

૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલા અંદાજો અને ૨૦૨૨-૨૩ના 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 ૨૦૨૧-૨૨ના
સુધારેલ અંદાજો
અને
વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના અંદાજો**

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ

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

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



તાત્કાલિક / સમયમર્યાદા

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

તારીખ : ૨૩-૦૩-૨૦૨૨

પ્રતિ,

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

વિષય : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમના વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલા અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના અંદાજો મોકલવા બાબત

શ્રીમાન,

ઉપરોક્ત વિષય અંગેના આપના તા. ૦૩-૦૩-૨૦૨૨ ના પત્ર ક્રમાંક : એસટીજી/એકા./બજેટ/૨૮૨ અન્વયે જણાવવાનું કે નિગમના વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલા અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના 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,
(પ્રકાશ સોલંકી)
સેક્શન અધિકારી
બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ



વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ અંદાજો અને વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના અંદાજો

ગુ.રા.મા.વા.વ્ય.નિગમના વર્ષ ૧૯૭૧ના રૂલ્સના નિયમ૧૭(૧) અને રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન એક્ટ ૧૯૫૦ની કલમ-૩૨ની જોગવાઈ મુજબ પ્રતિવર્ષ નિગમના અંદાજો ૧૫મી ડીસેમ્બર સુધીમાં મંજૂરી અર્થે રજૂ કરવાના રહે છે. નિગમના સંચાલક મંડળની મંજૂરી મળ્યા બાદ અંદાજો રાજ્ય સરકારશ્રીની મંજૂરી અર્થે મોકલવાના હોય છે અને ત્યારબાદ વિધાનસભાના મેજ ઉપર રજૂ કરવાના હોય છે. નિગમના સને ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના અંદાજો તૈયાર કરીને તા. ૨૮-૦૨-૨૦૨૨ના રોજ આયોજીત ૬૪૫મી સંચાલક મંડળની મિટીંગમાં રજૂ કરવામાં આવેલ. જેને સંચાલક મંડળ દ્વારા ૬૪૫ ક્રમાંક ૯૮૦૩થી મંજૂરી આપવામાં આવેલ. જે મંજૂરીને આધિન સદર અંદાજો સરકારશ્રીની મંજૂરી અર્થે પાઠવવામાં આવેલ. જે સરકારશ્રી દ્વારા પત્ર ક્રમાંક : એસટીસી/૧૦૨૦૧૯-૬૮૫-ઘ તા. ૨૩-૦૩-૨૦૨૨ 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 પૂર્ણ થયેલ છે અને એ.જી. કચેરીના ઓડીટ પ્રમાણપત્ર નિગમને મળવા પામેલ છે. નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના આખરી હિસાબો પૂર્ણ થયેલ છે. જે ટૂંક સમયમાં ઓડીટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ કમશ બાકી વર્ષના ઓડીટ કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે. ૨૦૧૯-૨૦ના હિસાબો તૈયાર થયેલ નથી, આ સંજોગોમાં અંદાજો તૈયાર કરતી વખતે પાછલા ૩ વર્ષોના જે 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 ૨૦૨૧-૨૨ના મુળ અંદાજો તથા સુધારેલ અંદાજો

૧) મુડી આવક તથા મુડી ખર્ચના અંદાજો

અ) મુડી આવક

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૦-૨૧ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૧-૨૨ના મુળ અંદાજો	સને ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ અંદાજો
૧	રાજ્ય સરકારશ્રીનો મુડીફાળો (મુડીકૃત ખર્ચ માટે)	૪૬૯.૦૦	૪૩૮.૦૦	૪૩૭.૦૦
૨	બાકી ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરો ભરપાઈ કરવા સરકારશ્રીની લોન	૧૦૨.૦૦	૧૯૫.૦૦	૧૯૫.૦૦
	કુલ મુડી આવક	૫૭૧.૦૦	૬૩૩.૦૦	૬૩૨.૦૦
૩	આંતરીક/વર્કીંગ કેપીટલમાંથી ઉભી કરવાની થતી આવક	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ	૫૭૧.૦૦	૬૩૩.૦૦	૬૩૨.૦૦



બ) મુડી ખર્ચ

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૦-૨૧ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૧-૨૨ના મુળ અંદાજો	સને ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ અંદાજો
૧	જમીન અને મકાનો	૭૪.૫૦	૧૦૦.૦૦	૧૦૦.૦૦
૨	વાહનો	૩૮૭.૦૦	૩૦૦.૦૦	૩૨૨.૦૦
૩	પ્લાન્ટ/મશીનરી/ઈકવીપમેન્ટ	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૪	ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી	૦.૦૦	૨૮.૦૦	૫.૦૦
૫	બાકી ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન કર ભરપાઈ કરવા માટે સરકારશ્રીની લોન	૧૦૨.૦૦	૧૮૫.૦૦	૧૮૫.૦૦
૬	સરકારશ્રી પાસેથી વર્ષ ૨૦૦૬-૦૭ થી ૨૦૦૭-૦૮ સુધી નિગમ દ્વારા મેળવવામાં આવેલ લોનની ચુકવણી માટે કરેલ ઈકવીટી જોગવાઈ	૭.૫૦	૧૦.૦૦	૧૦.૦૦
	કુલ ખર્ચ	૫૭૧.૦૦	૬૩૩.૦૦	૬૩૨.૦૦
૭	કાર્યકારી મુડી પેટે વપરાશ	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ	૫૭૧.૦૦	૬૩૩.૦૦	૬૩૨.૦૦

મુડી આવક :

- વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના મુળ અંદાજોમાં રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી રૂ. ૬૩૩ કરોડ મુડીફાળા પેટે મળશે તેમ અંદાજેલ હતું. રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજોમાં મુડીફાળા પેટે રૂ. ૬૩૨ કરોડની વહીવટી મંજૂરી આપેલ હતી, જેમાં રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે આઈ.ટી. સબબ ખર્ચ પર નિયંત્રણ મુકેલ હોઈ નિગમની આઈ.ટી.ની રૂ. ૨૮ કરોડની જોગવાઈ સામે માત્ર રૂ. ૫ કરોડ મંજૂર કરવામાં આવતાં કુલ રૂ. ૬૩૨ કરોડ મળશે તેવું અંદાજેલ છે.
- નિગમ તરફથી સરકારશ્રીને ઉતારૂ 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 ૨૦૨૧-૨૨ના બજેટમાં રૂ. ૧૮૫ કરોડની લોન આપવાની જોગવાઈ કરેલ તે અનુસાર વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૧૮૫ કરોડ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂર કરેલ લોનની જોગવાઈ દર્શાવેલ છે જે રકમ મળવાનો અંદાજ દર્શાવવામાં આવેલ છે.
- વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના મુળ અંદાજોમાં કુલ મુડી આવકની રૂ. ૬૩૩ કરોડની જોગવાઈ સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૬૩૨ કરોડની મુડી આવક અંદાજવામાં આવેલ છે.

મુડી ખર્ચ :

- વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના મુળ અંદાજોમાં જમીન અને મકાનો પાછળ રૂ. ૧૦૦ કરોડનો મુડીકૃત ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેની સામે સરકારશ્રી તરફથી મળેલ મંજૂરીને ધ્યાને રાખી સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૧૦૦ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેમાં બસ સ્ટેશનોના તથા મકાનોના નવિનીકરણ તથા આધુનિકરણના ખર્ચનો અંદાજ છે.
- નિગમને સને ૨૦૨૧-૨૨ના મુળ અંદાજોમાં વાહનો માટે મુડીકૃત ખર્ચ પેટે રૂ. ૩૦૦ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી. જેમાં નવા ૧૦૦૦ વાહનો ખરીદવા રૂ. ૨૬૭ કરોડ, સ્ટાફ કાર વાહન ખરીદવા રૂ. ૩ કરોડ, ૫૦ ઈલેક્ટ્રીક બસના સંચાલન અને નિભાવ ખર્ચ પેટે રૂ. ૧૨ કરોડ તથા ૫૦ સીએનજી બસોના સંચાલન અને નિભાવ ખર્ચ માટે રૂ. ૧૮ કરોડની જોગવાઈ હતી. સુધારેલા અંદાજો વખતે માન.મંત્રીશ્રીની કક્ષાએ નિગમની બસોના આઉટ લુક તથા અન્ય ફેરફારો કરવા જણાવેલ હતું, જેના પરિણામે ૨૬૭ કરોડ મુળ અંદાજોમાં રૂ. ૪૦ કરોડનો વધારો થવા પામશે.



તેવા અંદાજે સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂર કરેલ ૫૦ સીએનજી બસોના સંચાલન અને નિભાવ ખર્ચના રૂા. ૧૮ કરોડની રકમ હેતુકેર કરી ૧૦૦૦ નવા વાહનો સાથે થનાર વધારાના ખર્ચ સામે સરભર કરવાનું આયોજન કરવા મુળ અંદાજોની રૂા. ૩૦૦ કરોડની જોગવાઈ સામે રૂા. ૨૨ કરોડના વધારા સાથે રૂા. ૩૨૨ કરોડનો અંદાજો કરવામાં આવેલ છે.

- ૩) વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના મુળ અંદાજોમાં ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી પાછળ રૂા. ૨૮ કરોડના ખર્ચની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સરકારશ્રી તરફથી માત્ર રૂા. ૫ કરોડ જ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે.
- ૪) નિગમ વધુ સારી મુસાફરલક્ષી સગવડ આપી શકે તે હેતુથી સરકારશ્રી દ્વારા વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫ થી નિગમને વાહનો ખરીદવા માટે લોન આપવામાં આવેલ હતી. જે લોનનું રી-પેમેન્ટ કરવા નિગમ સક્ષમ ન હોવાથી વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના મુળ અંદાજોમાં જૂની લોનોના રી-પેમેન્ટ માટે સરકારશ્રીની ઈક્વીટીની જોગવાઈને આધારે રૂા. ૧૦ કરોડની દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ હતી. જેમાં રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ અંદાજોમાં સરકારશ્રી તરફથી રૂા. ૧૦ કરોડની મંજૂરી મળવા પામેલ છે.
- ૫) 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 ૨૦૨૧-૨૨ના બજેટમાં રૂા. ૧૮૫ કરોડની લોન આપવાની જોગવાઈ કરેલ તે અનુસાર વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ ના સુધારેલ અંદાજોમાં રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂર કરેલ રૂા. ૧૮૫ કરોડની લોનની જોગવાઈ માટે સરકારશ્રી દ્વારા વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવતાં તે રકમ પેસેન્જર ટેક્ષના ચુકવણાં સામે સરભર કરવામાં આવશે.
- ૬) વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂા. ૬૩૨ કરોડની મુડી આવક સામે કુલ રૂા. ૬૩૨ કરોડનો મુડી ખર્ચનો અંદાજ છે. સરકારશ્રી તરફથી પેસેન્જર ટેક્ષ સરભર કરવા દર્શાવેલ રૂા. ૧૮૫ કરોડની લોનનો સમાવેશ થાય છે. જેની માત્ર એડજસ્ટમેન્ટ એન્ટ્રી જ આપવાની થશે.

૨) મહેસૂલી આવક તથા ખર્ચના અંદાજો :

અ) મહેસૂલી આવક :

(રૂા. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૦-૨૧ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૧-૨૨ના મુળ અંદાજો	સને ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ અંદાજો
૧	અંદાજીત કી.મી. (કરોડમાં)	૭૬.૮૮	૧૨૦.૨૮	૮૮.૧૨
૧	સંચાલનકીય આવક	૧૧૬૬.૧૮	૨૬૦૧.૧૦	૧૮૮૪.૨૭
૨	ભાડાના વાહનોમાંથી થનાર આવક	૨૬.૮૭	૧૦૩.૪૮	૮૧.૦૮
૩	અગાઉની બાકી સબસીડીની રકમ	૧૫.૮૮	૮૮.૬૧	૪૨.૦૨
૪	સરકારી અનુદાન (સબસીડી) (૧) બંદરો અને વા.વ્ય.વિભાગ	૪૦૪.૩૫	૪૭૫.૦૦	૪૭૫.૦૦
	(૨) શિક્ષણ વિભાગ	૧૩૫.૦૦	૪૨૨.૩૦	૨૦૫.૦૦
	(૩) અગાઉના વર્ષના બાકી સબસીડી પૈકી ૨૫% રકમ રોકડમાં મળવાનો અંદાજ	૫૫૦.૦૦	૩૬૨૭.૨૩	૬૨૪.૮૬
૫	અન્ય સબસીડી	૦.૦૦	૭૨.૦૦	૧૪.૫૪
૬	બિન સંચાલનકીય આવક	૧૩૫.૧૦	૩૦૦.૮૮	૧૮૦.૦૨
૭	કોમર્શીયલ કોમ્પ્લેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટ) હેઠળ મળનાર મુડી આવક	૦.૦૦	૮૦.૦૦	૬૮.૦૫
૮	પી.પી.પી.ની મુડીકૃત આવક	૨૬૭.૨૨	૨૬૭.૨૨	૨૬૭.૨૨
	કુલ આવક	૨૭૦૦.૮૧	૪૭૪૮.૮૪	૩૮૫૨.૧૬



બ) મહેસુલી ખર્ચ :

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૦-૨૧ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૧-૨૨ના મુળ અંદાજો	સને ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ અંદાજો
૧	પગાર ભથ્થાઓ	૧૨૦૩.૩૦	૧૬૭૪.૬૧	૧૪૪૬.૨૨
૨	વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન	૨૧૨.૮૩	૨૩૩.૬૮	૨૧૦.૫૭
૩	ડીઝલ / સીએનજી	૧૦૪૨.૦૬	૧૬૧૮.૨૪	૧૪૬૧.૭૪
૪	સ્ટોર્સ (ટાયર/ટ્યુબ/સ્પેર/રીકન્ડીશનીંગ વિગેરે)	૮૮.૩૦	૨૫૩.૮૧	૧૦૫.૧૦
૫	વેરાઓ (પે. ટેક્ષ, એમ.વી.ટેક્ષ, ટોલટેક્ષ વિગેરે)	૧૫૮.૬૮	૨૮૮.૩૮	૨૧૧.૬૩
૬	ભાડાના વાહનોના ખર્ચ	૪૪.૨૬	૮૦.૭૦	૮૩.૩૮
૭	એમ.એ.સી.ટી.	૩૫.૬૮	૪૭.૬૬	૨૬.૮૪
૮	અન્ય ખર્ચ	૭૫.૭૪	૮૮.૪૫	૮૮.૦૧
૯	પી.પી.પી.ની મુડીકૃત આવક પૈકી ખર્ચ (પત્રક - ક)	૨૬૭.૨૨	૨૬૭.૨૨	૨૬૭.૨૨
૧૦	ઘસારો	૧૬૦.૧૫	૨૫૦.૦૦	૨૧૬.૬૨
૧૧	વ્યાજ ખર્ચ	૧.૧૧	૧.૧૧	૧.૧૧
	કુલ ખર્ચ	૩૨૮૮.૩૫	૪૮૩૫.૮૮	૪૧૩૮.૫૪
	(-) ખાદ્ય	-૫૮૮.૫૪	-૮૭.૧૪	-૧૮૬.૩૮

ઉપરોક્ત પત્રક ઉપરથી જોઈ શકાશે કે નિગમ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના મુળ અંદાજો પ્રમાણે રૂ. ૮૭.૧૪ કરોડની ખોટ કરશે તેવું અંદાજવામાં આવેલ. પરંતુ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ અંદાજો અનુસાર રૂ. ૧૮૬.૩૮ કરોડની ખોટ અંદાજવામાં આવેલ છે. કોવિડ-૧૯ના કારણે મુસાફર આવકમાં ઘટાડો થવાને પરિણામે ખોટમાં વધારો થવા પામેલ છે.

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

- વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના મુળ અંદાજોમાં ૧૦૦૦ નવા વાહનોની ખરીદીની અપેક્ષાએ અંદાજે ૧૨૦.૨૮ કરોડ કી.મી.નું સંચાલન થવાનો અંદાજ હતો. જેના આધારે ભાડાના વાહનોની આવક સહિત કુલ સંચાલનકીય આવક રૂ. ૨૭૦૪.૫૮ કરોડ તથા સરકારશ્રીની નોનપ્લાન સબસીડીના રૂ. ૮૮૭.૩૦ કરોડ મળી કુલ રૂ. ૩૬૦૧.૮૮ કરોડની આવકનો અંદાજ હતો. જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં ૮૮.૧૨ કરોડ કી.મી.ના સંચાલનના અંદાજે રૂ. ૨૦૭૫.૩૫ કરોડ સંચાલનકીય આવક તથા સરકારશ્રીની નોનપ્લાન સબસીડી રૂ. ૬૮૦ કરોડ મળવાના અંદાજે રૂ. ૨૭૫૫.૩૫ કરોડની આવકનો અંદાજ છે. આમ મુળ અંદાજોની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સંચાલનકીય આવકમાં રૂ. ૮૪૬.૫૪ 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 ૨૦૨૧-૨૨ના મુળ અંદાજોમાં રૂ. ૧૩૦૮.૮૧ કરોડ બાકી જોગવાઈના ૨૫% રકમ રૂ. ૩૨૭.૨૩ કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવશે તેવો અંદાજ હતો જેની સામે વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલા અંદાજોમાં બંદરો અને વા.વ્ય. વિભાગ દ્વારા રૂ. ૧૨૨.૫૦ કરોડ તેમજ શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા રૂ. ૫૦૨.૪૫ કરોડ મળી કુલ રૂ. ૬૨૪.૮૫ કરોડ નિગમના હવાલે મુકવામાં આવેલ છે.

- ૩) બિન સંચાલનકીય આવક રૂ. ૩૦૦.૮૯ કરોડ સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૧૮૦.૦૨ કરોડની આવક અંદાજેલ છે, જે રૂ. ૧૨૦.૮૭ કરોડનો ઘટાડો અંદાજેલ છે. જે આવકમાં નિગમના જીએસએફએસ લીમીટેડમાં રોકાણો પરના મળવાપાત્ર વ્યાજની રકમ રૂ. ૨૨ કરોડ, ભંગાર બસો અને ભંગાર માલ-સામાનના વેચાણની આવક રૂ. ૫૩ કરોડ તથા જાહેરાતની આવક રૂ. ૫૧.૮૯ કરોડ અને અન્ય આવક રૂ. ૬૦.૧૩ કરોડ થવાને કારણે રૂ. ૧૮૦.૦૨ કરોડનો બિન સંચાલનકીય આવક મળેલ છે જેને કારણે રૂ. ૧૨૦.૮૭ કરોડનો ઘટાડો થવા પામેલ છે.
- ૪) પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટના પ્રીમિયમની આવકનો સમાવેશ મહેસુલી આવક તરીકે ધ્યાને લઈ રૂ. ૬૮.૦૫ કરોડની આવક અંદાજવામાં આવેલ છે.
- ૫) નિગમ દ્વારા પી.પી.પી. એકત્રિત થયેલ મુડીકૃત આવકમાંથી મુડીકૃત ખર્ચ કરવાનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવેલ હતું. પરંતુ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમિયાન આવેલ વૈશ્વિક મહામારી કોવિડ-૧૯ ને પરિણામે નિગમની આવક પર વિપરીત અસર થવાને કારણે પી.પી.પી. ના મુડીકૃત આવકમાંથી નિર્ધારિત ખર્ચ થઈ શકેલ નહીં અને તેનો ઉપયોગ કર્મચારીઓના પગાર ભથ્થાં ચૂકવવા કરવો પડેલ હતો જે બાબતે ધ્યાને લઈ મુળ અંદાજો તથા સુધારેલ અંદાજોમાં રકમ દર્શાવેલ છે. એકંદરે જોતાં મુળ અંદાજ પ્રમાણે કુલ રૂ. ૪૭૪૮.૮૪ કરોડની મહેસુલી આવક સામે સુધારેલ અંદાજોમાં કુલ મહેસુલી આવક રૂ. ૩૯૫૨.૧૬ કરોડ અંદાજેલ હોઈ, આવકમાં રૂ. ૭૯૬.૬૮ 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 રૂ. ૧૬૭૪.૧૬ કરોડ ખર્ચનો અંદાજ હતો જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૧૪૪૬.૨૨ કરોડ અંદાજવામાં આવ્યા છે. જેના પરિણામે પગાર ખર્ચમાં રૂ. ૨૨૭.૯૪ કરોડના ઘટાડાનો અંદાજ છે. નિગમ દ્વારા કરવામાં આવેલ મુડી અંદાજોમાં કર્મચારીઓને ચૂકવવાના રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા જાહેર કરેલ ૫% મોંઘવારી ભથ્થાંનું એયરીયસ તથા કર્મચારીઓના અન્ય ચૂકવમાં જેવા કે ચાલુ કર્મચારીના રજાનો પગાર, મોંઘવારી ભથ્થું, વૃત્ત કર્મચારીનો રજા પગાર વગેરે પડતર રહેવા પામતા નિર્ધારિત ખર્ચમાં ઘટાડો થવા પામેલ છે.
- ૨) મુળ અંદાજોમાં વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન ખર્ચમાં રૂ. ૨૩૩.૬૯ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ, તેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૨૧૦.૫૭ કરોડનો ખર્ચ અંદાજેલ છે. વેલફેર ખર્ચમાં મુખ્યત્વે રૂ. ૯૦ કરોડ ગ્રેજ્યુઈટીની ચૂકવણીની જોગવાઈ માટે, રૂ. ૬૦ કરોડ પી.એફ. ફાળા પેટે, રૂ. ૨૫.૫૦ કરોડ પેન્શન ફાળા પેટે, કર્મચારીઓ માટે વેલ્ફેરની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ માટે રૂ. ૧ કરોડની જોગવાઈ, માનવ સંશાધન વિકાસના હેતુસર રૂ. ૨ કરોડની જોગવાઈનો સમાવેશ થાય છે. માનવ સંશાધન વિકાસના ભાગ રૂપે નિગમના અંદાજીત ૩૭૦૦૦ કર્મચારીઓના મેડીકલ ચેક-અપ, યુનિફોર્મ, ટ્રેનીંગ વગેરે જેવી બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. આ સિવાય અન્ય રૂ. ૩૨.૫૭ કરોડનો ખર્ચ થશે જેમાં મુખ્યત્વે કર્મચારીઓના મેડીકલ બિલોનું ચૂકવણું, ઈ.ડી.એલ.આઈ. સ્કીમના પ્રીમિયમનું ચૂકવણું, જી.એસ.એલ.આઈ. સ્કીમના પ્રીમિયમનું ચૂકવણું વિગેરે જેવી બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. કોવિડ-૧૯ ને પરિણામે ખર્ચમાં ઘટાડો થવા પામેલ છે.
- ૩) મુળ અંદાજોમાં બળતણ ખર્ચ પેટે રૂ. ૧૬૧૯.૨૪ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ, જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સદર ખર્ચ પેટે રૂ. ૧૪૬૧.૭૪ કરોડ અંદાજેલ છે. જેમાં રૂ. ૧૫૭.૫૦ કરોડનો ઘટાડો દર્શાવેલ છે. વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ નું બજેટ તૈયાર કરતી વખતે ડીઝલના ભાવમાં વધારાનો ટ્રેન્ડ ધ્યાને લઈ અંદાજ કરવામાં આવેલ હતો તેમજ કોવિડ-૧૯ના પરિણામે મુળ અંદાજ સામે સુધારેલ અંદાજમાં ખર્ચ ઘટવા પામેલ છે.
- ૪) મુળ અંદાજોમાં સ્ટોર્સ, ટાયર્સ, સ્પેર્સ તથા રીકન્ડીશનનો ખર્ચ રૂ. ૨૫૩.૯૧ કરોડ અંદાજેલ છે. તેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૧૦૫.૧૦ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. જે રૂ. ૧૪૮.૮૧ કરોડનો ઘટાડો દર્શાવેલ છે. વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં નવી બસમાં વધારો થતાં ખર્ચનો પ્રમાણમાં ઘટાડો દર્શાવેલ છે. નવી બસોના ઉમેરાતાં શરૂઆતના વર્ષોમાં સ્ટોર્સ મટીરીયલ્સની જરૂરિયાત ઘટવા પામેલ હતી.



- પ) મુળ અંદાજોમાં વેરાઓનો ખર્ચ રૂ. ૨૮૮.૩૯ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ, જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સદર ખર્ચ પેટે રૂ. ૨૧૧.૬૩ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. વેરાઓના ખર્ચમાં મુખ્યત્વે રૂ. ૧૨૧.૬૩ કરોડ પેસેન્જર ટેક્ષના, રૂ. ૭૦ કરોડ ટોલ ટેક્ષના, રૂ. ૧૦ કરોડ વ્હીકલ ટેક્ષના તથા રૂ. ૧૦ કરોડ અન્ય વેરાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે જે ધ્યાને લેતાં કુલ રૂ. ૨૧૧.૬૩ કરોડનો ખર્ચ અંદાજેલ છે. જે રૂ. ૮૬.૭૬ કરોડનો ઘટાડો દર્શાવે છે. કોવિડ-૧૯ ના પરિણામે મુળ અંદાજ સામે સુધારેલ અંદાજમાં ખર્ચ ઘટવા પામેલ છે.
- દ) અન્ય ખર્ચના મુળ અંદાજોમાં રૂ. ૮૮.૪૫ કરોડની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૮૮.૦૧ કરોડ અંદાજેલ છે. આશ્રિતોના કેસના ચુકવણા સંદર્ભે તથા અન્ય ખર્ચોમાં કોવિડ-૧૯ના કારણે અંદાજેલ ખર્ચમાં ઘટાડો થવા પામશે. વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ અંદાજોમાં કુલ રૂ. ૮૮.૦૧ કરોડમાં બાંધકામ ખાતાનો ખર્ચ રૂ. ૭.૩૦ કરોડ, કાયમી મકાનો (જુના રીપેરીંગ માટે), ફર્નીચર ખર્ચ રૂ. ૦.૫૦ કરોડ, મરામતનો ખર્ચ રૂ. ૨.૬૬ કરોડ, રેવન્યુ આઈટમ પેટેનો ખર્ચ રૂ. ૧.૨૫ કરોડ, બસ સ્ટેશનની સાફ-સફાઈનો ખર્ચ રૂ. ૧૦ કરોડ મળી રૂ. ૨૧.૭૧ કરોડ અંદાજેલ છે. તેમજ ઓનલાઈન જી.પી.એસ. સિસ્ટમ ચાર્જ્સ રૂ. ૧૨.૬૯ કરોડ, ઓનલાઈન બુકિંગ કમીશન ચાર્જ્સ રૂ. ૭.૦૩ કરોડ, ઉપરાંત રૂ. ૫૦.૫૮ કરોડના ખર્ચમાં ઈલેક્ટ્રીકસીટી બીલ, સ્ટેશનરી ખર્ચ, ટેલીફોન/મોબાઈલ બીલ, ઈન્ટરનેટ કનેક્ટીવિટી ખર્ચ, રાજ્ય તથા મુખ્ય મથક ખાતે યોજાતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે ઉદ્ઘાટન સમારંભ, મિટીંગ ખર્ચ વગેરે જેવી અન્ય બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.
- ૭) મુળ અંદાજોમાં ઘસારાની રકમ રૂ. ૨૫૦ કરોડની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૨૧૬.૬૨ કરોડ અંદાજેલ છે. જેમાં રૂ. ૩૩.૩૮ કરોડનો ઘટાડો અંદાજેલ છે.
- ૮) મુળ અંદાજોમાં વ્યાજ ખર્ચમાં રૂ. ૧.૧૧ કરોડનો અંદાજ કરેલ હતો તેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં કેન્દ્ર સરકારની લોનના વ્યાજ ખર્ચ પેટે રૂ. ૧.૧૧ કરોડનો અંદાજ છે.
- ૯) નિગમ દ્વારા પી.પી.પી. એકત્રિત થયેલ મુડીકૃત આવકમાંથી મુડીકૃત ખર્ચ કરવાનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવેલ હતું પરંતુ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન આવેલ વૈશ્વિક મહામારી કોવિડ-૧૯ ને પરિણામે નિગમની આવક પર વિપરીત અસર થવાને કારણે પી.પી.પી. ની મુડીકૃત આવકમાંથી નિર્ધારિત ખર્ચ થઈ શકેલ નહીં અને તેનો ઉપયોગ કર્મચારીઓના પગાર-ભથ્થાં ચુકવવા કરવો પડેલ હતો જે બાબતે ધ્યાને લઈ મુળ અંદાજો તથા સુધારેલ અંદાજોમાં રકમ દર્શાવેલ છે. આમ, એકંદરે મુળ અંદાજો મુજબ રૂ. ૪૮૩૫.૯૮ કરોડના મહેસુલી ખર્ચ સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૪૧૩૮.૫૪ કરોડનો અંદાજ જોતાં મહેસુલી ખર્ચ રૂ. ૬૯૭.૪૪ 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 ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના અંદાજો

૧) મુડી આવક તથા મુડી ખર્ચના અંદાજો :

અ) મુડી આવક :

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૦-૨૧ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ અંદાજો	સને ૨૦૨૨-૨૩ના મુળ અંદાજો
૧	રાજ્ય સરકારશ્રીનો મુડી ફાળો (મુડીકૃત ખર્ચ માટે)	૪૬૯.૦૦	૪૩૭.૦૦	૪૫૯.૦૦
૨	બાકી ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરો ભરપાઈ કરવા સરકારશ્રીની લોન	૧૦૨.૦૦	૧૯૫.૦૦	૧૯૦.૦૦
	કુલ મુડી આવક	૫૭૧.૦૦	૬૩૨.૦૦	૬૪૯.૦૦
૩	આંતરીક/વર્કીંગ કેપીટલમાંથી ઉભી કરવાની થતી આવક	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ	૫૭૧.૦૦	૬૩૨.૦૦	૬૪૯.૦૦



બ) મુડી ખર્ચ :

(રૂા. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૦-૨૧ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ અંદાજો	સને ૨૦૨૨-૨૩ના મુળ અંદાજો
૧	જમીન અને મકાનો	૭૪.૫૦	૧૦૦.૦૦	૫૦.૦૦
૨	નવા વાહનો (ઈલેક્ટ્રીક - સી.એન.જી. બસ સાથે)	૩૮૭.૫૦	૩૩૨.૦૦	૩૭૯.૦૦
૩	પ્લાન્ટ / મશીનરી / ઈક્વીપમેન્ટ	૦.૦૦	૦.૦૦	૫.૦૦
૪	ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી	૦.૦૦	૫.૦૦	૨૫.૦૦
૫	સરકારશ્રીના લોનમાંથી પેસેન્જર ટેક્ષની ચુકવણી	૧૦૨.૦૦	૧૯૫.૦૦	૧૯૦.૦૦
૬	સરકારશ્રીએ વર્ષ ૨૦૦૮-૦૯ સુધી નિગમને આપેલ લોનની પરત ચુકવણી માટે કરેલ ઈક્વીટી જોગવાઈ	૭.૫૦	૧૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ ખર્ચ	૫૭૧.૦૦	૬૩૨.૦૦	૬૪૯.૦૦
૭	આંતરિક/વર્કીંગ કેપીટલમાંથી ઉભી કરવાની થતી આવક	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ	૫૭૧.૦૦	૬૩૨.૦૦	૬૪૯.૦૦

મુડી આવક :

નિગમના વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના મુડી આવકના અંદાજોમાં કુલ રૂા. ૬૪૯ કરોડની મુડી આવક અંદાજવામાં આવેલ છે જેમાં મુખ્યત્વે....

૧) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે નિગમ દ્વારા નવા ૧૨૦૦ વાહનોની ખરીદી માટે રૂા. ૩૭૯ કરોડ, નિગમના બસ સ્ટેશનો તથા ઓફીસ પ્રીમાઈસીસ, મકાનોના નવિનીકરણ માટે રૂા. ૫૦ કરોડ તેમજ નિગમને આઈ.ટી. ક્ષેત્રે ડેવલપમેન્ટ માટે રૂા. ૨૫ કરોડ, પ્લાન્ટ/મશીનરી/ઈક્વીપમેન્ટ માટે રૂા. ૫ કરોડ જરૂરિયાત ધ્યાને લઈ સરકારશ્રીના મુડીફાળા તરીકે રૂા. ૬૪૯ કરોડ બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ તરફથી મળશે તેવા અંદાજે રૂા. ૬૪૯ 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 ચુકવી શકે તેમ ન હોઈ, વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં સરકારશ્રીના બજેટમાં પેસેન્જર ટેક્ષના બાકી ચુકવણાંની જવાબદારી અદા કરવા નિગમને રૂા. ૧૭૯.૩૬ કરોડની લોન સહાય તેમજ મોટર વાહન વેરા પેટે રૂા. ૧૦.૬૪ કરોડ આપવા જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી. તે અનુસાર વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે રૂા. ૧૯૦ કરોડની લોન સહાય મંજૂર કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષાએ રૂા. ૧૯૦ કરોડની લોન આવક અંદાજેલ છે.

આમ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે એકંદરે રૂા. ૬૪૯ કરોડની મુડી આવક અંદાજવામાં આવી છે.

મુડી ખર્ચ :

૧) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન નિગમને જર્જરીત બસ સ્ટેશનોના નવિનીકરણ માટે તેમજ કર્મચારીઓના ક્વાર્ટર્સ સહિતના ખર્ચ માટે નિગમમાં યંત્રાલયોના આધુનિકરણ માટે જમીન અને મકાન પાછળ રૂા. ૫૦ કરોડનો મુડી ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેમાં મોટા ભાગનો મુડીકૃત ખર્ચ નિગમના બસ સ્ટેશનો તથા પ્રવાસીઓની સુવિધા પાછળ થશે તેવો અંદાજ છે.



- ૨) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન નિગમ તરફથી નવા ૧૨૦૦ વાહનો ખરીદવા માટે રૂા. ૩૭૯ કરોડનો મુડી ફાળો આપવા સરકારશ્રીને દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે. આમ, વર્ષ દરમ્યાન નવા વાહનો પાછળનો કુલ રૂા. ૩૬૭ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેમાં ૫૦ ઈલેક્ટ્રીક બસ માટે રૂા. ૧૨ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં નિર્ધારીત આયુ મર્યાદા વટાવી ચુકેલ વાહનોના સ્થાને નવા વાહનો સંચાલનમાં મુડી નિગમ દ્વારા મુસાફર જનતાને વધુ સારી અને કિફાયતી દરે પરિવહન સેવા પુરી પાડવાનું આયોજન છે.
- ૩) નિગમ ખાતે ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીને વધુ સારી રીતે અપગ્રેડ કરી મુસાફર જનતાને વધુ સચોટ માહિતી મળી રહે તેવા આશયે નિગમ દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં રૂા. ૨૫ કરોડની જોગવાઈ કરવા દરખાસ્ત પાઠવેલ છે, જેનો સમાવેશ અંદાજોમાં કરવામાં આવેલ છે.
- ૪) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં પ્લાન્ટ મશીનરી ઈક્વીપમેન્ટ પાછળ રૂા. ૫ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.
- ૫) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં બાકી ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહનકર ભરપાઈ કરવા માટે રૂા. ૧૯૦ કરોડની લોનની બજેટ જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી. તે મુજબ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં રૂા. ૧૯૦ કરોડ બાકી ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહનકર સરભર કરવા માટે બજેટ જોગવાઈ કરવામાં આવશે. જે રકમ ઉતાડૂ વેરાની રકમ સાથે સરભર કરવામાં આવશે.

વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના મહેસુલી આવક, ખર્ચના અંદાજો

અ) મહેસુલી આવક :

(રૂા. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૦-૨૧ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ અંદાજો	સને ૨૦૨૨-૨૩ના મુળ અંદાજો
૧	અંદાજીત કી.મી. (કરોડમાં)	૭૬.૮૮	૯૮.૧૨	૧૧૨.૮૪
૧	સંચાલનકીય આવક	૧૧૬૬.૧૮	૧૯૯૪.૨૭	૨૩૯૩.૧૨
૨	ભાડાના વાહનોમાંથી થનાર આવક	૨૬.૯૭	૮૧.૦૮	૧૧૧.૬૯
૩	અગાઉની બાકી સબસીડીની રકમ	૧૫.૯૯	૪૨.૦૨	૮૯.૨૩
૪	સરકારી અનુદાન (સબસીડી) (૧) બંદરો અને વા.વ્ય.વિભાગ	૪૦૪.૩૫	૪૭૫.૦૦	૭૦૦.૦૦
	(૨) શિક્ષણ વિભાગ	૧૩૫.૦૦	૪૦૫.૦૦	૨૦૦.૦૦
	(૩) અગાઉના વર્ષના બાકી સબસીડી પૈકી ૨૫% રકમ રોકડમાં મળવાનો અંદાજ પત્રક બ મુજબ	૫૫૦.૦૦	૪૨૪.૯૫	૫૬૫.૪૬
૫	અન્ય સબસીડી (પત્રક અ મુજબ)	૦.૦૦	૧૪.૫૪	૩૭.૫૪
૬	બિન સંચાલનકીય આવક	૧૩૫.૦૦	૧૮૦.૦૨	૨૬૫.૨૯
૭	કોમર્શીયલ કોમ્પલેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટ) હેઠળ મળનાર મુડી આવક	૦.૦૦	૬૮.૦૫	૧૯.૮૦
૮	પી.પી.પી.ની જીએસએફએસ ખાતેની મુડીકૃત આવક	૨૬૭.૨૨	૨૬૭.૨૨	૦.૦૦
	કુલ આવક	૨૭૦૦.૮૧	૩૯૫૨.૧૬	૪૩૮૨.૧૩

વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન નિગમ દ્વારા નવા વાહનો સંચાલનમાં મુડી વર્ષ દરમ્યાન ૧૧૨.૮૪ કરોડ કી.મી.નું સંચાલન થવાનો અંદાજ છે. જેના આધારે કુલ મહેસુલી આવક રૂા. ૪૩૮૨.૧૩ કરોડ થવા પામશે તેવો અંદાજ છે.

મહેસુલી આવક :

- ૧) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન સંચાલનકીય આવક રૂા. ૨૩૮૩.૧૨ 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 ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન ભાડાના વાહનો દ્વારા પ્રજાને વોલ્વો બસની તથા અન્ય એ.સી. વાહનો દ્વારા પ્રીમિયમ સર્વિસની સુવિધા આપવામાં આવશે. જેમાંથી રૂા. ૧૧૧.૬૯ કરોડની આવકનો અંદાજ છે.
- ૨) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે નિગમ તરફથી શહેરી સેવાના સંચાલનની ખોટ તથા ઓપરેશનલ કોસ્ટ કવર ન થાય તેવા કી.મી. ના સંચાલનની ખોટ પેટે રૂા. ૭૦૦ કરોડની માંગણી/દરખાસ્ત બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગને કરવામાં આવેલ છે. ઉપરાંત વિદ્યાર્થી કન્સેશનની ખોટના (મુળ દરખાસ્ત રૂા. ૪૬૦.૬૯ કરોડ) રૂા. ૨૦૦ કરોડની માંગણી દરખાસ્ત મંજૂર થવાની શિક્ષણ વિભાગને જાણ કરેલ છે. જે કુલ મળી રૂા. ૯૦૦ કરોડ થવા પામેલ છે. અગાઉના વર્ષની ઓછી મળેલ સબસીડી અંગે સરકારશ્રી કક્ષાએ ગઠિત સમિતિની બેઠક તા. ૧૪-૧૦-૨૦૨૧ના રોજ યોજાયેલ હતી. જે સબસીડી મંજૂરી અંગેની કાર્યવાહી વિચારણા હેઠળ છે જે મંજૂરી મળવાના અંદાજે રૂા. ૨૨૬૧.૮૪ કરોડ પૈકી ૨૫% રકમ રૂા. ૫૬૫.૪૬ કરોડ મળવાનો અંદાજ છે.
- ૩) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે નિગમને લેવાની બાકી અન્ય સબસીડીની રકમ પૈકી આઈ.ટી.આઈ.ના શોર્ટ ટર્મ પાસ માટે રૂા. ૮૯.૨૩ કરોડ, દિવ્યાંગ મુસાફરોને મફત મુસાફરી માટે અપાયેલ પાસ માટે રૂા. ૩૭ કરોડ તેમજ અન્ય સબસીડી પેટે રૂા. ૦.૫૪ કરોડ મળી કુલ રૂા. ૧૨૬.૭૭ કરોડની આવક અંદાજેલ છે.
- ૪) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે નિગમને બિન સંચાલનકીય આવક રૂા. ૨૬૫.૨૯ કરોડ થવાનો અંદાજ છે. આ આવકમાં જાહેરાતની આવક રૂા. ૪૨.૧૦ કરોડ, લાયસન્સ ફીની આવક રૂા. ૧૦.૯૬ કરોડ, હાઈવે હોટલ પર બસના રોકાણની આવક રૂા. ૯.૦૮ કરોડ, પાર્સલની આવક રૂા. ૬.૪૭ કરોડ, ઓનલાઈન રીઝર્વેશન તથા ટીકીટ કેન્સલેશનની આવક રૂા. ૫ કરોડ, ભંગાર બસોના તથા અન્ય ભંગાર વેચાણની આવક રૂા. ૫૨ કરોડ તથા જી.એસ.એફ.એસ. ખાતે ડીપોઝીટ કરેલ સબસીડીની રકમ ન વપરાય ત્યાં સુધી મુકવાથી મળતું વ્યાજ રૂા. ૨૦.૪૫ કરોડ વ્યાજની આવક તથા ટોલટેક્સ પેટે ટિકીટમાંથી થતી આવક રૂા. ૭૩.૯૩ કરોડની રકમના અંદાજોના સમાવેશ છે. ઉપરાંત અન્ય આવક રૂા. ૪૫.૩૦ કરોડ થવા અંદાજ છે.
- ૫) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં નિગમ દ્વારા આવનાર વર્ષોમાં તૈયાર થનાર પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટની પ્રીમિયમની આવક રૂા. ૧૯.૮૦ કરોડ અંદાજવામાં આવી છે.
- ૬) નિગમ દ્વારા પી.પી.પી. એકત્રિત થયેલ મુડીકૃત આવકમાંથી મુડીકૃત ખર્ચ કરવાનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવેલ હતું પરંતુ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન આવેલ વૈશ્વિક મહામારી કોવિડ-૧૯ ને પરિણામે નિગમની આવક પર વિપરીત અસર થવાને કારણે પી.પી.પી.ની મુડીકૃત આવકમાંથી નિર્ધારિત ખર્ચ થઈ શકેલ નહીં અને તેનો ઉપયોગ કર્મચારીઓના પગાર ભથ્થા ચૂકવવા કરવો પડેલ હતો જે બાબતે ધ્યાને લઈ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના અંદાજોમાં રકમ દર્શાવેલ નથી. આમ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન નિગમની મહેસુલી આવક રૂા. ૪૩૮૨.૧૩ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે.



બ) મહેસુલી ખર્ચ :

(રૂા. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૦-૨૧ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ અંદાજો	સને ૨૦૨૨-૨૩ના મુળ અંદાજો
૧	પગાર ભથ્થાઓ	૧૨૦૩.૩૦	૧૪૪૬.૨૨	૧૩૭૮.૦૩
૨	વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન	૨૧૨.૮૩	૨૧૦.૫૭	૩૦૧.૨૭
૩	ડીઝલ / સીએનજી	૧૦૪૨.૦૬	૧૪૬૧.૭૪	૨૦૪૦.૦૦
૪	સ્ટોર્સ (ટાયર/ટ્યુબ/સ્પેર/રીકન્ડીશનીંગ વિગેરે)	૯૮.૩૦	૧૦૫.૧૦	૨૯૮.૨૧
૫	વેરાઓ (પે. ટેક્ષ, એમ.વી.ટેક્ષ, ટોલટેક્ષ વિગેરે)	૧૫૮.૬૯	૨૧૧.૬૩	૨૨૦.૩૦
૬	ભાડાના વાહનોના ખર્ચ	૪૪.૨૬	૯૩.૩૮	૧૬૦.૧૫
૭	એમ.એ.સી.ટી.	૩૫.૬૯	૨૬.૯૪	૫૯.૩૦
૮	અન્ય ખર્ચ	૭૫.૭૪	૯૮.૦૧	૧૦૨.૯૪
૯	પી.પી.પી.ની મુડીકૃત આવક પૈકી ખર્ચ (પત્રક - ક)	૨૬૭.૨૨	૨૬૭.૨૨	૦.૦૦
૧૦	ઘસારો	૧૬૦.૧૫	૨૧૬.૬૨	૨૦૦.૦૦
૧૧	વ્યાજ ખર્ચ	૧.૧૧	૧.૧૧	૧.૧૧
	કુલ ખર્ચ	૩૨૯૯.૩૫	૪૧૩૮.૫૪	૪૭૬૦.૫૮
	(-) ખાદ્ય	-૫૯૮.૫૪	-૧૮૬.૩૮	-૩૭૮.૪૬

મહેસુલી ખર્ચ :

- ૧) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન પગાર ભથ્થાઓ પાછળ રૂા. ૧૩૭૮.૦૩ કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. જે વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ અંદાજોની તુલનામાં રૂા. ૬૮.૧૯ કરોડનો ઘટાડો દર્શાવે છે.
- ૨) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન પાછળ રૂા. ૩૦૧.૨૭ કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. જેમાં મુખ્યત્વે રૂા. ૧૧૨.૧૭ કરોડ ગ્રેજ્યુઈટીના ચુકવણાંની જોગવાઈ માટે રૂા. ૫૬.૧૯ કરોડ પી.એફ.ના માલિક ફાળા પેટે, રૂા. ૨૦.૧૫ કરોડ પેન્શન ફાળા પેટે, રૂા. ૧.૦૨ કરોડની રકમ કર્મચારીઓ માટે વર્ષ દરમ્યાન યોજાતી વિવિધ વેલફેરની પ્રવૃત્તિઓ માટે તથા માનવ સંશાધન વિકાસના કાર્યો માટે, આશ્રિતોના ચુકવણાનો ખર્ચ રૂા. ૨૫.૧૯ 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 ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન નવા વાહનોનો કાફલો સંચાલનમાં મુકાશે. જેથી અસરકારક કી.મી.નું સંચાલન વધશે. આ ઉપરાંત ભાવ વધારો ધ્યાને લઈ ડીઝલ/સીએનજીનો ખર્ચ રૂા. ૨૦૪૦.૦૦ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. જે ગત વર્ષની સરખામણીમાં રૂા. ૪૨૦.૭૬ કરોડનો વધારો થવા પામશે.
- ૪) સ્ટોર્સ, સ્પેર્સ, ટાયર, ટ્યુબ તથા રીકન્ડીશનીંગ પાછળ રૂા. ૨૯૮.૨૧ કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ વર્તમાન બજાર ટ્રેન્ડ પ્રમાણે થનાર સંભવિત ભાવ વધારાને પરિણામે રૂા. ૧૯૩.૧૧ કરોડ અંદાજ વધવા પામેલ છે. ગત વર્ષ કોવિડ-૧૯ને પરિણામે મટીરીયલ પાછળ ખર્ચ ખૂબ જ ઓછો કરવામાં આવેલ હતો જેના પરિણામે ચાલુ વર્ષ ખર્ચ વધવા પામેલ છે.
- ૫) વેરાઓનો ખર્ચ રૂા. ૨૨૦.૩૦ કરોડ થશે તેવો અંદાજ છે. આમાં મુખ્યત્વે પેસેન્જર ટેક્ષનો ખર્ચ નિગમની આવકને ધ્યાને રાખી રૂા. ૧૪૮.૭૬ કરોડ અંદાજેલ છે તેમજ ટોલટેક્ષ પેટે રૂા. ૫૦ કરોડ તથા મોટર વાહન વેરા પેટે રૂા. ૬.૭૫ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. તે સિવાય વર્ષ દરમ્યાનના જી.એસ.ટી. પેટેનો ખર્ચ રૂા. ૧૦ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે તેમજ તે સિવાય અન્ય ટેક્ષ પેટે રૂા. ૫.૦૯ કરોડ થશે તેવો અંદાજ છે.

- ૬) નિગમ દ્વારા ભાડાના વાહનોનું (વોલ્વો બસ તથા એ.સી. પ્રીમિયમ સર્વિસ) સંચાલન થશે તે પેટે અંદાજીત રૂ. ૧૬૦.૧૫ કરોડનો ખર્ચ થશે તેવો અંદાજ છે. જે ગત વર્ષની સરખામણીમાં રૂ. ૮૬.૭૭ 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 રૂ. ૫૯.૩૦ કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. જેમાં વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં એમ.એ.સી.ટી. માટે રૂ. ૧૨ કરોડના પ્રીમિયમની રકમનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.
- ૮) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં અન્ય ખર્ચ રૂ. ૧૦૨.૯૪ કરોડનો ખર્ચ થવા અંદાજ છે. જેમાં બાંધકામ ખાતાનો હયાત બિલ્ડીંગના રીપેરીંગના ખર્ચ રૂ. ૯ કરોડ, કાયમી મકાનો માટે રૂ. ૧૦.૨૨ કરોડ તથા ફર્નીચર પેટે રૂ. ૧.૨૦ કરોડ, રેવન્યુ આઈટમ પેટેનો ખર્ચ રૂ. ૪ કરોડ તેમજ બસ સ્ટેશનની સાફ-સફાઈ પેટે રૂ. ૧૩ કરોડ ખર્ચ તેમજ જી.પી.એસ. સીસ્ટમ ભાડું રૂ. ૧૦ કરોડ તથા બીજા અન્ય ખર્ચો પેટે રૂ. ૫૨.૦૩ કરોડમાં બાકી અન્ય બધા જ ખર્ચનો સમાવેશ છે. રૂ. 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) નિગમ દ્વારા પી.પી.પી. એકત્રિત થયેલ મુડીકૃત આવકમાંથી મુડીકૃત ખર્ચ કરવાનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવેલ હતું પરંતુ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમિયાન આવેલ વૈશ્વિક મહામારી કોવિડ-૧૯ ને પરિણામે નિગમની આવક પર વિપરીત અસર થવાને કારણે પી.પી.પી. મુડીકૃત આવકમાંથી નિર્ધારિત ખર્ચ થઈ શકેલ નહીં અને તેનો ઉપયોગ કર્મચારીઓના પગાર ભથ્થા ચુકવવા કરવો પડેલ હતો જે બાબતે ધ્યાને લઈ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના અંદાજોમાં રકમ દર્શાવેલ નથી.
- ૧૦) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમિયાન નવા વાહનો સંચાલનમાં મુકાશે, પરિણામે સંચાલનકીય કી.મી. વધશે તે અંદાજે વાહનો ઉપરના ઘસારાની રકમ રૂ. ૧૯૦ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે તેમજ અન્ય મિલકતો ઉપરનો ઘસારો રૂ. ૫.૦૦ કરોડ મળી કુલ રૂ. ૨૦૦.૦૦ કરોડ ઘસારા ખર્ચનો અંદાજ છે.
- ૧૧) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમિયાન કેન્દ્ર સરકારની રૂ. ૧૭.૫૦ કરોડની લોન ઉપર ચુકવવા પાત્ર રૂ. ૧.૧૧ કરોડ વ્યાજ ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.

આમ, નિગમનો વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમિયાન મહેસુલી ખર્ચ રૂ. ૪૭૬૦.૫૮ કરોડ થવાનો અંદાજ છે. વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના રૂ. ૪૩૮૨.૧૩ કરોડની મહેસુલી આવકની સામે રૂ. ૪૭૬૦.૫૮ કરોડ મહેસુલી ખર્ચનો અંદાજ જોતાં નિગમને વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ ના અંતે રૂ. ૩૭૮.૪૬ કરોડની ખાધ રહેશે તેવો અંદાજ છે. જે મુખ્યત્વે સરકારશ્રી દ્વારા નિગમની સબસીડીની મુળ દરખાસ્ત સામે મંજૂર થતી રકમને આધારે નક્કી થશે.

નિગમની રૂ. ૩૭૮.૪૬ કરોડની અંદાજીત ખાધની સમિક્ષા કરીએ તો નિગમના વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના કુલ મહેસુલી ખર્ચમાં રૂ. ૨૦૦ કરોડ ઘસારા ખર્ચનો સમાવેશ છે. જે નોન કેશ ખર્ચ છે તે જ પ્રમાણે સરકારશ્રીની લોન ઉપરનું રૂ. ૧.૧૧ કરોડનું વ્યાજનું ચુકવણું પણ નિગમે કરવાનું થાય, પરંતુ નિગમ દ્વારા આ રકમ પણ ચુકવી શકાય તેમ નથી, પરંતુ સરકારશ્રીની લોન હોઈ, નિગમે આ રકમનું પ્રોવિઝન અનિવાર્યપણે કરવું પડે, જે સમગ્ર બાબતો ધ્યાને લેતાં સદર પ્રોવિઝનો પણ નોન કેશ ખર્ચ હોઈ, નિગમના અંદાજપત્રમાં અંદાજીત ખાધ હોવાથી વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમિયાન નિગમને રૂ. ૧૭૭.૩૫ 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 ૨૦૨૧-૨૨ ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના અંદાજો તૈયાર કરીને તા. ૨૮-૦૨-૨૦૨૨ના રોજ આયોજીત ૬૪૫મી સંચાલક મંડળની મિટીંગમાં રજૂ કરવામાં આવેલ. જેને સંચાલક મંડળ દ્વારા ઠરાવ ક્રમાંક ૯૮૦૩થી મંજૂરી આપવામાં આવેલ. જે મંજૂરીને આધિન સદર અંદાજો સરકારશ્રીની મંજૂરી અર્થે પાઠવવામાં આવેલ. જે સરકારશ્રી દ્વારા પત્ર ક્રમાંક : એસટીસી/૧૦૨૦૧૯-૬૮૫-ઘ તા. ૨૩-૦૩-૨૦૨૨ ના રોજ મંજૂરી આપેલ છે જે મંજૂરીને આધિન વિધાનસભા સમક્ષ મંજૂરી અર્થે પાઠવવામાં આવેલ છે.



વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ મુડી અંદાજો અને વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના મુડી અંદાજોની વિગત દર્શાવતું પત્રક
(પત્રક - અ)

મુડી આવક :

નં.	વિગત	ટેન્ડેટીવ ૨૦૧૮-૧૯	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૧૯-૨૦	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૨૦-૨૧	મુળ અંદાજો ૨૦૨૧-૨૨	સુધારેલ અંદાજો ૨૦૨૧-૨૨	મુળ અંદાજો ૨૦૨૨-૨૩
૧	રાજ્ય સરકારશ્રીનો મુડી ફાળો - ઈક્વિટી	૫૭૩૮૩.૦૦	૨૫૮૮૨.૦૦	૪૬૮૦૦.૦૦	૪૩૮૦૦.૦૦	૪૩૭૦૦.૦૦	૪૫૮૦૦.૦૦
૨	અ) પેસેન્જર ટેક્ષના ચુકવણાં માટે સરકારશ્રી લોન	૧૨૬૦૦.૦૦	૪૪૬૩.૦૦	૧૦૨૦૦.૦૦	૧૮૫૦૦.૦૦	૧૮૫૦૦.૦૦	૧૮૦૦૦.૦૦
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	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ ૧ થી ૪	૭૦૬૮૮.૦૦	૩૦૪૫૫.૦૦	૫૭૧૦૦.૦૦	૬૩૩૦૦.૦૦	૬૩૨૦૦.૦૦	૬૪૮૦૦.૦૦
૫	આંતરીક મુડી સાધનો - કાર્યકારી મુડીમાંથી વપરાશ	૧૮૦૭૫.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ મુડી આવક + આંતરીક સાધનો (૧ થી ૫)	૮૪૧૬૩.૦૦	૩૦૪૫૫.૦૦	૫૭૧૦૦.૦૦	૬૩૩૦૦.૦૦	૬૩૨૦૦.૦૦	૬૪૮૦૦.૦૦

મુડી ખર્ચ :

નં.	વિગત	ટેન્ડેટીવ ૨૦૧૮-૧૯	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૧૯-૨૦	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૨૦-૨૧	મુળ અંદાજો ૨૦૨૧-૨૨	સુધારેલ અંદાજો ૨૦૨૧-૨૨	મુળ અંદાજો ૨૦૨૨-૨૩
	(ગ્રાન્ટ-૧) જમીન અને મકાનો						
૧	જમીન	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૨	મકાનો	૧૫૦૦૦.૦૦	૨૨૦૦.૦૦	૭૪૫૦.૦૦	૧૦૦૦૦.૦૦	૧૦૦૦૦.૦૦	૫૦૦૦.૦૦
	કુલ ગ્રાન્ટ - ૧	૧૫૦૦૦.૦૦	૨૨૦૦.૦૦	૭૪૫૦.૦૦	૧૦૦૦૦.૦૦	૧૦૦૦૦.૦૦	૫૦૦૦.૦૦
	(ગ્રાન્ટ - ૨) બસો - વાહનો (ખાતાકીય વાહનો સહિત)						
૧	અ) ડીઝલ વાહનો	૩૫૦૦૦.૦૦	૨૩૦૧૧.૦૦	૩૮૪૦૦.૦૦	૩૦૦૦૦.૦૦	૩૨૨૦૦.૦૦	૩૭૮૦૦.૦૦
૨	બ) ખાતાકીય વાહનો	૦.૦૦	૦.૦૦	૩૦૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ ગ્રાન્ટ - ૨	૩૫૦૦૦.૦૦	૨૩૦૧૧.૦૦	૩૮૭૦૦.૦૦	૩૦૦૦૦.૦૦	૩૨૨૦૦.૦૦	૩૭૮૦૦.૦૦



નં.	વિગત	ટેન્ડેટીવ ૨૦૧૮-૧૯	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૧૯-૨૦	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૨૦-૨૧	મુળ અંદાજો ૨૦૨૧-૨૨	સુધારેલ અંદાજો ૨૦૨૧-૨૨	મુળ અંદાજો ૨૦૨૨-૨૩
	(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	૪૮૫.૫૫	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૩૦૦.૦૦
	અન્ય સાધનો						
૧	અ) ફર્નિચર અને ફીક્ચર્સ	૫.૫૦	૨.૧૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૨	બ) ઇલેક્ટ્રીક સાધનો	૨.૫૦	૧.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૩	ક) ઓફિસ સાધનો	૮૪.૦૦	૧૦૦.૨૫	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૧૦૦.૦૦
૪	ડ) અગ્નિ શામક સાધનો	૧.૦૦	૧૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૫	ઈ) વૈધનિક સાધનો	૨.૦૦	૨૭.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૬	ફ) અન્ય સાધનો	૧૪.૭૦	૪૫.૧૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૧૦૦.૦૦
૭	જી) માહિતી અને ટેકનોલોજી (કોમ્પ્યુટર તથા ઈ.ટી.એમ.)	૩૫૦૦.૦૦	૧૦૦.૦૦	૦.૦૦	૨૮૦૦.૦૦	૫૦૦.૦૦	૨૫૦૦.૦૦
	કુલ ગ્રાન્ટ - ૩	૩૮૮૫.૦૦	૭૮૧.૦૦	૦.૦૦	૨૮૦૦.૦૦	૫૦૦.૦૦	૩૦૦૦.૦૦
	(ગ્રાન્ટ-૪) લોનની પરત ચુકવણી						
૧	બ) સરકારશ્રીના લોનની પરત ચુકવણી	૩૬૭૮૦.૦૦	૧૭૬૧.૦૦	૭૫૦.૦૦	૧૦૦૦.૦૦	૧૦૦૦.૦૦	૦.૦૦
૨	ક) બોન્ડ તથા અન્ય લોનની પરત ચુકવણી	૩૩૮૮.૦૦	૦.૦૦	૧૦૨૦૦.૦૦	૧૮૫૦૦.૦૦	૧૮૫૦૦.૦૦	૧૮૦૦૦.૦૦
	કુલ ગ્રાન્ટ - ૪	૪૦૧૭૮.૦૦	૧૭૬૧.૦૦	૧૦૮૫૦.૦૦	૨૦૫૦૦.૦૦	૨૦૫૦૦.૦૦	૧૮૦૦૦.૦૦
	કુલ મુડી ખર્ચ (ગ્રાન્ટ - ૧, ૨, ૩, ૪)	૮૪૧૬૩.૦૦	૨૭૭૫૩.૦૦	૫૭૧૦૦.૦૦	૬૩૩૦૦.૦૦	૬૩૨૦૦.૦૦	૬૪૮૦૦.૦૦
	કાર્યકારી મુડી ખાતે વપરાશ (વાહનો માટે સ્પીલ ઓવર ભંડોળ)	૦.૦૦	૨૭૦૨.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ મુડી ખર્ચ + કાર્યકારી મુડી ખાતે વપરાશ	૮૪૧૬૩.૦૦	૩૦૪૫૫.૦૦	૫૭૧૦૦.૦૦	૬૩૩૦૦.૦૦	૬૩૨૦૦.૦૦	૬૪૮૦૦.૦૦



વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ મહેસુલી અંદાજો અને વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના 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)	૭૬૮૮.૦૦		૧૨૯૨૮.૦૦		૧૨૦૧૫.૦૦		૧૩૨૦૮.૦૦	
૧	આવક (કી.મી. સંચાલિત)								
અ	પરિવહન આવક	૧૧૮૩૧૫.૦૦	૧૫૫૧.૮૬	૨૭૦૪૫૮.૦૦	૨૦૮૧.૮૮	૨૦૭૫૩૬.૦૦	૧૬૦૫.૨૦	૨૫૦૪૮૧.૦૦	૧૮૩૭.૩૬
બ	વિદ્યાર્થી રાહત તથા અન્ય ખોટ પેટે વળતર	૧૦૮૮૩૫.૦૦	૧૪૧૬.૮૫	૧૨૨૪૫૩.૦૦	૮૬૫.૧૨	૧૩૦૪૮૫.૦૦	૧૦૦૮.૩૨	૧૪૬૫૪૬.૦૦	૧૧૩૩.૬૧
ક	અન્ય સબસીડી	૧૫૮૮.૦૦	૨૦.૮૦	૧૭૧૬૧.૦૦	૧૩૨.૭૩	૫૬૫૬.૦૦	૪૩.૭૫	૧૨૬૭૭.૦૦	૮૮.૦૫
ડ	કોમર્શીયલ કોમ્પલેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટમાંથી મળનાર મુડી આવક)	૦.૦૦	૦.૦૦	૮૦૦૦.૦૦	૬૧.૮૮	૬૮૦૫.૦૦	૮૮.૧૫	૧૮૮૦.૦૦	૧૫.૩૧
	પીપીપી પ્રોજેક્ટમાંથી મળનાર મુડી આવક	૨૬૭૨૨.૦૦	૩૪૭.૫૮	૨૬૭૨૨.૦૦	૨૦૬.૬૮	૨૬૭૨૨.૦૦	૨૦૬.૬૮	૦.૦૦	૦.૦૦
ઈ	અન્ય આવક (મુડી આવકના વધારા સહિત)	૧૩૫૧૦.૦૦	૧૭૫.૭૩	૩૦૦૮૮.૦૦	૨૩૨.૭૨	૧૮૦૦૨.૦૦	૨૩૪.૧૬	૨૬૫૨૮.૦૦	૨૦૫.૧૮
	કુલ આવક	૨૭૦૦૮૧.૦૦	૩૫૧૩.૦૨	૪૭૪૮૮૪.૦૦	૩૬૭૩.૦૧	૩૮૫૨૧૬.૦૦	૨૨૮૫.૨૬	૪૩૮૨૧૩.૦૦	૩૩૮૮.૪૮
૨	ખર્ચ (કી.મી. સંચાલિત)								
	(અ - ગ્રાન્ટ-૧) પરિવહન								
અ	પગાર અને ભથ્થા	૮૮૨૦૦.૦૦	૧૨૮૦.૩૨	૧૪૫૨૫૦.૦૦	૧૧૨૩.૪૪	૧૨૬૭૬૦.૫૦	૧૬૪૮.૮૧	૧૨૩૨૫૦.૦૦	૧૬૦૩.૧૫
બ	ટીકીટ અને યુનિકોર્મ તથા અન્ય પરિવહન ખર્ચ	૨૦.૦૦	૦.૨૬	૧૫.૦૦	૦.૧૨	૧૦.૦૦	૦.૧૩	૧૫.૦૦	૦.૨૦
ક	લીઝ રેન્ટ	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ... (અ)	૮૮૨૨૦.૦૦	૧૨૮૦.૫૮	૧૪૫૨૬૫.૦૦	૧૧૨૩.૫૬	૧૨૬૭૭૦.૫૦	૧૬૪૮.૮૪	૧૨૩૨૬૫.૦૦	૧૬૦૩.૩૪



નં.	વિગત	૨૦૨૦-૨૧ના 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	૧૪૩૪૦.૦૦	૧૮૬.૫૨	૧૫૦૨૮.૨૦	૧૧૬.૨૪	૧૧૫૧૩.૫૦	૧૪૮.૭૬	૮૦૦૭.૫૦	૧૧૭.૧૬
	સ્ટોર્સ (ટાયર, ટ્યુબ અને સ્પેર-પાર્ટ્સ)	૮૦૧૫.૦૦	૧૨૩.૭૦	૨૩૭૦૮.૦૦	૧૮૩.૨૮	૬૪૪૦.૦૦	૮૩.૭૭	૨૩૦૮૫.૫૦	૩૦૦.૪૧
	કપડાં	૫૦૦.૦૦	૦.૦૭	૫૦.૦૦	૦.૩૮	૧૦.૦૦	૦.૧૩	૫૦.૦૦	૦.૬૫
	રીકન્ડીશનીંગ અને અન્ય ખર્ચ	૩૧૫.૦૦	૪.૧૦	૧૬૩૨.૦૦	૧૨.૬૨	૧૫૩૦.૦૦	૧૮.૮૦	૧૬૩૨.૦૦	૨૧.૨૩
	બળતણ (ડીઝલ - સીએનજી)	૧૦૪૨૦૬.૦૦	૧૩૫૫.૪૪	૧૬૧૮૨૪.૦૦	૧૨૫૨.૪૧	૧૪૬૧૭૪.૦૦	૧૮૦૧.૩૩	૨૦૪૦૦૦.૦૦	૨૬૫૩.૪૮
	પરવાના અને કર	૧૫૮૬૮.૦૦	૨૦૬.૪૧	૨૮૮૩૮.૦૦	૨૩૦.૭૮	૨૧૧૬૩.૦૦	૨૭૫.૨૭	૨૨૦૩૦.૦૦	૨૮૬.૫૫
	કુલ... (બ)	૧૪૪૨૪૫.૦૦	૧૮૭૬.૨૪	૨૩૨૧૮૩.૨૦	૧૭૮૫.૮૩	૧૮૬૮૩૦.૫૦	૨૪૩૦.૧૬	૨૫૮૮૧૫.૦૦	૩૩૭૮.૪૮
	(ક - ગ્રાન્ટ-૩)								
અ	વેલ્ફેર અને સુપર એન્યુએશન	૨૧૨૮૩.૦૦	૨૭૬.૮૩	૨૩૩૬૮.૦૦	૧૮૦.૭૫	૨૧૦૫૭.૦૦	૨૭૩.૮૮	૩૦૧૨૭.૦૦	૩૮૧.૮૭
બ	સામાન્ય વહીવટી ખર્ચ								
૧	પગાર અને ભથ્થા	૬૭૭૦.૦૦	૮૮.૦૬	૭૧૮૨.૦૦	૫૫.૫૫	૬૩૩૮.૦૦	૮૨.૪૪	૫૫૩૦.૫૦	૭૧.૮૪
૨	ભાડું અને કરવેરા	૪૪૨૬.૦૦	૫૭.૫૭	૮૦૭૦.૦૦	૭૦.૧૫	૮૩૩૮.૦૦	૧૨૧.૪૬	૧૬૦૧૫.૦૦	૨૦૮.૩૧
૩	વિમો	૪૦૦.૦૦	૫.૨૦	૧૨૦૩.૦૦	૮.૩૧	૧૦૨૦.૦૦	૧૩.૨૭	૧૨૦૩.૨૦	૧૫.૬૫
૪	સ્ટાફકાર ખર્ચ	૨૫૪૭.૦૦	૩૩.૧૩	૨૬૩૦.૦૦	૨૦.૩૪	૫૦૪૮.૬૨	૬૫.૬૭	૫૬૫૫.૫૫	૭૩.૫૬
૫	સમારકામ અને નિભાવ	૨૨૩૦.૦૦	૨૮.૦૧	૨૫૫૩.૦૦	૧૮.૭૫	૨૫૩૦.૦૦	૩૨.૮૧	૪૮૫૨.૫૦	૬૪.૪૨
૬	જનરલ ચાર્જ્સ (એમએસીટી કલેઈમ સાથે)	૩૫૬૮.૦૦	૪૬.૪૨	૪૭૬૬.૦૦	૩૬.૮૬	૩૬૮૪.૦૦	૩૫.૦૪	૫૮૩૦.૦૦	૭૭.૧૩
૭	બાંધકામ ખાતાનો ખર્ચ	૨૩૮૭.૦૦	૩૧.૧૮	૩૫૪૪.૦૦	૨૭.૪૧	૩૭૩૩.૦૦	૪૮.૫૬	૩૪૫૩.૨૫	૪૪.૮૨
૮	પીપીપી પ્રોજેક્ટમાં થનાર ખર્ચ	૨૬૭૨.૦૦	૩૪૭.૫૮	૨૬૭૨.૦૦	૨૦૬.૬૮	૨૬૭૨.૦૦	૩૪૭.૫૮	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ... (ક)	૭૦૩૪૪.૦૦	૮૧૪.૮૮	૮૧૦૩૮.૨૦	૬૨૬.૮૦	૭૮૪૮૦.૬૨	૧૦૨૦.૮૨	૭૨૮૬૭.૦૦	૮૪૭.૮૦
	(ડ - ગ્રાન્ટ-૪) ઘસારો								
	ઘસારો	૧૬૦૧૫.૦૦	૨૦૮.૩૧	૨૫૦૦૦.૦૦	૧૮૩.૩૬	૨૧૬૬૨.૦૦	૨૮૧.૭૬	૨૦૦૦૦.૦૦	૨૬૦.૧૫
	કુલ... (ડ)	૧૬૦૧૫.૦૦	૨૦૮.૩૧	૨૫૦૦૦.૦૦	૧૮૩.૩૬	૨૧૬૬૨.૦૦	૨૮૧.૭૬	૨૦૦૦૦.૦૦	૨૬૦.૧૫
	કુલ (અ થી ડ)	૩૨૮૮૧૮.૦૦	૪૨૮૦.૧૧	૪૮૩૪૮૭.૪૦	૩૭૩૮.૫૬	૪૧૩૭૪૩.૬૨	૫૩૮૧.૬૮	૪૭૫૮૪૭.૦૦	૬૧૮૦.૭૮
	કુલ સંચાલનકીય ખર્ચ								
	વ્યાજ અને કરજ ખર્ચ	૧૧૧.૦૦	૧.૪૪	૧૧૧.૦૦	૦.૮૬	૧૧૧.૦૦	૧૧૧.૦૦	૧૧૧.૦૦	૧.૪૪
	કુલ... (ઈ)	૧૧૧.૦૦	૧.૪૪	૧૧૧.૦૦	૦.૮૬	૧૧૧.૦૦	૧૧૧.૦૦	૧૧૧.૦૦	૧.૪૪
	કુલ ખર્ચ (ગ્રાન્ટ ૧ થી ૫)	૩૨૮૮૩૫.૦૦	૪૨૮૧.૫૬	૪૮૩૫૮૮.૪૦	૩૭૪૦.૪૨	૪૧૩૮૫૪.૬૨	૫૩૮૩.૧૨	૪૭૬૦૫૮.૦૦	૬૧૮૨.૨૨
	તફાવત ખાંધ (-)	-૫૮૮૫૪.૦૦	-૭૭૮.૫૪	-૮૭૧૪.૪૦	-૬૭.૪૦	-૧૮૬૩૮.૬૨	-૩૦૮૭.૮૬	-૩૭૮૪૫.૦૦	-૨૮૭૩.૫૩



::: નોંધ :::

A large rectangular area with a black border and rounded corners, containing 25 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 2021-22 & Budget Estimates for Year 2022-23



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 2021-2022
&
Estimates for 2022-2023**

GUJARAT STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION

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

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



તાત્કાલિક / સમયમર્યાદા

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

તારીખ : ૨૩-૦૩-૨૦૨૨

પ્રતિ,

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

વિષય : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમના વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલા અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના અંદાજો મોકલવા બાબત

શ્રીમાન,

ઉપરોક્ત વિષય અંગેના આપના તા. ૦૩-૦૩-૨૦૨૨ ના પત્ર ક્રમાંક : એસટીજી/એકા./બજેટ/૨૯૨ અન્વયે જણાવવાનું કે નિગમના વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલા અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના 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,

(પ્રકાશ સોલંકી)

સેક્શન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ



Revised Estimate of the Corporation for the year 2021-22 & estimates for the year 2022-23

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 2021-22 and Estimates for the year 2022-23 are prepared and put up the same before Corporation on its 645th Board meeting held on 28-02-2022. The Board of Directors has accorded approval vide Resolution No. 9803. Accordingly the Estimates of the Corporation gets approval from the State Government vide its Letter No. : STG-102019-685-GH Dt. 23-03-2022 which has forwarded to the Legislative Assembly.

The Board of Directors may please be note that Final Accounts of the Corporation for the year 2017-18 are produced to A. G. Office for necessary Audit and Audit Certificate also received by the Corporation. Final Accounts of the Corporation for the year 2018-19 are under process and the same will be produce to the Audit within short period. Accounts for the year 2019-20 not prepared. It is mandatory to present actual figures of previous 3 years. As the Accounts are un-audited, provisional figures are shows and estimates are prepared accordingly. The Budget Book will be print with actual audited figures, if it is available before produce the same into Legislative Assembly

Original Estimates & Revised Estimates for the year 2021-22

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	469.00	438.00	437.00
2	Loan from Govt. for M. V. Tax, O/s. P. Tax etc.	102.00	195.00	195.00
	Total Receipt	571.00	633.00	632.00
3	Internal Resources / Utilization of Working Capital	0.00	0.00	0.00
	Total	571.00	633.00	632.00

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

No.	Particulars	Provisional 2020-21	Original Estimates 2021-22	Revised Estimates 2021-22
1	Land and Building	74.50	100.00	100.00
2	Vehicles (Including Department Vehicles)	387.00	300.00	322.00
3	Plant, Machinery & Equipments	0.00	0.00	0.00
4	Information Technology	0.00	28.00	5.00
5	Loan for repayment of P. Tax & M.V. Tax to the Govt.	102.00	195.00	195.00
6	Equity against Repayment of Loan received from GoG. in 2006-07 to 2007-08	7.50	10.00	10.00
	Total Expenditures	571.00	633.00	632.00
7	Utilization towards Working Capital	0.00	0.00	0.00
	Total	571.00	633.00	632.00

(A) Capital Receipts :

- For the year 2020-21 equity capital of Rs.633.00 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 2021-22. But for the year 2020-21, the state government, put control on the provision of the cost of IT The cancellation of the corporation's IT provision of Rs 5 crore is estimated & total Cost of Rs. 632 crore is estimated to be received
- The Corporation have the liabilities of Passenger Tax & M.V. Tax and due to the financial crisis, the Corporation is not in a position to meet all the responsibility from its day to day earnings, Government of Gujarat made a provision of Rs. 195.00 Crore as Loan in the Budget for the year 2021-22. According to that, Rs. 195.00 Cr., are estimated in Revised Estimate for the year 2021-22.
- In the Original Estimates, for the year 2021-22, provision of Rs. 633.00 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 2021-22, Rs. 100.00 Cr. is estimated as total capital expenditure, Rs. 100.00 Cr., for Land and Buildings which includes modernization of bus-stations, construction of new buildings, up-gradation are estimated.
- In the original estimates of the Corporation for the year 2021-22 the provision made for Rs. 300 Crore as Capital Expenditure. Rs. 267 Cr. for the purchase of 1000 new vehicles, Rs. 3.00 Cr. to purchase of staff car vehicle, Rs. 12.00 Crore for operation & Maintenance cost of 50 Electric Buses and Rs. 18.00 Crore for operations & maintenance cost of 50 CNG Vehicles are estimated. As suggested by the Hon. Minister to change the out-look of the vehicle, it has been estimated Rs. 322.00 Crore in its original estimates which includes excess provision of Rs. 22.00 Crore for 50 CNG buses with the expense of its operational & maintenance cost of Rs. 18.00 Crore and 1000 new vehicle cost of Rs. 300 Crore are estimated.



3. In the revised estimates for the year 2021-22 Rs. 5 Crore only approved by the Government for Information & Technology as against the Capital Expenditure of Rs. 28 Crore in original estimates.
4. 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. 10 Cr., in its revised estimates for the year 2021-22 to repayment of outstanding loan to the Government. Thus, in the revised estimates for the year 2021-22, Rs. 10.00 Crore estimated by the state government.
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. 195.00 Crs., made by the Government in its budget during the year 2021-22 and in revised estimates Government of Gujarat approved Rs. 195.00 Cr., as Loan which will be adjusted against outstanding passenger tax.
6. In the Revised Estimates for the year 2021-22, 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. 195 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**.

Annexure - A

2) Estimates of Revenue Income and Revenue Expenditure :

(A) Revenue Income :

[Rs. in Crs.]

No.	Particulars	Provisional 2020-21	Original Estimates 2021-22	Revised Estimates 2021-22
1	Eff. Kms. (in Crore)	76.88	120.29	98.12
1	Operational Income	1166.18	2601.10	1994.27
2	Income from rented vehicles	26.97	103.49	81.08
3	Amount of previous subsidy	15.99	99.61	42.02
4	Government Subsidies (1) Grant Port & Transport	404.35	475.00	475.00
	(2) Education Department	135.00	422.30	205.00
	(3) 25% of outstanding subsidy in cash receivable in previous year	550.00	327.23	624.96
5	Other Subsidies	0.00	72.00	14.54
6	Non Operational Income	135.10	300.89	180.02
7	Capital Income - PPP Commercial Complexes	0.00	80.00	68.05
8	PPP Complexes	267.22	267.22	267.22
	Total Income	2700.81	4748.84	3952.16

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

No.	Particulars	Provisional 2020-21	Original Estimates 2021-22	Revised Estimates 2021-22
1	Salary and Allowances	1203.30	1674.61	1446.22
2	Welfare Superannuation	212.83	233.69	210.57
3	Diesel / C.N.G.	1042.06	1619.24	1461.74
4	Stores (Tyres, Tubes, Spares & Reconditioning etc.)	98.30	253.91	105.10
5	Taxes (P. Tax, M.V. Tax, Toll Tax etc.)	158.69	298.39	211.63
6	Expenditure of rented Vehicle	44.26	90.70	93.38
7	M.A.C.T.	35.69	47.66	26.94
8	Other Expenditure	75.74	99.45	98.01
9	PPP	267.22	267.22	267.22
10	Depreciation	160.15	250.00	216.62
11	Interest Debt Charges	1.11	1.11	1.11
	Total Expenditure	3299.35	4835.98	4138.54
	Deficit (-)	-598.54	-87.14	-186.38

It can be seen from the above statement that as per Original Estimates during the year 2021-22, the Corporation's loss estimated to Rs.87.14 Crore. But as per the revised estimates, the loss estimated to Rs.186.38 crore. Loss in passenger income increased due to Covid-19.

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

- In Original Estimates for the year 2021-22, it was assumed that Corporation will operate 120.29 Cr. K.Ms with the help of 1000 new vehicles in operation. On the basis of 120.29 Cr. K.Ms., income was estimated to Rs.3601.89 Cr., inclusive of Rs.2704.59 Cr. as operational income and Rs.897.30 Cr. as Non plan Govt. subsidy. In the Revised Estimates for the year 2021-22, operational income is estimated to Rs.2075.35 Cr. and estimation of non plan Govt. subsidy for Rs.680.00 Cr., the total income of Rs.2755.35 Cr. is estimated from 98.12 Cr., Kms. Thus, the total income has been estimated to be decreased to the tune of Rs.846.54 Cr., are estimated which is due to less provision in subsidy by the Government.
- In the original estimates for the year 2021-22, it was estimated the provision of 25% of the outstanding subsidy for Rs. 1308.91 Crore receivable from Port & Transport Department and Education Department. i.e. Rs. 327.23 Crore. As against in the received estimates for the year 2021-22, Rs. 122.50 Crore by the Port & Transport Department and Rs. 502.45 Crore by the Education Department, which is aggregated to Rs. 624.95 Crore accounted for the Corporation.



3 Non operational income of Rs.300.89 Cr. are estimated, while in Revised Estimates against this are Rs.180.02 Cr. are estimated in Original Estimates which is estimated shortage of Rs. 120.87 Crore. This is also includes receivable interest of Rs.22.00 crore from investment parked at GSFC Ltd. Shortage of income from Sale of scrapped Vehicles income Rs. 53 Crore, Advertisement income Rs. 51.89 Crore and other income Rs. 60.13 Crore etc., are the reason for such under estimation of Rs.120.87 Crore from Non-Operational Income of Rs. 180.02 Crore.

4. Income from PPP Project Premium for Rs.68.05 crore are included and estimated as Revenue Income.

In Revised Estimates for the year 2021-22, total revenue receipt is estimated to Rs.3952.16 Cr. against Rs.4748.84 Cr. estimated in Original Estimates. Thus it is estimated that there will be under estimation of revenue income for Rs.796.68 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.1674.16 Cr. Against this, the said expenditure is estimated for 1446.22 crore in revised estimates for the year 2021-22. Thus, there is an under estimation of Rs.227.94 crore are estimated. Further in the Revenue estimates of the corporation, 5% of arrears of D.A. to the employees declared by the state government and the other allowance i.e., leave salaries of regular employees, D.A., leave salary of retired employee etc. Are remains outstanding are the main reason for such shortage caused in fixed expense.

2. In the Original Estimates, Welfare and superannuation expenditure was estimated to Rs.233.69 Cr. whereas in Revised Estimates, it is estimated to Rs.210.57 Cr. Expenditure on Welfare & Superannuation includes Medical Expenses, Group Insurance Premium, Rs.60.00 Crs., for Contribution to Provident Fund and Rs.90.00 Cr., for Gratuity. Rs.25.50 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 37000 employees. In other expenses Rs.32.57 Crs. Included mainly Medical Bill payment, premium of EDLI Scheme, Premium of GSLI Scheme etc, expenses decreased due to Covid-19.

3. Diesel & CNG cost in Revised Estimates is estimated to Rs.1461.74 Cr. against Rs.1619.24 Cr. of Original Estimates. This shows the decrease of Rs.157.50 Cr. Looking to the trend of diesel price hike while preparing Budget for the year 2021-22 are estimated. But, expenditure decreased in Original Estimate due to decreased in Diesel price and covid-19 which reflected in revised estimates during the year.

4. Tyres, Tubes, Spares and Reconditioning Expenditure was estimated to Rs.253.91 Cr. in Original Estimates which is estimated to Rs.105.10 Cr. in Revised Estimates which shows under estimation of Rs.148.81 Cr. Due to implementation and put in operation of new vehicles, expenditure has been decreased and less requirement of stores & materials at initial stage are estimated.

5. Expenditures on taxes was estimated to Rs.298.39 Cr. in Original Estimates while in Revised Estimates it is estimated for Rs.211.63 Cr. In Expenditure, mainly Rs.121.63 Cr. for P.Tax, Rs.70.00 Cr. for Toll Tax, Rs.10.00 Crore for M. V. Tax and Rs.10.00 Crore for other taxes are included. Thus, total Expenses on tax comes to Rs.211.63 Cr., which shows decrease of Rs.86.76 Crore.



6. Other expenditure was estimated for Rs.99.45 Cr. in Original Estimates which is estimated for Rs.98.01 Cr. in Revised Estimates. Due to increase in Expenditure on dependent case and covid-19 estimated in original budget are main reason for such nominal increase. During the year 2021-22 as per Revised Estimate, Misc., Expenditure includes Rs.7.30 Cr., for construction work, including Furniture (Rs.0.50 Cr.) for Maintenance & Repairing, Rs.2.66 Cr., for revenue item, expense Rs.1.25 Cr., expense for cleaning bus stations Rs.10.00 Cr., and other Misc. Expenses Rs.21.71 are estimated. Other expenses of Rs.21.71 crore includes online GPS system charges Rs. 12.69 Crore, online booking commission charges 7.03 Crore and 50.58 Crore includes Electricity Bill, Stationary Expenses, Telephone/Mobile Bills, Internet connectivity Expenses, various activities/events in connection with inaugurations, meeting expenses etc., are estimated.
7. In Original Estimates Depreciation was estimated for Rs.250.00 Cr., which is estimated for Rs.216.62 Cr. in Revised Estimates. Thus, there is a shortage of Rs.33.38 Crore are estimated. Usage of depreciation controlled vehicles in operation are the reason for such shortage.
8. In the Revised Estimates interest on Central Govt., loans for Rs.1.11 Crore are estimated as in Original Estimates.

Total Revenue Expenditure of Rs.4835.98 Cr. was estimated in Original Estimates while as per Revised Estimates total revenue expenditure is estimated for Rs.4138.54 Cr. It is estimated that Revenue Expenditure will be decrease for Rs.697.44 Cr. as per Revised Estimates.

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

Revised Estimates for the year 2021-22 & Estimates for the year 2022-23 of G.S.R.T. Corporation

1) Estimates of Capital Receipts and Capital Expenditure :

(A) Capital Receipts

[Rs. in Crs.]

No.	Particulars	Provisional 2020-21	Revised Estimates 2021-22	Original Estimates 2022-23
1	State Govt. Equity	469.00	437.00	459.00
2	Loan from Govt. for M.V. Tax, O/s. P. Tax etc.	102.00	195.00	190.00
	Total Receipts	571.00	632.00	649.00
3	Internal Resources / Utilization of Working Capital	0.00	0.00	0.00
	Total	571.00	632.00	649.00

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

No.	Particulars	Provisional 2020-21	Revised Estimates 2021-22	Original Estimates 2022-23
1	Land and Building	74.50	100.00	50.00
2	Vehicles (with Electric & CNG Buses)	387.00	322.00	379.00
3	Plants, Machinery & Equipments	0.00	0.00	5.00
4	Information Technology	0.00	5.00	25.00
5	Repayment of Loans to State Govt. (Passenger Tax)	102.00	195.00	190.00
6	Equity against Repayment of Loan received from GoG upto 2008-09	7.50	10.00	0.00
	Total Expenditure	571.00	632.00	649.00
7	Income from Internal / Working Capital	0.00	0.00	0.00
	Total Expenditure	571.00	632.00	649.00

Capital Receipts :

In the Estimates for the year 2022-23 Capital Receipt is estimated to Rs. 649.00 Cr. which mainly consists :-

- For the year 2022-23, Rs. 649.00 crore is estimated to be received as equity from the Government which includes Rs. 379.00 crore for 1200 new vehicles, Rs. 50.00 crore, construction of new bus stations & building renovation at office premises, Rs. 25.00 Cr., for development of I.T., Plant & Machinery Equipment Rs. 5.00 Crore and Rs. 190.00 Cr., for the payment of P.tax from government loan are estimated.
- 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 2022-23 to make provision of loan of Rs. 179.36 Cr., to discharge the liability of Passenger Tax and Rs. 10.64 Crore for M.V. Tax. Accordingly, loan for Passenger Tax & M.V. Tax payment, Rs. 190.00 Cr., approved by Ports & Transport Deptt., during the year 2022-23 which will make the provision in Govt., Budget. Hence, Rs. 190.00 Crore is estimated as Loan Receipt.

Thus, the total capital receipts of Rs. 649.00 Cr. is estimated for the year 2022-23.

Capital Expenditure :

- For the year 2022-23, capital expenditure of Rs. 50.00 Cr. is estimated for land and buildings. Most of capital expenditure will be made for modernization of bus-stations and for staff quarters, wherein, maximum Capital Expenditure will be utilised to providing better facilities to the passengers of Gujarat State.
- During the year 2022-23, it is planned to ply 1200 new buses on road for which it is estimated that the Govt. will provide equity support of Rs. 379.00 Cr. Thus, during the year 2022-23, Rs.367.00 Cr., total expenditure are estimated and for 50 electric bus Rs. 12.00 Crore are estimated. the Corporation are also plan to provide better and affordable service to the public by replacing the vehicles which have exceeded the prescribed limit.



3. The Corporation has been proposed to provide Rs. 25.00 Crore in the year 2022-23 for better up-gradation of information technology and in order to provide more accurate information avail to the passenger.
4. It is estimated Rs. 5.00 Crore Expenditure for plant & machinery equipment during the year 2022-23.
5. During the year 2022-23, the Corporation made a Budget proposal of Rs. 190.00 Crore as Loan for the payment of Passenger Tax & Motor Vehicle Tax. Accordingly, in the year 2022-23, a budget provision will be made for Rs. 190.00 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 2022-23 is placed at **Annexure 'A'**.

Revenue Receipts and Revenue Expenditures - 2022-23

(A) Revenue Receipts

[Rs. in Crs.]

No.	Particulars	Provisional 2020-21	Revised Estimates 2021-22	Original Estimates 2022-23
1	Eff. Kms. (in Crore)	76.88	98.12	112.84
1	Operational Income	1166.18	1994.27	2393.12
2	Income from rented Vehicles	26.97	81.08	111.69
3	Amount of Previous Subsidy	15.99	42.02	89.23
4	Government Subsidies (1) Grant Port & Transport	404.35	475.00	700.00
	(2) Education Department	135.00	405.00	200.00
	(3) 25% of outstanding subsidy in cash receivable in previous years	550.00	424.95	565.46
5	Other Subsidies	0.00	14.54	37.54
6	Non Operational Income	135.00	180.02	265.29
7	Capital Income - PPP - Commercial Complexes	0.00	68.05	19.80
8	PPP Complexes	267.22	267.22	0.00
	Total Income	2700.81	3952.16	4382.13

Note : It is estimated that during the year 2022-23 the Corporation will put new vehicles in operation and will operate 112.84 K.Ms. based on which, it is estimated to gain total Revenue Receipt of Rs.4382.13 crore.

**Revenue Receipts :**

1. During the year 2022-23 operational income is estimated to Rs.2393.12 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 2022-23 Corporation will provide Premier Service Facilities to the passengers through rented Volvo & A/c Buses. It is also estimated that during the year 2022-23 the Corporation will hire Volvo buses for the comfort of the traveling public and realize revenue of Rs. 111.69 Cr., from such operation.
2. For the year 2022-23, the Corporation has demanded Govt. subsidy of Rs. 700.00 Cr. towards Loss of City Service & obligatory route service loss, to the Port & Transport Deptt., Further, loss of Student Concession (Original Proposed Rs. 469.60 Crore) out of Rs. 200.00 Cr., is granted by the Education Deptt., which aggregating to Rs. 900.00 Crore estimated. There are a meeting held on 14.10.2021 to discuss about the shortage of subsidy received at government level. The proposal is under progress for the approval. It is estimated to receive 25% of Rs. 2261.84 Crore, i.e. Rs. 565.46 Cr. after necessary approval.
3. For the year 2022-23, other outstanding subsidy, where in short term pass of I.T.I Rs. 89.23 Cr., free pass for Handicapped passengers Rs. 37.00 Cr., other subsidy for Rs. 0.54 Cr., total income Rs. 126.77 Cr., are estimated.
4. It is estimated that non operational income will be Rs. 265.29 Cr., This is mainly includes advertisement income Rs. 42.10 Cr., License fee Rs. 10.96 Cr., and Bus Halt at Highway Hotel 9.08 Cr., Parcel 6.47 Cr., online Reservation / Ticket Cancellation Rs. 5.00 Cr., income from sale of scrap for Rs. 52.00 Cr., and interest income of Rs. 20.45 Cr., on deposit parked with G.S.F.S. Difference. Income from interest and ticket income including toll-tax of Rs. 73.93 Crore are estimated. Further other income Rs. 45.30 Cr., are estimated as other Non-operational Income.
5. Premium Income from PPP Project in progress are estimated to Rs. 19.80 Cr., during the year 2022.23

Thus, total revenue income of Rs. 4382.13 Cr. is estimated in Estimates for the year 2022-23.

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

No.	Particulars	Provisional 2020-21	Revised Estimates 2021-22	Original Estimates 2022-23
1	Salary and Allowances	1203.30	1446.22	1378.03
2	Welfare Superannuation	212.83	210.57	301.27
3	Diesel / C.N.G.	1042.06	1461.74	2040.00
4	Stores (Tyres, Tubes, Spares & Reconditioning etc.)	98.30	105.10	298.21
5	Taxes (P. Tax, M.V. Tax, Toll Tax etc.)	158.69	211.63	220.30
6	Expenditure of rented Vehicle	44.26	93.38	160.15
7	M.A.C.T.	35.69	26.94	59.30
8	Other Expenditure	75.74	98.01	102.94
9	PPP	267.22	267.22	0.00
10	Depreciation	160.15	216.62	200.00
11	Interest Debt Charges	1.11	1.11	1.11
	Total Expenditure	3299.35	4138.54	4760.58
	Deficit (-)	-598.54	-186.38	-378.46

Revenue Expenditure :

- For the year 2022-23 expenditure on salary and allowances is estimated to Rs.1378.03 Cr., which shows shortage of Rs.68.19 Cr. against Revised Estimates for the year 2021.22.
- In Estimates 2022-23, expenditure on Welfare and superannuation expenditure is estimated for Rs. 301.27 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.20.15 Cr., Pension Contribution., Expenditure on Dependent case Rs.25.19 Cr., Rs.1.02 Cr. for various welfare activities of the employees . In Human Resources Development is mainly included medical Uniform, woolen clothes, dongri and various Training.
- It is estimated that in the year 2022-23, the Corporation will induct new vehicles in operation so effective k.ms. will be increased. In addition to this considering upcoming hike in diesel / CNG prices expenditure for diesel and CNG are estimated to Rs.2040.00 Cr. which is excess to Rs.420.76 Cr., compared to previous year.
- Expenditure of Rs.298.21 Cr. is estimated for Stores, Spares, Tyres, Tubes and reconditioning of buses etc. Comparing to previous year, expenditure increased Rs.193.11 Cr., due to hike in current market trend are estimated. The expenditure on material was decreased in previous year due to Covid-19. The same has increased in current year.



5. It is estimated that expenses on taxes will be Rs.220.30 Cr. which mainly includes expenditure of passenger tax Rs.148.76 Cr., [keeping in view of passenger income], Rs.50.00 Cr for toll tax and Rs.6.75 Cr. for motor vehicle tax. Further, GST of Rs.10.00 Crore is also estimated during the year. Other taxes of Rs 5.09 crore are estimated.
6. Expense on hired vehicles (Volvo Buses & AC Premium Service) are estimated to Rs.160.15 Cr., by operating Volvo buses for passengers which is excess of Rs.86.77 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.59.30 Cr. In this, for the year 2022-23, Premium amount of Rs. 12.00 crore for MACT is also estimated.
8. During the year 2022-23, other expenditure is estimated for Rs.102.94 Cr., which mainly comprises Rs.9.00 Crore for Miscellaneous Expenses for Civil Department for payment of building, Rs. 1.20 Cr. for furniture, Repair & maintenance of building expense Rs.3.20 Cr., Revenue Item expense Rs.4.00 Cr., cleaning of Bus Station expense Rs.13.00 Cr., Rent of GPS system Rs. 10.00 Crore 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. It is estimated & make expenditure from Capital Income but due to the Covid-19 and Worldwide pandemic situation affected into the income of the Corporation, As a result of which the Corporation could not make the expenses from PPP Capital income and the same has been utilized into the Payment of Salary allowances to the employees of the Corporation. The same have not been shown in the Estimate for the year 2022-23.
10. Due to operation of new vehicles, operational K.Ms. will be increased as such depreciation on vehicles are estimated to Rs.190.00 Cr., as well as depreciation on other assets is estimated to Rs.5.00 Cr. aggregating to Rs.200.00 Cr during the year 2022-23.
11. For the year 2022-23 total expenditure on interest and debt charges is estimated which includes Rs.1.11 cr. interest on Central Govt. loan of Rs.17.50 Crore estimated.

Thus, total Revenue Expenditure estimated to Rs.4760.58 crore during the year 2022-23.

It is estimated that, against total revenue income of Rs.4382.13 Cr., there will be total revenue expenditure of Rs.4760.58 Cr. resultant in deficit of Rs.378.46 Cr. at the end of the year 2022-23. 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.378.46 Cr. expense on depreciation is included for Rs.200.00 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. 177.35 crore during the year 2022-23

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

In view of the above, Revised Estimates for the year 2021-22 and Estimates for the year 2022-23. Accordingly the Estimates of the Corporation gets approval from the State Government vide its Letter No. : STG-102019-685-GH Dt. 23-03-2022 which has forwarded to the Legislative Assembly.



**Details of Revised Budget Estimates for the year 2021-22 and
Budget Estimates for the year 2022-23**

Annexure - A

Capital Receipts

No.	Particulars	Tentative 2018-19	Provisional 2019-20	Provisional 2020-21	O.B.E. 2021-22	R.B.Es. 2021-22	B.Es. 2022-23
1	State Govt. Capital Contri. / Equity	57383.00	25992.00	46900.00	43800.00	43700.00	45900.00
2	(A) Loan from Govt. for Repayment of P. Tax	12600.00	4463.00	10200.00	19500.00	19500.00	19000.00
3	H.R.A. PA	5605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Receipt - Comml. Complex (PPP)	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (1 to 4)	70688.00	30455.00	57100.00	63300.00	63200.00	64900.00
5	Working Capital & Spillover	18075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total - Capi. Receipt + Int. Reso. (1 to 5)	94163.00	30455.00	57100.00	63300.00	63200.00	64900.00

Capital Expenditure

No.	Particulars	Tentative 2018-19	Provisional 2019-20	Provisional 2020-21	O.B.E. 2021-22	R.B.Es. 2021-22	B.Es. 2022-23
	(Grant - I) Land Building						
1	Land	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Building	15000.00	2200.00	7450.00	10000.00	10000.00	5000.00
	Total of Grant - I	15000.00	2200.00	7450.00	10000.00	10000.00	5000.00
	(Grant-II) Buses - Vehicles						
1	Vehicles	35000.00	23011.00	38400.00	30000.00	32200.00	37900.00
2	Departmental Vehicles (For Staff Car Vehicles)	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
	Total of Grant - II	35000.00	23011.00	38700.00	30000.00	32200.00	37900.00



No.	Particulars	Tentative 2018-19	Provisional 2019-20	Provisional 2020-21	O.B.E. 2021-22	R.B.Es. 2021-22	B.Es. 2022-23
	(Grant - III) Machinery & Equipments						
1	Tools	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Plant & Machinery	365.70	495.55	0.00	0.00	0.00	300.00
	Misc. Equipments						
1	Furniture & Fixtures	5.50	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Electrical Equipments	2.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Office Equipments	84.00	100.25	0.00	0.00	0.00	100.00
4	Fire Fighting Equipments	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Medical Equipments	2.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Other Equipments	14.70	45.10	0.00	0.00	0.00	100.00
7	Info. & Techno. (Computers + ETMs)	3500.00	100.00	0.00	2800.00	500.00	2500.00
	Total of Grant - III	3985.00	781.00	0.00	2800.00	500.00	3000.00
	(Grant - IV) Miscellaneous						
1	Govt. Loan for Payment of 7th Pay						
2	Repayment of Govt. Loan	36780.00	1761.00	750.00	1000.00	1000.00	0.00
3	Repayment of Loans (GSFS/GIDB/Bonds)	3398.00	0.00	10200.00	19500.00	19500.00	19000.00
	Total of Grant - IV	40178.00	1761.00	10950.00	20500.00	20500.00	19000.00
	(Total of Grant - I + II + III + IV)	94163.00	27753.00	57100.00	63300.00	63200.00	64900.00
	Excess Capital Receipt over Exp.	0.00	2702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (Grant - I + II + III + IV + V)	94163.00	30455.00	57100.00	63300.00	63200.00	64900.00



**Summary of Revised Estimates for Year 2021-22 &
Estimates for Year 2022-23
Annexure - B**

No.	Particulars	Provisional 2020-21	Per Km. (in paise)	O.B.Es. 2021-22	Per Km. (in paise)	R.B.Es. 2021-22	Per Km. (in paise)	B.Es. 2022-23	Per Km. (in paise)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Effective Kms. (in Lacs)	7688.00		12929.00		12015.00		13209.00	
1	Income with E.P.K.M.								
a	Traffic Revenue	119315.00	1551.96	270459.00	2091.88	207536.00	1605.20	250481.00	1937.36
b	Reimbu. of Stud. Conc. & Other Losses	108935.00	1416.95	122453.00	965.12	130495.00	1009.32	146546.00	1133.61
c	Other Revenue	1599.00	20.80	17161.00	132.73	5656.00	43.75	12677.00	98.05
d	Receipt - Comm. Complex	0.00	0.00	8000.00	61.88	6805.00	88.15	1980.00	15.31
	(Public Pvt. Partnerships)								
e	Receipt - PPP Projects	26722.00	347.58	26722.00	206.68	26722.00	206.68	0.00	0.00
f	Other Subsidy	13510.00	175.73	30089.00	232.72	18002.00	234.16	26529.00	205.19
	Total Income	270081.00	3513.02	474884.00	3673.01	395216.00	2295.26	428213.00	3218.69
2	Operating Expenditure with CPKM								
	Grant-1 Traffic								
a	Salary & Allowances	99200.00	1290.32	145250.00	1123.44	126760.50	1648.81	123250.00	1603.15
b	Ticket, Uniforms & Hired Vehi. Rent	20.00	0.26	15.00	0.12	10.00	0.13	15.00	0.20
c	Lease Rent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (A)	99220.00	1290.58	145265.00	1123.56	126770.50	1648.94	123265.00	1603.34



No.	Particulars	Provisional 2020-21	Per Km. (in paise)	4	O.B.Es. 2021-22	5	Per Km. (in paise)	6	R.B.Es. 2021-22	7	Per Km. (in paise)	8	B.Es. 2022-23	9	Per Km. (in paise)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Grant - II Repairs & Maint.															
a	Salary & Allowances	14340.00	186.52	15029.20	116.24	11513.50	149.76	9007.50	117.16				9007.50			
b	Stores (Inc. Tyres, Tubes & Spares)	9510.00	123.70	23709.00	183.38	6440.00	83.77	23095.50	300.41				23095.50			
c	Clothing	500.00	0.07	50.00	0.39	10.00	0.13	50.00	0.65				50.00			
d	Reconditioning & Other Expenses	315.00	4.10	1632.00	12.62	1530.00	19.90	1632.00	21.23				1632.00			
e	Fuel	104206.00	1355.44	161924.00	1252.41	146174.00	1901.33	204000.00	2653.49				204000.00			
f	Licences & Taxes	15869.00	206.41	29839.00	230.79	21163.00	275.27	22030.00	286.55				22030.00			
	Total (B)	144245.00	1876.24	232183.20	1795.83	186830.50	2430.16	259815.00	3379.49				259815.00			
	Grant-III General Administrative															
a	Welfare - Superannuation	21283.00	276.83	23369.00	180.75	21057.00	273.89	30127.00	391.87				30127.00			
b	General Administrative Expenses															
1	Salary & Allowances	6770.00	88.06	7182.00	55.55	6338.00	82.44	5530.50	71.94				5530.50			
2	Rent, Rates & Taxes	4426.00	57.57	9070.00	70.15	9338.00	121.46	16015.00	208.31				16015.00			
3	Insurance	400.00	5.20	1203.00	9.31	1020.00	13.27	1203.20	15.65				1203.20			
4	Staff Care & Van Expenses	2547.00	33.13	2630.00	20.34	5048.62	65.67	5655.55	73.56				5655.55			
5	Repairs & Maintenance	2230.00	29.01	2553.00	19.75	2530.00	32.91	4952.50	64.42				4952.50			
6	General Charges (Incl. MACT)	3569.00	46.42	4766.00	36.86	2694.00	35.04	5930.00	77.13				5930.00			
7	Expenses on Civil Engi. Dept.	2397.00	31.18	3544.00	27.41	3733.00	48.56	3453.25	44.92				3453.25			
8	PPP	26722.00	347.58	26722.00	206.68	26722.00	347.58	0.00	0.00				0.00			
	Total (C)	70344.00	914.98	81039.20	626.80	78480.62	1020.82	72867.00	947.80				72867.00			
	Grant-IV Depreciation															
	Depreciation	16015.00	208.31	25000.00	193.36	21662.00	281.76	20000.00	260.15				20000.00			
	Total (D)	16015.00	208.31	25000.00	193.36	21662.00	281.76	25000.00	260.15				25000.00			
	Total (A to D)	329824.00	4290.11	483487.40	3739.56	413743.62	5381.68	475947.00	6190.78				475947.00			
	Non Operating Expenditure															
	Grant-V Interest & Debt Charges	111.00	1.44	111.00	0.86	111.00	111.00	111.00	1.44				111.00			
	Total (E)	111.00	1.44	111.00	0.86	111.00	111.00	111.00	1.44				111.00			
	Total Expenditure (Grant I to V)	329935.00	4291.56	483598.40	3740.42	413854.62	5383.12	476058.00	6192.22				476058.00			
	Margin [Profit (+) / Loss (-)]	-59854.00	-778.54	-8714.40	-67.40	-18638.62	-3087.86	-37845.00	-2973.53				-37845.00			



::: 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