર્જ્સ (એમએસીટી ક્લેઈમ સાથે)	૭૧૯૩.૦૦	૫૪.૪૬	૭૨૫૦.૦૦	૫૪.૯૯	૩૦૧૫.૦૦	૨૨.૯૩	૪૭૬૬.૦૦	૩૬.૦૯
૭	બાંધકામ ખાતાનો ખર્ચ	૨૭૯૯.૦૦	૨૧.૧૯	૩૪૩૫.૨૫	૨૬.૦૧	૨૦૨૩.૦૦	૧૫.૩૨	૩૫૪૪.૦૦	૨૬.૯૩
૮	પીપીપી પ્રોજેક્ટમાં થનાર ખર્ચ	૦.૦૦	૦.૦૦	૨૬૭૨.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૨૬૭૨.૦૦	૨૦૨.૩૦
	કુલ... (ક)	૫૬૧૧૫.૦૦	૪૨૪.૯૨	૯૨૩૨૭.૫૫	૪૯૬.૬૭	૩૧૮૨૯.૫૦	૨૪૦.૯૭	૮૧૦૩૯.૨૦	૬૧૩.૫૨
	(ડ - ગ્રાન્ટ-૪) ઘસારો								
	ઘસારો	૨૫૫૪૦.૦૦	૧૯૩.૩૫	૨૫૫૫૧.૦૦	૧૯૩.૧૩	૧૪૭૪૯.૦૦	૧૧૧.૬૫	૨૫૦૦૦.૦૦	૧૯૯.૨૬
	કુલ... (ડ)	૨૫૫૪૦.૦૦	૧૯૩.૩૫	૨૫૫૫૧.૦૦	૧૯૩.૧૩	૧૪૭૪૯.૦૦	૧૧૧.૬૫	૨૫૦૦૦.૦૦	૧૯૯.૨૬
	કુલ (અ થી ડ)	૩૭૬૩૧૯.૦૦	૨૯૪૯.૯૬	૪૪૩૭૦૬.૭૫	૩૨૦૯.૯૩	૨૭૩૧૫૫.૯૨	૨૦૬૯.૭૯	૪૮૩૪૯૭.૪૦	૩૬૬૧.૧૩
	કુલ સંચાલનકીય ખર્ચ								
	વ્યાજ અને કરજ ખર્ચ	૧૧૧.૦૦	૦.૯૪	૭૦૧૫.૦૦	૫૩.૧૧	૧૧૧.૦૦	૦.૯૪	૧૧૧.૦૦	૦.૯૪
	કુલ... (ઈ)	૧૧૧.૦૦	૦.૯૪	૭૦૧૫.૦૦	૫૩.૧૧	૧૧૧.૦૦	૦.૯૪	૧૧૧.૦૦	૦.૯૪
	કુલ ખર્ચ (ગ્રાન્ટ ૧ થી ૫)	૩૭૬૪૩૦.૦૦	૨૯૪૯.૯૦	૪૫૦૭૨૧.૭૫	૩૨૦૯.૯૩	૨૭૩૨૬૬.૯૨	૨૦૬૯.૭૯	૪૮૩૫૯૯.૪૦	૩૬૬૧.૧૩
	તફાવત ખાંધ (-)	-૮૫૦૯૧.૦૦	-૬૪૪.૧૯	-૮૯૯૫.૭૫	૧૩૪.૯૬	-૩૪૯૪૨.૯૨	-૬૯૦.૯૨	-૮૭૧૪.૪૦	-૫૭૦.૬૨



::: નોંધ :::

A large rectangular area with rounded corners, containing numerous 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 Budget Estimates for the year 2020-21 & Budget Estimates for Year 2021-22



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 2020-2021
&
Estimates for 2021-2020**

GUJARAT STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION

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

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



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

તારીખ : ૨૫-૦૩-૨૦૨૧

પ્રતિ,

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

વિષય : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમના વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલા અંદાજો તથા
વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજો મોકલવા બાબત

શ્રીમાન,

ઉપરોક્ત વિષય અંગેના આપના તા. ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ના પત્ર ક્રમાંક : એસટીજી/એકા./બજેટ/૮૦ અન્વયે
જણાવવાનું કે નિગમના વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજોને નાણાં વિભાગ તથા
સરકારશ્રીની મંજૂરી મળેલ છે.

આમ, મંજૂર થયેલ અંદાજોને હાલમાં કાર્યરત વિધાનસભાના સત્ર દરમિયાન ગૃહના મેજ ઉપર પુસ્તિકા સ્વરૂપે
રજૂ કરવા અંગે જરૂરી કાર્યવાહી સમયમર્યાદામાં હાથ ધરવા વિનંતી છે.

આપનો વિશ્વાસુ,

(બી. એમ. ચૌધરી)

સેક્શન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ



Revised Estimate of the Corporation for the year 2020-21 & estimates for the year 2021-22

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 2020-21 and Estimates for the year 2021-22 are prepared and put up the same before Corporation on its 641st Board meeting held on 15-03-2021. The Board of Directors has accorded approval vide Resolution No.9720. Accordingly the Estimates of the Corporation gets approval from the State Government vide its Letter No.STG-102019-685-GH Dt.25-03-2021 which has forwarded to the Legislative Assembly.

The Board of Directors may please be noted that, Final Accounts of the Corporation for the year 2017-18 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 can 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 2020-21

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

(A) Capital Receipts :

[Rs. in Crs.]

No.	Particulars	Provisional 2019-20	Original Estimates 2020-21	Revised Estimates 2020-21
1	State Govt. Equity	259.92	473.00	469.00
2	Loan from Govt. for M. V. Tax, O/s. P. Tax etc.	44.63	163.00	163.00
	Total Receipt	304.55	636.00	632.00
3	Internal Resources / Utilization of Working Capital	0.00	0.00	0.00
	Total	304.55	636.00	632.00

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

No.	Particulars	Provisional 2019-20	Original Estimates 2020-21	Revised Estimates 2020-21
1	Land and Building	22.00	74.50	74.50
2	Vehicles (Including Department Vehicles)	230.11	387.00	387.00
3	Plant, Machinery & Equipments	6.81	0.00	0.00
4	Information Technology	1.00	4.00	0.00
5	Loan for repayment of P. Tax & M.V. Tax to the Govt.	44.63	163.00	163.00
6	Equity against Repayment of Loan received from GoG. in 2006-07 to 2007-08	0.00	7.50	7.50
	Total Expenditures	304.55	636.00	632.00
7	Utilization towards Working Capital	0.00	0.00	0.00
	Total	304.55	636.00	632.00

Capital Receipts:

- For the year 2020-21 equity capital of Rs.636.00 Cr. were estimated from the State Government. Administrative sanction of Rs.632.00 was given by the State Government in the estimates for the year 2020-21.
- 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. 163.00 Cr., as Loan in the Budget for the year 2020-21 against Corporation's demand Rs.163.00 Crore. According to that, Rs.163.00 Cr., are estimated in Revised Estimate for the year 2020-21.
- In the Original Estimates, for the year 2020-21, provision of Rs.636.00 crore is estimated as total capital receipt which is estimated as Rs.632.00 crore in Revised Estimates.

(B) Capital Expenditure:

- In the Revised Estimates for the year 2020-21, Rs.74.50 Cr. is estimated as total capital expenditure, Rs.74.50 Cr., for Land and Buildings which includes modernization of bus-stations, construction of new buildings, up-gradation are estimated. Remaining amount of Rs.74.50 crore will be considered in the Budget for the year 2020-21.
- The Corporation made a provision of Rs.387.00 crore in the original Estimates for the year 2020-21 as Capital Expense for vehicle. In Revised Estimates for the year 2020-21, Rs.387.00 crore approved by the Government
- In the original estimates for the year 2020-21, against the expenditure of Rs. 4 crore on Information Technology, the revised estimates have not been approved by the Government.



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.397.05 Cr. are to be repaid to the Govt. during the year 2020-21 and accordingly estimates for repayment of Govt. loans are drawn up in Revised Estimates for the year 2020-21. In the revised estimates, Rs.7.50 Crs., are estimated as expenditure during the year.
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.163.00 Crs., made by the Government in its budget during the year 2020-21 and in revised estimates Government of Gujarat approved Rs.163.00 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.397.05 Cr., in its original estimates for the year 2020-21 to repayment of outstanding loan to the Government. But state government gave approval of Rs. 7.50 crore in revised estimates of year 2020-21.
7. In the Revised Estimates for the year 2020-21, it is estimated that Corporation will incur capital expenditure of Rs.632.00 Cr., against Capital income of Rs.632.00 Cr. In fact, these includes the provision of Rs.163.00 Crs., for repayment of outstanding loan to the Government, loan for adjustment of Passenger Tax 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 Crs.]

No.	Particulars	Provisional 2019-20	Original Estimates 2020-21	Revised Estimates 2020-21
1	Eff. Kms. (in Crore)	126.30	132.09	76.36
1	Operational Income	2078.50	2630.33	1050.16
2	Income from rented vehicles	75.09	146.75	41.34
3	Amount of previous subsidy	0.00	82.62	21.56
4	Government Subsidies (1) Grant Port & Transport	404.35	404.35	404.35
	(2) Education Department	140.64	225.00	135.00
	(3) 25% of outstanding subsidy in cash receivable in previous year	0.00	298.37	550.00
5	Other Subsidies	32.47	99.27	0.00
6	Non Operational Income	146.91	166.20	170.33
7	Capital Income - PPP Commercial Complexes	35.88	98.15	10.50
8	PPP Complexes	0.00	267.22	0.00
	Total Income	2913.39	4418.26	2383.24

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

No.	Particulars	Provisional 2019-20	Original Estimates 2020-21	Revised Estimates 2020-21
1	Salary and Allowances	1250.68	1428.04	1148.20
2	Welfare Superannuation	248.93	268.89	171.24
3	Diesel / C.N.G.	1373.32	1431.00	911.00
4	Stores (Tyres, Tubes, Spares & Reconditioning etc.)	128.43	160.34	59.91
5	Taxes (P. Tax, M.V. Tax, Toll Tax etc.)	244.58	294.60	192.00
6	Expenditure of rented Vehicle	113.00	142.38	27.74
7	M.A.C.T.	71.93	72.50	30.15
8	Other Expenditure	76.91	116.98	43.83
9	PPP	0.00	267.22	0.00
10	Depreciation	255.40	255.11	147.48
11	Interest Debt Charges	1.11	70.15	1.11
	Total Expenditure	3764.30	4507.21	2732.66
	Deficit (-)	-850.92	-88.95	-349.42

It can be seen from the above statement that, during the year 2020-21, the Corporation's loss estimated to Rs.88.95 Crore. But as per the revised estimates, the loss estimated to Rs.349.42 crore. Due to Covid – 19 as per government guideline operation was stopped and due to limited operation loss is increased.

(C) Analysis of loss in Revised Estimates against deficit in Original Estimates.***Analysis of Revenue Income :***

1. In Original Estimates for the year 2020-21, it was assumed that Corporation will operate 132.09 Cr. K.Ms with the help of new vehicles in operation. On the basis of this, income was estimated to Rs.3787.42 Cr., inclusive of Rs.2777.08 Cr. as operational income and Rs.1010.34 Cr. as Govt. subsidy. In the Revised Estimates for the year 2020-21, operational income is estimated to Rs.1091.50 Cr. and estimation of non plan Govt. subsidy for Rs.1110.91 Cr., the total income of Rs.2202.41 Cr. is estimated from 76.36 Cr., Kms. in Revised Estimates. Thus, the total income has been estimated to be decreased to the tune of Rs.1685.58 Cr., are estimated during the year 2020-21 which is due to less approved subsidy against provision by the Government.
2. In the original estimates, it was estimated to receive previous year's outstanding subsidy from government's ports and transportation department and educational department Rs. 298.37 which is 25%. Against it in 2020-21 revised estimates education department surrendered Rs. 555.00 to the corporation.



3 Non operational income of Rs.177.33 Cr. are estimated in Revised Estimates against this Rs.166.20 Cr. Estimated in Original Estimates which includes receivable interest of Rs.45.08 crore from investment parked at GSFC Ltd. Income from Sale of scrapped Vehicles Rs. 32.00 Cr., Advertisement income Rs. 20.35 crore and other income Rs. 72.90 Cr., are the reason for increase in non operational income of Rs.4.13 Crore.

4. Income from PPP Project Premium for Rs.10.50 crore are included and estimated as Revenue Income.

In Revised Estimates for the year 2020-21, total revenue receipt is estimated to Rs.2383.24 Cr. against Rs.4418.26 Cr. estimated in Original Estimates. Thus it is estimated that there will be under estimation of revenue income for Rs.2035.02 Cr. as per Revised Estimates which is due to less provision of 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. 1428.04 Cr. Against this, the said expenditure is estimated for 1148.20 crore in revised estimates for the year 2020-21. Thus, there is an estimation of Rs. 279.84 crore decrease is expected. In original capital estimate made by corporation 3rd installment of 7th pay was considered. But state government did not provide loan help so corporation could not make payment of 3rd installment. Furthermore, pendency of 7th pay installment and dearness allowance converted in to decrease in expenditure.

2. In the Original Estimates, Welfare and superannuation expenditure was estimated to Rs.268.89 Cr. whereas in Revised Estimates, it is estimated to Rs.171.24 Cr. Expenditure on Welfare & Superannuation includes Medical Expenses, Group Insurance Premium, Rs.22.00 Crs. for Contribution to Provident Fund and Rs.75.00 Cr., for Gratuity. Rs.22.00 Cr. for pension contribution, for Employee Welfare Scheme Rs.1.00 Cr., and Rs.2.00 Cr., has been allocated for Human Resources Management. Thus, 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.42.94 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.911.00 Cr. against Rs.1431.00 Cr. of Original Estimates. This shows the decrease of Rs.520.00 Cr. Looking to the trend of diesel price hike while preparing Budget for the year 2020-21 were estimated but expenditure decreased in Original Estimate due to operation stopped and limited operation of corporation as per government guidelines converted into decrease in expenditure in revised estimates.

4. Tyres, Tubes, Spares and Reconditioning Expenditure was estimated to Rs.160.34 Cr. in Original Estimates which is estimated to Rs.59.91 Cr. in Revised Estimates which shows under estimation of Rs.100.43 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.294.60 Cr. in Original Estimates while in Revised Estimates it is estimated for Rs.192.00 Cr. In Expenditure, mainly Rs.102.00 Cr. for P.Tax, Rs.75.00 Cr. for Toll Tax, Rs.5.00 Crore for M. V. Tax and Rs.10.00 Crore for other taxes are included. Thus, total Expenses on tax come to Rs.192.00 Cr., which shows decrease of Rs.102.60 Crore.
6. Other expenditure was estimated for Rs.116.98 Cr. in Original Estimates which is estimated for Rs.43.83 Cr. in Revised Estimates. Due to increase in Expenditure on dependent case and covid 19 decreases will be shown in the estimated expenses. During the year 2020-21 as per Revised Estimate, Misc., Expenditure includes Rs.6.81 Cr., for construction department, including Furniture (Rs.0.50 Cr.) for Maintenance & Repairing, Rs.5.50 Cr., for revenue item expense Rs.0.75 Cr., expense for cleaning bus stations Rs.10.00 Cr., and other Misc. Expenses Rs.20.27 are estimated. Other expenses of Rs.20.27 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.255.11 Cr., which is estimated for Rs.107.63 Cr. in Revised Estimates. Decrease estimated due to operation was stopped because of covid 19 and use of vehicle which crosses limit of depreciation.
8. Interest and Debt. Charges were estimated to Rs.70.15 Cr. in Original Estimates while in Revised Estimates Rs. 1.00 provision for interest expense on government loan and interest on government loan Rs. 0.11 crore estimated.

Total Revenue Expenditure of Rs.4507.21 Cr. was estimated in Original Estimates while as per Revised Estimates total revenue expenditure is estimated for Rs.2732.66 Cr. It is estimated that Revenue Expenditure will be decrease by Rs.1774.55 Cr. as per Revised Estimates.

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

Revised Estimates for the year 2020-21 & Estimates for the year 2021-22 of G.S.R.T. Corporation

1) Estimates of Capital Receipts and Capital Expenditure :

(A) Capital Receipts

[Rs. in Crs.]

No.	Particulars	Provisional 2019-20	Revised Estimates 2020-21	Original Estimates 2021-22
1	State Govt. Equity	259.92	469.00	438.00
2	Loan from Govt. for M.V. Tax, O/s. P. Tax etc.	44.63	163.00	195.00
	Total Receipts	304.55	632.00	633.00
3	Internal Resources / Utilization of Working Capital	0.00	0.00	0.00
	Total	304.55	632.00	633.00

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

No.	Particulars	Provisional 2019-20	Revised Estimates 2020-21	Original Estimates 2021-22
1	Land and Building	22.00	74.50	100.00
2	Vehicles (with Electric & CNG Buses)	230.11	387.00	300.00
3	Plants, Machinery & Equipments	6.81	0.00	0.00
4	Information Technology	1.00	0.00	28.00
5	Repayment of Loans to State Govt. (Passenger Tax)	44.63	163.00	195.00
6	Equity against Repayment of Loan received from GoG upto 2008-09	0.00	7.50	10.00
	Total Expenditure	304.55	632.00	633.00

Capital Receipts:

In the Estimates for the year 2021-22 Capital Receipt is estimated to Rs.633.00 Cr. which mainly consists :-

- 1) For the year 2021-22 Rs.438.00 crore is estimated to be received as equity from the Government which includes Rs.300.00 crore for new vehicles, Rs.100.00 crore, construction of new bus stations & building renovation at office premises, Rs.28.00 Cr., for development of I.T., Rs.473.00 Cr., for settle/repayment of outstanding loan for the period from 2007-08 to 2008-09 Rs. 10.00 Cr. 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 2020-21 to make provision of loan of Rs.156.25 Cr., to discharge the liability of Passenger Tax and Rs. 6.75 Cr for M.V. Tax. Accordingly, loan for Passenger Tax & M.V. Tax payment, Rs.195.00 Cr., was estimated and based on approval expectation.

Thus, the total capital receipt of Rs.633.00 Cr. is estimated for the year 2021-22.

Capital Expenditure :

- 1) For the year 2021-22, capital expenditure of Rs.100.00 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.
- 2) During the year 2021-22, it is planned to ply new buses on road for which it is estimated that the Govt. will provide equity support of Rs.300.00 Cr. Thus, during the year 2021-22, Rs.300.00 Cr., total expenditure are estimated. In which Rs. 15.00 crore is estimated for 50 Electric bus and Rs. 15 crore for C.N.G bus. In year 2021-22 corporation will replace the over age vehicle and put in operation new vehicle to provide better and competitive rate passenger transport service.
- 3) The Corporation has been proposed to provide Rs.28.00 Crore in the year 2021-22 for better up-gradation of information technology and in order to provide more accurate information avail to the passenger.



- 4) During the year 2020-21, the Corporation made a proposal and requested to the Government to convert the outstanding loan into equity which taken in the year 2008-09 to 2009-10. According to that aspect, the Government grant excess provision of Rs.7.50 Cr., the repayment of outstanding loan for the year 2008-09 to 2009-10 can be settles. According to that if port and transport will approve capital fund of Rs. 10.00 crore in year 2021-22 then repayment of loan for the year 2008-09 to 2009-10 would be possible.

Thus, considering Rs. 10.00 crore provision by government to compensate loan, corporation is not required to generate new capital income.

- 5) During the year 2020-21, the Corporation made a Budget proposal of Rs.163.00 Crore as Loan for the payment of Passenger Tax & Motor Vehicle Tax. Accordingly, in the year 2021-22, a budget provision will be made for Rs.195.00 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 2021-22 is placed at *Annexure 'A'*.

Revenue Receipts and Revenue Expenditures - 2021-22

(A) Revenue Receipts

[Rs. in Crs.]

No.	Particulars	Provisional 2019-20	Revised Estimates 2020-21	Original Estimates 2021-22
1	Eff. Kms. (in Crore)	132.09	76.36	120.29
1	Operational Income	2078.05	1050.16	2601.10
2	Income from rented Vehicles	75.09	41.34	103.49
3	Amount of Previous Subsidy	0.00	21.56	99.61
4	Government Subsidies (1) Grant Port & Transport	404.35	404.35	475.00
	(2) Education Department	140.64	135.00	422.30
	(3) 25% of outstanding subsidy in cash receivable in previous years	0.00	550.00	327.23
5	Other Subsidies	32.47	0.00	72.00
6	Non Operational Income	146.91	170.33	300.89
7	Capital Income - PPP - Commercial Complexes	35.88	10.50	80.00
8	PPP Complexes	0.00	0.00	267.22
	Total Income	2913.39	2383.24	4748.84

Note : It is estimated that during the year 2021-22 the Corporation will put new vehicles in operation and will operate 120.29 K.Ms. based on which, it is estimated to gain total Revenue Receipt of Rs.4748.84 crore.

**Revenue Receipts :**

- 1) During the year 2021-22 operational income is estimated to Rs. 2601.10 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 2021-22, Corporation will provide Premier Service Facilities to the passengers through rented Volvo & A/c Buses. It is also estimated that during the year 2021-22 the Corporation will hire Volvo buses for the comfort of the traveling public and realize revenue of Rs. 103.49 Cr., from such operation.
- 2) For the year 2021-22, the Corporation has demanded Govt. subsidy of Rs. 475.00 Cr. towards Loss of City Service & obligatory route service loss, to the Port & Transport Deptt., Further, loss of Student Concession of Rs. 422.30 Cr., is demanded to the Education Deptt., which aggregating to Rs. 897.30 Cr estimated. On the basis of estimates on receiving approx 25% from previous years subsidy on 06th February 2019 committee was met at government level and in that made discussion on corporation demand and less received amount and committee members decided to compensate Rs. 1193.48 cr. Subsidy for the year 2011-12 to 2017-18 against outstanding loan of Rs. 3173.89 Cr. But considering financial position of corporation proposal was made to make payment of it in cash on 16th January 2020. Considering that proposal from outstanding amount of Rs. 1193.48, it is estimated that approx 25% of it Rs. 327.33 crore will received in year 2021-22.
- 3) For the year 2021-22, other outstanding subsidy, where in short term pass of I.T.I Rs. 48.92 Cr., free pass for Handicapped passengers Rs. 22.25 Cr., other subsidy for Rs. 0.83 Cr., total income Rs. 72.00 Cr., are estimated.
- 4) It is estimated that non operational income will be Rs.300.89 Cr., This is mainly includes advertisement income Rs. 22.00 Cr., License fee Rs. 10.00 Cr., and Halt at Highway Hotel 15.00 Cr., Parcel 7.00 Cr., online Reservation / Cancellation Rs. 12.00 Cr., income from sale of scrap for Rs. 50.00 Cr., and interest income of Rs. 55.41 Cr., on deposit parked with G.S.F.S. Difference, income from ticket as a toll tax Rs. 63.45 Cr., other income Rs. 66.03 Cr., are estimated as other Non-operational Income.
- 5) Premium Income from PPP Project in progress is estimated to Rs. 80.00 Cr., during the year 2021-22.
- 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 2021-22.

Thus, total revenue income of Rs. 4748.84 Cr. is estimated in Estimates for the year 2021-22.

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

No.	Particulars	Provisional 2019-20	Revised Estimates 2020-21	Original Estimates 2021-22
1	Salary and Allowances	1250.68	1148.20	1674.61
2	Welfare Superannuation	248.93	171.24	233.69
3	Diesel / C.N.G.	1373.32	911.00	1619.24
4	Stores (Tyres, Tubes, Spares & Reconditioning etc.)	148.44	59.91	253.91
5	Taxes (P. Tax, M.V. Tax, Toll Tax etc.)	224.58	192.00	298.39
6	Expenditure of rented Vehicle	113.00	27.74	90.70
7	M.A.C.T.	71.93	30.15	47.66
8	Other Expenditure	76.91	43.83	99.45
9	PPP	0.00	0.00	267.22
10	Depreciation	255.40	147.48	250.00
11	Interest Debt Charges	1.11	1.11	1.11
	Total Expenditure	3764.30	2732.66	4835.98
	Deficit (-)	-850.92	-349.42	-87.14

Revenue Expenditure :

- 1) For the year 2021-22 expenditure on salary and allowances is estimated to Rs.1674.61. Cr., which shows rise of Rs.526.41 Cr. against Revised Estimates for the year 2020-21.
- 2) In Estimates 2021-22, expenditure on Welfare and superannuation expenditure is estimated for Rs. 233.69 Cr. which includes provision of Rs.112.17 Cr. for gratuity payments, Rs.56.19 Cr. for P.F. [employer share of P.F.], Rs.51.22 Cr. Pension Contribution., Dependent case Rs.13.07 Cr., Rs.1.02 Cr. for various welfare activities of the employees . In Human Resources Development activity mainly medical, Uniform, woolen clothes, dongri and various Trainings are included.
- 3) It is estimated that in the year 2021-22, the Corporation will include 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.1619.24 Cr. which is excess to Rs.188.24 Cr., compared to previous year.
- 4) Expenditure of Rs.253.91 Cr. is estimated for Stores, Spares, Tyres, Tubes and reconditioning of buses etc. Comparing to previous year, expenditure increased Rs.93.75 Cr., due to hike in current market trend are estimated.
- 5) It is estimated that expenses on taxes will be Rs.298.39 Cr. which mainly includes expenditure of passenger tax Rs.186.20 Cr., [keeping in view of passenger income], Rs.91.44 Cr for toll tax and Rs.8.75 Cr. for motor vehicle tax. Further, GST of Rs.10.00 Crore is also estimated during the year. Other taxes of Rs 2.00 crore are estimated.



- 6) Expense on hired vehicles (Volvo Buses & AC Premium Service) are estimated to Rs.90.70 Cr., by operating Volvo buses for passengers which is higher by of Rs.62.96 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.47.66 Cr. In this, for the year 2021-22, Premium amount of Rs. 1.36 crore for MACT is also estimated.
- 8) During the year 2021-22, other expenditure is estimated for Rs.99.45 Cr., which mainly comprises Rs.9.00 Crore for building repairing, Rs 10.22 Cr for building Rs.1.20 Cr. for furniture, Revenue Item expense Rs.4.00 Cr., cleaning of Bus Station expense Rs.13.00 Cr., and Rs.52.03 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.245.00 Cr., as well as depreciation on other assets is estimated to Rs.5.00 Cr. aggregating to Rs.250.00 Cr during the year 2021-22.
- 10) For the year 2021-22 total expenditure on interest on central government loan is estimated for Rs.1.11 Cr. on Central Govt. loan of Rs.17.50 Cr.

Thus, total Revenue Expenditure estimated to Rs.4835.98 crore during the year 2021-22. It is estimated that, against total revenue income of Rs.4748.84 Cr., there will be total revenue expenditure of Rs.4835.98 Cr. resultant in deficit of Rs.87.14 Cr. at the end of the year 2021-22. 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.87.14 Cr. expense on depreciation is included for Rs.250.00 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. 87.14 crore during the year 2021-22.

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

In view of the above, Revised Estimates for the year 2020-21 and Estimates for the year 2021-22 are prepared and put up the same before Corporation on its 641st Board meeting held on 15-03-2021. The Board of Directors has accorded approval vide Resolution No.9720. Accordingly the Estimates of the Corporation gets approval from the State Government vide its Letter No.STG-102019-685-GH Dt.25-03-2021 which has forwarded to the 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 2021-22 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 2021-22, it was decided to make the following activities out of the premium project premium income. The proposed work will be carried out with the approval of the State Government.

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	10.00	
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	17.00	
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	50.00	
9	Operation of existing depot up gradation	8.50	
10	Depot level toilet block up gradation operation	5.00	
11	Provision for purchase of new LNG/ CNG buses.	18.00	
12	Provision for conversion of new buses approved by the State Government before the year 2020-21 to BS-VI	26.46	
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 from the driving simulator	18.50	
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	
	Provision of total capitalized expenses		249.22



No.	Proposed Operation	Estimated Cost (in Rs. Crore)	Remarks
	Proposed plans for revenue expenditure		
1	Provision for road safety and training	1.98	
2	Provision of recurring cost after installation of Wi-Fi as per sr.no. 16	1.02	
3	Provision for worker welfare activities	10.00	
4	For Planning Of Mediclaim policy	5.00	
	Provision of total revenue expenditure		18.00
	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 2021-22, it is estimated that Rs. 249.22 crore will be spent on the following 17 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 office, divisional office, divisional machinery, tire plant of the corporation in the year 2021-22.
- 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. 27.17 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 16% 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 2021-22.

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 2021-22.
- The construction of the rest house, electrical work, water supply, drainage, toilets and furniture are estimated to cost Rs 16.40 crore.

4) Up gradation 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 2021-22.
- 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 2021-22 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 2021-22.
- 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 2021-22.
- Thus, the total cost of constructing the depot manager quarters is estimated at Rs 4.75 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 2021-22.
- 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 up gradation Rs.8.50 crore

- Under the up gradation 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 up gradation work is planned to be done in the year 2021-22.
- Thus, the total estimated cost for depot up gradation and tire plant / divisional machine up gradation is estimated at Rs. 8.50 crore in the year 2021-22.

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 2021-22.
- 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 2021-22.

11) Proposal for LNG/CNG Buses Rs.18.00 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 2021-22.
- 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 26.46 crore for purchase of new vehicles under BS VI model.

- The government has given approval to purchase 1000 new vehicles in the year 2020-21, 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. 26.46 crore has been estimated in the budget for the year 2021-22.

**13) EXHAUST EXTRACTION SYSTEM FOR REGENERATION & ENGINE BAY Rs. 7.10 crore**

- Exhaust system in new vehicles of norms to be implemented from FY 2021 -22 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 2021-22.
- 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 / divisional machines and divisional offices of the corporation as per the instructions in the budget of the year 2021-22.
- The estimated cost of installing CCTV system at all depot workshops / divisional offices 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 2021-22 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 2021-22.
- Behind the plan to purchase Wi-Fi facility equipment at all bus stations / control points, divisional office, central office of the corporation Rs. 2.19 crore expenses estimated.

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 2021-22.
- 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 2021-22 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 2021-22 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 2020-21.
- 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 2021-22.
- As part of worker welfare activities, a provision of Rs. 15.00 crore has been made in the budget for the year 2021-22 for the planning of mediclaim policy.



**Details of Revised Budget Estimates for the year 2020-21 and
Budget Estimates for the year 2021-22**

Annexure - A

Capital Receipts

No.	Particulars	Tentative 2017-18	Provisional 2018-19	Provisional 2019-20	O.B.E. 2020-21	R.B.Es. 2020-21	B.Es. 2021-22
1	State Govt. Capital Contri. / Equity	57383.00	68000.00	25992.00	47300.00	46900.00	43800.00
2	(A) Loan from Govt. for Repayment of P. Tax	12600.00	12000.00	4463.00	16300.00	16300.00	19500.00
3	H.R.A. PA	5605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Receipt - Comml. Complex (PPP)	500.00	3750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (1 to 5)	70688.00	83750.00	30455.00	63600.00	63200.00	63300.00
6	Working Capital & Spillover	18075.00	9230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total - Capi. Receipt + Int. Reso. (1 to 5)	94163.00	92980.00	30455.00	63600.00	63200.00	63300.00

Capital Expenditure

No.	Particulars	Tentative 2017-18	Provisional 2018-19	Provisional 2019-20	O.B.E. 2020-21	R.B.Es. 2020-21	B.Es. 2021-22
	(Grant - I) Land Building						
1	Land	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Building	15000.00	10000.00	2200.00	7450.00	7450.00	10000.00
	Total of Grant - I	15000.00	10000.00	2200.00	7450.00	7450.00	10000.00
	(Grant-II) Buses - Vehicles						
1	Vehicles	0.00	8448.00	23011.00	38700.00	38700.00	29800.00
2	Departmental Vehicles (For Staff Car Vehicles)	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	Total of Grant - II	35000.00	8448.00	23011.00	38700.00	38700.00	30000.00



No.	Particulars	Tentative 2017-18	Provisional 2018-19	Provisional 2019-20	O.B.E. 2020-21	R.B.Es. 2020-21	B.Es. 2021-22
	(Grant - III) Machinery & Equipments						
1	Tools	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Plant & Machinery	365.70	74.30	495.55	0.00	0.00	0.00
	Misc. Equipments						
1	Furniture & Fixtures	5.50	5.50	2.10	0.00	0.00	0.00
2	Electrical Equipments	2.50	2.50	1.00	0.00	0.00	0.00
3	Office Equipments	84.00	50.00	100.25	0.00	0.00	0.00
4	Fire Fighting Equipments	1.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00
5	Medical Equipments	2.00	2.00	27.00	0.00	0.00	0.00
6	Other Equipments	14.70	14.70	45.10	0.00	0.00	0.00
7	Info. & Techno. (Computers + ETMs)	3500.00	2850.00	100.00	0.00	0.00	2800.00
	Total of Grant - III	3985.00	3000.00	781.00	400.00	0.00	2800.00
	(Grant - IV) Miscellaneous						
1	Govt. Loan for Payment of 7th Pay						
2	Repayment of Govt. Loan	36780.00	36780.00	0.00	750.00	750.00	1000.00
3	Repayment of Loans (GSFS/GIDB/Bonds)	3398.00	3398.00	4463.00	16300.00	16300.00	19500.00
	Total of Grant - IV	40178.00	40178.00	4463.00	16300.00	17050.00	20500.00
	(Total of Grant - I + II + III + IV)	94163.00	61626.00	30455.00	63600.00	63200.00	63300.00
	Excess Capital Receipt over Exp.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (Grant - I + II + III + IV + V)	94163.00	61626.00	30455.00	63600.00	63200.00	63300.00



Summary of Revised Estimates for Year 2020-21 & Estimates for Year 2021-22

Annexure - B

No.	Particulars	Provisional 2019-20	Per Km. (in paise)	O.B.Es. 2020-21	Per Km. (in paise)	R.B.Es. 2020-21	Per Km. (in paise)	B.Es. 2021-22	Per Km. (in paise)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Effective Kms. (in Lacs)	12630.00		13209.00		7636.00		12029.00	
1	Income with E.P.K.M.								
a	Traffic Revenue	215314.00	1630.06	277708.00	2102.42	109150.00	826.33	270459.00	2047.54
b	Reimbu. of Stud. Conc. & Other Losses	54499.00	412.59	71197.00	539.00	56091.00	424.64	99691.00	754.72
c	Other Revenue	3247.00	24.58	39764.00	301.04	55000.00	0.00	39923.00	302.24
d	Receipt - Comm. Complex (Public Pvt. Partnerships)	3588.00	27.16	9815.00	74.31	1050.00	7.95	8000.00	60.56
e	Receipt - PPP Projects	0.00			26722.00	0.00	0.00	26722.00	202.30
f	Other Subsidy	14691.00	111.22	16620.00	125.82	17033.00	128.95	30089.00	227.89
	Total Income	291339.00	2205.61	441826.00	3344.89	238324.00	1387.87	474884.00	3090.61
2	Operating Expenditure with CPKM								
	Grant-1 Traffic								
a	Salary & Allowances	102345.00	774.81	123250.00	933.08	100214.01	758.68	145250.00	1099.63
b	Ticket, Uniforms & Hired Vehi. Rent	10.00	0.08	15.00	0.11	10.00	0.00	15.00	0.11
c	Lease Rent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (A)	102355.00	774.89	123265.00	933.19	100224.01	758.76	145265.00	1099.74



No.	Particulars	Provisional 2019-20	Per Km. (in paise)	O.B.Es. 2020-21	Per Km. (in paise)	R.B.Es. 2020-21	Per Km. (in paise)	B.Es. 2021-22	Per Km. (in paise)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Grant - II Repairs & Maint.								
a	Salary & Allowances	17223.00	130.39	14009.20	106.06	10143.50	76.79	15029.20	113.78
b	Stores (Inc. Tyres, Tubes & Spares)	13010.00	98.49	14397.00	108.99	5890.00	44.59	23709.00	179.49
c	Clothing	5.00	0.04	5.00	0.04	10.00	0.08	50.00	0.38
d	Reconditioning & Other Expenses	281.00	2.13	1632.00	12.36	10.91	0.08	1632.00	12.36
e	Fuel	137332.00	1039.69	143100.00	1083.35	91100.00	689.68	161924.00	1225.86
f	Licences & Taxes	24458.00	185.16	29460.00	223.03	19200.00	145.36	29839.00	225.90
	Total (B)	192309.00	1455.89	202603.20	1533.83	126354.41	956.58	232183.20	1757.77
	Grant-III General Administrative								
a	Welfare - Superannuation	24893.00	188.45	26889.00	203.57	17124.00	129.64	23369.00	176.92
b	General Administrative Expenses								
1	Salary & Allowances	4500.00	34.07	5530.50	41.87	4452.50	33.71	7182.00	54.37
2	Rent, Rates & Taxes	11300.00	85.55	14238.00	107.79	2774.00	21.00	9070.00	68.67
3	Insurance	400.00	3.03	1203.20	9.11	10.00	0.76	1203.20	9.11
4	Staff Care & Van Expenses	2477.00	18.75	3239.25	24.52	1317.55	9.97	2630.00	19.91
5	Repairs & Maintenance	2553.00	19.33	3820.35	28.92	1023.45	7.75	2553.00	19.33
6	General Charges (Incl. MACT)	7193.00	54.46	7250.00	54.89	3015.00	22.83	4766.00	36.08
7	Expenses on Civil Engi. Dept.	2799.00	21.19	3435.25	26.01	2023.00	15.32	3544.00	26.83
8	PPP	0.00	0.00	26722.00	0.00	0.00	0.00	26722.00	202.30
	Total (C)	56115.00	424.82	92327.55	496.67	31829.50	240.97	81039.20	613.52
	Grant-IV Depreciation								
	Depreciation	25540.00	193.35	25511.00	193.13	14748.00	111.65	25000.00	189.26
	Total (D)	25540.00	193.35	25511.00	193.13	14748.00	111.65	25000.00	189.26
	Total (A to D)	376319.00	2848.96	443706.75	3209.93	273155.92	2068.79	483487.40	3661.13
	Non Operating Expenditure								
	Grant-V Interest & Debt Charges	111.00	0.84	7015.00	53.11	111.00	0.84	111.00	0.84
	Total (E)	111.00	0.84	7015.00	53.11	111.00	0.84	111.00	0.84
	Total Expenditure (Grant I to V)	376430.00	2849.80	450721.72	3209.93	273266.92	2068.79	483598.40	3661.13
	Margin [Profit (+) / Loss (-)]	-85091.00	-644.19	-8895.75	134.96	-34942.92	-680.92	-8714.40	-570.62



::: નોંધ :::

A large rectangular area with a black border, containing numerous horizontal dotted lines for writing notes.



Gujarat State Road Transport Corporation

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

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