

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ: અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૪

ઉચ્ચ શિક્ષણ એકમ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ઉચ્ચ શિક્ષણ એકમના વર્ષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ પુનર્નિર્મિત અંદાજપત્ર તથા વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ના અંદાજપત્ર અંગે ટૂંકી નોંધ.

ઉચ્ચ શિક્ષણ એકમની વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ ખરેખર આવક-ખર્ચ, ૨૦૧૭-૧૮ પુનર્નિર્મિત આવક-ખર્ચ અને ૨૦૧૮-૧૯ અંદાજ આવક-ખર્ચની ટૂંકમાં વિગત નીચે મુજબ છે.

વિગત/વર્ષ	2016-17	2017-18	2018-19
	ખરેખર	પુનર્નિર્મિત	અંદાજ
આવક			
ગ્રાન્ટની શરૂઆતની બાકી	148.60		
યુ.જી.સી. ગ્રાન્ટ	3623.12	4431.10	4699.10
અન્ય આવક	141.52	180.00	180.00
રાજ્ય સરકાર કોન્સો. ગ્રાન્ટ	.90	.90	.90
કુલ	3914.14	4540.00	4880.00
ખર્ચ			
પગાર તથા પેન્શન ખર્ચ	3222.95	3910.00	4180.00
અન્ય ખર્ચ	540.24*	630.00	700.00
કુલ	3763.19	4540.00	4880.00
વર્ષાન્તે બચત ગ્રાન્ટ	203.77		
યુ.જી.સી.એ મંજૂર કરેલ ગ્રાન્ટ			
* યુ.જી.સી.એ મંજૂર કરેલ નોન-સેલેરી ગ્રાન્ટ	345.00		
અન્ય આવક	<u>142.42</u>		
કુલ ફંડ	487.42		
બાદ: નોન-સેલેરી ખર્ચ	<u>540.24</u>		
મંજૂર કરેલી રકમ કરતાં વધારાનો ખર્ચ	52.82		

છેલ્લા પાંચ વર્ષ દરમિયાન નાણાં સમિતિ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ અંદાજ, પુનર્નિર્મિત અંદાજ તથા યુ.જી.સી.એ મંજૂર કરેલ ગ્રાન્ટની ટૂંકી વિગત નીચે મુજબ છે. (વર્ષ 2014-15 થી યુ.જી.સી. એ ઈન્ટરનલ રીસીટના ઉપયોગ માટે મંજૂર આપી તે અનુસાર ઈન્ટરનલ રીસીટ સાથે કુલ ગ્રાન્ટ દર્શાવેલ છે.)

વર્ષ	નાણાં-સમિતિ અંદાજ	પુનર્નિર્મિત અંદાજ	યુ.જી.સી.એ મંજૂર + કરેલ ગ્રાન્ટ	Internal Receipts
2012-2013	24,62,44,000	26,85,50,000	29,68,78,000	-
2013-2014	27,96,64,000	30,16,79,000	23,85,36,000	-
2014-2015	32,52,31,000	39,31,10,000	34,22,00,000	33,00,000
2015-2016	36,54,00,000	39,22,00,000	33,64,00,000	1,28,40,000
2016-2017	43,69,00,000	43,93,00,000	36,23,12,000	1,42,42,000

છેલ્લા ત્રણ વર્ષ દરમ્યાનની ઉચ્ચ શિક્ષણ એકમની વિગતવાર ખર્ચની માહિતી નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	વિગત	2014-2015	2015-2016	2016-2017
1.	સેવક ખર્ચ(રજા પ્રવાસ, બોનસ સહિત)	2176.29	2361.77	2572.54
2.	પેન્શન(કોમ્પ્યુટ.પેન્શન),રજા પગાર ગ્રેજ્યુઈટી	543.11	629.63	650.41
3.	પુસ્તકો અને સામાયિકો	21.76	34.76	12.14
4.	આવર્તક ખર્ચ	441.82	434.76	442.09
5.	અનાવર્તક ખર્ચ	35.32	21.66	39.57
6.	સામાન્ય મરામત તથા મકાનમાં સુધારા વધારા	15.09	57.95	49.19
7.	વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત ખર્ચ	25.12		
	કુલ	3250.44	3540.53	3765.94

વર્ષ 2017-2018 માટે પુનર્નિર્મિત અંદાજ તથા 2018-2019 માટે અંદાજ અંગે નોંધ

(1) સેવક ખર્ચ

વર્ષ 2017-2018 માટે સેવક પગાર ખર્ચ માટે રૂ. 2735.00 લાખ અંદાજેલ છે, જ્યારે વર્ષ 2018-2019 માટે રૂ. 3300.00 લાખ અંદાજવામાં આવ્યો છે, જેમાં સાતમા પગાર પંચનો સમાવેશ કર્યો નથી.

(2) પેન્શન

પેન્શન / કોમ્પ્યુટ પેન્શન, ગ્રેજ્યુઈટી તથા રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર સહિત ખર્ચની રકમમાં આવતા વર્ષોમાં વધારો થશે, જેનું કારણ સરકારશ્રી તરફથી તા.1-1-2006 પહેલાં નિવૃત્ત થયેલ અધ્યાપકોને તા.1-1-2006થી ઓછામાં ઓછું 50% નવા સુધારેલ પગારનું પેન્શન ચૂકવવાની જોગવાઈ થઈ આવતા પેન્શન તફાવતની રકમ ચૂકવતાં ખર્ચ વધશે.

છેલ્લા પાંચ વર્ષ દરમ્યાન પેન્શન ખર્ચની વિગત નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	વર્ષ	પેન્શનની રકમ (લાખ માં)
1.	2012-2013	494.99
2.	2013-2014	488.24
3.	2014-2015	543.11
4.	2015-2016	629.63
5.	2016-2017	650.41

વર્ષ 2017-2018 દરમ્યાન પેન્શન (કોમ્પ્યુટ પેન્શન, ગ્રેજ્યુઈટી તથા રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર સહિત) ખર્ચ રૂ.1045.00 લાખ જેટલો અંદાજવામાં આવ્યો છે, જેમાં ભારત સરકાર દ્વારા તા.1.1.2006 પહેલાં નિવૃત્ત થયેલા પેન્શનર્સને ચૂકવવાની રકમના તફાવતનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે વર્ષ 2018-2019 દરમ્યાન પેન્શનખર્ચ રૂ. 745.00 લાખ થશે. આ ગણતરીમાં સાતમા પગારપંચનો સમાવેશ થતો નથી.

(૩) આવર્તક ખર્ચ અંગેની માહિતી

છેલ્લા પાંચ વર્ષ દરમ્યાન કુલ થયેલ ખરેખર આવર્તક ખર્ચની વિગત તથા વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ અને ૨૦૧૬-૧૭માં થયેલ વિગતવાર ખર્ચની માહિતી નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	વર્ષ	આવર્તક ખર્ચ (રૂપિયામાં)
1.	2012-2013	3,35,18,828
2.	2013-2014	3,30,92,233
3.	2014-2015	4,14,36,855
4.	2015-2016	4,04,57,767
5.	2016-2017	4,06,65,190

વર્ષ 2015-16 અને વર્ષ 2016-17માં થયેલ આવર્તક ખર્ચની વિગતવાર માહિતી

ક્રમ	વિગત	2015-2016	2016-2017
૧	પ્રવાસ ખર્ચ	8,21,610.00	9,72,596.00
૨	સ્ટેશનરી અને છપામણી	5,98,742.00	8,66,730.00
૩	તાર-ટપાલ	73,581.00	56,874.00
૪	ટેલિફોન ખર્ચ તથા ફેક્ષ નિભાવ	5,13,403.00	5,09,760.00
૫	વીજળી ખર્ચ	69,62,839.00	72,51,188.00
૬	જાહેરાત ખર્ચ	6,91,188.00	1,45,000.00
૭	ફર્નિચર મરામત	8,69,368.00	13,31,699.00
૮	કુવા-બોરિંગ	32,32,879.00	19,27,351.00
૯	વાહન ખર્ચ	3,67,831.00	3,97,643.00
૧૦	શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનું સભ્ય લવાજમ	1,93,387.00	1,94,762.00
૧૧	કન્ટીજન્સી ખર્ચ (વીમા પ્રિમિયમ સહિત),	16,52,726.20	22,54,865.00
૧૨	સિક્યુરીટી સેવક ખર્ચ	1,02,20,378.00	1,12,39,794.00
૧૩	મહેમાન વ્યાખ્યાતા	3,54,104.00	57,920.00
૧૪	દ્વેમાસિક પ્રકાશન	2,37,271.00	2,11,936.00
૧૫	મ્યુનિસિપલ ટેક્ષ	21,31,430.00	20,66,240.00
૧૬	રમતગમત કન્ટીજન્સી	4,36,303.00	5,82,729.00
૧૭	પ્રયોગશાળા કન્ટીજન્સી	5,80,763.00	3,83,113.00
૧૮	બાગ નિભાવ	1,86,535.00	1,70,707.00

૧૯	પુસ્તક બંધામણી	71,644.00	1,10,704.00
૨૦	સામાયિક લવાજમ	2,22,095.00	1,29,917.87
૨૧	વિસ્તરણ ખર્ચ	99,977.00	82,392.00
૨૨	ઉદ્યોગ ખર્ચ	11,04,513.00	10,72,822.00
૨૩	ઓડિટ ફી	3,82,975.00	4,30,975.00
૨૪	પરીક્ષા ખર્ચ	15,56,510.00	15,84,486.37
૨૫	કાનૂની ખર્ચ	5,65,810.00	69,913.00
૨૬	મહેમાનગૃહ નિભાવખર્ચ	1,78,062.00	4,08,515.00
૨૭	પટાવાળા ડ્રેસ	-	1,46,481.00
૨૮	રાષ્ટ્રીય તહેવાર ઉજવણી	28,969.00	85,762.00
૨૯	પરિસંવાદ ખર્ચ	86,488.00	19,230.00
૩૦	પદવીદાન સમારંભ ખર્ચ	9,56,389.00	4,92,240.00
૩૧.	પાઠ્ય પુસ્તક ખર્ચ	1,77,605.00	46,659.00
૩૨	ગાંધી દૂરવર્તી શિક્ષણ ખર્ચ	46,427.00	42,569.00
૩૩	છાત્રાલય વ્યવસ્થા ખર્ચ	3,10,564.00	4,98,389.00
૩૪	આરોગ્ય કેન્દ્ર નિભાવ ખર્ચ	3,33,457.00	4,34,933.00
૩૫	રોજગાર પરામર્શ એકમ	54,947.00	2,435.00
૩૬	એક્સપર્ટ ટ્રાવેલીંગ એલાઉન્સ	2,04,387.00	4,02,662.00
૩૭	જનરલ તથા સ્પેશિયલ રીપેરીંગ	30,67,960.00	34,16,514.00
૩૮	ઓળખપત્ર ખર્ચ	24,024.00	33,668.00
૩૯	વિદ્યાર્થી ઉત્કર્ષ ખર્ચ	1,36,247.00	61,995.00
૪૦	નેક અસેસમેન્ટ ખર્ચ	7,24,379.00	4,71,021.00

- * યુ.જી.સી. દ્વારા નોન-સેલેરી ખર્ચ માટે મર્યાદિત અનુદાન ચૂકવવામાં આવે છે. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫, ૨૦૧૫-૧૬ તથા ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન યુ.જી.સી. એ મંજૂર કરેલ રકમ અને ખરેખર થયેલ ખર્ચની વિગત નીચે મુજબ છે.

વર્ષ	યુ.જી.સી.એ મંજૂર કરેલ રકમ	વિદ્યાપીઠ આવક પૈકી નોન-સેલેરી માટે વાપરવાની રકમ	કુલ	ખરેખર ખર્ચ	તફાવત
2014-15	345.00	33.00	378.00	556.25	178.25
2015-16	345.00	128.40	473.40	549.13	75.74
2016-17	345.00	142.42	487.42	540.24	52.82

- * વર્ષ 2014-15માં નોન-સેલેરી ખર્ચના તફાવતની રકમ રૂ. 178.25 લાખ પૈકી રૂ. 129.48 લાખ ઉચ્ચ શિક્ષણના ચોપડે જમા રહેલ ઉચ્ચ શિક્ષણ અનામત ફંડમાંથી તથા શરૂઆતની બાકી સામે રૂ. 33.38 લાખ એડજસ્ટ કરતાં વિદ્યાપીઠે રૂ. 15.39 લાખ ભોગવવાના થાય છે.
- * વર્ષ 2015-16માં રૂ. 75.73 લાખ ભોગવવાના થાય છે.
- * વર્ષ 2016-17 માટે નોન-સેલેરી હેઠળ રૂ. 540.24 લાખ ખર્ચ થયેલ છે, જેની સામે યુ.જી.સી.એ મંજૂર કરેલ રકમ રૂ. 345.00 લાખ + 142.42 લાખ વિદ્યાપીઠની આવક કુલ રૂ. 487.42 લાખ થયેલ છે. આમ, રૂ. 52.82 લાખ વિદ્યાપીઠે ભોગવવાના થાય છે.
- * વર્ષ 2017-18માં યુ.જી.સી. દ્વારા પી.એ.સી.ના અહેવાલના આધારે ગ્રાન્ટમાં રૂ. 229.00 લાખનો કાપ મૂક્યો છે, જે વિદ્યાપીઠે ભોગવવાના થશે.
- * વર્ષ 2017-18 માટે નોન-સેલેરી હેઠળ રૂ. 630.00 લાખ ખર્ચ થશે, જેની સામે યુ.જી.સી.એ મંજૂર કરેલ રકમ રૂ. 400.00 લાખ + 180.00 લાખ ઉચ્ચ શિક્ષણ ની આવક કુલ રૂ. 580.00 લાખ થશે. આમ, વર્ષ 2017-18માં અંદાજે રૂ. 50.00 લાખ વિદ્યાપીઠે ભોગવવાના થશે.

(4) ઉદ્યોગ આવક ખર્ચ

નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬થી ઉદ્યોગ પ્રવૃત્તિના આવક-ખર્ચનો સમાવેશ ઉચ્ચ શિક્ષણના હિસાબોમાં કરવામાં આવેલ છે, છેલ્લા બે વર્ષની આવક-ખર્ચની માહિતી નીચે મુજબ છે.

વર્ષ	આવક	ખર્ચ
2015-16	3,35,738.00	11,04,513.00
2016-17	3,81,202.00	4,30,975.00
2017-18 (અંદાજીત)	50,349.00	7,50,000.00

(5) પુસ્તકો તથા સામાયિકો

વર્ષ 2016-2017 માં પુસ્તક તથા સામાયિક ખર્ચ રૂ. 12.14 લાખ થયો હતો. જ્યારે વર્ષ 2017-2018માં રૂ. 40.00 લાખ થવા અંદાજવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે વર્ષ 2018-19માં રૂ. 40.00 લાખ અંદાજવામાં આવ્યો છે.

(6) ઉચ્ચ શિક્ષણ આવક (ઈન્ટરનલ રીસીટ)

વર્ષ 2016-17 માટે કુલ આવક રૂ. 142.42 લાખ (રાજ્ય સરકારની કોન્સોલીડેટેડ ગ્રાન્ટ સહિત) થયેલ હતી. જ્યારે વર્ષ 2017-18 માટે આવક રૂ. 180.90 લાખ અંદાજવામાં આવી છે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ:અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૪

વિભાગ:ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગ તારણ

સને 2017-18નું પુનર્નિર્મિત અંદાજપત્ર અને 2018-19નું અંદાજપત્ર

(રકમ રૂપિયામાં)

ખાતાનું નામ	ખરખર 2016-17	2017-18નો અંદાજ	પુનર્નિર્મિત અંદાજ 2017-18	2018-19નો અંદાજ
ઉચ્ચ શિક્ષણ આવક	1,41,52,000	1,20,00,000	1,80,00,000	1,80,00,000
રાજ્ય સરકાર ગ્રાન્ટ	90,000	90,000	90,000	90,000
યુ.જી.સી ગ્રાન્ટ	36,23,12,000	51,60,60,000	43,59,10,000	46,99,10,000
યુ.જી.સી સ્પેશિયલ ગ્રાન્ટ				
યુ.જી.સી લેણી ગ્રાન્ટ	52,82,000			
શરૂઆતની બાકી (યુ.જી.સી. પ્રમાણે)	1,48,60,000			
કુલ	39,66,96,000	52,81,50,000	45,40,00,000	48,80,00,000
ખર્ચનો વધારો				
કુલ	39,66,96,000	52,81,50,000	45,40,00,000	48,80,00,000
આવર્તક ખર્ચ				
પગાર ખર્ચ				
(૧) પગાર અને અન્ય ભથ્થા , બોનસ સહિત (અ)	25,33,76,000	33,10,00,000	27,35,00,000	33,00,00,000
અન્ય ભથ્થા				
(૧) રજા પગાર	30,44,000	25,00,000	25,00,000	25,00,000
(૨) રજા પ્રવાસ રાહત	20,43,000	35,00,000	35,00,000	35,00,000
(૩) બાળક શિક્ષણ ભથ્થા ખર્ચ	14,27,000	25,00,000	25,00,000	25,00,000
(૪) સેવક તબીબી ભરપાઈ ખર્ચ	4,07,000	10,00,000	10,00,000	10,00,000
(૫) રૂપાંતરીત પેન્શન અને ગ્રેયુઈટી	32,90,000	70,00,000	70,00,000	70,00,000
કુલ- બ	1,02,11,000	1,65,00,000	1,65,00,000	1,65,00,000
પેન્શન તથા અન્ય				
(૧) પેન્શન	5,36,26,000	10,01,50,000	9,50,00,000	6,50,00,000
(૨) સી.પી.એફ	3,31,000	5,00,000	4,00,000	5,00,000
(૩) એન.પી.એસ.	47,50,000	1,00,00,000	56,00,000	60,00,000
કુલ - ક	5,87,07,000	11,06,50,000	10,10,00,000	7,15,00,000
(૧) ગ્રંથાલય પુસ્તકો	2,75,000	26,00,000	30,00,000	30,00,000
(૨) સામાયિક ગ્રંથાલય	9,39,000	14,00,000	10,00,000	10,00,000
(૩) આવર્તક ખર્ચ (ચાદી મુજબ)	4,39,35,000	5,45,00,000	4,55,00,000	5,25,00,000
કુલ આવર્તક ખર્ચ	36,74,43,000	51,66,50,000	44,05,00,000	47,45,00,000
અનાવર્તક ખર્ચ				
(૧) ફર્નિચર સાધન ખર્ચ	39,57,000	40,00,000	60,00,000	60,00,000
(૨) મકાન નિભાવ ખર્ચ (નાના કામ સાથે)	49,19,000	75,00,000	75,00,000	75,00,000
કુલ અનાવર્તક ખર્ચ	88,76,000	1,15,00,000	1,35,00,000	1,35,00,000
કુલ ખર્ચ				
કુલ આવર્તક ખર્ચ	36,74,43,000	51,66,50,000	44,05,00,000	47,45,00,000
કુલ અનાવર્તક ખર્ચ	88,76,000	1,15,00,000	1,35,00,000	1,35,00,000
કુલ ખર્ચ	37,63,19,000	52,81,50,000	45,40,00,000	48,80,00,000
આખરની બાકી (યુ.જી.સી. પ્રમાણે)	2,03,77,000	0	0	0
1. પગાર, પેન્શન તથા પગાર - પેન્શન સિવાયના સેવક ખર્ચમાં બચત	55,18,000			
2. નોન-સેલેરીમાં ખર્ચનો વધારો	52,82,000			
કુલ	39,66,96,000	52,81,50,000	45,40,00,000	48,80,00,000