



RSRTC

॥ शुभास्ते पन्थानः सन्तु ॥

1



॥ शुभास्ते पन्थानः सन्तु ॥

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
के वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

वित्त विभाग मुख्यालय

वित्तीय सलाहकार

महा प्रबन्धक	संयुक्त महा प्रबन्धक	उप महा प्रबन्धक
संस्थापन	भुगतान	बजट
नियम	पेंशन	संकलन एवं बैंक समाधान
अंकेक्षण	सीपीएफ	ए.जी.ऑडिट
भौतिक सत्यापन	एमएसीटी	कर एवं वसूली
स्टेशनरी, प्रिन्टींग प्रेस एवं टिकिट स्टोर	पत्रावली परीक्षण सम्बन्धी कार्य	राज्य सरकार से समन्वय सम्बन्धी कार्य

राजरस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

वित्त विभाग

निगम की वित्तीय स्थिति पर परिचयात्मक टिप्पणी

निगम में दो प्रकार से आय प्राप्त होती है :—

- (अ) संचालित आय :— बसों में यात्री टिकिट, लगेज, शादी समारोह इत्यादि पर अनुबन्ध पर बस देने, एम.पी/एम.एल.ए. पास, पुलिस एवं जेल वारन्ट, लगेज/पार्सल, मासिक रियायती पास इत्यादि से प्राप्त होती है ।
- (ब) गैर संचालित आय :— नकारा बसों, स्पयेर पार्ट्स, टायर—ट्यूब, रद्दी, जले हुए तेल इत्यादि के बेचान, केन्टीन स्टाल, बसों एवं बस स्टेण्डों पर होर्डिंग्स के विज्ञापन से, ब्याज, बस स्टेण्ड फीस, ए.टी.एम. एवं टावर, टेण्डर, ढाबों आदि से आय प्राप्त होती है ।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

वित्त विभाग

Statement Showing Average Monthly Fund Requirement		
S. N.	Particulars	Amount (Rs. in Cr.)
1.	Establishment Cost	75.00
2.	Diesel & Oil (cess , tax on diesel)	60.00
3.	Spare parts/batteries, Tyre, tube, flaps	6.50
4.	Inter State Tax	2.50
5.	Toll Tax	8.50
6.	S.R.T. & Motor Vehicles Tax	10.00
7.	MACT	2.50
8.	Interest	7.00
9.	Repayment of loans	2.00
10	Hired buses payment	11.00

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वित्त विभाग

11.	General and others like light, water, maintenance of buses, Commission to booking /bus agents, paper, telephone, law charges, advertisement etc.	2.50
12	Capital Expenditure such as Civil Works, Plant & Machinery, Furniture, Office Equipment etc.	1.00
13	Payment made to retire employees on basis of marriage ground and illness	2.00
14	Payment to be made to retired employees	8.00
A.	<u>Total Funds Requirement (per months)</u>	<u>198.50</u>
	<u>REVENUE</u>	
	i) Average Operating Revenue	152.00
	ii) Non-Operating Revenue (Per Month)	4.00
B.	<u>Total Revenue</u>	<u>156.00</u>
A-B	<u>Average Shortfall Per Month</u>	-42.50
	<u>Average Shortfall Per Day</u>	1.42

वित्तीय वर्ष 2019–20(Up to Dec. 19) का लाभ—हानि खाता

क्र.सं.	विवरण	राशि (करोड में)
1	संचालन आय	1367.44
2	गैर संचालन आय	34.48
	कुल आय (रु. 34.11 प्रति कि.मी.)	1401.92
3	परिवर्तन शील लागत (रु. 19.92 प्रति कि.मी.)	819.01
4	स्थायी लागत (रु. 21.74 प्रति कि.मी.)	893.55
	कुल लागत (रु.41.66 प्रति कि.मी.)	1712.56
5	सकल हानि	—310.64
6	राज्य सरकार से अनुदान	118.55
7	अनुदान के पश्चात् शुद्ध हानि	—192.09

राज्य सरकार से बकाया

➤ बजट घोषणा 2019–20 अनुसार राज्य कोष से

25 करोड रुपये प्रतिमाह का अनुदान $\{(25*12)-200\}$:- 100.00 करोड

➤ बजट घोषणा 2019–20 अनुसार RTIDF से

20 करोड रुपये प्रतिमाह का अनुदान $\{(20*12)-60\}$:- 180.00 करोड

➤ RTIDF से वित्तीय वर्ष 2017–18 व 2018–19 के बकाया :- 127.64 करोड

कुल बकाया :- 407.64 करोड

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

वित्त विभाग

दिनांक 28.02.2020 को कर्मचारियों के बकाया भुगतानों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	भुगतान मद	राशि (करोड रु0 में)
1—	सेवानिवृत्त परिलाभों की देयता (जुलाई 2016 से जनवरी,2020 तक बकाया)	344.00
2—	महंगाई भत्ता	42.00
	योग	386.00

चालको/परिचालकों के अधिश्रम के बकाया भुगतानों को सेवानिवृत्ति उपरान्त निस्तारित करने के क्रम में इनके वास्तविक भुगतानों की देयता की संतुष्टि के लिये सम्बन्धित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इनकी राशि लेखों में लगभग 450 करोड रुपये बकाया है। अधिश्रम के अंकेक्षण पश्चात उक्त राशि में कमी संभव है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

वित्त विभाग

दिनांक 31.01.2020 को ऋणों की कुल देयता 1382.39 करोड रुपये हो गई। जिसका विवरण निम्न प्रकार है –
(Rs. in lacs)

No.	Name of Financial Institutions.	Year of availment	Purpose	Re payment period/ mode.	Installment month	Amount of installment	Outstanding balance as on 31.03.19	Outstanding balance as on 31.01.20	Rate of Interest
1	RSRTC Bonds 2012	2012-13					50000.00	50000.00	9.70% (Fixed)
2	RSRTC Bonds 2013	2013-14					17500.00	17500.00	10.25% (Fixed)
3	RTIDF	-					26000.00	29400.00	Interest free
4	JDA	-					1000.00	1000.00	9.00%
5	State Government	-					38827.11	37927.11	Interest free
6	Corpus Fund.	-					2411.81	2411.81	8.00%
	Grand Total (1 to 6)						135738.92	138238.92	

प्रतिबद्ध वित्तीय देनदारियां

प्रतिबद्ध दायित्व :- सरकारी ऋण, बॉन्ड का पुर्नभुगतान एवं ब्याज

(;करोड रूपये में)

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	पुर्नभुगतान राशि	ब्याज	कुल
1	2019-20	20.00	68.44	88.44
2	2020-21	193.00	65.85	258.85
3	2021-22	249.40	51.45	300.85
4	2022-23	308.00	24.46	332.46
5	2023-24	122.00	9.88	131.88
	कुल	892.40	220.08	1112.48

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

वित्त विभाग

The Financial Support provided by the State Government

(Rs in Crs)

S. No.	Particulars	2015—16	2016—17	2017—18	2018—19	2019-20 (Up to 28-02-20)
1	Grant-in-aid	—	40.00	239.63	275.00	200.00
2	Interest free loan	150.00	100.00	6.50	30.00	.—
3	Through RTIDF					
	i) As grant	30.00	20.00	45.00	108.81	48.55
	ii) As interest free loan	50.00	50.00	35.00	70.00	45.00
	Total	230.00	210.00	326.13	483.81	293.55

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

वित्त विभाग

➤ वर्ष 2015-16 से 2019-20 (28.02.2020 तक) तक राज्य सरकार से निःशुल्क/रियायती मद में पुनर्भरण के रूप में प्राप्त राशि का विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं	वर्ष	रियायती यात्रा सुविधाओं की पूर्ण पुनर्भरण राशि (करोड़ रु० में)
1	2015-16	153.81
2	2016-17	184.33
3	2017-18	209.99
4	2018-19	210.00
5	2019-20	172.76

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

बैंक समाधान शाखा वित्त विभाग

प्रत्येक बैंक में संधारित निगम के समस्त आहरण एवं राजस्व खातों का मासिक बैंक समाधान का कार्य निरन्तर रूप से किया जाता है। वर्तमान में माह मार्च, 2019 तक सभी खातों का बैंक समाधान का कार्य हो चुका है। वर्तमान में निगम के विभिन्न बैंकों में संधारित खातों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र.स.	बैंक का नाम	संग्रहण खाते	आहरण खाता	एस.बी. खाता
1	आई.सी.आई.सी.आई बैंक	50	37	2
2	एस.बी.आई. बैंक	66	25	50 (Internet Account)
3	ओरियन्टल बैंक	08	03	—
4	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	03	04	—
5	इलाहाबाद बैंक	03	04	—
6	एच.डी.एफ. सी.बैंक	—	—	01
7	इण्डसइण्ड बैंक	—	—	01
8	डी.सी.बी. बैंक	—	—	01
9	आई.डी.एफ.सी.— I, बैंक	—	—	01
10	एक्सिस बैंक (टोल टैक्स खाते)		सभी आगारो में	

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

वित्त विभाग

लाभ-हानि की स्थिति :-

YEARWISE PROFIT AND LOSS OF RSRTC (Rs. in Lacs)				
Year	PROFIT/LOSS FOR THE YEAR	PREVIOUS YEAR ADJUSTMENT	PROFIT/LOSS AFTER PREV. YEAR ADJUSTMENT	PROG. PROFIT/ LOSS (+/-)
1964-65	2.70	-	2.70	2.70
1965-66	-13.24	-	-13.24	-10.54
1966-67	-21.42	-	-21.42	-31.96
1967-68	-12.67	-	-12.67	-44.63
1968-69	15.43	-6.86	8.57	-36.06
1969-70	3.57	-0.89	2.68	-33.38
1970-71	22.32	-5.58	16.74	-16.64
1971-72	6.60	-	6.60	-10.04
1972-73	6.93	-4.81	2.12	-7.92
1973-74	34.76	-9.51	25.25	17.33
1974-75	49.90	-26.93	22.97	40.30
1975-76	50.67	-42.02	-92.69	-52.39
1976-77	-21.08	-39.41	-60.49	-112.88

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

वित्त विभाग

YEARWISE PROFIT AND LOSS OF RSRTC (Rs. in Lacs)				
Year	PROFIT/LOSS FOR YEAR	PREVIOUS YEAR ADJUSTMENT	PROFIT/LOSS AFTER PEV.YEAR ADJUSTMENT	PROG. PROFIT/ LOSS(+/-)
1977-78	-234.00	-26.11	-260.11	-372.99
1978-79	-250.16	-61.98	-312.14	-685.13
1979-80	-628.74	-8.77	-637.51	-1,322.64
1980-81	-730.21	24.14	-706.07	-2,028.71
1981-82	-1,183.14	-22.49	-1,205.63	-3,234.34
1982-83	-668.16	-12.87	-681.03	-3,915.37
1983-84	63.94	68.59	132.53	-3,782.84
1984-85	181.29	94.58	275.87	-3,506.97
1985-86	225.81	-14.24	211.57	-3,295.40
1986-87	218.74	-29.22	189.52	-3,105.88
1987-88	63.01	16.71	79.72	-3,026.16
1988-89	15.22	-280.06	-264.84	-3,291.00

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

वित्त विभाग

YEARWISE PROFIT AND LOSS OF RSRTC (Rs. in Lacs)

Year	PROFIT/LOSS FOR YEAR	PREVIOUS YEAR ADJUSTMENT	PROFIT/LOSS AFTER PEV.YEAR ADJUSTMENT	PROG. PROFIT/ LOSS(+/-)
1989-90	15.27	-455.83	-440.56	-3,731.56
1990-91	-859.29	-151.23	-1,010.52	-4,742.08
1991-92	1,272.39	-63.80	1,208.59	-3,533.49
1992-93	781.04	-192.52	588.52	-2,944.97
1993-94	2,380.16	-87.08	2,293.08	-651.89
1994-95	2,339.36	73.47	2,412.83	1,760.94
1995-96	784.96	-10.67	774.29	2,535.23
1996-97	677.65	-275.66	401.99	2,937.22
1997-98	-1,823.71	-574.90	-2,398.61	538.61
1998-99	-3,747.51	-653.85	-4,401.36	-3,862.75
1999-00	-7,187.26	-191.88	-7,379.14	-11,241.89
2000-01	-8,408.63	-152.57	-8,561.20	-19,803.09
2001-02	-6,310.16	18.98	-6,291.18	-26,094.27

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वित्त विभाग

YEARWISE PROFIT AND LOSS OF RSRTC (Rs. in Lacs)

Year	PROFIT/LOSS FOR YEAR	PREVIOUS YEAR ADJUSTMENT	PROFIT/LOSS AFTER PEV. YEAR ADJUSTMENT	PROG. PROFIT/ LOSS(+/-)
2002-03	-4,076.84	-152.10	-4,228.94	-30,323.21
2003-04	-1,658.80	-2,103.63	-3,762.43	-34,085.64
2004-05	-3,748.30	3,285.17	-463.13	-34,548.77
2005-06	-2,750.27	-257.31	-3,007.58	-37,556.35
2006-07	-1,830.59	-83.46	-1,914.05	-39,470.40
2007-08	-2,361.86	4.43	-2,357.43	-41,827.83
2008-09	-18,129.04	-803.57	-18,932.61	-60,760.44
2009-10	-8,001.94	106.97	-7,894.97	-68,655.41
2010-11	-19,420.12	920.28	-18,499.84	-87,155.25
2011-12	-13,011.62	-48.24	-13,059.86	-1,00,215.11
2012-13	-33,663.94	-31,176.71	-64,840.66	-1,65,055.76
2013-14	-42,737.95	-6,048.34	-48,786.30	-2,13,842.06
2014-15	-55,864.09	-6,984.31	-62,848.40	-2,76,690.46
2015-16	-49,241.32	-21,019.59	-70,260.88	-3,46,951.34
2016-17	-2,11,757.66	94,782.00	-1,16,975.66	-4,63,927.00
2017-18	-11,506.32	-6,165.00	-17,671.32	-4,81,598.32
2018-19 (provisional)	-7,950.10	-8,003.54	-15,953.64	-4,97,551.97
2019-20 (provisional up to Dec. 2019)	-19,209.54	-	-	-5,16,761.50

स्टाफ पोजीशन लेखा संवर्ग दिनांक 01.02.2020

क्र.सं.	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	महा प्रबन्धक	01	01 (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त)	00
2	संयुक्त महा प्रबन्धक	01	01 (लेखाधिकारी कार्यरत)	01
3	उप महा प्रबन्धक	02	01	01
4	लेखाधिकारी	20	12	08
5	सहा.लेखाधिकारी- ।	62	45	17
6	सहा.लेखाधिकारी- ।।	137	103	34
7	क.लेखाकार	230	15	215
	योग	449	175 (38.97%)	274



धन्यवाद



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
परिवहन मार्ग, जयपुर