

# ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલા અંદાજો અને ૨૦૨૩-૨૪ના અંદાજો



**ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ**

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

E-mail : [cao@gsrtc.in](mailto:cao@gsrtc.in) Website : [www.gsrtc.in](http://www.gsrtc.in)



**વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના  
સુધારેલ અંદાજો  
અને  
વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના અંદાજો**

**ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ**

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

E-mail : [cao@gsrtc.in](mailto:cao@gsrtc.in) | Web : [www.gsrtc.in](http://www.gsrtc.in)



તાત્કાલિક / સમયમર્યાદા

ક્રમાંક : પીટીડી/એમએસએમ/ઈ-ફાઈલ/૨૨/૨૦૨૩/૦૫૩૭/ધ  
ગુજરાત સરકાર,  
બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ,  
સચિવાલય, ગાંધીનગર.

તારીખ : ૨૦-૦૩-૨૦૨૩

પ્રતિ,

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

**વિષય :** ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમના વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલા અંદાજો તથા  
વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના અંદાજો મોકલવા બાબત

શ્રીમાન,

ઉપરોક્ત વિષય અંગેના આપના તા. ૦૮-૦૩-૨૦૨૩ ના પત્ર ક્રમાંક : એસટીજી/એકા/બજેટ/૧૧૧ અન્વયે  
જણાવવાનું કે નિગમના વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલા અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના 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,  
(ધિરેન પ્રજાપતિ)  
સેક્શન અધિકારી  
બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ



## વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજો અને વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના 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 ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના અંદાજો તૈયાર કરીને તા. ૧૬-૦૨-૨૦૨૩ના રોજ આયોજીત ૬૫૦મી સંચાલક મંડળની સરક્યુકેટીંગ મિટીંગથી લેવાયેલ નિર્ણય/ઠરાવ ક્રમાંક ૮૮૨૦ થી મંજૂરી આપવામાં આવેલ. જે મંજૂરીને આધિન સદર અંદાજો સરકારશ્રીની મંજૂરી અર્થે પાઠવવામાં આવેલ છે. જે સરકારશ્રી દ્વારા પત્ર ક્રમાંક : પીટીડી/એમએસએમ/ઈ-ફાઈલ/૨૨/૨૦૨૩/૦૫૩૭/ઘ - તા. ૨૦-૦૩-૨૦૨૩ ના રોજ મંજૂરી આપેલ છે જે મંજૂરીને આધિન વિધાનસભા સમક્ષ મંજૂરી અર્થે પાઠવવામાં આવેલ છે.

નિગમના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના આખરી હિસાબોનું એ.જી. કચેરીને તરફથી ઓડીટ પ્રમાણપત્ર મળવા પામેલ છે. આ હિસાબો આગામી વિધાનસભામાં મેજ ઉપર રજૂ કરવામાં આવનાર છે જ્યારે ૨૦૧૯-૨૦ના આખરી વાર્ષિક હિસાબો એ. જી. કચેરીને ઓડીટ અર્થે આપવામાં આવેલ. પરંતુ સદર વાર્ષિક હિસાબો નિગમના સંચાલક મંડળની મંજૂરી બાકી હોઈ પરત કરેલ છે જે આગામી સંચાલક મંડળની મિટીંગમાં વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના આખરી વાર્ષિક હિસાબો મંજૂરી મેળવી એ.જી. કચેરીને ઓડીટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ છે. તેને કારણે વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૧-૨૨ના 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 ૨૦૨૨-૨૩ના મુળ અંદાજો તથા સુધારેલ અંદાજો

### ૧) મુડી આવક તથા મુડી ખર્ચના અંદાજો

#### અ) મુડી આવક

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૧-૨૨ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૨-૨૩ના મુળ અંદાજો	સને ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજો
૧	રાજ્ય સરકારશ્રીનો મુડીફાળો (મુડીકૃત ખર્ચા માટે)	૪૧૩.૨૮	૪૫૮.૦૦	૪૬૫.૦૫
૨	બાકી ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરો ભરપાઈ કરવા સરકારશ્રીની લોન	૪૮.૬૫	૧૮૦.૦૦	૧૮૦.૦૦
૩	એમ.એ.સી.ટી. માટે નામ. સુપ્રિમ કોર્ટના આદેશ મુજબ ફંડ ઉભું કરવા સરકારશ્રીની લોન	૦.૦૦	૦.૦૦	૧૫૬.૩૮
	<b>કુલ મુડી આવક</b>	<b>૪૬૧.૯૩</b>	<b>૬૩૮.૦૦</b>	<b>૮૧૧.૪૪</b>
૪	આંતરીક/વર્કીંગ કેપીટલમાંથી ઉભી કરવાની થતી આવક	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	<b>કુલ</b>	<b>૪૬૧.૯૩</b>	<b>૬૩૮.૦૦</b>	<b>૮૧૧.૪૪</b>



બ) મુડી ખર્ચ

(રૂા. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૧-૨૨ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૨-૨૩ના મુળ અંદાજો	સને ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજો
૧	જમીન અને મકાનો	૯૬.૭૯	૫૦.૦૦	૨૫.૦૦
૨	વાહનો માટે	૩૧૧.૬૫	૩૭૯.૦૦	૪૧૬.૦૦
૩	પ્લાન્ટ/મશીનરી/ઈકવીપમેન્ટ	૦.૦૦	૫.૦૦	૩.૦૦
૪	ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી	૪.૮૪	૨૫.૦૦	૨૧.૦૫
૫	બાકી ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહન કર ભરપાઈ કરવા માટે સરકારશ્રીની લોન	૪૮.૬૫	૧૯૦.૦૦	૧૯૦.૦૦
૬	એમ.એ.સી.ટી. માટે નામ. સુપ્રિમ કોર્ટના આદેશ મુજબ ઈંડ ઉભું કરવા સરકારશ્રીની લોન	૦.૦૦	૦.૦૦	૧૫૬.૩૯
૭	સરકારશ્રી પાસેથી વર્ષ ૨૦૦૭-૦૮ થી ૨૦૦૯-૧૦ સુધી નિગમ દ્વારા મેળવવામાં આવેલ લોનની ચુકવણી માટે કરેલ ઈકવીટી જોગવાઈ	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	<b>કુલ ખર્ચ</b>	<b>૪૬૧.૯૩</b>	<b>૬૪૯.૦૦</b>	<b>૮૧૧.૪૪</b>
૮	કાર્યકારી મુડી પેટે વપરાશ	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	<b>કુલ</b>	<b>૪૬૧.૯૩</b>	<b>૬૪૯.૦૦</b>	<b>૮૧૧.૪૪</b>

મુડી આવક :

- વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના મુળ અંદાજોમાં રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી રૂા. ૬૪૯.૦૦ કરોડ મુડીફાળા પેટે મળશે તેમ અંદાજેલ હતું. રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના અંદાજોમાં મુડીફાળા પેટે રૂા. ૫૯૯.૦૦ ની વહિવટી મંજૂરી આપેલ હતી. પરંતુ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે જમીન અને મકાનો સબબ ખર્ચ પર નિયંત્રણ મુકેલ હોઈ નિગમને જમીન અને મકાનોના રૂા. ૫૦.૦૦ કરોડની જોગવાઈ સામે કોઈ રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ ન હતી પરંતુ એમ.એમ.ટી.એચ. પ્રોજેક્ટ લંબે હનુમાન સુરત ખાતે હાથ ધરવામાં આવેલ હોઈ સરકારશ્રીમાં દરખાસ્ત પાઠવવામાં આવેલ છે જે માટે રૂા. ૧૩.૬૪ કરોડ ચાલુ નાણાકીય વર્ષ માટે સરકારશ્રીમાં દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે તેમજ વાહનો માટે કોરોના મહામારી બાદ થયેલ ભાવ વધારાને ધ્યાને લઈ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે રૂા. ૨૫.૦૦ કરોડ તેમજ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે રૂા. ૧૨ કરોડ વધારાના ઈંડની માંગણી કરવામાં આવેલ છે. ઉપરોક્ત એમ.એ.સી.ટી. ના કેસોના ચુકવણાં માટે નામ. સુપ્રિમ કોર્ટના આદેશ અનુસાર ભંડોળ ઉભું કરવા રૂા. ૧૫૬.૩૯ કરોડની જરૂરિયાત રહેશે. તેથી સરકારશ્રીની લોન જો સરકારશ્રી દ્વારા આ રકમ મંજૂર કરવામાં આવે તો કુલ રૂા. ૮૧૧.૪૪ કરોડ મળશે તેવું અંદાજેલ છે.
- નિગમ તરફથી સરકારશ્રીને ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે મોટી રકમની જવાબદારી બાકી હોઈ, તેમજ નિગમ તેની રોજીંદી આવકમાંથી આ રકમ ચૂકવી શકે તેમ ન હોઈ રાજ્ય સરકારશ્રીએ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના બજેટમાં રૂા. ૧૯૦ કરોડની લોન આપવાની જોગવાઈ કરેલ તે અનુસાર વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂા. ૧૯૦ કરોડ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂર કરેલ લોનની જોગવાઈ દર્શાવેલ છે જે રકમ મળવાનો અંદાજ દર્શાવવામાં આવેલ છે તેમજ એમ.એ.સી.ટી. માટે નામ. સુપ્રિમ કોર્ટના આદેશ મુજબ ઈંડ ઉભું કરવા સરકારશ્રી દ્વારા રૂા. ૧૫૬.૩૯ કરોડ લોન તરીકે મંજૂર કરવામાં આવેલ છે જેનો સમાવેશ અંદાજપત્રમાં કરેલ છે.
- આમ, વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના મુળ અંદાજોમાં કુલ મુડી આવકની રૂા. ૬૪૯.૦૦ કરોડની જોગવાઈ સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂા. ૮૧૧.૪૪ કરોડની મુડી આવક અંદાજવામાં આવેલ છે.



**મુડી ખર્ચ:**

- ૧) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ ના મુળ અંદાજોમાં જમીન અને મકાનો પાછળ રૂ. ૫૦.૦૦ કરોડનો મુડીકૃત ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેની સામે સરકારશ્રી તરફથી મળેલ મંજૂરીને ધ્યાને રાખી સુધારેલ અંદાજોમાં કુલ રૂ. ૨૫.૦૦ કરોડનો ખર્ચ થવા પામશે. એમ.એમ.ટી.એચ. પ્રોજેક્ટ લંબે હનુમાન સુરત ખાતે હાથ ધરવામાં આવનાર હોઈ તે માટે રૂ. ૧૩.૬૪ કરોડ ચાલુ નાણાંકીય વર્ષ માટે સરકારશ્રીમાં દરખાસ્ત પાઠવવામાં આવેલ છે. જે મળીને કુલ રૂ. ૨૫.૦૦ કરોડનો ખર્ચ થશે.
- ૨) નિગમને સને ૨૦૨૨-૨૩ના મુળ અંદાજોમાં વાહનો માટે મુડીકૃત ખર્ચ પેટે રૂ. ૩૭૯.૦૦ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી. જ્યારે વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૩૭૯.૦૦ કરોડની સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂરી મળેલ છે. વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૩૭૯.૦૦ કરોડની સામે રૂ. ૪૧૬ કરોડનો ખર્ચ થવા પામશે જેની સરકારશ્રીમાં દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે.
- ૩) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના મુળ અંદાજોમાં ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી પાછળ રૂ. ૨૧.૦૫ કરોડના ખર્ચની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સરકારશ્રી તરફથી માત્ર રૂ. ૨૧.૦૫ કરોડ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે.
- ૪) નિગમ તરફથી સરકારશ્રીને ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે મોટી રકમની જવાબદારી બાકી હોઈ, તેમજ નિગમ તેની રોજીંદી આવકમાંથી આ રકમ ચૂકવી શકે તેમ ન હોઈ રાજ્ય સરકારશ્રીએ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના બજેટમાં રૂ. ૧૯૦ કરોડની લોન આપવાની જોગવાઈ કરેલ તે અનુસાર વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ ના સુધારેલ અંદાજોમાં રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂર કરેલ રૂ. ૧૯૦ કરોડની લોનની જોગવાઈ માટે સરકારશ્રી દ્વારા વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવતાં તે રકમ પેસેન્જર ટેક્ષના ચુકવણાં સામે સરભર કરવામાં આવશે તેમજ એમ.એ.સી.ટી. માટે નામ. સુપ્રિમ કોર્ટના આદેશ મુજબ ફંડ ઉભું કરવા સરકારશ્રી દ્વારા રૂ. ૧૫૬.૩૯ કરોડ લોન તરીકે મંજૂર કરવામાં આવેલ છે.
- ૫) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૬૪૯.૦૦ કરોડની મુડી આવક સામે કુલ રૂ. ૮૧૧.૪૪ કરોડનો મુડી ખર્ચનો અંદાજ છે. સરકારશ્રી તરફથી પેસેન્જર ટેક્ષ સરભર કરવા દર્શાવેલ રૂ. ૧૯૦.૦૦ કરોડની લોનનો સમાવેશ થાય છે. જેની માત્ર એડજસ્ટમેન્ટ એન્ટ્રી જ આપવાની થશે.  
મુડી આવક તથા મુડી ખર્ચની વિગત દર્શાવતું પત્રક “અ” આ સાથે સામેલ કરેલ છે.

**૨) મહેસૂલી આવક તથા ખર્ચના અંદાજો :**

**અ) મહેસૂલી આવક :**

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૧-૨૨ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૨-૨૩ના મુળ અંદાજો	સને ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજો
૧	અંદાજીત કી.મી. (કરોડમાં)	૧૦૨.૨૩	૧૧૨.૮૪	૧૧૨.૦૭
૧	સંચાલનકીય આવક	૧૯૭૬.૪૫	૨૩૯૩.૧૨	૨૪૧૦.૫૧
૨	ભાડાના વાહનોમાંથી થનાર આવક	૬૬.૨૫	૧૧૧.૬૯	૧૦૯.૪૧
૩	અગાઉની બાકી સબસીડીની રકમ	૨૫.૩૮	૮૯.૨૩	૩૫.૪૦
૪	સરકારી અનુદાન (સબસીડી) (૧) બંદરો અને વા.વ્ય.વિભાગ	૪૭૫.૦૦	૭૦૦.૦૦	૪૭૫.૦૦
	(૨) શિક્ષણ વિભાગ	૨૧૭.૧૮	૨૦૦.૦૦	૨૦૫.૦૦
	(૩) અગાઉના વર્ષના બાકી સબસીડી પૈકી ૨૫% રકમ રોકડમાં મળવાનો અંદાજ	૧૨૨.૫૦	૫૬૫.૪૬	૧૧૯૬.૧૦
૫	અન્ય સબસીડી	૦.૦૦	૩૭.૫૪	૨૪.૩૦
૬	બિન સંચાલનકીય આવક	૧૯૩.૪૬	૨૬૫.૨૯	૧૫૫.૮૭
૭	કોમર્શીયલ કોમ્પ્લેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટ) હેઠળ મળનાર મુડી આવક	૧૧.૯૪	૧૯.૮૦	૧૪.૩૦
૮	પી.પી.પી.ની મુડીકૃત આવક	૨૬૭.૨૨	૦.૦૦	૦.૦૦
	<b>કુલ આવક</b>	<b>૩૩૫૫.૩૮</b>	<b>૪૩૮૨.૧૩</b>	<b>૪૬૨૫.૮૯</b>



બ) મહેસુલી ખર્ચ :

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૧-૨૨ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૨-૨૩ના મુળ અંદાજો	સને ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજો
૧	પગાર ભથ્થાઓ	૧૨૫૨.૭૭	૧૩૭૮.૦૩	૧૫૦૪.૧૭
૨	વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન	૨૬૯.૭૮	૩૦૧.૨૭	૨૭૦.૩૮
૩	ડીઝલ / સીએનજી	૧૫૫૨.૩૦	૨૦૪૦.૦૦	૧૯૮૦.૨૫
૪	સ્ટોર્સ (ટાયર/ટ્યુબ/સ્પેર/રીકન્ડીશનીંગ વિગેરે)	૧૨૬.૯૪	૨૯૮.૨૧	૨૨૩.૩૧
૫	વેરાઓ (પે. ટેક્ષ, એમ.વી.ટેક્ષ, ટોલટેક્ષ વિગેરે)	૨૨૨.૩૦	૨૨૦.૩૦	૨૨૫.૦૦
૬	ભાડાના વાહનોના ખર્ચ	૫૫.૯૪	૧૬૦.૧૫	૧૩૮.૨૭
૭	એમ.એ.સી.ટી.	૨૮.૪૮	૫૯.૩૦	૪૨.૪૯
૮	અન્ય ખર્ચ	૭૪.૬૭	૧૦૨.૨૨	૮૯.૮૪
૯	પી.પી.પી.ની મુડીકૃત આવક પૈકી ખર્ચ	૨૬૭.૨૨	૦.૦૦	૦.૦૦
૧૦	ઘસારો	૨૫૧.૧૬	૨૦૦.૦૦	૨૧૦.૦૦
૧૧	વ્યાજ ખર્ચ	૧.૧૧	૧.૧૧	૧.૧૧
	કુલ ખર્ચ	૪૧૦૨.૬૭	૪૭૬૦.૫૮	૪૬૮૪.૮૨
	(-) ખાદ્ય	-૭૪૭.૨૯	-૩૭૮.૪૬	-૫૮.૯૩

ઉપરોક્ત પત્રક ઉપરથી જોઈ શકાશે કે નિગમ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના મુળ અંદાજો પ્રમાણે રૂ. ૩૭૮.૪૬ કરોડની ખોટ કરશે તેવું અંદાજવામાં આવેલ. પરંતુ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજો અનુસાર રૂ. ૫૮.૯૩ કરોડની ખોટ અંદાજવામાં આવેલ છે. ખોટ ઘટવાનો મુખ્ય કારણ સરકારશ્રી દ્વારા અગાઉના વર્ષોની બાકી સબસીડી મંજૂર કરી નિગમને હવાલે મુકવામાં આવેલ છે.

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

- વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના મુળ અંદાજોમાં નવા વાહનોની ખરીદીની અપેક્ષાએ અંદાજે ૧૧૨.૮૪ કરોડ કી.મી.નું સંચાલન થવાનો અંદાજ હતો. જેના આધારે ભાડાના વાહનોની આવક સહિત કુલ સંચાલનકીય આવક રૂ. ૨૫૦૪.૮૧ કરોડ તથા સરકારશ્રીની નોનપ્લાન સબસીડીના રૂ. ૮૦૦.૦૦ કરોડ મળી કુલ રૂ. ૩૩૦૪.૮૧ કરોડની આવકનો અંદાજ હતો. જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં ૧૧૨.૦૭ કરોડ કી.મી.ના સંચાલનના અંદાજે રૂ. ૨૫૧૯.૮૨ કરોડ સંચાલનકીય આવક તથા સરકારશ્રીની નોનપ્લાન સબસીડી રૂ. ૬૮૦ કરોડ મળવાના અંદાજે રૂ. ૩૧૯૯.૮૨ કરોડની આવકનો અંદાજ છે. આમ મુળ અંદાજોની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સંચાલનકીય આવકમાં રૂ. ૨૦૪.૮૯ 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 ૨૦૨૨-૨૩ના મુળ અંદાજોમાં ૨૫% રકમ રૂ. ૬૫૬.૪૬ કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવશે તેવો અંદાજ હતો જેની સામે વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલા અંદાજોમાં બંદરો અને વા.વ્ય. વિભાગ દ્વારા રૂ. ૧૧૯૬.૧૦ કરોડ નિગમના હવાલે મુકવામાં આવેલ છે.



- ૩) બિન સંચાલનકીય આવક રૂ. ૨૬૫.૪૬ કરોડ સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૧૫૫.૮૭ કરોડની આવક અંદાજેલ છે, જે રૂ. ૫૫.૪૬ કરોડનો ઘટાડો અંદાજેલ છે. જે આવકમાં નિગમના જીએસએફએસ લીમીટેડમાં રોકાણો પરના મળવાપાત્ર વ્યાજની રકમ રૂ. ૧૦.૦૦ કરોડનો સમાવેશ કરેલ છે. ભંગાર બસો અને ભંગાર માલ-સામાનના વેચાણની આવક રૂ. ૫૦ કરોડ તથા જાહેરાતની આવક રૂ. ૪૬.૧૦ કરોડ, ટોલટેક્ષ પેટે ટિકીટમાંથી થતી આવક રૂ. ૪૫.૦૦ કરોડ અને અન્ય આવક રૂ. ૪.૭૭ કરોડ થવાને કારણે રૂ. ૧૦૯.૫૯ કરોડનો બિન સંચાલનકીય આવકમાં ઘટાડો થવા પામેલ છે.
- ૪) પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટના પ્રિમીયમની આવકનો સમાવેશ મહેસુલી આવક તરીકે ધ્યાને લઈ રૂ. ૧૪.૩૦ કરોડની આવક અંદાજવામાં આવેલ છે.  
એકંદરે જોતાં મુળ અંદાજ પ્રમાણે કુલ રૂ. ૪૩૮૨.૧૩ કરોડની મહેસુલી આવક સામે સુધારેલ અંદાજોમાં કુલ મહેસુલી આવક રૂ. ૪૬૨૫.૮૯ કરોડ અંદાજેલ હોઈ, આવકમાં રૂ. ૨૪૩.૭૬ કરોડનો વધારો અંદાજેલ છે. જેમાં રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા અગાઉના વર્ષોની બાકી સબસીડી મંજૂર કરીને નિગમને હવાલે મુકવામાં આવેલ છે.
- ૬) મુળ અંદાજોની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં ખર્ચની સમીક્ષા :**  
**મહેસુલી ખર્ચની સમીક્ષા :**
- ૧) મુળ અંદાજોમાં પગાર અને ભથ્થાંઓ પેટે રૂ. ૧૩૭૮.૦૩ કરોડ ખર્ચનો અંદાજ હતો જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૧૫૦૪.૧૭ કરોડ અંદાજવામાં આવ્યા છે. જેમાં કર્મચારીઓના પડતર ચુકવણી થવાને પરિણામે પગાર ખર્ચમાં રૂ. ૧૨૬.૧૪ કરોડના વધારાનો અંદાજ છે.
- ૨) મુળ અંદાજોમાં વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન ખર્ચમાં રૂ. ૩૦૧.૨૭ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ, તેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૨૭૦.૩૮ કરોડનો ખર્ચ અંદાજેલ છે. વેલફેર ખર્ચમાં મુખ્યત્વે રૂ. ૧૧૧.૦૯ કરોડ ગ્રેજ્યુઈટીની ચુકવણીની જોગવાઈ માટે, રૂ. ૯૦.૦૦ કરોડ પી.એફ. ફાળા પેટે, રૂ. ૫૫.૫૦ કરોડ પેન્શન ફાળા પેટે, કર્મચારીઓ માટે વેલફેરની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ માટે રૂ. ૨.૨૦ 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. ૧૧.૫૯ કરોડનો ખર્ચ થશે જેમાં મુખ્યત્વે કર્મચારીઓના મેડીકલ બિલોનું ચુકવણું, ઈ.ડી.એલ.આઈ. સ્કીમના પ્રીમિયમનું ચુકવણું વિગેરે જેવી બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.
- ૩) મુળ અંદાજોમાં બળતણ ખર્ચ પેટે રૂ. ૨૦૪૦.૦૦ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ, જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સદર ખર્ચ પેટે રૂ. ૧૯૮૦.૨૫ કરોડ અંદાજેલ છે. જેમાં રૂ. ૬૦.૦૦ કરોડનો ઘટાડો દર્શાવેલ છે. વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ નું બજેટ તૈયાર કરતી વખતે ડીઝલના ભાવમાં વધારાનો ટ્રેન્ડ ધ્યાને લઈ અંદાજ કરવામાં આવેલ હતો પરિણામે મુળ અંદાજ સામે સુધારેલ અંદાજમાં ખર્ચ ઘટવા પામેલ છે.
- ૪) મુળ અંદાજોમાં સ્ટોર્સ, ટાયર્સ, સ્પેર્સ તથા રીકન્ડીશનનો ખર્ચ રૂ. ૨૯૮.૨૧ કરોડ અંદાજેલ છે. તેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૨૨૩.૩૧ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. જે રૂ. ૭૪.૯૦ કરોડનો ઘટાડો દર્શાવેલ છે. વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માં નવી બસમાં વધારો થતાં ખર્ચનો પ્રમાણમાં ઘટાડો દર્શાવેલ છે. નવી બસોના ઉમેરાતાં શરૂઆતના વર્ષોમાં સ્ટોર્સ મટીરીયલ્સની જરૂરિયાત ઘટવા પામેલ હતી.
- ૫) મુળ અંદાજોમાં વેરાઓનો ખર્ચ રૂ. ૨૨૦.૩૦ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ, જેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં સદર ખર્ચ પેટે રૂ. ૨૨૫.૦૦ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. વેરાઓના ખર્ચમાં મુખ્યત્વે રૂ. ૧૭૪.૨૫ કરોડ પેસેન્જર ટેક્સના, રૂ. ૪૦ કરોડ ટોલ ટેક્સના, રૂ. ૮.૭૫ કરોડ વ્હીકલ ટેક્સના તથા રૂ. ૫.૦૦ કરોડ અન્ય વેરાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે જે ધ્યાને લેતાં કુલ રૂ. ૨૨૫.૦૦ કરોડનો ખર્ચ અંદાજેલ છે. જે રૂ. ૫.૩૦ કરોડનો વધારો દર્શાવેલ છે.





- દ) અન્ય ખર્ચના મુળ અંદાજોમાં રૂ. ૧૦૨.૯૪ કરોડની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૯૮.૮૪ કરોડ અંદાજેલ છે. વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજોમાં કુલ રૂ. ૯૮.૦૧ કરોડમાં, બાંધકામ ખાતાનો ખર્ચ રૂ. ૪.૭૩ કરોડ, કાયમી મકાનો (જુના), ફર્નીચર ખર્ચ રૂ. ૦.૫૦ કરોડ, મરામતનો ખર્ચ રૂ. ૧૦.૨૨ કરોડ, રેવન્યુ આઈટમ પેટેનો ખર્ચ રૂ. ૧.૨૫ કરોડ, બસ સ્ટેશનની સાફ-સફાઈનો ખર્ચ રૂ. ૧૦.૦૦ કરોડ મળી રૂ. ૨૪.૪૬ કરોડ અંદાજેલ છે તેમજ ઓનલાઈન જી.પી.એસ. સિસ્ટમ ચાર્જસ રૂ. ૧૦.૦૦ કરોડ, ઓનલાઈન બુકિંગ કમીશન ચાર્જસ રૂ. ૫.૨૦ કરોડ, ઉપરાંત રૂ. ૫૦.૧૮ 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. ૨૦૦.૦૦ કરોડની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૨૧૦.૦૦ કરોડ અંદાજેલ છે. જેમાં રૂ. ૧૦.૦૦ કરોડનો વધારો અંદાજેલ છે.
- ૮) મુળ અંદાજોમાં વ્યાજ ખર્ચમાં રૂ. ૧.૧૧ કરોડનો અંદાજ કરેલ હતો તેની સામે સુધારેલ અંદાજોમાં કેન્દ્ર સરકારની લોનના વ્યાજ ખર્ચ પેટે રૂ. ૧.૦૦ કરોડની જોગવાઈ તથા રાજ્ય સરકારશ્રીની લોનનું વ્યાજ રૂ. ૦.૧૧ કરોડનો અંદાજ છે.
- આમ, એકંદરે મુળ અંદાજો મુજબ રૂ. ૪૭૬૦.૫૮ કરોડના મહેસુલી ખર્ચ સામે સુધારેલ અંદાજોમાં રૂ. ૪૬૮૪.૮૨ કરોડનો અંદાજ જોતાં મહેસુલી ખર્ચ રૂ. ૭૫.૭૬ 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 ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના અંદાજો**

૧) મુડી આવક તથા મુડી ખર્ચના અંદાજો :

અ) મુડી આવક :

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૧-૨૨ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજો	સને ૨૦૨૩-૨૪ના મુળ અંદાજો
૧	રાજ્ય સરકારશ્રીનો મુડી ફાળો (મુડીકૃત ખર્ચ માટે)	૪૧૩.૨૮	૪૬૫.૦૫	૧૭૮૧.૮૩
૨	બાકી ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરો ભરપાઈ કરવા સરકારશ્રીની લોન	૪૮.૬૫	૧૯૦.૦૦	૧૯૦.૦૦
૩	એમ.એ.સી.ટી. માટે નામ. સુપ્રિમ કોર્ટના આદેશ મુજબ ફંડ ઉભું કરવા સરકારશ્રીની લોન	૦.૦૦	૧૫૬.૩૯	૦.૦૦
	<b>કુલ મુડી આવક</b>	<b>૪૬૧.૯૩</b>	<b>૮૧૧.૪૪</b>	<b>૧૯૭૧.૮૩</b>
૪	આંતરીક/વર્કીંગ કેપીટલમાંથી ઉભી કરવાની થતી આવક	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	<b>કુલ</b>	<b>૪૬૧.૯૩</b>	<b>૮૧૧.૪૪</b>	<b>૧૯૭૧.૮૩</b>



## બ) મુડી ખર્ચ :

(રૂ. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૧-૨૨ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજો	સને ૨૦૨૩-૨૪ના મુળ અંદાજો
૧	જમીન અને મકાનો	૯૬.૭૯	૨૫.૦૦	૨૦૬.૫૫
૨	નવા વાહનો (ઈલેક્ટ્રીક - સી.એન.જી. બસ સાથે)	૩૧૧.૬૫	૪૧૬.૦૦	૭૯૨.૦૦
૩	પ્લાન્ટ / મશીનરી / ઈક્વીપમેન્ટ	૦.૦૦	૩.૦૦	૫.૦૦
૪	ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી	૪.૮૪	૨૧.૦૫	૪૧.૦૦
૫	સરકારશ્રીના લોનમાંથી પેસેન્જર ટેક્ષની ચુકવણી	૪૮.૬૫	૧૯૦.૦૦	૧૯૦.૦૦
૬	એમ.એ.સી.ટી. માટે નામ. સુપ્રિમ કોર્ટના આદેશ મુજબ ફંડ ઉભું કરવા માટે સરકારશ્રીની લોન	૦.૦૦	૧૫૬.૩૯	૦.૦૦
૭	સરકારશ્રીએ વર્ષ ૨૦૦૮-૦૯ સુધી નિગમને આપેલ લોનની પરત ચુકવણી માટે કરેલ ઈક્વીટી જોગવાઈ	૦.૦૦	૦.૦૦	૭૩૭.૨૮
	<b>કુલ ખર્ચ</b>	<b>૪૬૧.૯૩</b>	<b>૮૧૧.૪૪</b>	<b>૧૯૭૧.૮૩</b>
૮	આંતરિક/વર્કીંગ કેપીટલમાંથી ઉભી કરવાની થતી આવક	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	<b>કુલ</b>	<b>૪૬૧.૯૩</b>	<b>૮૧૧.૪૪</b>	<b>૧૯૭૧.૮૩</b>

## મુડી આવક :

નિગમના વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના મુડી આવકના અંદાજોમાં કુલ રૂ. ૧૯૭૧.૮૩ કરોડની મુડી આવક અંદાજવામાં આવેલ છે જેમાં મુખ્યત્વે....

- ૧) વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે નિગમ દ્વારા નવા વાહનોની ખરીદી માટે રૂ. ૭૯૨.૦૦ કરોડ, નિગમના બસ સ્ટેશનો તથા ઓફીસ પ્રીમાઈસીસ, મકાનોના નવિનીકરણ માટે રૂ. ૨૦૬.૫૫ કરોડ તેમજ નિગમને આઈ.ટી. ક્ષેત્રે ડેવલપમેન્ટ માટે રૂ. ૪૧.૦૦ કરોડ, પ્લાન્ટ/મશીનરી/ઈક્વીપમેન્ટ માટે રૂ. ૫.૦૦ કરોડ તેમજ વર્ષ ૨૦૦૮-૦૯ થી ૨૦૧૦-૧૧ સુધીની લોન સરભર કરવાના હેતુથી રૂ. ૭૩૭.૨૮ કરોડની જરૂરિયાત ધ્યાને લઈ સરકારશ્રીના મુડીફાળા તરીકે રૂ. ૧૭૮૧.૮૩ કરોડ બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ તરફથી મળશે તેવા અંદાજે રૂ. ૧૭૮૧.૮૩ 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 ૨૦૨૩-૨૪માં સરકારશ્રીના બજેટમાં પેસેન્જર ટેક્ષના બાકી ચુકવણાંની જવાબદારી અદા કરવા નિગમને રૂ. ૧૭૯.૩૬ કરોડની લોન સહાય તેમજ મોટર વાહન વેરા પેટે રૂ. ૧૦.૬૪ કરોડ આપવા જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી. તે અનુસાર વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ દરમ્યાન ઉતારૂ વેરો તથા મોટર વાહન વેરા પેટે રૂ. ૧૯૦.૦૦ કરોડની લોન સહાય મંજૂર કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષાએ રૂ. ૧૯૦.૦૦ કરોડની લોન આવક અંદાજેલ છે.
- આમ વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે એકંદરે રૂ. ૧૯૭૧.૮૩ કરોડની મુડી આવક અંદાજવામાં આવી છે.



**મુડી ખર્ચ:**

- ૧) વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ દરમ્યાન નિગમને જર્જરીત બસ સ્ટેશનોના નવિનીકરણ માટે તેમજ કર્મચારીઓના ક્વાર્ટર્સ સહિતના ખર્ચ માટે નિગમમાં યંત્રાલયોના આધુનિકરણ માટે જમીન અને મકાન પાછળ રૂા. ૨૦૬.૫૫ કરોડનો મુડી ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. જેમાં રૂા. ૧૪૯.૩૫ કરોડનો મોટાભાગનો મુડીકૃત ખર્ચ નિગમના બસ સ્ટેશનો તથા પ્રવાસીઓની સુવિધા પાછળ થશે તેવો અંદાજ છે. તેમજ રૂા. ૫૭.૨૦ સુરત ખાતે લંબે હનુમાન મુકામે એમ.એમ.ટી.એચ. પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂર થયેથી હાથ ધરવામાં આવશે.
- ૨) વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ દરમ્યાન નિગમ તરફથી નવા વાહનો ખરીદવા માટે રૂા. ૭૯૨.૦૦ કરોડનો મુડી ફાળો આપવા સરકારશ્રીને દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે. આમ, વર્ષ દરમ્યાન નવા વાહનો પાછળનો કુલ રૂા. ૭૬૮.૦૦ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. તેમજ રૂા. ૨૪.૦૦ કરોડ ૫૦ ઈલેક્ટ્રીક બસ માટે અંદાજવામાં આવેલ છે. વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં નિર્ધારીત આયુ મર્યાદા વટાવી ચુકેલ વાહનોના સ્થાને નવા વાહનો સંચાલનમાં મુકી નિગમ દ્વારા મુસાફર જનતાને વધુ સારી અને કિફાયતી દરે પરિવહન સેવા પુરી પાડવાનું આયોજન છે.
- ૩) નિગમ ખાતે ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીને વધુ સારી રીતે અપગ્રેડ કરી મુસાફર જનતાને વધુ સચોટ માહિતી મળી રહે તેવા આશયે નિગમ દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં રૂા. ૪૧.૦૦ કરોડની જોગવાઈ કરવા દરખાસ્ત પાઠવેલ છે, જેનો સમાવેશ અંદાજોમાં કરવામાં આવેલ છે.
- ૪) વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં પ્લાન્ટ મશીનરી ઈક્વીપમેન્ટ પાછળ રૂા. ૫.૦૦ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.
- ૫) વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં સરકારશ્રીને કરેલ દરખાસ્ત અનુસાર વર્ષ ૨૦૦૮-૦૯ અને ૨૦૧૦-૧૧ દરમ્યાન લીધેલ લોનને ઈક્વીટીમાં રૂપાંતર કરવાની જોગવાઈ કરવા વિનંતી કરેલ હતી. જે અનુસાર સરકારશ્રી તરફથી ઈક્વીટી પેટ રૂા. ૭૩૭.૨૮ કરોડ વધારાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે જે અનુસાર વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં રૂા. ૭૩૭.૨૮ કરોડની મુડી ફાળાની બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે તો વર્ષ ૨૦૦૮-૦૯ થી ૨૦૧૦-૧૧ સુધીની લોનની પરત ચુકવણી શક્ય બનશે. આમ, સરકારશ્રી તરફથી મળનાર રૂા. ૭૩૭.૨૮ કરોડની લોન સરભર કરવા માટેની જોગવાઈ ધ્યાને લેતાં નિગમ દ્વારા વધારાની કોઈ મુડી આવક ઉભી કરવાની રહેશે નહીં.
- ૬) વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં બાકી ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહનકર ભરપાઈ કરવા માટે રૂા. ૧૯૦.૦૦ કરોડની લોનની બજેટ જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી. તે મુજબ વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં રૂા. ૧૯૦.૦૦ કરોડ બાકી ઉતાડૂ વેરો તથા મોટર વાહનકર સરભર કરવા માટે બજેટ જોગવાઈ કરવામાં આવશે. જે રકમ ઉતાડૂ વેરાની રકમ સાથે સરભર કરવામાં આવશે.

**વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના મહેસુલી આવક, ખર્ચના અંદાજો**

અ) મહેસુલી આવક :

(રૂા. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૧-૨૨ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજો	સને ૨૦૨૩-૨૪ના મુળ અંદાજો
૧	અંદાજીત કી.મી. (કરોડમાં)	૧૦૨.૨૩	૧૧૨.૦૭	૧૧૨.૧૫
૧	સંચાલનકીય આવક	૧૯૭૬.૪૫	૨૪૧૦.૫૧	૨૯૩૧.૪૪
૨	ભાડાના વાહનોમાંથી થનાર આવક	૬૬.૨૫	૧૦૯.૪૧	૧૨૪.૬૩
૩	અગાઉની બાકી સબસીડીની રકમ	૨૫.૩૮	૩૫.૪૦	૧૦૧.૨૩
૪	સરકારી અનુદાન (સબસીડી) (૧) બંદરો અને વા.વ્ય.વિભાગ	૪૭૫.૦૦	૪૭૫.૦૦	૯૮૯.૧૫
	(૨) શિક્ષણ વિભાગ	૨૧૭.૧૮	૨૦૫.૦૦	૫૦૬.૭૫
	(૩) અગાઉના વર્ષના બાકી સબસીડી મળવાનો અંદાજ	૧૨૨.૫૦	૧૧૯૬.૧૦	૩૦૦.૦૦
૫	અન્ય સબસીડી	૦.૦૦	૨૪.૩૦	૬૫.૯૫
૬	બિન સંચાલનકીય આવક	૧૯૩.૪૬	૧૫૫.૮૭	૨૭૩.૧૬
૭	કોમર્શીયલ કોમ્પ્લેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટ) હેઠળ મળનાર મુડી આવક	૧૧.૯૪	૧૪.૩૦	૩૨.૧૫
૮	પી.પી.પી.ની જીએસએફએસ ખાતેની મુડીકૃત આવક	૨૬૭.૨૨	૦.૦૦	૦.૦૦
	<b>કુલ આવક</b>	<b>૩૩૫૫.૩૮</b>	<b>૪૬૨૫.૮૯</b>	<b>૫૩૨૪.૪૩</b>

વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ દરમ્યાન નિગમ દ્વારા નવા વાહનો સંચાલનમાં મુકી વર્ષ દરમ્યાન ૧૧૨.૧૫ કરોડ કી.મી.નું સંચાલન થવાનો અંદાજ છે. જેના આધારે કુલ મહેસુલી આવક રૂા. ૫૩૨૪.૪૩ કરોડ થવા પામશે તેવો અંદાજ છે.



### મહેસુલી આવક :

- ૧) વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ દરમ્યાન સંચાલનકીય આવક રૂા. ૨૯૩૧.૪૪ કરોડ થવાનો અંદાજ છે. જેમાં મુખ્યત્વે પેસેન્જર આવક, કેજયુઅલ કોન્ટ્રાક્ટની આવક, ઈન્ટર સ્ટેટની આવક, પાર્સલ, લગેજ, પોસ્ટલ મેઈલ, રીઝર્વેશન વિગેરે આવકનો સમાવેશ થાય છે. તેમજ નિગમ દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ દરમ્યાન ભાડાના વાહનો દ્વારા પ્રજાને વોલ્વો બસની તથા અન્ય એ.સી. વાહનો દ્વારા પ્રીમિયમ સર્વિસની સુવિધા આપવામાં આવશે. જેમાંથી રૂા. ૧૨૪.૬૩ કરોડની આવકનો અંદાજ છે.
- ૨) વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે નિગમ તરફથી શહેરી સેવાના સંચાલનની ખોટ તથા ઓપરેશનલ કોસ્ટ કવર ન થાય તેવા કી.મી. ના સંચાલનની ખોટ પેટે રૂા. ૯૮૯.૧૫ કરોડની માંગણી/દરખાસ્ત બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગને કરવામાં આવેલ છે. ઉપરાંત વિદ્યાર્થી કન્સેશનની ખોટના રૂા. ૫૦૬.૭૫ કરોડની માંગણી દરખાસ્ત મંજૂર થવાની શિક્ષણ વિભાગને જાણ કરેલ છે. જે કુલ મળી રૂા. ૧૪૯૫.૯૦ કરોડ થવા પામેલ છે. નિગમને અગાઉના બે વર્ષમાં ઓછી મળેલ સબસીડીની કુલ રકમ પૈકી રૂા. ૩૦૦.૦૦ કરોડ રોકડમાં મળવાનો અંદાજ સરકારશ્રીમાંથી દરખાસ્ત નિગમની અગાઉની બાકી રકમ હાલની વિપરીત પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈ મળશે તેવું અંદાજવામાં આવેલ છે.
- ૩) વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ 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. ૩૭.૦૦ કરોડ તેમજ અન્ય સબસીડી પેટે રૂા. ૦.૫૪ કરોડ મળી કુલ રૂા. ૧૦૧.૨૩ કરોડની આવક અંદાજેલ છે.
- ૪) વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે નિગમને બિન સંચાલનકીય આવક રૂા. ૨૭૩.૧૬ કરોડ થવાનો અંદાજ છે. આ આવકમાં જાહેરાતની આવક રૂા. ૪૮.૧૦ કરોડ, લાયસન્સ ફીની આવક રૂા. ૧૨.૩૦ કરોડ, હાઈવે હોટલ પર બસના રોકાણની આવક રૂા. ૯.૦૮ કરોડ, પાર્સલની આવક રૂા. ૭.૦૦ કરોડ, ઓનલાઈન રીઝર્વેશન તથા ટીકીટ કેન્સલેશનની આવક રૂા. ૫.૦૦ કરોડ, ભંગાર બસોના તથા અન્ય ભંગાર વેચાણની આવક રૂા. ૫૨.૦૦ કરોડ તથા જી.એસ.એફ.એસ. ખાતે ડીપોઝીટ કરેલ સબસીડીની રકમ ન વપરાય ત્યાં સુધી મુકવાથી મળતું વ્યાજ રૂા. ૨૦.૪૫ કરોડ વ્યાજની આવક તથા ટોલટેક્સ પેટે ટિકીટમાંથી થતી આવક રૂા. ૮૧.૭૬ કરોડની રકમના અંદાજોના સમાવેશ છે. ઉપરાંત અન્ય આવક રૂા. ૩૭.૪૭ કરોડ થવા અંદાજ છે.
- ૫) વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં નિગમ દ્વારા આવનાર વર્ષોમાં તૈયાર થનાર પી.પી.પી. પ્રોજેક્ટની પ્રીમિયમની આવક રૂા. ૩૨.૧૫ કરોડ અંદાજવામાં આવી છે.

આમ વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ દરમ્યાન નિગમની મહેસુલી આવક રૂા. ૫૩૨૪.૪૩ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે.



બ) મહેસુલી ખર્ચ :

(રૂા. કરોડમાં)

અનુ. નં.	વિગત	સને ૨૦૨૧-૨૨ (પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે)	સને ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજો	સને ૨૦૨૩-૨૪ના મુળ અંદાજો
૧	પગાર ભથ્થાઓ	૧૨૫૨.૭૭	૧૫૦૪.૧૭	૧૭૦૫.૫૧
૨	વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન	૨૬૯.૭૮	૨૭૦.૩૮	૨૯૨.૮૬
૩	ડીઝલ / સીએનજી	૧૫૫૨.૩૦	૧૯૮૦.૨૫	૨૩૦૩.૦૦
૪	સ્ટોર્સ (ટાયર/ટ્યુબ/સ્પેર/રીકન્ડીશનીંગ વિગેરે)	૧૨૬.૯૪	૨૨૩.૩૧	૧૯૮.૬૧
૫	વેરાઓ (પે. ટેક્ષ, એમ.વી.ટેક્ષ, ટોલટેક્ષ વિગેરે)	૨૨૨.૩૦	૨૨૫.૦૦	૨૩૩.૧૫
૬	ભાડાના વાહનોના ખર્ચ	૫૫.૯૪	૧૩૮.૨૭	૧૭૧.૦૭
૭	એમ.એ.સી.ટી.	૨૮.૪૮	૪૨.૪૮	૨૧૪.૭૧
૮	અન્ય ખર્ચ	૭૪.૬૭	૮૯.૮૪	૮૧.૯૭
૯	પી.પી.પી.ની મુડીકૃત આવક પૈકી ખર્ચ	૨૬૭.૨૨	૦.૦૦	૦.૦૦
૧૦	ઘસારો	૨૫૧.૧૬	૨૧૦.૦૦	૨૩૦.૦૦
૧૧	વ્યાજ ખર્ચ	૧.૧૧	૧.૧૧	૧.૧૧
	<b>કુલ ખર્ચ</b>	<b>૪૧૦૨.૬૭</b>	<b>૪૬૮૪.૮૨</b>	<b>૫૪૩૧.૯૯</b>
	<b>(-) ખાદ્ય</b>	<b>-૭૪૭.૨૯</b>	<b>-૫૮.૯૩</b>	<b>-૧૦૭.૫૬</b>

મહેસુલી ખર્ચ :

- વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ દરમ્યાન પગાર ભથ્થાઓ પાછળ રૂા. ૧૭૦૫.૫૧ કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. જે વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજોની તુલનામાં રૂા. ૨૦૧.૩૪ કરોડનો વધારો દર્શાવે છે.
- વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ દરમ્યાન વેલફેર અને સુપર એન્યુએશન પાછળ રૂા. ૨૯૨.૮૬ કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. જેમાં મુખ્યત્વે રૂા. ૧૧૧.૨૪ કરોડ ગ્રેજ્યુઈટીના ચુકવણાંની જોગવાઈ માટે, રૂા. ૮૦.૦૦ કરોડ પી.એફ.ના માલિક ફાળા પેટે, રૂા. ૩૦.૧૫ કરોડ પેન્શન ફાળા પેટે, રૂા. ૧.૦૬ કરોડની રકમ કર્મચારીઓ માટે વર્ષ દરમ્યાન યોજાતી વિવિધ વેલફેરની પ્રવૃત્તિઓ માટે તથા માનવ સંશાધન વિકાસના કાર્યો માટે, આશ્રિતોના ચુકવણાંનો ખર્ચ રૂા. ૭૦.૪૧ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. માનવ સંશાધન વિકાસના કાર્યોમાં મુખ્યત્વે કર્મચારીઓ/અધિકારીઓના મેડીકલ, યુનિફોર્મ, ગરમ કપડાં, ડોંગરી તથા વિવિધ ટ્રેનીંગ વિગેરે જેવી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.
- વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ દરમ્યાન નવા વાહનોનો કાફલો સંચાલનમાં મુકાશે. જેથી અસરકારક કી.મી.નું સંચાલન વધશે. આ ઉપરાંત ભાવ વધારો ધ્યાને લઈ ડીઝલ/સીએનજીનો ખર્ચ રૂા. ૨૩૦૩.૦૦ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે. જે ગત વર્ષની સરખામણીમાં રૂા. ૨૬૩.૦૦ કરોડનો વધારો થવા પામશે.
- સ્ટોર્સ, સ્પેર્સ, ટાયર, ટ્યુબ તથા રીકન્ડીશનીંગ પાછળ રૂા. ૧૯૮.૬૧ કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ નવી બસોના સંચાલનમાં મુકવાને પરિણામે રૂા. ૨૪.૭૦ કરોડ અંદાજ ઘટવા પામેલ છે.
- વેરાઓનો ખર્ચ રૂા. ૨૩૩.૧૫ કરોડ થશે તેવો અંદાજ છે. આમાં મુખ્યત્વે પેસેન્જર ટેક્ષનો ખર્ચ નિગમની આવકને ધ્યાને રાખી રૂા. ૭૧.૬૨ કરોડ અંદાજેલ છે તેમજ ટોલટેક્ષ પેટે રૂા. ૧૨૯.૬૬ કરોડ તથા મોટર વાહન વેરા પેટે રૂા. ૭.૭૫ કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે. તે સિવાય વર્ષ દરમ્યાનના જી.એસ.ટી. પેટેનો ખર્ચ રૂા. ૧૦.૦૦ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે તેમજ તે સિવાય અન્ય ટેક્ષ પેટે રૂા. ૧૪.૭૮ કરોડ થશે તેવો અંદાજ છે.



- દ) નિગમ દ્વારા ભાડાના વાહનોનું (વોલ્વો બસ તથા એ.સી. પ્રીમિયમ સર્વિસ) સંચાલન થશે તે પેટે અંદાજીત રૂ. ૧૭૧.૦૭ કરોડનો ખર્ચ થશે તેવો અંદાજ છે. જે ગત વર્ષની સરખામણીમાં રૂ. ૧૦.૯૨ 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. ૨૧૪.૭૧ કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. જેમાં વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં એમ.એ.સી.ટી. માટે રૂ. ૧.૩૬ કરોડના પ્રીમિયમની રકમનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂર કરેલ રૂ. ૧૬૫.૦૦ કરોડનો ખર્ચ સામેલ કરેલ છે.
- ૮) વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં અન્ય ખર્ચ રૂ. ૮૧.૯૭ કરોડનો ખર્ચ થવા અંદાજ છે. જેમાં બાંધકામ ખાતાનો હયાત બિલ્ડીંગના રીપેરીંગના ખર્ચ રૂ. ૯.૦૦ કરોડ, કાયમી મકાનો માટે રૂ. ૧૦.૨૨ કરોડ તથા ફર્નીચર પેટે રૂ. ૧.૨૦ કરોડ, રેવન્યુ આઈટમ પેટેનો ખર્ચ રૂ. ૪.૦૦ કરોડ તેમજ બસ સ્ટેશનની સાફ-સફાઈ પેટે રૂ. ૧૩.૦૦ કરોડ ખર્ચ તેમજ જી.પી.એસ. સીસ્ટમ ભાડું રૂ. ૧૦.૦૦ 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) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન નવા વાહનો સંચાલનમાં મુકાશે, પરિણામે સંચાલનકીય કી.મી. વધશે તે અંદાજે વાહનો ઉપરના ઘસારાની રકમ રૂ. ૨૨૫.૦૦ કરોડ અંદાજવામાં આવેલ છે તેમજ અન્ય મિલકતો ઉપરનો ઘસારો રૂ. ૫.૦૦ કરોડ મળી કુલ રૂ. ૨૩૦.૦૦ કરોડ ઘસારા ખર્ચનો અંદાજ છે.
- ૧૦) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન કેન્દ્ર સરકારની રૂ. ૧૭.૫૦ કરોડની લોન ઉપર ચૂકવવા પાત્ર રૂ. ૧.૧૧ કરોડ વ્યાજ ખર્ચ અંદાજવામાં આવેલ છે.

આમ, નિગમનો વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ દરમ્યાન મહેસુલી ખર્ચ રૂ. ૫૪૩૧.૯૯ કરોડ થવાનો અંદાજ છે. વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના રૂ. ૫૩૨૪.૪૩ કરોડની મહેસુલી આવકની સામે રૂ. ૫૪૩૧.૯૯ કરોડ મહેસુલી ખર્ચનો અંદાજ જોતાં નિગમને વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ ના અંતે રૂ. -૧૦૭.૫૬ કરોડની ખાધ રહેશે તેવો અંદાજ છે. જે મુખ્યત્વે સરકારશ્રી દ્વારા નિગમની સબસીડીની મુળ દરખાસ્ત સામે મંજૂર થતી રકમને આધારે નક્કી થશે.

નિગમની રૂ. -૧૦૭.૫૬ કરોડની અંદાજીત ખાધની સમિક્ષા કરીએ તો નિગમના વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના કુલ મહેસુલી ખર્ચમાં રૂ. ૨૩૦ કરોડ ઘસારા ખર્ચનો સમાવેશ છે. જે નોન કેશ ખર્ચ છે તે જ પ્રમાણે સરકારશ્રીની લોન ઉપરનું રૂ. ૧.૧૧ કરોડનું વ્યાજનું ચૂકવણું પણ નિગમે કરવાનું થાય, પરંતુ નિગમ દ્વારા આ રકમ પણ ચૂકવી 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 ૨૦૨૩-૨૪ દરમ્યાન નિગમને રૂ. -૧૦૭.૫૬ 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 ૨૦૨૨-૨૩ ના સુધારેલ અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના અંદાજો તૈયાર કરીને તા. ૧૫-૦૨-૨૦૨૩ના રોજ આયોજીત ૬૫૦મી સંચાલક મંડળની મિટીંગથી લેવાયેલ નિર્ણય/ઠરાવ ક્રમાંક ૯૯૨૦ થી મંજૂરી આપવામાં આવેલ. જે મંજૂરીને આધિન સદર અંદાજો સરકારશ્રીની મંજૂરી અર્થે પાઠવવામાં આવેલ. જે સરકારશ્રી દ્વારા પત્ર ક્રમાંક : પીટીડી/એમએસએમ/ઈ-ફાઈલ/૨૨/૨૦૨૩/૦૫૩૭/ઘ - તા. ૨૦-૦૩-૨૦૨૩ ના રોજ મંજૂરી આપેલ છે જે મંજૂરીને આધિન વિધાનસભા સમક્ષ મંજૂરી અર્થે પાઠવવામાં આવેલ છે.



**વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ મુડી અંદાજો અને વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના મુડી અંદાજોની વિગત દર્શાવતું પત્રક**  
(પત્રક - અ)

મુડી આવક :

નં.	વિગત	ટેન્ડેટીવ ૨૦૧૯-૨૦	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૨૦-૨૧	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૨૧-૨૨	મુળ અંદાજો ૨૦૨૨-૨૩	સુધારેલ અંદાજો ૨૦૨૨-૨૩	મુળ અંદાજો ૨૦૨૩-૨૪
૧	રાજ્ય સરકારશ્રીનો મુડી ફાળો - ઈકવિટી	૨૫૯૯૨.૦૦	૪૬૯૦૦.૦૦	૪૧૩૨૮.૦૦	૪૫૮૦૦.૦૦	૪૬૫૦૫.૦૦	૧૭૮૧૮૩.૦૦
૨	અ) પેસેન્જર ટેક્ષના ચુકવણાં માટે સરકારશ્રી લોન	૪૪૬૩.૦૦	૧૦૨૦૦.૦૦	૪૮૬૫.૦૦	૧૮૫૦૦.૦૦	૧૮૦૦૦.૦૦	૧૮૦૦૦.૦૦
૩	કોમર્શિયલ કોમ્પલેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટમાંથી મળનાર મુડી આવક)	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૪	MACT માટે નામ. સુપ્રિમ કોર્ટના આદેશ મુજબ ફંડ ઉભું કરવા સરકારશ્રીની લોન	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૧૫૬૩૯.૦૦	૦.૦૦
	કુલ ૧ થી ૪	૩૦૪૫૫.૦૦	૫૭૧૦૦.૦૦	૪૬૧૯૩.૦૦	૬૪૮૦૦.૦૦	૮૧૧૪૪.૦૦	૧૮૭૧૮૩.૦૦
૫	આંતરીક મુડી સાધનો - કાર્યકારી મુડીમાંથી વપરાશ	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ મુડી આવક + આંતરીક સાધનો (૧ થી ૫)	૩૦૪૫૫.૦૦	૫૭૧૦૦.૦૦	૪૬૧૯૩.૦૦	૬૪૮૦૦.૦૦	૮૧૧૪૪.૦૦	૧૮૭૧૮૩.૦૦

મુડી ખર્ચ :

નં.	વિગત	ટેન્ડેટીવ ૨૦૧૯-૨૦	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૨૦-૨૧	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૨૧-૨૨	મુળ અંદાજો ૨૦૨૨-૨૩	સુધારેલ અંદાજો ૨૦૨૨-૨૩	મુળ અંદાજો ૨૦૨૩-૨૪
	(ગ્રાન્ટ-૧) જમીન અને મકાનો						
૧	જમીન	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૨	મકાનો	૨૨૦૦.૦૦	૭૪૫૦.૦૦	૮૬૭૯.૦૦	૫૦૦૦.૦૦	૨૫૦૦.૦૦	૨૦૬૫૫.૦૦
	કુલ ગ્રાન્ટ - ૧	૨૨૦૦.૦૦	૭૪૫૦.૦૦	૮૬૭૯.૦૦	૫૦૦૦.૦૦	૨૫૦૦.૦૦	૨૦૬૫૫.૦૦
	(ગ્રાન્ટ - ૨) બસો - વાહનો (ખાતાકીય વાહનો સહિત)						
૧	અ) વાહનો	૨૩૦૧૧.૦૦	૩૮૪૦૦.૦૦	૩૧૧૬૫.૦૦	૩૭૯૦૦.૦૦	૪૧૬૦૦.૦૦	૭૮૨૦૦.૦૦
૨	બ) ખાતાકીય વાહનો	૦.૦૦	૩૦૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ ગ્રાન્ટ - ૨	૨૩૦૧૧.૦૦	૩૮૭૦૦.૦૦	૩૧૧૬૫.૦૦	૩૭૯૦૦.૦૦	૪૧૬૦૦.૦૦	૭૮૨૦૦.૦૦



નં.	વિગત	ટેન્ડેટીવ ૨૦૧૯-૨૦	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૨૦-૨૧	પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે ૨૦૨૧-૨૨	મુળ અંદાજો ૨૦૨૨-૨૩	સુધારેલ અંદાજો ૨૦૨૨-૨૩	મુળ અંદાજો ૨૦૨૩-૨૪
	(ગ્રાન્ટ-૩) મશીનરી અને સાધનો						
૧	અ) સાધનો	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૨	બ) પ્લાન્ટ અને મશીનરી	૪૯૫.૫૫	૦.૦૦	૦.૦૦	૩૦૦.૦૦	૩૦૦.૦૦	૫૦૦.૦૦
	અન્ય સાધનો						
૧	અ) ફર્નિચર અને ફીક્ચર્સ	૨.૧૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૨	બ) ઈલેક્ટ્રીક સાધનો	૧.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૩	ક) ઓફિસ સાધનો	૧૦૦.૨૫	૦.૦૦	૮૪.૦૦	૧૦૦.૦૦	૧૦૦.૦૦	૦.૦૦
૪	ડ) અગ્નિ શામક સાધનો	૧૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૫	ઈ) વૈધાનિક સાધનો	૨૭.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૬	ફ) અન્ય સાધનો	૪૫.૧૦	૦.૦૦	૧૦૦.૦૦	૧૦૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૭	જી) માહિતી અને ટેકનોલોજી (કોમ્પ્યુટર તથા ઈ.ટી.એમ.)	૧૦૦.૦૦	૦.૦૦	૩૦૦.૦૦	૨૫૦૦.૦૦	૨૧૦૫.૦૦	૪૧૦૦.૦૦
	કુલ ગ્રાન્ટ - ૩	૭૮૧.૦૦	૦.૦૦	૪૮૪.૦૦	૩૦૦૦.૦૦	૨૪૦૫.૦૦	૪૬૦૦.૦૦
	(ગ્રાન્ટ-૪) લોનની પરત ચુકવણી						
	અ) સરકારશ્રીના લોનની પરત ચુકવણી	૧૭૬૧.૦૦	૭૫૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૭૩૭૨.૦૦
	બ) બોન્ડ તથા અન્ય લોનની પરત ચુકવણી	૦.૦૦	૧૦૨૦૦.૦૦	૪૮૬૫.૦૦	૧૮૦૦૦.૦૦	૧૮૦૦૦.૦૦	૧૮૦૦૦.૦૦
	ક) MACT માટે નામ.સુપ્રિમ કોર્ટના આદેશ મુજબ ફંડ ઉભું કરવા સરકારશ્રીની લોન	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૧૫૬૩૯.૦૦	૦.૦૦૦
	કુલ ગ્રાન્ટ - ૪	૧૭૬૧.૦૦	૧૦૮૫૦.૦૦	૪૮૬૫.૦૦	૧૮૦૦૦.૦૦	૩૪૬૩૯.૦૦	૮૨૭૨.૦૦
	કુલ મુડી ખર્ચ (ગ્રાન્ટ - ૧, ૨, ૩, ૪)	૨૭૭૫૩.૦૦	૫૭૧૦૦.૦૦	૪૬૧૯૩.૦૦	૬૪૯૦૦.૦૦	૮૧૧૪૪.૦૦	૧૮૭૧૮૩.૦૦
	કાર્યકારી મુડી ખાતે વપરાશ (વાહનો માટે સ્પીલ ઓવર ભંડોળ)	૨૭૦૨.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ મુડી ખર્ચ + કાર્યકારી મુડી ખાતે વપરાશ	૩૦૪૫૫.૦૦	૫૭૧૦૦.૦૦	૪૬૧૯૩.૦૦	૬૪૯૦૦.૦૦	૮૧૧૪૪.૦૦	૧૮૭૧૮૩.૦૦





વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ મહેસુલી અંદાજો અને વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના મહેસુલી અંદાજોની વિગત દર્શાવતું પત્રક  
કિલોમીટર દીઠ આવક અને કિલોમીટર દીઠ ખર્ચ દર્શાવતું પત્રક

(પત્રક - બ)

નં.	વિગત	૨૦૨૧-૨૨ના પ્રોવિઝનલ હિસાબો પ્રમાણે	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)	મુળ અંદાજો ૨૦૨૨-૨૩	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)	સુધારેલ અંદાજો ૨૦૨૨-૨૩	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)	અંદાજો ૨૦૨૩-૨૪	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
	કાર્યરત કી.મી. (લાખમાં)	૧૦૨૨૩.૦૦		૧૩૨૦૮.૦૦		૧૧૨૦૭.૦૦		૧૧૨૧૫.૦૦	
૧	આવક (કી.મી. સંચાલિત)								
અ	પરિવહન આવક	૨૦૪૨૭૦.૦૦	૧૮૮૮.૧૪	૨૫૦૪૮૧.૦૦	૧૮૩૭.૩૬	૨૫૧૮૮૨.૦૦	૧૮૪૮.૦૪	૩૦૫૬૦૭.૦૦	૨૩૬૩.૭૩
બ	વિદ્યાર્થી રાહત તથા અન્ય ખોટ પેટે વળતર	૬૮૨૧૮.૦૦	૬૭૭.૦૮	૧૪૬૫૪૬.૦૦	૫૪૧.૪૨	૬૮૦૦૦.૦૦	૫૨૫.૮૫	૧૪૮૫૮૦.૦૦	૧૧૫૭.૦૧
ક	અન્ય સબસીડી	૧૪૭૮૮.૦૦	૧૪૪.૬૫	૧૨૬૭૭.૦૦	૮૮.૦૫	૧૨૫૫૭૨.૦૦	૮૭૧.૩૪	૪૬૭૧૮.૦૦	૩૬૧.૩૪
૬	કોમર્શિયલ કોમ્પલેક્ષ (પીપીપી પ્રોજેક્ટમાંથી મળનાર મુડી આવક)	૧૧૮૪.૦૦	૧૧.૬૮	૧૮૮૦.૦૦	૧૫.૩૧	૧૪૩૦.૦૦	૧૩.૮૮	૩૨૧૫.૦૦	૨૪.૮૭
	પીપીપી પ્રોજેક્ટમાંથી મળનાર મુડી આવક	૨૬૭૨૨.૦૦	૨૬૧.૩૮	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
ઈ	અન્ય આવક (મુડી આવકના વધારા સહિત)	૧૮૩૪૬.૦૦	૧૮૮.૨૪	૨૬૫૨૮.૦૦	૨૦૫.૧૮	૧૫૫૮૫.૦૦	૧૫૨.૫૫	૨૭૩૧૬.૦૦	૨૧૧.૨૮
	કુલ આવક	૩૩૫૫૩૮.૦૦	૩૨૮૨.૧૮	૪૩૮૨૧૩.૦૦	૩૩૮૮.૩૮	૪૬૨૫૮૮.૦૦	૨૧૬૧.૦૩	૫૩૨૪૪૩.૦૦	૩૩૬૪.૮૪
૨	ખર્ચ (કી.મી. સંચાલિત)								
	(અ - ગ્રાન્ટ-૧) પરિવહન								
અ	પગાર અને ભથ્થા	૮૮૮૨૦.૦૦	૮૬૭.૬૨	૧૨૩૨૫૦.૦૦	૮૫૩.૨૮	૧૨૪૮૭૬.૫૦	૧૨૨૨.૫૦	૧૪૫૨૩૦.૦૦	૧૪૨૦.૬૨
બ	ટીકીટ અને યુનિફોર્મ તથા અન્ય પરિવહન ખર્ચ	૨૦.૦૦	૦.૨૦	૧૫.૦૦	૦.૧૨	૧૦.૦૦	૦.૧૦	૧૫.૦૦	૦.૧૫
ક	લીઝ રેન્ટ	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ... (અ)	૮૮૮૪૦.૦૦	૮૬૭.૮૨	૧૨૩૨૬૫.૦૦	૮૫૩.૪૦	૧૨૪૮૮૬.૫૦	૧૨૨૨.૬૦	૧૪૫૨૪૫.૦૦	૧૪૨૦.૭૭



નં.	વિગત	૨૦૨૧-૨૨ના પ્રોવીઝનલ હિસાબો પ્રમાણે	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)	મુળ અંદાજો ૨૦૨૨-૨૩	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)	સુધારેલ અંદાજો ૨૦૨૨-૨૩	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)	અંદાજો ૨૦૨૩-૨૪	કી.મી. દીઠ (પેસામાં)
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
	(બ - ગ્રાન્ટ-૨) સમારકામ અને નિભાવ								
અ	પગાર અને ભથ્થા	૧૪૩૪૦.૦૦	૧૪૦.૨૭	૮૦૦૭.૫૦	૬૮.૬૭	૧૨૭૧૩.૫૦	૧૨૪.૩૬	૧૪૬૧૩.૦૦	૧૪૨.૮૪
બ	સ્ટોર્સ (ટાયર, ટ્યુબ અને સ્પેર-પાર્ટ્સ)	૧૨૨૮૪.૦૦	૧૨૦.૨૬	૨૩૦૮૫.૫૦	૧૭૮.૬૩	૨૦૩૩૧.૦૦	૧૮૮.૮૮	૧૮૦૩૦.૦૦	૧૮૬.૧૫
ક	કપડાં	૫.૦૦	૦.૦૫	૫૦.૦૦	૦.૩૮	૧૦.૦૦	૦.૧૦	૧૨.૦૦	૦.૧૨
ડ	રીકન્ડીશનિંગ અને અન્ય ખર્ચ	૩૧૫.૦૦	૩.૦૮	૧૬૩૨.૦૦	૧૨.૬૨	૧૫૩૦.૦૦	૧૪.૮૭	૧૪૩૦.૦૦	૧૩.૮૮
ઈ	બળતણ (ડીઝલ - સીએનજી)	૧૫૫૨૩૦.૦૦	૧૫૧૮.૪૪	૨૦૪૦૦૦.૦૦	૧૫૭૭.૮૫	૧૮૮૦૨૫.૦૦	૧૮૩૭.૦૫	૨૩૦૩૧૫.૦૦	૨૨૫૨.૮૧
ફ	પરવાના અને કર	૨૨૨૩૦.૦૦	૨૧૭.૪૫	૨૨૦૩૦.૦૦	૧૭૦.૩૮	૨૩૦૮૦.૦૦	૨૨૫.૮૬	૨૩૩૧૫.૦૦	૨૨૮.૦૬
	કુલ... (બ)	૨૦૪૪૧૪.૦૦	૧૯૯૮.૫૫	૨૫૮૮૧૫.૦૦	૨૦૦૮.૫૫	૨૫૫૬૯૮.૫૦	૨૫૦૧.૨૨	૨૮૮૭૧૫.૦૦	૨૮૨૪.૧૭
	(ક - ગ્રાન્ટ-૩)								
અ	વેલ્ફેર અને સુપર એન્યુએશન	૨૬૯૭૮.૦૦	૨૬૩.૮૦	૩૦૧૨૭.૦૦	૨૩૩.૦૨	૨૭૦૩૮.૦૦	૨૬૪.૪૮	૨૩૬૮૬.૦૦	૨૩૧.૬૮
બ	સામાન્ય વહીવટી ખર્ચો								
૧	પગાર અને ભથ્થા	૬૭૭૦.૦૦	૬૬.૨૨	૫૫૩૦.૫૦	૪૨.૭૮	૬૩૩૮.૦૦	૬૨.૦૦	૧૨૦૨૪.૦૦	૧૧૭.૬૨
૨	ભાડું અને કરવેરા	૧૦૭૮૪.૦૦	૧૦૫.૫૮	૧૬૦૧૫.૦૦	૧૨૩.૮૭	૧૩૮૨૭.૦૦	૧૩૫.૦૦	૧૭૧૦૭.૦૦	૧૬૭.૩૪
૩	વિમો	૪૦૦.૦૦	૩.૮૧	૧૨૦૩.૨૦	૮.૩૧	૧૦૨૦.૦૦	૮.૮૮	૧૨૨૦.૦૦	૧૧.૮૩
૪	સ્ટાફકાર ખર્ચ	૨૫૪૭.૦૦	૨૪.૮૧	૫૬૫૫.૫૫	૪૩.૭૪	૪૨૩૧.૦૦	૪૧.૩૮	૪૫૨૦.૦૦	૪૪.૨૧
૫	સમારકામ અને નિભાવ	૨૨૩૦.૦૦	૨૧.૮૧	૪૮૫૨.૫૦	૩૮.૩૧	૨૫૩૦.૦૦	૨૪.૭૫	૨૪૬૦.૦૦	૨૩.૮૭
૬	જનરલ ચાર્જ્સ (MACT ક્લેઈમ સાથે)	૨૮૪૮.૦૦	૨૭.૮૬	૫૮૩૦.૦૦	૪૫.૮૭	૮૬૫૮.૦૦	૮૪.૭૦	૨૧૪૭૧.૦૦	૨૩.૮૭
૭	બાંધકામ ખાતાનો ખર્ચ	૨૩૮૭.૦૦	૨૩.૪૫	૩૪૫૩.૨૫	૨૬.૭૧	૩૦૪૨.૦૦	૨૮.૭૬	૩૫૭૦.૦૦	૨૧૦.૦૩
૮	પીપીપી પ્રોજેક્ટમાં થનાર ખર્ચ	૨૬૭૨.૦૦	૨૬૧.૩૮	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	કુલ... (ક)	૮૧૬૮૬.૦૦	૭૯૮.૦૪	૭૨૮૬૭.૦૦	૫૬૩.૫૮	૬૬૬૮૫.૦૦	૬૫૨.૩૦	૮૬૧૨૮.૦૦	૮૪૨.૪૮
	(ડ - ગ્રાન્ટ-૪) ઘસારો								
	ઘસારો	૨૫૧૬.૦૦	૨૪૫.૬૮	૨૦૦૦૦.૦૦	૧૫૪.૬૮	૨૧૦૦૦.૦૦	૨૦૫.૪૨	૨૩૦૦૦.૦૦	૨૨૪.૮૮
	કુલ... (ડ)	૨૫૧૬.૦૦	૨૪૫.૬૮	૨૦૦૦૦.૦૦	૧૫૪.૬૮	૨૧૦૦૦.૦૦	૨૦૫.૪૨	૨૩૦૦૦.૦૦	૨૨૪.૮૮
	કુલ (અ થી ડ)	૪૧૦૧૫૬.૦૦	૪૦૧૨.૦૮	૪૭૫૮૪૭.૦૦	૩૬૮૧.૨૪	૪૬૮૩૭૧.૦૦	૪૫૮૧.૮૪	૫૪૩૦૮૮.૦૦	૫૩૧૨.૪૧
	કુલ સંચાલનકીય ખર્ચ								
	વ્યાજ અને કરજ ખર્ચ	૧૧૧.૦૦	૧.૦૮	૧૧૧.૦૦	૦.૮૬	૧૧૧.૦૦	૧.૦૮	૧૧૧.૦૦	૧.૦૮
	કુલ... (ઈ)	૧૧૧.૦૦	૧.૦૮	૧૧૧.૦૦	૦.૮૬	૧૧૧.૦૦	૧.૦૮	૧૧૧.૦૦	૧.૦૮
	કુલ ખર્ચ (ગ્રાન્ટ ૧ થી ૫)	૪૧૦૨૬૭.૦૦	૪૦૧૩.૧૮	૪૭૬૦૫૮.૦૦	૩૬૮૨.૦૮	૪૬૮૪૮૨.૦૦	૪૫૮૨.૬૩	૫૪૩૧૮૮.૦૦	૫૩૧૩.૫૦
	તફાવત ખાધ (-)	-૭૪૭૨૮.૦૦	-૭૩૦.૮૮	-૩૭૮૪૫.૦૦	-૨૮૨.૭૧	-૫૮૮૩.૦૦	-૨૦૮૮.૬૬	-૧૦૭૫૬.૦૦	-૧૮૪૮.૫૬



**::: નોંધ :::**

Blank lined area for notes.



# ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ

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

E-mail : [cao@gsrtc.in](mailto:cao@gsrtc.in) Website : [www.gsrtc.in](http://www.gsrtc.in)

# Revised Budget Estimates for the year 2022-23 & Budget Estimates for Year 2023-24



## Gujarat State Road Transport Corporation

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

E-mail : [cao@gsrtc.in](mailto:cao@gsrtc.in) Website : [www.gsrtc.in](http://www.gsrtc.in)



**Revised Estimates  
for 2022-2023  
&  
Estimates for 2023-2024**

**GUJARAT STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION**

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

E-mail : [cao@gsrtc.in](mailto:cao@gsrtc.in) | Web. : [www.gsrtc.in](http://www.gsrtc.in)



તાત્કાલિક / સમયમર્યાદા

ક્રમાંક : પીટીડી/એમએસએમ/ઈ-ફાઈલ/૨૨/૨૦૨૩/૦૫૩૭/ઘ  
ગુજરાત સરકાર,  
બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ,  
સચિવાલય, ગાંધીનગર.

તારીખ : ૨૦-૦૩-૨૦૨૩

પ્રતિ,

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

**વિષય :** ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમના વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલા અંદાજો તથા  
વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના અંદાજો મોકલવા બાબત

શ્રીમાન,

ઉપરોક્ત વિષય અંગેના આપના તા. ૦૮-૦૩-૨૦૨૩ ના પત્ર ક્રમાંક : એસટીજી/એકા/બજેટ/૧૧૧ અન્વયે  
જણાવવાનું કે નિગમના વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલા અંદાજો તથા વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના 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,  
(ધિરેન પ્રજાપતિ)  
સેક્શન અધિકારી  
બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ



## Revised Estimate of the Corporation for the year 2022-23 & estimates for the year 2023-24

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 15<sup>th</sup> 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 2022-23 and Estimates for the year 2023-24 are prepared and put up the same before Corporation on its 631<sup>st</sup> Board meeting held on 16-02-2023. The Board of Directors has accorded approval vide Resolution No.9661. Accordingly the Estimates of the Corporation gets approval from the State Government vide its Letter No. : PTD/MSM/e-file/22/2023/0537/GH - Dated 20-03-2023 which has forwarded to the Legislative Assembly.

The Audit Certificate of Final Accounts for the year 2018-19 has been received from Office of the Accountant General and the same will be produced on the table of Legislative Assembly. Annual Accounts of the Corporation for the year 2019-20 are placed for necessary approval of Board of Directors and forwarded to office of the Accountant General. It is mandatory to be present the actual figures of previous 3 years. But, due to non-finalization of Accounts for the year 2020-21 & 2021-22, Provisional figures are shown and estimates are prepared accordingly. The Budget Book will print with actual audited figures, once it will be available, before produce the same into Legislative Assembly.

## Original Estimates & Revised Estimates for the year 2022-23

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

#### (A) Capital Receipts :

[Rs. in Crs.]

No.	Particulars	Provisional 2021-22	Original Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23
1	State Govt. Equity	413.28	459.00	465.05
2	Loan from Govt. for M. V. Tax, O/s. P. Tax etc.	48.65	190.00	190.00
3	MACT	0.00	0.00	156.39
	<b>Total Receipt</b>	<b>461.93</b>	<b>649.00</b>	<b>811.44</b>
4	Internal Resources / Utilization of Working Capital	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>461.93</b>	<b>649.00</b>	<b>811.44</b>



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

No.	Particulars	Provisional 2021-22	Original Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23
1	Land and Building	96.79	50.00	25.00
2	Vehicles (Including Department Vehicles)	311.65	379.00	410.00
3	Plant, Machinery & Equipments	0.00	5.00	3.00
4	Information Technology	4.84	25.00	21.05
5	Loan for repayment of P. Tax & M.V. Tax to the Govt.	48.65	190.00	190.00
6	MACT Claim	0.00	0.00	156.39
7	Equity against Repayment of Loan received from GoG. in 2007-08 to 2008-09	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Expenditures</b>	<b>461.93</b>	<b>649.00</b>	<b>811.44</b>
8	Utilization towards Working Capital	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>461.93</b>	<b>649.00</b>	<b>811.44</b>

**A) Capital Receipts :**

1. In the original estimates for the year 2022-23, it was estimated that Rs.649.00 crore would be received as capital from the State Government. In the estimates of the year 2022-23, administrative sanctioned of Rs.599.00 crore was given by the State Government as capital, but as the expenditure on land and buildings has been controlled by the State Government for the year 2022-23, there is no provision of Rs.50.00 Cr. for land and buildings to the Corporation. The amount was not sanctioned but the M.M.T.H. Project Lambe Hanuman, at Surat has been proposed which Rs.13.64 crore has been proposed to the Government for the current financial year and Rs.25.00 crore for the year 2021-22. An additional fund of Rs.12.00 crore has been sought-out for 2022-23 and Rs.156.39 Cr., required to raise funds as per Supreme Court order for payment of above MACT cases. Hence, it is estimated that if this amount is sanctioned by the government, the total amount will be Rs.811.44 Cr.
2. If the Corporation owes a large amount to the Government in respect of passenger Tax and Motor Vehicle Tax, and the Corporation is unable to pay this amount from its daily income, the State Government has made a provision for giving a loan of Rs.190.00 crore in the budget of the year 2022-23. The revised estimates of 2022-23 show a loan provision of Rs.190.00 crore sanctioned by the State Govt. The amount which has been estimated to be received, as well as the name for MACT, has been sanctioned as a loan of Rs.156.39 crore by the Government to raise the fund as per the Supreme Court order. Which is included in the budget.
3. Thus, in the revised estimates capital income is estimated at Rs.811.44 crore against the provision of Rs.649.00 crore of total capital income in the original estimates for the year 2022-23.

**B) Capital Expenditure :**

- Capitalized expenditure on land and buildings is estimated at Rs.50.00 crore in the base estimates for the year 2022-23. Against this no expenditure will be incurred in the revised estimates keeping in mind the approval received from the Government. But M.M.T.H. A proposal of Rs.13.64 Cr. for the current financial year has been submitted to the Government for the project Labe Hanuman to be carried out at Surat for the above mentioned project, the cost of repair of bus stations will be Rs.25.00 Cr.
- In the original estimates of the Corporation for the year 2022-23 a provision of Rs.379.00 crore was made as capitalized expenditure on vehicles. Whereas in the revised estimates of the year 2022-23, approval of Rs.416.00 crore has been received by the Government.
- In the revised estimates for the year 2022-23, Rs.21.05 Cr. have been sanctioned by the Government in the revised estimates against an expenditure of Rs.21.05 Cr., for information technology in the original estimates for the year 2022-23.
- If the corporation owes a large amount to the government in terms of excise tax and motor vehicle tax, and the corporation is unable to pay this amount from its daily income, the state government has provided a loan of Rs.190.00 crore in the budget of the year 2022-23. 190.00 crore sanctioned by the State Government in the Revised Estimates of 2022-23 for the provision of a loan of Rs.190.00 crore, the amount will be set off against the payment of passenger tax, subject to administrative approval by the Government. Also for MACT, Rs.156.39 crore has been sanctioned as a loan by the Government to raise funds as per the order of the Supreme Court.

In the revised estimates for the year 2022-23, against a capital income of Rs.649.00 crore, a total of Rs.811.44 Cr. is estimated as capital expenditure which includes a loan of Rs.190.00 crore from Govt., to offset passenger tax. For which only adjustment entry has to be given.

Sheet "A" detailing capital income and capital expenditure is enclosed herewith.

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

No.	Particulars	Provisional 2021-22	Original Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23
1	Eff. Kms. (in Crore)	102.23	112.84	112.07
1	Operational Income	1976.45	2393.12	2410.51
2	Income from rented vehicles	66.25	111.69	109.41
3	Amount of previous subsidy	25.38	89.23	35.40
4	Government Subsidies (1) Grant Port & Transport	475.0	700.00	475.00
	(2) Education Department	217.18	200.00	205.00
	(3) 25% of outstanding subsidy in cash receivable in previous year	122.50	565.46	1196.10
5	Other Subsidies	0.00	37.54	24.30
6	Non Operational Income	193.46	265.29	155.87
7	Capital Income - PPP Commercial Complexes	11.94	19.80	14.30
8	PPP Complexes	267.22	0.00	0.00
	<b>Total Income</b>	<b>3355.38</b>	<b>4382.13</b>	<b>4625.89</b>

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

No.	Particulars	Provisional 2021-22	Original Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23
1	Salary and Allowances	1252.77	1378.03	1504.17
2	Welfare Superannuation	269.78	301.27	270.38
3	Diesel / C.N.G.	1552.30	2040.00	1980.25
4	Stores (Tyres, Tubes, Spares & Reconditioning etc.)	126.94	298.21	223.31
5	Taxes (P. Tax, M.V. Tax, Toll Tax etc.)	222.30	220.30	225.00
6	Expenditure of rented Vehicle	55.94	160.15	138.27
7	M.A.C.T.	28.48	59.30	42.49
8	Other Expenditure	74.67	102.22	89.84
9	PPP	267.22	0.00	0.00
10	Depreciation	251.16	200.00	210.00
11	Interest Debt Charges	1.11	1.11	1.11
	<b>Total Expenditure</b>	<b>4102.67</b>	<b>4760.58</b>	<b>4684.82</b>
	<b>Deficit (-)</b>	<b>-747.29</b>	<b>-378.46</b>	<b>-58.93</b>

From the above table it can be seen that the corporation is estimated to incur a loss of Rs.378.46 Cr. as per the original estimates for the year 2022-23. But according to the revised estimates for the year 2022-23, a loss of Rs.58.93 crore has been estimated. The main reason for the loss is that the Government has sanctioned the outstanding subsidy of the previous years and hand over it to the Corporation.

**C) Review of Deficit as per Revised Estimates against Original Estimates : Revenue****Revenue Review :**

1. In the original estimates for the year 2022-23, in anticipation of the purchase of new vehicles, approximately 112.84 crore km were estimated to be operated. On the basis of which, the total operating income including rental vehicle income was estimated at Rs.2504.81 crore and Rs.900.00 crore from non-plan subsidy of the government. Against this, in the revised estimates, operating income of 112.07 crore km is estimated to be Rs.2519.92 crore and non-plan subsidy of Rs.680.00 crore from the government is estimated to be Rs.3199.92 crore. Thus a shortage in operating income of Rs.204.89 crore is estimated in the revised estimates against the original estimates. In which less sanctioned subsidy by the State Government against the original proposal of the Corporation is the main reason.
2. It was estimated that 25% amount of Rs.656.46 crore will be allocated in the original estimates of the year 2022-23 from the Ports and Transport Department as well as from the Education Department out of the outstanding subsidy in the previous year from the Government against which the revised estimate for the year 2022-23 will be allocated. In the estimates, Rs.1196.10 crore has been placed at the disposal of the Corporation by the Department of Ports and Transport.



3. Revenue is estimated at Rs.155.87 crore in the revised estimates against non-operating income of Rs.265.46 crore, which is a lower estimate of Rs.55.46 crore which includes the receivable interest of Rs.10.00 crore on investment parked at GSFS Ltd., Income from sale of scraped buses and scrap goods is Rs.50.00 crore and advertisement income is Rs.46.10 crore, income from toll tax is Rs.45.00 crore and other income is Rs.4.77 crore. 109.59 crore are also considered in non-operating income.
4. Taking into consideration the premium income of the PPP project as revenue income, the estimated income is Rs.14.30 Cr. Overall, total revenue is estimated at Rs.4625.89 crore in the revised estimates against a total revenue of Rs.4382.13 crore as per original estimate, an increase in revenue of Rs.243.76 crore is estimated. In which the State Government has sanctioned the outstanding subsidy of the previous years and handed it over to the Corporation.

#### **D) Review of Expenditure in Revised Estimates against Original Estimates:**

##### **Review of Revenue Expenditure :**

1. In the original estimates the expenditure under salaries and allowances was estimated at Rs.1378.03 crore against which the revised estimates have estimated Rs.1504.17 crore. In which there is an estimated increase of Rs.126.14 crore in the salary expenditure as a result of the arrears of the employees.
2. Welfare and superannuation expenditure is estimated at Rs.301.27 crore in the original estimates, against which the revised estimates estimate an expenditure of Rs.270.38 crore. Rs.111.09 crore in welfare expenditure mainly for provision of gratuity payment, Rs.90.00 crore P.F. Gratuity, Rs.55.50 Crore Pension Gratuity includes provision of Rs.2.20 crore for various welfare activities for employees, provision of Rs.2.00 crore for human resource development purpose. As part of human resource development, things like medical check-up, uniforms, training etc. of approximately 37000 employees of the corporation are included. Apart from this, another expenditure of Rs.11.59 crore will be incurred mainly for payment of medical bills of employees, EDLI. Things like payment of scheme premiums, etc. are included.
3. Fuel cost estimated at Rs.2040.00 crore in the original estimates, against which the capital cost estimated at Rs.1980.25 crore in the revised estimates. In which a decrease of Rs.60.00 crore has been shown. While preparing the budget for the year 2022-23, the upward trend in diesel prices was taken into account and as a result the expenditure in the revised estimate has been reduced against the original estimate.
4. In the original estimates, the cost of stores, tyres, spares and reconditioning is estimated at Rs.298.21 crore. Against this, Rs.223.31 crore has been estimated in the revised estimates. Which shows a decrease of Rs.74.90 crore. In the year 2022-23 the cost is shown to decrease with the addition of new buses. The requirement of stores material was reduced in the initial years with the addition of new buses. 5. In the original estimates, the expenditure on taxes is estimated at Rs.220.30 crore, against which in the revised estimates, the expenditure on taxes is estimated at Rs.225.00 crore. The expenditure on taxes mainly includes passenger tax of Rs.174.25 crore, toll tax of Rs.40.00 crore, vehicle tax of Rs.8.75 crore and other taxes of Rs.5.00 crore. Considering that a total of Rs. 225.00 Cr.is estimated, which represents an increase of Rs.5.30 Cr.



6. Other expenditure is estimated at Rs.98.84 crore in the revised estimates as against Rs.102.94 crore in the original estimates. Out of a total of Rs.98.01 crore in the revised estimates for the year 2022-23, the construction of building expenditure is Rs.4.73 crore for permanent houses (old), furniture expenditure is Rs.0.50 Crore, repair cost, Rs.10.22 Crore, revenue item cost Rs.1.25 Crore, cleaning cost of bus station Rs.7.76 Crore, found Rs.24.46 Crore estimated, also online GPS system charges Rs.10.00 Cr. online booking commission charges Rs.5.20 Cr. besides Rs.50.18 Cr. expenditure on electricity bills, stationery expenses, telephone/mobile bills, internet connectivity expenses, various activities held at state and headquarters
7. In Original Estimates Depreciation was estimated for Rs.200.00 Cr., which is estimated for Rs.210.00 Cr. in Revised Estimates. Thus, there is a shortage of Rs.10.00 Cr. are estimated.
8. In the Revised Estimates interest on Central Govt., loans for Rs.1.11 Cr. are estimated as in Original Estimates.

Total Revenue Expenditure of Rs.4760.58 Cr. was estimated in Original Estimates while as per Revised Estimates total revenue expenditure is estimated for Rs.4684.82 Cr. It is estimated that Revenue Expenditure will be decrease for Rs.75.76 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 2022-23 & Estimates for the year 2023-24 of G.S.R.T. Corporation

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

(A) Capital Receipts

[Rs. in Crs.]

No.	Particulars	Provisional 2021-22	Revised Estimates 2022-23	Original Estimates 2023-24
1	State Govt. Equity	413.28	465.05	1781.83
2	Loan from Govt. for M.V. Tax, O/s. P. Tax etc.	48.65	190.00	190.00
3	MACT Claim	0.00	156.39	0.00
	<b>Total Receipts</b>	<b>461.93</b>	<b>811.44</b>	<b>1971.83</b>
4	Internal Resources / Utilization of Working Capital	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>461.93</b>	<b>811.44</b>	<b>1971.83</b>

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

No.	Particulars	Provisional 2021-22	Revised Estimates 2022-23	Original Estimates 2023-24
1	Land and Building	96.79	25.00	206.55
2	Vehicles (with Electric & CNG Buses)	311.65	416.00	792.00
3	Plants, Machinery & Equipments	0.00	3.00	5.00
4	Information Technology	4.84	21.05	41.00
5	Repayment of Loans to State Govt. (Passenger Tax)	48.65	190.00	190.00
6	MACT Claim	0.00	156.39	0.00
7	Equity against Repayment of Loan received from GoG upto 2008-09	0.00	0.00	737.28
	<b>Total Expenditure</b>	<b>461.93</b>	<b>811.44</b>	<b>1971.83</b>
8	Income from Internal / Working Capital	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Expenditure</b>	<b>461.93</b>	<b>811.44</b>	<b>1971.83</b>

**Capital Income :**

The capital income estimates of the Corporation for the year 2023-24 have estimated a total capital income of Rs.1971.83 Cr., is mainly...

- For the year 2023-24, Rs.792.00 Crore for purchase of new vehicles by the Corporation, Rs.206.55 Crore for renovation of bus stations and office premises of the Corporation, buildings and Information Technology to the Corporation. Rs.41.00 Crore for sector development, Rs.5.00 Crore for plant/machinery/ equipment and Rs.1781.83 Cr.as capital contribution of the Government for the purpose of offsetting loans from 2008-09 to 2010-11 Rs.737.28 Crore for the capital contribution of the Government is estimated Rs.1781.83 crore from the Ports and Transport Department.
- The Corporation owes a huge amount of liability to the Government in terms of Passenger Tax and Motor Vehicle Tax. As the corporation cannot pay this amount from its daily income, in the budget of the government in the year 2023-24, provision was made to provide a loan assistance of Rs.179.36 crore to the corporation and Rs.10.64 crore as motor vehicle tax to meet the liability of passenger tax arrears. Accordingly, loan proceeds of Rs.190.00 crore are expected to be sanctioned during the year 2023-24 under Excise Tax and Motor Vehicle Tax.

Thus for the year 2023-24 the overall capital income is estimated at Rs.1971.83 Cr.

**Capital Expenditure :**

- During the year 2023-24, the Corporation has estimated a capital outlay of Rs.206.55 Crore on land and building for renovation of dilapidated bus stations and for modernization of machinery in the Corporation for expenditure including staff quarters. It is estimated that most of the capitalized expenditure of Rs.149.35 crore will be for bus stations and passenger facilities of the corporation. Also Rs.57.20 Cr., Labe Hanuman at Surat MMTH. The project will be carried out after getting approval by the State Govt.
- During the year 2023-24, it is proposed to the Government to make a capital contribution of Rs.792.00 crore for purchasing new vehicles to the Corporation. Thus, the total expenditure on new vehicles during the year is estimated at Rs.768.00 crore and Rs.24.00 crore has been estimated for 50 electric buses. In the year 2023-24, it is planned to provide better and affordable transport services to the traveling public by placing new vehicles in operation in place of vehicles that have crossed the prescribed age limit.



3. The Corporation has proposed to provide Rs.41.00 crore in the year 2023-24 for better upgrading of information technology at the Corporation to provide more accurate information to the traveling public, which has been included in the estimates.
4. In the year 2023-24, expenditure on plant machinery equipment is estimated at Rs.5.00 crore.
5. In the year 2023-24, the Government was requested to provide for conversion of loans taken during the years 2008-09 and 2010-11 into equity. According to which an additional provision of Rs. 737.28 crore has been made by the Government as equity, according to which in the year 2023-24 Rs.737.28 Cr., will enable repayment of loans from the year 2008-2009 to 2010-11 if sanctioned by the Ports and Transport Department. Thus, Rs.737.28 Cr., taking into account the provision for offsetting the loan, the Corporation will not have to generate any additional capital income.
6. In the year 2023-24, a loan of Rs.190.00 crore has been budgeted for repayment of arrears of excise duty and motor vehicle tax. Accordingly, in the year 2023-24, a budget provision will be made to offset Rs 190.00 crore outstanding excise duty and motor vehicle tax. The amount which will be offset against the amount of withholding tax.

Statement showing the Capital Receipt and Capital Expenditure for the year 2022-23 is placed at Annexure 'A'.

## Revenue Receipts and Revenue Expenditures - 2023-24

### (A) Revenue Receipts

[Rs. in Crs.]

No.	Particulars	Provisional 2021-22	Revised Estimates 2022-23	Original Estimates 2023-24
1	<b>Eff. Kms. (in Crore)</b>	<b>102.23</b>	<b>112.07</b>	<b>112.15</b>
1	Operational Income	1976.45	2410.51	2931.44
2	Income from rented Vehicles	66.25	109.41	124.63
3	Amount of Previous Subsidy	25.38	35.40	101.23
4	Government Subsidies (1) Grant Port & Transport	475.00	475.00	989.15
	(2) Education Department	217.18	205.00	506.75
	(3) 25% of outstanding subsidy in cash receivable in previous years	122.50	1196.10	300.00
5	Other Subsidies	0.00	24.30	65.95
6	Non Operational Income	193.46	155.87	273.16
7	Capital Income - PPP - Commercial Complexes	11.94	14.30	32.15
8	PPP Complexes	267.22	0.00	0.00
	<b>Total Income</b>	<b>3355.38</b>	<b>4625.89</b>	<b>5324.43</b>

During the year 2023-24, the corporation is estimated to operate 112.15 crore km during the year by putting new vehicles into operation. Based on which the total revenue is estimated to be Rs.5324.43 Cr.

**Revenue Income :**

1. The operating income during the year 2023-24 is estimated to be Rs.2931.44 Cr. Which mainly includes passenger revenue, casual contract revenue, inter state revenue, parcel, luggage, postal mail, reservation etc. During the year 2023-24, the corporation will provide Volvo buses and other ACs to the public through rental vehicles. The Premium service facility will be provided through vehicles, out of which the estimated revenue is Rs.124.63 crore.
2. For the year 2023-24, a demand/proposal of Rs.989.15 crore has been made to the Department of Ports and Transport for the year 2023-24 from the Corporation towards loss of operating kms of urban services and operational cost not covered. Besides the student concession loss of Rs.506.75, a demand proposal has been made to the Education Department. The total amount received is Rs.1495.90 crore. The proposal from the government to receive Rs.300 crore in cash out of the total amount of subsidy received by the corporation in the previous two years is estimated to be received by the corporation considering the current adverse situation.
3. For the year 2023-24, an amount of other subsidy dues to the Corporation is Rs.89.23 crore for short term pass of ITI, Rs.37.00 crore for free travel pass for disabled passengers and Rs.0.54 crore as other subsidy. Thus, total revenue is estimated at Rs.101.23 Cr.
4. The non-operating income of the corporation for the year 2023-24 is estimated to be Rs.273.16 Cr. This income includes advertisement income Rs.48.10 crore, license fee income Rs.12.30 crore, bus halt at highway hotels Rs.9.08 crore, parcel income Rs.7.00 crore, online reservation and ticket cancellation income Rs.5.00 crore, scrapped buses and Income from sale of other scrap Rs.52.00 crore, and estimates include interest income of Rs.20.45 crore from interest earned on deposits at GSFS till the amount of subsidy is not used and income from tickets subject to toll tax of Rs.81.76 crore. Besides, other income is estimated to be Rs.37.47 crore.
5. PPP to be prepared by the Corporation in the year 2023-24, premium income of the project is estimated at Rs.32.15 crore. Thus, the revenue of the corporation during the year 2023-24 is estimated to Rs.5324.43 crore.



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

No.	Particulars	Provisional 2021-22	Revised Estimates 2022-23	Original Estimates 2023-24
1	Salary and Allowances	1252.77	1504.17	1705.51
2	Welfare Superannuation	269.78	270.38	292.86
3	Diesel / C.N.G.	1552.30	1980.25	2303.00
4	Stores (Tyres, Tubes, Spares & Reconditioning etc.)	126.94	223.31	198.61
5	Taxes (P. Tax, M.V. Tax, Toll Tax etc.)	222.30	225.00	233.15
6	Expenditure of rented Vehicle	55.94	138.27	171.07
7	M.A.C.T.	28.48	42.49	214.71
8	Other Expenditure	74.67	89.84	81.97
9	PPP	267.22	0.00	0.00
10	Depreciation	251.16	210.00	230.00
11	Interest Debt Charges	1.11	1.11	1.11
	<b>Total Expenditure</b>	<b>4102.67</b>	<b>4684.82</b>	<b>5431.99</b>
	<b>Deficit (-)</b>	<b>-747.29</b>	<b>-58.93</b>	<b>-107.56</b>

**Revenue Expenditure :**

- During the year 2023-24, expenditure on salary allowances is estimated to be Rs.1705.51 crore. Which shows an increase of Rs.201.34 crore compared to the revised estimates for the year 2022-23.
- During the year 2023-24, expenditure on welfare and superannuation is estimated to be Rs.292.86 crore. In which mainly Rs.111.24 Crore for the provision of gratuity payments Rs.80.00 Crore as PF owner contribution, Rs.30.15 Cr.as pension contribution, Rs.1.06 Crore for various welfare activities for employees during the year and human resource development works, Also provision of Rs.70.41 crore has been made for payment of dependents. Human resource development activities mainly include medical, uniform, warm clothes, dongri and various training etc. of the employees/officers.
- A fleet of new vehicles will be commissioned during the year 2023-24. So effective km management will increase. Apart from this, the cost of diesel/CNG is estimated at Rs.2303.00 crore due to possible price increase. Which will increase by Rs.263.00 crore compared to last year.
- It is estimated that Rs.198.61 crore will be spent on stores, spares, tyres, tubes and reconditioning. As a result of putting new buses into operation compared to last year, the estimate has come down by Rs.24.70 crore.



5. Taxes expenditure is estimated to be Rs.233.15 crore. In this mainly the cost of passenger tax is estimated at Rs.71.62 crore considering the income of the corporation. Also, the cost of Rs.129.66 crore under toll tax and Rs.7.75 crore under motor vehicle tax is estimated. Apart from that, GST during the year is estimated at Rs.10.00 Crore and other taxes are estimated to be Rs.14.78 Cr.
6. Management of rental vehicles (Volvo Bus and AC Premium Service) by the Corporation is estimated to incur an estimated expenditure of Rs.171.07 crore. Which will increase by Rs.10.92 crore compared to last year. The above expenses include the bill amount of the rental vehicles, the salary amount of the conductor and the amount of diesel cost.
7. MACT awards and accrual interest payments are estimated to cost Rs.214.71 crore. In which M.A.C.T. in the year 2023-24, a premium amount of Rs.1.36 Crore has also been included. Also an expenditure of Rs.165.00 Crore approved by the Govt.
8. Other expenditure is estimated to be Rs.81.97 crore in the year 2023-24. In which the cost of repairing existing building of construction account is Rs.9.00 crore, for permanent houses Rs.10.22 cr. and under furniture Rs.1.20 crore, the cost under revenue item is Rs.4.00 Crore and cleaning of bus station Rs.13.00 crore expenditure as well as G.P.S. 10.00 Cr.as system rent and other expenses Rs.52.03 crore includes all remaining expenses. The expenditure of Rs.52.03 crore includes electricity bills, stationery expenses, telephone/mobile bills, internet connectivity expenses, various activities held at state and headquarters like inauguration ceremony, meeting expenses etc.
9. New vehicles will be commissioned during the year 2023-24, resulting in operational km. The estimated amount of depreciation on vehicles that will increase is estimated at Rs.225.00 crore, depreciation on other properties is estimated at Rs.5.00 Crore total depreciation expense is Rs.230.00 Cr.
10. During the year 2023-24, an interest expense of Rs.1.11 crore payable on the Central Government loan of Rs.17.50 crore is estimated.

Thus, the revenue expenditure of the corporation during the year 2023-24 is estimated to be Rs.5431.99 crore.

It is estimated that revenue expenditure of Rs.5431.99 Crore against the revenue income of Rs.5324.43 Crore for the year 2023-24, thus, there will be a deficit of -107.56 Cr., is estimated which will be decide mainly based on the amount sanctioned by the government against the original proposal of subsidy of the corporation.

Reviewing the estimated deficit of Rs.-107.56 Cr. the total revenue expenditure of the Corporation for the year 2023-24 includes depreciation expenditure of Rs.230.00 Cr. As this is a non-cash expenses, the corporation also has to pay interest of Rs.1.11 crore on the loan to the government, but the corporation is not in a position to paid this amount, if there is a loan from the government, the corporation has to make a provision for this amount. Considering the fact that, the provision is also a non-cash expenditure, as there is an estimated deficit in the budget of the Corporation during the year 2023-24, the Corporation will incur Rs. -107.56 crore cash will be lost. Sheet "B" showing the details of Revenue Income and Revenue Expenditure is enclosed herewith.

Taking into consideration, the above details/facts the revised estimates for the year 2022-23 and the estimates for the year 2023-24 have been prepared for approval before the next Governing Body of the Corporation from the 631st Governing Body meeting held on 15-02-2023. Granted. Subject to the approval of the above estimates sent by the Government letter no. PTD/MSM/e-file/22/2023/0537/GH - Dated 20-03-2023 has been approved. The approval of which has been sent to the Legislative Assembly for approval.



**Details of Revised Budget Estimates for the year 2022-23 and  
Budget Estimates for the year 2023-24**

**Annexure - A**

**Capital Receipts**

No.	Particulars	Tentative 2019-20	Provisional 2020-21	Provisional 2021-22	O.B.E. 2022-23	R.B.Es. 2022-23	B.Es. 2023-24
1	State Govt. Capital Contri. / Equity	25992.00	46900.00	41328.00	45900.00	46505.00	178183.00
2	(A) Loan from Govt. for Repayment of P. Tax	4463.00	10200.00	4865.00	19500.00	19000.00	19000.00
3	Receipt - Comm. Complex (PPP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	MACT Claim	0.00	0.00	0.00	0.00	15639.00	0.00
	<b>Total (1 to 4)</b>	<b>30455.00</b>	<b>57100.00</b>	<b>46193.00</b>	<b>64900.00</b>	<b>81144.00</b>	<b>197183.00</b>
5	Working Capital & Spillover	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total - Capi. Receipt + Int. Reso. (1 to 5)</b>	<b>30455.00</b>	<b>57100.00</b>	<b>46193.00</b>	<b>64900.00</b>	<b>81144.00</b>	<b>197183.00</b>

**Capital Expenditure**

No.	Particulars	Tentative 2019-20	Provisional 2020-21	Provisional 2021-22	O.B.E. 2022-23	R.B.Es. 2022-23	B.Es. 2023-24
	<b>(Grant - I) Land Building</b>						
1	Land	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Building	2200.00	7450.00	9679.00	5000.00	2500.00	20655.00
	<b>Total of Grant - I</b>	<b>2200.00</b>	<b>7450.00</b>	<b>9679.00</b>	<b>5000.00</b>	<b>2500.00</b>	<b>20655.00</b>
	<b>(Grant-II) Buses - Vehicles</b>						
1	Vehicles	23011.00	38400.00	31165.00	37900.00	41600.00	79200.00
2	Departmental Vehicles (For Staff Car Vehicles)	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total of Grant - II</b>	<b>23011.00</b>	<b>38700.00</b>	<b>31165.00</b>	<b>37900.00</b>	<b>41600.00</b>	<b>79200.00</b>



No.	Particulars	Tentative 2019-20	Provisional 2020-21	Provisional 2021-22	O.B.E. 2022-23	R.B.Es. 2022-23	B.Es. 2023-24
	<b>(Grant - III) Machinery &amp; Equipments</b>						
1	Tools	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Plant & Machinery	495.55	0.00	0.00	300.00	300.00	500.00
	<b>Misc. Equipments</b>						
1	Furniture & Fixtures	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Electrical Equipments	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Office Equipments	100.25	0.00	84.00	100.00	0.00	0.00
4	Fire Fighting Equipments	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Medical Equipments	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Other Equipments	45.10	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
7	Info. & Techno. (Computers + ETMs)	100.00	0.00	300.00	2500.00	2105.00	4100.00
	<b>Total of Grant - III</b>	<b>781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>484.00</b>	<b>3000.00</b>	<b>2405.00</b>	<b>4600.00</b>
	<b>(Grant - IV) Miscellaneous</b>						
1	Repayment of Govt. Loan	1761.00	750.00	0.00	0.00	0.00	73728.00
2	Repayment of Loans (GSFS/GIDB/Bonds)	0.00	10200.00	4865.00	19000.00	19000.00	19000.00
3	MACT Claim Insurance	0.00	0.00	0.00	0.00	15639.00	0.00
	<b>Total of Grant - IV</b>	<b>1761.00</b>	<b>10950.00</b>	<b>4865.00</b>	<b>19000.00</b>	<b>34639.00</b>	<b>92728.00</b>
	<b>(Total of Grant - I + II + III + IV)</b>	<b>27753.00</b>	<b>57100.00</b>	<b>46193.00</b>	<b>64900.00</b>	<b>81144.00</b>	<b>197183.00</b>
	Excess Capital Receipt over Exp.	<b>2702.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
	<b>Total (Grant - I + II + III + IV + V)</b>	<b>30455.00</b>	<b>57100.00</b>	<b>46193.00</b>	<b>64900.00</b>	<b>81144.00</b>	<b>197183.00</b>



**Summary of Revised Estimates for Year 2022-23 &  
Estimates for Year 2023-24**

**Annexure - B**

No.	Particulars	Provisional 2021-22	Per Km. (in paise)	4	5	6	R.B.Es. 2022-23	Per Km. (in paise)	7	8	B.Es. 2023-24	Per Km. (in paise)	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Effective Kms. (in Lacs)</b>	<b>10223.00</b>		<b>13209.00</b>		<b>11207.00</b>		<b>11215.00</b>						
1	<b>Income with E.P.K.M.</b>													
a	Traffic Revenue	204270.00	1998.14	250481.00	1937.36	251992.00	1949.04	305607.00	2363.73					
b	Reimbu. of Stud. Conc. & Other Losses	47500.00	464.64	70000.00	541.42	47500.00	367.39	98915.00	1157.01					
c	Receipt - Commercial Complex (Public Pvt. Partnerships)	1194.00	11.68	1980.00	15.31	1430.00	13.99	3215.00	24.87					
d	Other Revenue	19346.00	189.24	26529.00	205.19	15595.00	152.55	27316.00	211.28					
e	Student Subsidy	21718.00	212.44	76546.00	592.05	20500.00	158.56	50675.00	391.95					
f	Other Subsidy	14788.00	144.65	12677.00	98.05	125572.00	971.24	46715.00	361.32					
g	PPP Income	26722.00	261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	<b>Total Income</b>	<b>335538.00</b>	<b>3282.19</b>	<b>438213.00</b>	<b>3389.38</b>	<b>462589.00</b>	<b>2482.97</b>	<b>532443.00</b>	<b>3364.94</b>					
2	<b>Operating Expenditure with CPKM</b>													
	<b>Grant-1 Traffic</b>													
a	Salary & Allowances	98920.00	967.62	123250.00	953.28	124976.50	1222.50	145230.00	1420.62					
b	Ticket, Uniforms & Hired Vehi. Rent	20.00	0.20	15.00	0.12	10.00	0.10	15.00	0.15					
c	Lease Rent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	<b>Total (A)</b>	<b>98940.00</b>	<b>967.82</b>	<b>123265.00</b>	<b>953.40</b>	<b>124986.50</b>	<b>1222.60</b>	<b>145245.00</b>	<b>1420.77</b>					



No.	Particulars	Provisional 2021-22	Per Km. (in paise)	O.B.Es. 2022-23	Per Km. (in paise)	R.B.Es. 2022-23	Per Km. (in paise)	B.Es. 2023-24	Per Km. (in paise)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Grant - II Repairs &amp; Maint.</b>								
a	Salary & Allowances	14340.00	140.27	9007.50	69.67	12713.50	124.36	14613.00	142.94
b	Stores (Inc. Tyres, Tubes & Spares)	12294.00	120.26	23095.50	178.63	20331.00	198.88	19030.00	186.15
c	Clothing	5.00	0.05	50.00	0.39	10.00	0.10	12.00	0.12
d	Reconditioning & Other Expenses	315.00	3.08	1632.00	12.62	1530.00	14.97	1430.00	13.99
e	Fuel	155230.00	1518.44	204000.00	1577.85	198025.00	1937.05	230315.00	2252.91
f	Licences & Taxes	22230.00	217.45	22030.00	170.39	23090.00	225.86	23315.00	228.06
	<b>Total (B)</b>	<b>204414.00</b>	<b>1999.55</b>	<b>259815.00</b>	<b>2009.55</b>	<b>255699.50</b>	<b>2501.22</b>	<b>288715.00</b>	<b>2824.17</b>
	<b>Grant-III General Administrative</b>								
a	<b>Welfare - Superannuation</b>	<b>26978.00</b>	<b>263.90</b>	<b>30127.00</b>	<b>233.02</b>	<b>27038.00</b>	<b>264.48</b>	<b>23686.00</b>	<b>231.69</b>
b	<b>General Administrative Expenses</b>								
1	Salary & Allowances	6770.00	66.22	5530.50	42.78	6338.00	62.00	12024.00	117.62
2	Rent, Rates & Taxes	10794.00	105.59	16015.00	123.87	13827.00	135.25	17107.00	167.34
3	Insurance	400.00	3.91	1203.20	9.31	1020.00	9.98	1220.00	11.93
4	Staff Car & Van Expenses	2547.00	24.91	5655.55	43.74	4231.00	41.39	4590.00	44.90
5	Repairs & Maintenance	2230.00	21.81	4952.50	38.31	2530.00	24.75	2460.00	24.06
6	General Charges (Incl. MACT)	2848.00	27.86	5930.00	45.87	8659.00	84.70	21471.00	210.03
7	Expenses on Civil Engi. Dept.	2397.00	23.45	3453.25	26.71	3042.00	29.76	3570.00	34.92
8	PPP	26722.00	261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total (C)</b>	<b>81686.00</b>	<b>799.04</b>	<b>72867.00</b>	<b>563.59</b>	<b>66685.00</b>	<b>652.30</b>	<b>86128.00</b>	<b>842.49</b>
	<b>Grant-IV Depreciation</b>								
	Depreciation	25116.00	245.68	20000.00	154.69	21000.00	205.42	23000.00	224.98
	<b>Total (D)</b>	<b>25116.00</b>	<b>245.68</b>	<b>20000.00</b>	<b>154.69</b>	<b>21000.00</b>	<b>205.42</b>	<b>23000.00</b>	<b>224.98</b>
	<b>Total (A to D)</b>	<b>410156.00</b>	<b>4012.09</b>	<b>475947.00</b>	<b>3681.24</b>	<b>468371.00</b>	<b>4581.54</b>	<b>543088.00</b>	<b>5312.41</b>
	<b>Non Operating Expenditure</b>								
	Grant-V Interest & Debt Charges	111.00	1.09	111.00	0.86	111.00	1.09	111.00	1.09
	<b>Total (E)</b>	<b>111.00</b>	<b>1.09</b>	<b>111.00</b>	<b>0.86</b>	<b>111.00</b>	<b>1.09</b>	<b>111.00</b>	<b>1.09</b>
	<b>Total Expenditure (Grant I to V)</b>	<b>410267.00</b>	<b>4013.18</b>	<b>476058.00</b>	<b>3682.09</b>	<b>468482.00</b>	<b>4582.63</b>	<b>543199.00</b>	<b>5313.50</b>
	<b>Margin [Profit (+) / Loss (-)]</b>	<b>-74729.00</b>	<b>-730.99</b>	<b>-37845.00</b>	<b>-292.71</b>	<b>-5893.00</b>	<b>-2099.66</b>	<b>-10756.00</b>	<b>-1948.56</b>



::: નોંધ :::

Area with horizontal dotted lines for notes.



# Gujarat State Road Transport Corporation

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

E-mail : [cao@gsrtc.in](mailto:cao@gsrtc.in) Website : [www.gsrtc.in](http://www.gsrtc.in)