

સાદર રજુ:-

સને ૨૦૧૩-૧૪ના સ્થાયી અંદાજમાં નાણાંકીય જરૂરીયાતબાબત

ગુજરાત સરકાર નાણાં વિભાગનાં પરિપત્ર ક્રમાંક: બીજી/૧૦૨૦૧૨/સુચના/૧૧૧૦/બ-૧ સચિવાલય, ગાંધીનગર. તારીખ:-૧૦-૯-૨૦૧૨ અન્વયે સને ૨૦૧૩-૧૪ના સ્થાયી ખર્ચના અંદાજો નોનપ્લાન યોજનાના તૈયાર કરી સરકારશ્રીમાં રજુ કરવાના થાય છે. તો નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના નોનપ્લાન યોજનાઓના સરકારશ્રીના બજેટ સદર વાઈઝ નીચેની વિગતે તૈયાર કરી સરકારશ્રીને નિયત સમય મર્યાદામાં મોકલી આપીએ. યોજના વાઈઝ પત્રક નીચે મુજબ છે.

(રૂ. હજારમાં)

અ.નું	વિગત	સને ૨૦૧૧-૧૨ નો ખર્ચ	સને ૨૦૧૨-૧૩ ની જોગવાઈ	સને ૨૦૧૩-૧૪ ના સુચિત અંદાજ	સને ૨૦૧૩-૧૪ ની સુચિત આવક	નેટ જરૂરીયાત	ટકાવારી
૧	નોર્મલ	૪૧૨૧૪૩	૩૪૮૧૭૧	૫૦૯૪૭૧	૨૧૪૬૨	૪૮૮૦૦૯	૪૦.૧૬%
૨	ઈરીગેશન	૪૪૪૧	૩૭૧૨	૬૧૬૬	૯૫	૬૦૭૧	૬૩.૫૫%
૩	ટ્રાયબલ	૭૦૫૨	૭૦૪૯	૧૦૩૩૧	૩૧૮	૧૦૦૧૩	૪૨.૦૪%
૪	અન્ય ખાસ વિસ્તાર કાર્યક્રમ	૧૧૧૭૦	૧૧૮૭૮	૧૨૧૭૫	૫૪૦	૧૧૬૩૫	૨૦.૪૦%
	કુલ	૪૩૪૮૦૬	૩૭૦૮૧૦	૫૩૮૧૪૩	૨૨૪૧૫	૫૧૫૭૨૮	૩૯.૦૮%

ઉપરોક્ત વિગતે સને ૨૦૧૨-૧૩ ના અંદાજ રૂ.૩૭૦૮૧૦ (હજાર) સામે કુલ અંદાજ સુચિત સને ૨૦૧૩-૧૪ ના સ્થાયી અંદાજ રૂ.૫૩૮૧૪૩ (હજાર) સામે સુચિત આવક રૂ.૨૨૪૧૫ (હજાર) બાદ કરીને નેટ રકમ રૂ.૫૧૫૭૨૮ (હજાર) નો અંદાજ તૈયાર કરેલ જે કુલ જોગવાઈના ૩૯.૦૮% થાય છે.

વધુમાં ગુજરાત સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાંક: ગકવ-૧૪૨૦૦૯-૮૪૦-ક.૨ કૃષિ અને સહકાર વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર તા.૧૫.૭.૨૦૦૯ થી છઠ્ઠા કેબ્રિય પગાર પંચની ભલામણોના આધારે રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના બિન શૈક્ષણિક સંવર્ગના કર્મચારીઓના પગાર ધોરણની સુધારણા થતાં નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં નોનપ્લાન યોજનામાં ભરેલ જગ્યાઓની માહિતીના આધારે છકુ પગાર પંચનો અમલ કરતા જરૂરીયાત મુજબ પગાર ભથ્થામાં વધારો સુચવેલ છે.

આમ સને ૨૦૧૩-૧૪ના સ્થાયી અંદાજની જોગવાઈ ચારેય કૃષિ યુનિવર્સિટીના હિસાબી અધિકારી-વ-હિસાબ નિયામકશ્રીઓ એ જૂનાગઢ ખાતે મીટીંગનું આયોજન કરી બજેટ અંગેની જરૂરી ચર્ચાવિચારણા કરીને એકસુત્રતા જળવાઈ રહે તે હેતુથી સ્થાયી બજેટ રજૂ કરવામાં આવેલ છે.

ઉપરોક્ત વિગતે ધ્યાને લઈ માન્ય કુલપતિશ્રીનું માયાળુ ધ્યાન દોરીએ અને તૈયાર કરેલ અંદાજ સને ૨૦૧૩-૧૪નો નિયામક મંડળની મળનારી બેઠકમાં મંજૂર થવા અર્થે રજૂ કરીએ.

NAU/PSvc/File/117/112

In Date:-5/10/12
Out Date:-5/10/12

કચેરી અધિક્ષક

હિ. ગ. વ. હિ. નિ. શ્રી.,

મુ. નં. કોમ્પ્ટ્રી કંટ્રોલ/૧૦૬/૧૨, તા. ૫/૧૦/૧૨

Hon. V. C.

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી
સને ૨૦૧૩-૧૪ ના બજેટ એસ્ટીમેન્ટ(નોન પ્લાન યોજનાઓ) સ્ટેન્ડીંગ ચાર્જીસ

રૂપિયા હજારમાં

અ.નં	નોન પ્લાન યોજનાનું નામ	સને ૨૦૧૧-૧૨નો થયેલ ખર્ચ	૨૦૧૨-૧૩ ની મૂળ જોગવાઈ	૨૦૧૩-૧૪				ગ્રોસ રકમ	ટકાવારી
				પગાર ભથ્થા	કન્ટ્રીજન્સી	નેટ રકમ	રીસીપ્ટ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	માંગણી નં.૦૨ ૨૪૧૫ કૃષિ વિષયક સંશોધન અને શિક્ષણ								
૧	૦૦૪ સંશોધન (૨) એજીઆર ૬ કૃષિ સંશોધન માટે ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીને સહાય અનુદાન 2415 01 004 029	83485	100601	115503	7568	123071	13543	136614	
૨	૨૭૭ શિક્ષણ (૨) એજીઆર ૩ સહાયક અનુદાન ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીને 2415 01 277 027	121814	118087	159805	7010	166815	7624	174439	
૩	૨૭૭ શિક્ષણ (૨) એજીઆર ૩ સહાયક અનુદાન ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીને તેમના કર્મચારીઓને પેન્શન અને નિવૃત્તિના અન્ય લાભો 2415 01 277 027	200583	124085	0	0	190660	0	190660	
૪	૨૭૭ શિક્ષણ (૨) એજીઆર ૩ સહાયક અનુદાન ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીઓને (બાંધકામોની જાળવણી અને મરામત) 2415 01 277 027	1600	1600	0	1700	1700	0	1700	
૫	૨૭૭ શિક્ષણ (૩) કૃષિ વિષયક સવલતો અંગે વિસ્તરણ શિક્ષણ કાર્યક્રમ 2415 01 277 034	737	460	936	36	972	40	1012	
૬	૦૦૪ સંશોધન (૧) પશુ સંશોધન મથકની સ્થાપના 2415 03 004 014	2710	2669	3155	174	3329	190	3519	
૭	૦૦૪ સંશોધન (૩) પશુરોગ વિજ્ઞાન અને પશુપાલન અંગે સંશોધન સંગીન બનાવવું 2415 03 004 038	1214	669	1460	2	1462	65	1527	
	કુલ સરવાળો :-	412143	348171	280859	16490	488009	21462	509471	40.16%

અ.નં	નોન પ્લાન યોજનાનું નામ	સને ૨૦૧૧-૧૨નો થયેલ ખર્ચ	૨૦૧૨-૧૩ ની મૂળ જોગવાઈ	૨૦૧૩-૧૪				ગ્રોસ રકમ	ટકાવારી
				પગાર ભથ્થા	કન્ટ્રીજન્સી	નેટ રકમ	રીસીપ્ટ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	માંગણી નં. ૩								
૮	એરીયા ઈરીગેશન પ્રોગ્રામ 2702 01 104 016	4441	3712	5981	90	6071	95	6166	
	કુલ સરવાળો :-	4441	3712	5981	90	6071	95	6166	63.55%
	માંગણી નં. ૯૬ ૭૯૬-આદિજાતિ વિસ્તાર પેટા યોજના								
૯	૧. એઈઆર-૨ કપાસના કાલા અંગે સંશોધન 2415 01 796 025	651	795	784	100	884	0	884	
૧૦	૨. એઈઆર-૨ શિક્ષણ માટે ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીને અનુદાન 2415 01 796 032	3469	3587	4814	30	4844	208	5052	
૧૧	આદિજાતિ વિસ્તાર કૃષિ સંશોધન કાર્યક્રમ 2415 01 796 056	2932	2667	4203	82	4285	110	4395	
	(ટી.એસ.પી.)સરવાળો :-	7052	7049	9801	212	10013	318	10331	42.04%
	નોનપ્લાન ૨૪૧૫ નો કુલ સરવાળો :- (૧ થી ૧૧)	423636	358932	296641	16792	504093	21875	525968	40.44%
	૨૫૭૫ - અન્ય ખાસ વિસ્તાર કાર્યક્રમ								
૧૨	૦૧-ડાંગ જિલ્લો (૧) ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીને અનુદાન 2575 01 315 012	4038	4624	2222	1500	3722	232	3954	
	માંગણી નં. ૯૬								
૧૩	૩૦૫-કૃષિ, એજીઆર-૧૦ ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીને સહાયક અનુદાન આદિજાતિ વિસ્તારમાં ડુંગરાઉ ધાન્ય વધારવાની યોજના 2575 01 305 084	4633	3456	3038	1400	4438	232	4670	
૧૪	૩૦૫-કૃષિ, એજીઆર-૮ વઘઈ ખાતે કૃષિશાળા 2575 01 305 163	2499	3798	3435	40	3475	76	3551	
	કુલ સરવાળો :-	11170	11878	8695	2940	11635	540	12175	-20.40%
	નોનપ્લાનનો કુલ સરવાળો :- (૧ થી ૧૪)	434806	370810	305336	19732	515728	22415	538143	39.08%

NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY, NAVSARI
SUMMARY STATEMENT FOR REVISED BUDGET ESTIMATES OF NON-PLAN SCHEME FOR THE YEAR 2013-14

(Rs. in Thousands)

Sr. No.	Object Head	Actual Expenditure 2012-13	Budget Provision for 2013-14	Expenditure for first eight months for 2013-14	Probably Exp. for last four months for 2013-14	Total NET EXP. (5+6)	Pay & Allow (7-9)	Conti.	Proposed by the Admn. Deptt.	Probable Receipt for 2013-14	Gross Budget Proposed for 2013-14 (Col. 10+11)	Additional requirement against budget provision (4-10)	% of Additional Requ. Against budget Provision	Budget Estimate proposed for 2014-15 NET BUD.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	004 AGRICULTURAL RESEARCH 2415 01 004 029	63669	96320	63607	50810	114417	110399	4018	114417	7199	121616	18097	18.79	104959
2	277 EDUCATION 2415 01 277 027	113121	124854	87127	65421	152548	145826	6722	152548	16613	169161	27694	22.18	154970
3	277 MAINTENANCE & RESEARCH 2415 01 277 027	1598	1680	1322	478	1800	0	1800	1800	0	1800	120	7.14	1800
4	277 PENSION GREDUETY 2415 01 277 027	241392	152000	137063	125137	262200	262200	0	262200	0	262200	110200	72.50	231010
5	277 EXTENSION EDUCATION 2415 01 277 034	769	813	631	314	945	945	0	945	50	995	132	16.24	1497
6	004 LIVE STOCK RES. STATION 2415 03 004 014	1538	2707	1405	1302	2707	2525	182	2707	195	2902	0	0.00	3238
7	004 VET. RES. STATION 2415 03 004 038	701	1343	644	699	1343	1343	0	1343	0	1343	0	0.00	1563
	TOTAL (NORMAL)	422788	379717	291799	244161	535960	523238	12722	535960	24057	560017	156243	41.15	499037
8	104 AREA IRRIGATION PROGRAMME 2702 01 104 016	5081	4303	5808	2208	8016	7884	132	8016	17	8033	3713	86.29	6561
	TOTAL (Are.Irri.)	5081	4303	5808	2208	8016	7884	132	8016	17	8033	3713	86.29	6561
9	796-RESEARCH IN BUDDED COTTON 2415 01 796 025	613	772	0	772	772	683	89	772	0	772	0	0.00	0
10	796- AGRICULTURAL RES.EDUCATION 2415 01 796 032	3579	4345	2459	1886	4345	4340	5	4345	146	4491	0	0.00	4448
11	AGRI RESEARCH TRIBAL AREA 2415 01 796 056	2817	2783	2243	1719	3962	3917	45	3962	37	3999	1179	42.36	4196
	TOTAL (T.S.P.)	7009	7900	4702	4377	9079	8940	139	9079	183	9262	1179	14.92	8644
	GRAND TOTAL (1 TO 11):-	434878	391920	302309	250746	553055	540062	12993	553055	24257	577312	161135	41.11	514242
12	SPECIAL AREA PROGRAMEE 2575 01 315 012	3855	5201	2904	2357	5261	3185	2076	5261	357	5618	60	1.15	5364
13	HILL MILLET TRIBAL AREA 2575 01 305 084	3053	3796	2224	1621	3845	2566	1279	3845	530	4375	49	1.29	3963
14	AGRI SCHOOL WAGHAI 2575 01 305 163	3791	2966	1367	1599	2966	2889	77	2966	0	2966	0	0.00	3375
	TOTAL (SP. T.A.)	10699	11963	6495	5577	12072	8640	3432	12072	887	12959	109	0.91	12702
	GRAND TOTAL (1 TO 14):-	445577	403883	308804	256323	565127	548702	16425	565127	25144	590271	161244	42.03	526944