খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

বাজেট
২০২১-২২

মনিটরিং সেল

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.mof.gov.bd

খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কশন কর্তৃপক্ষ

১। ভূমিকা/প্রেক্ষাপট

খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্বায়ত্বশাষিত সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। খুলনা সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে খুলনা শহরে পানি বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা দ্বারা পরিচালিত হত। ১৯৮৪ সাল থেকে সৃষ্ট পানি সরবরাহ বিভাগ খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছিল। নগরবাসীর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ০২/০৩/২০০৮ খ্রি: তারিখ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬ এর মাধ্যমে খুলনা ওয়াসা সৃজন করা হয়।

২। রূপকল্প (Vision):

নিরাপদ পানি সরবরাহ ও উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহক সেবার সন্তোষ্টি অর্জন।

৩। অভিলক্ষ্য (Mission):

আধুনিক পরিকল্পনা, দক্ষ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং পরিবেশ বান্ধব পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বোত্তম সেবা প্রদান।

৪। প্রধান কার্যাবলি:

- আবাসিক, দাপ্তরিক, শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে পানি উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- দীর্ঘমেয়াদী পানি সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সঠিক ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ।
- সিস্টেমলস (নন রেভিনিউ ওয়াটার) যুক্তিসংগত মাত্রায় কমিয়ে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি।
- পয়ঃসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পয়ঃপ্রণালী ব্যবহার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন।
- প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে মানসম্পন্ন গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকরণ।

৫। কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ: (Strategic Objectives)

- পানি সরবরাহ কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
- নিরাপদ পানি উৎপাদন ও সরবরাহ করা।
- পাইপলাইন পরিচালনা ও **রক্ষণাবেক্ষণ** এবং মিটারিং ব্যবস্থা চালুকরণ।
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নীতকরণ।
- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৬। বিগত তিন বছরের অর্জনসমূহ:

খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (খুলনা ওয়াসা) এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে আওতাভুক্ত এলাকায় আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে ও পরিবেশবান্ধব পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ। খুলনা মহানগরীতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং পানি সরবরাহ কভারেজ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১টি মেগা প্রকল্পসহ ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল প্রকল্পের অওতায় ৪১টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, দৈনিক ১১ কোটি লিটার ক্ষমতার সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও ৬৫০ কিঃ মিঃ পানি সরবরাহ পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৭ সালে ১৭৯৬৭টি পানির সংযোগ ছিলো যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৩৬০০০টি হয়েছে। ২০১৭ সালে গড়ে মাসিক রাজস্ব আদায়ের হার ছিলো ৯৩%, যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭% এ উন্নীত হয়েছে। পানির অপচয় রোধকল্পে ও পানির ব্যবহার অনুযায়ী বিল নির্ধারণের লক্ষ্যে পূর্বের মাসিক ফ্ল্যাট রেইট (ব্যাস পদ্ধতি) এর পরিবর্তে মিটারিং ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৯৯% পানির সংযোগে ফ্লো মিটার স্থাপন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে পানির উৎপাদন ও সরবরাহের পরিমান ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। খুলনা ওয়াসায় কম্পিউটারাইজড বিলিং সফটওয়্যার, একাউন্টিং সফটওয়্যার ও ইনভেনটরি সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। খুলনা ওয়াসায় গ্রাহকের অভিযোগ/সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত হয়ে সমাধানের লক্ষ্যে কল সেন্টার সেবা চালু করা হয়েছে। গ্রাহকগণ

ওয়েবসাইটে সেবা সংক্রান্ত সমস্যা লিপিবদ্ধ এবং দাখিল করে অভিযোগের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারছেন এবং মোবাইল ফোন থেকে জি-পে বা শিওর ক্যাশ অ্যাপ এর মাধ্যমে খুলনা ওয়াসার পানির বিল পরিশাধ করতে পারছেন।

৭। **সংস্থার Key Performance Indicators (KPI):**

- নিরাপদ পানি উৎপাদন ও সরবরাহ করা (লক্ষ গ্যালন);
- পানি সরবারহ কার্যক্রম সম্প্রসারণে পানির সংযোগ প্রদান;
- মিটারবিহীন গ্রাহকের পানির সংযোগে মিটার স্থাপন;
- পাইপ লাইনের লিক মেরামত;
- পানির গুণগত মান পরীক্ষাকরণ;
- পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে ডিসট্রিক্ট মিটার্ড এরিয়া (ভি এম এ) বাস্তবায়ন এবং
- নন রেভনিউ ওয়াটার (এন আর ডব্লিউ) হ্রাসকরণ।

৮। **সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমুহ:**

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে খুলনা অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানিতে লবণাক্ততা দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায় ও পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে সুপেয় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। খুলনা ওয়াসা নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেখানে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ কারিগরী জনবলের অভাব রয়েছে। গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী সুপেয় পানি সরবরাহের কাভারেজ ১০০% এ উন্নীত করা এবং সকল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে পেশাগত দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রাহক সন্তোষ্টি অর্জন করা।

৯। **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ**

১. **Sewerage System**:বর্তমানে খুলনা নগরীতে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু নেই।

- এডিবির আর্থিক সহয়তায় **Feasibility Study & Master Plan** এর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে ‘‘খুলনা শহরে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ’’ এর বাস্তবায়ন কাজ খুলনা ওয়াসায় পরিচালিত হচ্ছে।
- "খুলনা পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি ২৩৩৪১৩.৮৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যায়ে ও জুলাই, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫ মেয়াদে গত ২৮/০৭/২০২০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পে এডিবি থেকে ১৬০ মিলিয়ন ডলার অর্থায়ন করা হবে।
- ইতোমধ্যে স্যুয়ারেজ নেটওয়ার্ক, স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং কনসালট্যান্ট নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং মুল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- ২০২৫-২০৩০ সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে **Sewerage System** স্থাপনের কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এমডিজিস লক্ষ্যমাত্রা গোল ৬.২ অর্জনের পরিকল্পনা রয়েছে।

২. **Water Supply System phase-II**:

বর্ধিত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পাইপ লাইন পানি সরাবরাহর আওতায় আনায়ন এবং বর্তমান পানি সরবরাহকৃত এলাকায় ১০০% পানি সরবরাহের জন্য “খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প ২য় পর্যায়” কার্যক্রম ২০২২ সাল থেকে গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। তাছাড়া “খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প ২য় পর্যায়” প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সারফেস ওয়াটার সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা ২০২৬

সালের মধ্যে ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির অনুপাত ৯০:১০ উন্নীত করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এডিবি থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় এবং ২০২৬ সালের মধ্যে শতভাগ নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ করার মাধ্যমে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা গোল-৬.১ অর্জন করা সম্ভব হবে।

১০। সংস্থার ২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত, ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট আয়, মোট ব্যয়, মুনাফা/ঘাটতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	মোট আয়	২৪৯৬.১০	২৩৯১.৬০	২০০০২.৭৫	২১৬৮.৪১
২.	মোট ব্যয়	২৩৩৭.৮৯	২২৫৪.৮৪	১৯১৫.৩০	২১০২.১৯
৩.	নিট মুনাফা/(ঘাটতি)	১৫৮.২১	১৩৬.৭৬	১৮৭.৪৫	৬৬.২২

১১. বাজেট পর্যালোচনা

ক. পরিচালন বৃত্তান্ত

খুলনা ওয়াসা কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ১০২৩৫৫.৬৩ লাখ গ্যালন ও ১০৫৪২৬.২৯ লাখ গ্যালন পানি আহরণ এবং ৮৫৪৬৬.৯৬ লাখ গ্যালন ও ৮৮৫৫৮.০৯ লাখ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ১৬.৫০% পানি অপচয় হবে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে তা কমে ১৬.০০% এ নেমে আসবে মর্মে অনুমান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৯৯৩৭৫.০০ লাখ গ্যালন পানি আহরণ এবং ৮০৯৯০.৬৩ লাখ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে পানি অপচয়ের হার ছিল ১৮.৫০%। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে খুলনা ওয়াসা'র পানি সরবরাহ বাবদ যথাক্রমে ৭.৯২ কোটি টাকা এবং ৮.০০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত (সরকারি অনুদান) হ'তে যথাক্রমে ১৬.০০ কোটি টাকা এবং ১৬.৫০ কোটি টাকাসহ মোট ২৪.০০ কোটি টাকা এবং ২৫.০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে পানি সরবরাহ বাবদ ৬.০০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত (সরকারি অনুদান) হতে ১৫.৫০ কোটি টাকাসহ মোট ২১.৫০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার মোট পরিচালন ব্যয় যথাক্রমে ২২.৫৫ কোটি টাকা এবং ২৩.৩৮ কোটি টাকা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২১.০২ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার যথাক্রমে ১.৩৫ কোটি ও ১.৫৮ কোটি টাকা পরিচালন মুনাফা হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিচালন মুনাফার পরিমাণ ছিল ০.৬৬ কোটি টাকা।

খ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ

খুলনা ওয়াসা'র ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে অ-পরিচালন আয় (নিট) যথাক্রমে ০.৭০ কোটি ও ০.৬৪ কোটি টাকাসহ সুদ ও করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ২.০৭ কোটি ও ২.২৩ কোট টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে অ-পরিচালন আয় (নিট) ১.০০ কোটি টাকাসহ সুদ ও করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ ছিল ১.৭৮ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার যথাক্রমে ২৬৬.০০ কোটি ও ১৭৫.০০ কোটি টাকা তহবিল সংগ্রহ হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিচালন স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে যথাক্রমে ২৪৫.৪৪ কোটি ও ১৫৪.৫০ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর যথাক্রমে ২০.১২ কোটি ও ২০.০৪ কোটি টাকা নিট উদ্বৃত তহবিল থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৬০.৮২ কোটি টাকা। এর বিপরীতে পরিচালন স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে ৩৮.২৩ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর নিট উদ্বৃত তহবিলের পরিমাণ ছিল ২২.৬০ কোটি টাকা।

গ. মূল্যসংযোগ ও উৎপাদনশীলতা

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	পরিচালন মুনাফা/ লোকসান	লাখ টাকা	১৫৮.২১	১৩৬.৭৬	৬৬.২২
২.	অবচয়	"	১৮১.২০	২৫৪.২০	৫৭৯.১০
৩.	বেতন ও ভাতাদি	"	১০৬৫.৪১	১০০৪.৪১	৮১৯.৭৫
৪.	মোট মূল্যসংযোগ (১+২+৩)	লাখ টাকা	১৪০৪.৮২	১৩৯৫.৩৭	১৪৬৫.০৭
৫.	কর্মচারীর সংখ্যা	জন	২৬১	২৬১	১৮৯

সংস্থার ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে মোট মূল্যসংযোগ যথাক্রমে ১৩.৯৫ কোটি ও ১৪.০৫ কোটি টাকা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট মূল্যসংযোগের পরিমাণ ছিল ১৪.৫৬ কোটি টাকা। সংস্থার ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ যথাক্রমে ৫,৩৪,৬২৪.২১ টাকা ও ৫,৩৮,২৪৫.১ টাকা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগের পরিমাণ ছিল ৭,৭০,৪০৭.৪০ টাকা।

ঘ. বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত ২০২০-২১	সাময়িক ২০১৯-২০
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	বিনিয়োগ	লাখ টাকা	১৫৪৪৯.৬০	২৪৫৪৩.৬০	৩৮২২.৭৩
২.	সংরক্ষিত আয় (নিট মুনাফা বাদ লভ্যাংশ)	"	২২২.৬১	২০৬.৮৬	১৭৮.৩৩
৩.	অবচয়	"	১৮১.২০	২৫৪.২০	৫৭৯.১০
৪.	**মোট সঞ্চয় (২+৩)**	**লাখ টাকা**	**৪০৩.৮১**	**৪৬১.০৬**	**৭৫৭.৪৩**

সংস্থার ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ২৪৫.৪৪ কোটি ও ১৫৪.৫০ কোটি টাকা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৮.২৩ কোটি টাকা। সংস্থার ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে মোট সঞ্চয় যথাক্রমে ৪.৬১ কোটি ও ৪.০৪ কোটি টাকা হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্থার মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৭.৫৭ কোটি টাকা।

ঙ. মূলধন কাঠামো

৩০ জুন ২০২০ এর স্থিতিপত্রের উপর ভিত্তি করে প্রণীত ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র অনুযায়ী সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩৩০.৪৪ কোটি টাকা ও ৪৮৫.৭৩ কোটি টাকা এবং ঋণ-মূলধন অনুপাত দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩০:৭০ ও ৩৮:৬২। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঋণ-মূলধন অনুপাত ছিল ৪৫:৫৫ এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৮৫.১৮ কোটি টাকা।

চ. সরকারি কোষাগারে প্রদেয়

খুলনা ওয়াসা ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সরকারি কোষাগারে যথাক্রমে ১.২৯ কোটি ও ১.৩২ কোটি টাকা প্রদান করবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্থা আবগারি শুল্ক/ভ্যাট হিসাবে ০.৮৭ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করে।

ছ. জনবল

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত উভয় বাজেটে সংস্থার ৩৬৭টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে যথাক্রমে ২৬১ জন এবং ২৬১ জন জনবল থাকবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জনবল ছিল ১৮৯ জন। ২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার কর্মীপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদি যথাক্রমে ৩৮৪৮৩১.০০ টাকা ও ৪০৮২০৩.০০ টাকা মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ ছিল ৪৩৩৭৩০.০০ টাকা।

প্রতিটি খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

খুলনা ওয়াসা

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২১-২২

পানি

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
পরিমাণ					
১. পানি আহরণ	লাখ গ্যালন	১০৫৪২৬.২৯	১০২৩৫৫.৬৩	৯৯৩৭৪.৪০	৯৯৩৭৫.০০
২. পানি সরবরাহ	লাথ গ্যালন	৮৮৫৫৮.০৯	৮৫৪৬৬.৯৬	৮২৯৭৭.৬৩	৮০৯৯০.৬৩
৩. অপচয়	%	১৬.০০	১৬.৫০	১৬.৫০	১৮.৫০
৪. বিলকৃত পানি	লাখ গ্যালন	৮৮৫৫৮.০৯	৮৫৪৬৬.৯৬	৮২৯৭৭.৬৩	৮০৯৯০.৬৩
৫. পদ্ধতিগত লোকসান	%	১৬.০০	১৬.৫০	১৬.৫০	১৮.৫০
রাজস্ব					
৬. বিক্রয় রাজস্ব	লাখ টাকা	৮৪৬.১০	৭৯১.৬০	৫০২.৭৫	৬১৮.৪১
৭. সহায়তা রাজস্ব	লাখ টাকা	১৬৫০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৫৫০.০০
৮. মোট রাজস্ব (তফসিল-ঘ)	লাখ টাকা	২৪৯৬.১০	২৩৯১.৬০	২১০২.৭৫	২১৬৮.৪১
৯. প্রতি লাখ গ্যালনে সরবরাহ মূল্যে	টাকা	২৮১৮.৬০	২৭৯৮.২৭	২৫৩৪.১২	২৬৭৭.৩৬
ব্যয়					
১০. রাসায়নিক দ্রব্যাদি	লাখ টাকা	১৮.০০	১৫.০০	১০.০০	১.২২
১১. -একক প্রতি মূল্য	টাকা	১৭.০৭	১৪.৬৫	১০.০৬	১.২৩
১২. বেতন ও মজুরি (তফসিল-ক)	লাখ টাকা	১০৬৫.৪১	১০০৪.৪১	৮৬৬.১৮	৮১৯.৭৫
১৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	লাখ টাকা	৬৩২.০০	৫৫৫.৫০	৫০২.০০	৪০৩.০৬
১৪. -একক প্রতি মূল্য	টাকা	৫৯৯.৪৭	৫৪২.৭২	৫০৫.১৬	৪০৫.৫৯
১৫. অবচয়	লাখ টাকা	১৮১.২০	২৫৪.২০	১৩৩.০০	৫৭৯.১০
১৬. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-খ)	লাখ টাকা	৭০.০০	৬০.০০	৭০.০০	২২.৮৬
১৭. অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (তফসিল-গ)	লাখ টাকা	৩৭১.২৮	৩৬৫.৭৩	৩৩৪.১২	২৭৬.২০
১৮. -একক প্রতি মূল্য	টাকা	৩৫২.১৭	৩৫৭.৩১	৩৩৬.২২	২৭৭.৯৪
১৯. প্রত্যক্ষ পরিচালন ব্যয় (২১+.. ....+২৭)	লাখ টাকা	২৩৩৭.৮৯	২২৫৪.৮৪	১৯১৫.৩০	২১০২.১৯
২০. -প্রতি লাখ গ্যালনে উৎপাদন ব্যয়	টাকা	২২১৭.৫৬	২২০২.৯৫	১৯২৭.৩৬	২১১৫.৪১
২১. বিক্রয় ও বিতরণ ব্যয় (তফসিল - ঙ)	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২২. প্রশাসনিক ব্যয় (তফসিল- চ)	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪. মোট পরিচালন ব্যায় (১৯+২১+২২+২৩)	লাখ টাকা	২৩৩৭.৮৯	২২৫৪.৮৪	১৯১৫.৩০	২১০২.১৯
২৫. -প্রি্ত লাখ গ্যালনে সরবরাহ ব্যয়	টাকা	২২১৭.৫৬	২২০২.৯৫	১৯২৭.৩৬	২১১৫.৪১
২৬. পরিচালনালব্ধ মুনাফা (৮-২৪)	লাখ টাকা	১৫৮.২১	১৩৬.৭৬	১৮৭.৪৫	৬৬.২২
২৭. প্রতি লাখ গ্যালনের মুনাফা (৯-২৫)	টাকা	১৭৮.৬৫	১৬০.০২	২২৫.৯০	৮১.৭৬

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ ২০২১-২২

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
আর্থিক মুনাফা				
১. পরিচালনালব্ধ মুনাফা	১৫৮.২১	১৩৬.৭৬	১৮৭.৪৫	৬৬.২২
২. অ-পরিচালন আয় (নীট)	৬৪.৪০	৭০.১০	২১.৮৫	১১২.১১
৩. শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিলে দেয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. সুদ ও করপূর্ব মুনাফা	২২২.৬১	২০৬.৮৬	২০৯.৩০	১৭৮.৩৩
৫. মোট সম্পদের উপর মুনাফা %	০.৪৬	০.৬৩	০.৩৭	২.০৯
৬. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	২২২.৬১	২০৬.৮৬	২০৯.৩০	১৭৮.৩৩
৮. কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯. নীট মুনাফা/(লোকসান)	২২২.৬১	২০৬.৮৬	২০৯.৩০	১৭৮.৩৩
১০. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. সম-মূলধনের উপর লভ্যাংশ হার %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২. নিজস^ অর্থ যোগান অনুপাত	০.০২	০.০২	০.১৮	০.১২
তহবিলের উৎস				
১৩. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	২২২.৬১	২০৬.৮৬	২০৯.৩০	১৭৮.৩৩
১৪. অবচয় ও অন্যান্য	১৮১.২০	২৫৪.২০	১৩৩.০০	৫৭৯.১০
১৫. সরাসরি পরিচালন হইতে নগদ প্রাহ	৪০৩.৮১	৪৬১.০৬	৩৪২.৩০	৭৫৭.৪৩
১৬. মূলধন প্রাপ্তি	৬,৮৫০.০০	১৮,৩৯৫.০০	১,৫৫০.০০	৫,০৫০.০০
১৭. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি	১০,২০০.০০	৭,৭০০.০০	০.০০	২৭৫.০০
১৮. পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯. অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০. অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২১. মোট তহবিল সংগ্রহ	১৭,৪৫৩.৮১	২৬,৫৫৬.০৬	১,৮৯২.৩০	৬,০৮২.৪৩
তহবিলের প্রেয়োগ				
২২. আয়কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. পূর্ববর্তী বৎসরের সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৫. পরিচালনার স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	৪৯.৬০	৪৮.৬০	৪৩.৬০	৪৭.৭৩
২৬. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	১৫,৪০০.০০	২৪,৪৯৫.০০	০.০০	৩,৭৭৫.০০
২৭. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৮. অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৯. মোট তহবিল প্রেয়োগ	১৫,৪৪৯.৬০	২৪,৫৪৩.৬০	৪৩.৬০	৩,৮২২.৭৩
৩০. নীট তহবিল বৃদ্ধি/(ঘাটতি)	২,০০৪.২১	২,০১২.৪৬	১,৮৪৮.৭০	২,২৫৯.৭০

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র জুন **২০২২** **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ৩০ জুন ২০২২	সংশোধিত ৩০ জুন ২০২১	প্রকৃত ৩০ জুন ২০২০
মূলধন ও দায়			
১. মূলধন	২৬৮৪৫.০০	১৯৯৯৫.০০	১৬০০.০০
২. সংরক্ষিত তহবিল	৩৫১০.৪৬	৩২৮৭.৮৫	৩০৮০.৯৯
৩. ইক্যুইটি	৩০৩৫৫.৪৬	২৩২৮২.৮৫	৪৬৮০.৯৯
৪. দীর্ঘমেয়াদি দায়	২১৬৭৫.০০	১১৪৭৫.০০	৩৭৭৫.০০
৫. চলতি দায়	-৩৪৫৭.০৮	-১৭১৩.৩৮	৬২.২৫
৬. মোট দায়	১৮২১৭.৯২	৯৭৬১.৬২	৩৮৩৭.২৫
৭. মোট তহবিল	৪৮৫৭৩.৩৮	৩৩০৪৪.৪৭	৮৫১৮.২৪
মূলধন কাঠামো ও লিকুইডিটি অনুপাত			
৮. ঋণ মূলধন অনুপাত	৩৮ : ৬২	৩০ : ৭০	৪৫ : ৫৫
৯. চলতি অনুপাত	-০.৮৩ : ১	-১.৫২ : ১	৩৮.০৪ : ১
১০. তবরিত সম্পদ অনুপাত	-০.৮১ : ১	-১.৪৯ : ১	৩৭.২৩ : ১
সম্পত্তিসমূহ			
১১. কার্য পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি	৪৪১২.৬০	৪৩৬৩.০০	৪৩১৪.৪০
১২. বাদ: পুঞ্জিত অবচয়	২৩৭৪.৮২	২১৯৩.৬২	১৯৩৯.৪২
১৩. নীট পরিচালন স্থায়ী সম্পত্তি	২০৩৭.৭৮	২১৬৯.৩৮	২৩৭৪.৯৮
১৪. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি	৪৩৬৭০.০০	২৮২৭০.০০	৩৭৭৫.০০
১৫. চলতি সম্পদ মজুদ	৬১.০১	৫৫.৪৬	৫০.৪২
১৬. -দেনাদার	৬২৯.৬৮	৫৭২.৪৪	৫২০.৪০
১৭. -অন্যান্য	২১৭৪.৯০	১৯৭৭.১৮	১৭৯৭.৪৪
১৮. -মোট চলতি সম্পদ	২৮৬৫.৬০	২৬০৫.০৯	২৩৬৮.২৬
১৯. -মোট সম্পদ	৪৮৫৭৩.৩৮	৩৩০৪৪.৪৭	৮৫১৮.২৪
উৎপাদনশীলতার অনুপাত			
২০. মোট সম্পদের উৎপাদনশীলতা	০.০৫	০.০৭	০.২৫
২১. চলতি মূলধনের উৎপাদনশীলতা	০.৩৯	০.৫৫	০.৯৪
২২. মজুদ মালের উৎপাদনশীলতা	১০৭.৮৩	১০১.৬৪	৯৯.১১
২৩. নীট কার্যকরী মূলধন	৬৩২২.৬৮	৪৩১৮.৪৭	২৩০৬.০১
২৪. কার্যকরী মূলধনের পরিবর্তন	২০০৪.২১	২০১২.৪৬	০

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২১-২২ (লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
নগদানের উৎস				
১. প্রারম্ভিক নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. ব্যাংক স্থিতি	০.৬০	০.৫৮	১,৯৪৭.১০	০.৫০
৩. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. মোট প্রারম্ভিক নগদান (লাইন ১+২+৩)	০.৬০	০.৫৮	১,৯৪৭.১০	০.৫০
৫. কর ও সুদপূর্ব নীট মুনাফা/(লোকসান)	২২২.৬১	২০৬.৮৬	২০৯.৩০	১৭৮.৩৩
যোগ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
৬. অবচয়	১৮১.২০	২৫৪.২০	১৩৩.০০	৫৭৯.১০
৭. এ্যামোরটাইজেশন ও অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮. সম্পদ বিক্রয়ে লোকসান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯. মজুদ হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০. দেনাদার হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. অন্যান্য চলতি সম্পদ হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২. পাওনাদার বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. ঋণের সুদ বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪. আয়কর বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫. অন্যান্য চলতি দায় বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	২.৮৬	২.৮৬	২.৭০	২.৮৬
১৭. মোট (লাইন ৪+....+১৬)	৪০৭.২৭	৪৬৪.৫০	২,২৯২.১০	৭৬০.৭৯
বাদ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
১৮. সম্পদ বিক্রয়ে মুনাফা	১.০০	০.৫০	১.০০	২.০০
১৯. দেনাদার বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০. মজুদ বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২১. অন্যান্য চলতি সম্পদ বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২২. পাওনাদার হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. অন্যান্য চলতি দায় হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৫. মোট লাইন (১৮+....+২৪)	১.০০	০.৫০	১.০০	২.০০
২৬. প্রত্যক্ষ পরিচালনা হতে নগদ প্রবাহ (১৭-২৫)	৪০৬.২৭	৪৬৪.০০	২,২৯১.১০	৭৫৮.৭৯
২৭. মূলধন/ অনুদান প্রাপ্তি	৬,৮৫০.০০	১৮,৩৯৫.০০	১,৫৫০.০০	৫,০৫০.০০
২৮. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি	১০,২০০.০০	৭,৭০০.০০	০.০০	২৭৫.০০
২৯. পরিচালনা স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩০. অন্যান্য সম্পদ বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২. মোট নগদ তহবিল সংগ্রহ (লাইন ২৬+....+৩১)	১৭,৪৫৬.২৭	২৬,৫৫৯.০০	৩,৮৪১.১০	৬,০৮৩.৭৯

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২১-২২ (লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
নগদ তহবিলের প্রয়োগ				
৩৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪. স্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ	৪৯.৬০	৪৮.৬০	৪৩.৬০	৪৭.৭৩
৩৫. অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ	১৫,৪০০.০০	২৪,৪৯৫.০০	০.০০	৩,৭৭৫.০০
৩৬. সুদ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৭. আয়কর প্রদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৯. পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয় (+/-)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪০. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১. মোট নগদানের প্রয়োগ (৩৩+.....+৪০)	১৫,৪৪৯.৬০	২৪,৫৪৩.৬০	৪৩.৬০	৩,৮২২.৭৩
৪২. সমাপনী নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৩. ব্যাংক স্থিতি	২,০০১.৫৭	২,০১৫.৪০	১,৮০১.০০	২,২৬১.০৬
৪৪. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫. মোট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)	২,০০১.৫৭	২,০১৫.৪০	১,৮০১.০০	২,২৬১.০৬
৪৬. মোট (৪১+৪৫)	১৭,৪৫১.১৭	২৬,৫৫৯.০০	১,৮৪৪.৬০	৬,০৮৩.৭৯
৪৭. নগদানের নীট বৃদ্ধি/ হ্রাস (লাইন ৪৫-৪)	২,০০০.৯৭	২,০১৪.৮২	-১৪৬.১০	২,২৬০.৫৬

খুলনা ওয়াসা

সরকারি কোষাগারে দেয় ২০২১-২২

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
১. আমদানি শুল্ক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. আমদানির উপর বিক্রয় কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩. আমদানির অনুমতি ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. বিক্রয়ের উপর আবগারি শুল্ক/ভ্যাট	১১০.০০	১০৮.৫০	৬৫.০০	৭৫.৪৫
৫. বিক্রয় কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬. সরকারি ঋণের সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭. আয়কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯. রপ্তানি কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০. সড়ক নির্মাণ কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. লাইসেন্স ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২. উনণয়ন ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. অন্যান্য	২২.০০	২০.০০	২০.০০	১১.৭২
১৪. মোট	১৩২.০০	১২৮.৫০	৮৫.০০	৮৭.১৭

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

কর্মীর সংখ্যা												
কর্মীর শ্রেণি	**বাজেট ২০২১-২২**			**সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১**			**প্রকৃত ২০১৯-২০**		**বাজেট ২০২১-২২**			
	অনুমোদিত পদ	বর্তমান সংখ্যা	প্রত্যাশিত সংখ্যা	অনুমোদিত পদ	বর্তমান সংখ্যা	প্রত্যাশিত সংখ্যা	অনুমোদিত পদ	বর্তমান সংখ্যা	মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**	**৯**	**১০**	**১১**	**১২**	**১৩**
১ . কর্মচারী (গ্রেড ১-৫)	৬	৪	৫	৬	৪	৫	৬	৪	৭০.২০	৩২.৩০	১০২.৫০	২,০৫০,০০০
২ . কর্মচারী (গ্রেড ৬-৯)	২৫	১৫	১৭	২৫	১৫	১৭	১৪	৭	৭৬.৮০	৭৪.৫৪	১৫১.৩৪	৮৯০,২৩৫
৩ . কর্মচারী (গ্রেড ১০)	৩২	২২	২৫	৩২	২২	২৫	২০	১৪	৯৫.২৩	৩৯.০০	১৩৪.২৩	৫৩৬,৯২০
৪ . উপ-মোট (১+২+৩)	৬৩	৪১	৪৭	৬৩	৪১	৪৭	৪০	২৫	২৪২.২৩	১৪৫.৮৪	৩৮৮.০৭	৮২৫,৬৮১
৫ . কর্মচারী(গ্রেড ১১-২০)	৩০৪	২১৪	২১৪	৩০৪	২১৪	২১৪	১৯৩	১৬৪	৪৪১.৩৯	২৩৫.৯৫	৬৭৭.৩৪	৩১৬,৫১৪
৬ . দক্ষ শ্রমিক	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
৭ . আধা-দক্ষ শ্রমিক	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
৮ . অদক্ষ শ্রমিক	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
৯ . অনিয়মিত শ্রমিক	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
১০ . উপ-মোট (৫+...+৮)	৩০৪	২১৪	২১৪	৩০৪	২১৪	২১৪	১৯৩	১৬৪	৪৪১.৩৯	২৩৫.৯৫	৬৭৭.৩৪	৩১৬,৫১৪
১১ . মোট (৪+৯+১০)	৩৬৭	২৫৫	২৬১	৩৬৭	২৫৫	২৬১	২৩৩	১৮৯	৬৮৩.৬২	৩৮১.৭৯	১,০৬৫.৪১	৪০৮,২০৩

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

বেতন ওভাতাদি (লাখ টাকায়)											
সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১				**অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১**				**প্রকৃত ২০১৯-২০**			
মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)	মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)	মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)
১৪	**১৫**	**১৬**	**১৭**	**১৮**	**১৯**	**২০**	**২১**	**২২**	**২৩**	**২৪**	**২৫**
৬৫.৭৯	৩২.৩০	৯৮.০৯	১৯৬১৮০০	৬৩.২০	২৯.২৬	৯২.৪৬	১৮৪৯২০০	৩০.৮০	২৮.৬০	৫৯.৪০	১৪৮৫০০০
১০১.২৩	৫৮.৬৬	১৫৯.৮৯	৯৪০৫২৯	৬০.২২	৩২.১২	৯২.৩৪	১১৫৪২৫০	৪৫.৮৩	২৫.১৫	৭০.৯৮	১০১৪০০০
৯০.৭০	৩৮.৯৮	১২৯.৬৮	৫১৮৭২০	৮৮.০৫	৩৪.৫৭	১২২.৬২	৭৬৬৩৭৫	৭৭.৩৩	৩৭.২০	১১৪.৫৩	৮১৮০৭১
২৫৭.৭২	১২৯.৯৪	৩৮৭.৬৬	৮২৪৮০৯	২১১.৪৭	৯৫.৯৫	৩০৭.৪২	১০৬০০৬৯	১৫৩.৯৬	৯০.৯৫	২৪৪.৯১	৯৭৯৬৪০
৪১০.৮০	২০৫.৯৫	৬১৬.৭৫	২৮৮২০১	৩৭০.১২	১৮৮.৬৪	৫৫৮.৭৬	৩২৮৬৮২	৩৮৫.৬৪	১৮৯.২০	৫৭৪.৮৪	৩৫০৫১২
০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
৪১০.৮০	২০৫.৯৫	৬১৬.৭৫	২৮৮২০১	৩৭০.১২	১৮৮.৬৪	৫৫৮.৭৬	৩২৮৬৮২	৩৮৫.৬৪	১৮৯.২০	৫৭৪.৮৪	৩৫০৫১২
৬৬৮.৫২	৩৩৫.৮৯	১,০০৪.৪১	৩৮৪৮৩১	৫৮১.৫৯	২৮৪.৫৯	৮৬৬.১৮	৪৩৫২৬৬	৫৩৯.৬০	২৮০.১৫	৮১৯.৭৫	৪৩৩৭৩০

খুলনা ওয়াসা

তফসিল-ক

বেতন ও ভাতাদি (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
ক.		**মূলবেতন**				
১.	৩১১১১০১	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড ৩-৯)	১৫৫.০০	১৮৩.২০	১২২.৭৮	১১৩.১৭
২.	৩১১১১০২	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড ১০-২০)	৩৬০.০০	৩৩৬.০০	৩১২.৯০	২৯৩.৪২
		উপ-মোট	**৫১৫.০০**	**৫১৯.২০**	**৪৩৫.৬৮**	**৪০৬.৫৯**
খ.		**ভাতাদি**				
১.	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া	২০৬.৮০	২১০.৫০	১৯০.০০	১৭৪.৭৩
২.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৩৮.৪০	৪০.০০	৩৮.৪০	৩৪.১৭
৩.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৬.১০	৫.৯৫	৫.৯৫	৫.১৩
৪.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	১.৫০	১.৪০	১.৪০	১.২০
৫.	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৭৬.০০	৭২.১৫	৭১.১৫	৬৩.২৮
৬.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৪.১০	৩.৯০	৩.৯০	৩.৪৪
৭.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৭.৪০	৭.০০	৬.৭০	৫.৮৬
৮.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০	১১.৬৪
		উপ-মোট	**৩৫৩.৩০**	**৩৫৩.৯০**	**৩৩০.৫০**	**২৯৯.৪৫**
গ.		**অন্যান্য ভাতাদি**				
১.	৩৪২১৫০৬	ভবিষ্যৎ তহবিলে অনুদান	৩৯.৫০	৩৭.৫০	৩৬.২৮	৩৩.৫৪
২.	৩৬৩১১০৪	গ্রাচ্যুইটি (পিআরএল সুবিধা)	১১৬.৫২	৫৫.৬৬	৩৯.১২	৩২.৯৫
৩.	৩৬৩১১০৪	ছুটি নগদায়ন	১৬.৩৯	১১.২৫	০.০০	১৩.০০
৪.	৩১১১৩৩৮	আপ্যায়ন ভাতা	০.৭৫	০.৭৫		০.৬৫
৫.		মোবাইল ফোন ভাতা	১.২৫	১.২৫		১.২১
৬.		শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৪.৩০	৭.৭০	১৩.৬০	১৬.৩৫
৭.		পানি ভাতা	৬.২০	৬.২০		৬.১৯
৮.	৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	১২.২০	১১.০০	১১.০০	৯.৮২
		উপ-মোট	**১৯৭.১১**	**১৩১.৩১**	**১০০.০০**	**১১৩.৭১**
		মোট	**১০৬৫.৪১**	**১০০৪.৪১**	**৮৬৬.১৮**	**৮১৯.৭৫**

খুলনা ওয়াসা

তফসিল-খ

ক. অবচয় (লাখ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
১.		যন্ত্রপাতি	২৩.৩৫	৩২.৭৬	১৭.৫২	৭৪.৬৫
২.		আসবাপপত্র	৮.৫০	১১.৯২	৬.৩২	২৭.১৫
৩.		ইমারত	১৫.২৮	২১.৪২	১১.৪৪	৪৮.৮০
৪.		যানবাহন	১৬.৪৪	২৩.০৭	১২.৪২	৫২.৫৫
৫.		পাইপ লাইন	১০৪.৯৮	১৪৭.২৮	৭৫.৫২	৩৩৫.৫২
৬.		বিবিধ	১২.৬৫	১৭.৭৫	৯.৭৮	৪০.৪৩
	মোট	মোট	**১৮১.২০**	**২৫৪.২০**	**১৩৩.০০**	**৫৭৯.১০**

খ. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (লাখ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
১.	৩২৫৮১০৫	যন্ত্রপাতি	১১.১৫	৯.৩০	১২.১৫	৩.১৯
২.		ইমারত	২.৫০	২.০৫	২.৫০	২.৩৭
৩.	৩২৫৮১০৪	সরঞ্জাম ও টুলস	৭.২০	৬.৪০	৮.২০	২.৬৭
৪.		পাইপ লাইন	৩৪.০৫	২৯.২০	৩৫.৮০	৪.৫১
৫.		মিটার মেরামত	১.৫৫	১.৪৫	১.৫৫	১.৩২
৬.		কম্পিউটার মেরামত	৪.২০	৩.৫০	১.১০	১.৭১
৭.	৩২৫৮১০১	যানবাহন	৬.৮০	৫.৯০	৬.৮০	৪.৭৪
৮.	৩২৫৮১০২	আসবাপপত্র	১.০৫	১.০০	১.০৫	১.০৮
৯.		অফিস রক্ষণাবেক্ষণ	১.৫০	১.২০	০.৮৫	১.২৭
		মোট	**৭০.০০**	**৬০.০০**	**৭০.০০**	**২২.৮৬**
মোট অবচয় এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (ক+খ)			**২৫১.২০**	**৩১৪.২০**	**২০৩.০০**	**৬০১.৯৬**

খুলনা ওয়াসা

তফসিল-গ

পরিচালন ব্যয় (লাখ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
১.	৩২১১১৩০	যাতায়াত খরচ	২.০৫	১.৯৫	১.৯৫	১.৬৬
২.	৩২১১১২০	টেলিফোন,ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট	৯.০০	৮.৫০	৭.৫০	৫.৩৪
৩.	৩২১১১০৪	লাইসেন্স ফি ও ট্যাক্স টোকেন	১.৬৫	১.৫০	১.৫০	১.৬২
৪.	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ বিল	২৪.০০	২৪.০০	২৪.০০	১৫.২৪
৫.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ এবং স্টেশনারি	৯.০০	৯.০০	৯.০০	২.৯৩
৬.	৩২৪৩১০১	তৈল ও জ্বালানি	২৪.০০	২৩.০০	২৪.০০	২৩.৬৪
৭.	৩২২১১০৫	পানির মান নির্ণয়	৩.২০	৩.২০	৩.২০	১.৮৪
৮.	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১২.০০	১২.০০	৫.০০	৮.৬৭
৯.	৩২৩১২০১	ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও রিসার্স	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৩.১২
১০.	৩২১১১২৭	বই এবং সাময়িকী	০.৫২	০.৫২	০.৫২	০.১৫
১১.	৩৮২১১০২	ভূমি কর	০.৯০	০.৯০	০.৯০	০.০০
১২.	৩২৫৬১০৬	পোশাক পরিচ্ছদ	৩.২৫	৩.১০	৩.১০	২.৩৬
১৩.	৩২২১১০১	অডিট ফি	১.৮০	১.৮০	১.৮০	-
১৪.	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ	৫.৫০	৫.২০	৫.৫০	৩.৬২
১৫.	৩১১১২০৪	নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	১.২৫	১.৫০	১.০০	০.০০
১৬.	৩২১১১১০	আইন খরচ	৩.০০	৩.০০	৩.০০	০.৪৮
১৭.		বিবিধ ব্যয়	১.৬০	১.৬০	০.৮০	০.৬৩
১৮.	৩৮২১১০৩	হোল্ডিং ট্যাক্স	১৫.০০	১২.৭০	৭.৭০	৪.৫৭
১৯.	৩২১১১৩১	রাজস্ব আদায় ব্যয়	৪.০০	৩.৫০	৩.৫০	৩.২৭
২০.	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং ব্যয়/ নিরাপত্তা প্রহরীর বেতন	৪০.০০	৩৭.০০	৩৫.০০	৪০.৪২
২১.	৩২১১১১৯	ডাক, তার ও টেলিগ্রাম	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.২৫
২২.		বোর্ড সভার সদস্যদের সম্মানী	১৮.২০	১৮.২০	১৮.২০	১০.১৫
২৩.	৩২১১১০৯	মাস্টার রোল (বেতন-ভাতা)	১৩০.০০	১৩৫.০০	১৩৫.০০	১১৩.৪৬
২৪.	৩২৪১১০১	টিএ/ডিএ ভাতা	৬.০০	৫.৫০	৫.৫০	৪.২৫
২৫.		কম্পিউটার বিলিং খরচ	৩৪.৫০	৩৩.৫০	১৮.০০	১৮.৯০
২৬.	৩২৫৭৩০২	চিকিৎসা খরচ	১.২৫	১.২৫	১.২৫	০.৫৪
২৭.		ব্যাংক চার্জ	৬.৫০	৫.৫০	৪.৫০	৩.৯০
২৮.	৩৮২১১১৫	সমাজকল্যাণ ও সংস্কৃতি	৩.২৫	৩.০০	৩.০০	২.১৩
২৯.		দুর্ঘটনাজনিত মঞ্জুরি	১.০০	১.০০	১.০০	০.২০
৩০.		গোষ্ঠী বিমা	১.০০	০.৯৫	১.০০	০.০০
৩১.		কু-ঋণ	২.৮৬	২.৮৬	২.৭০	২.৮৬
		মোট	৩৭১.২৮	৩৬৫.৭৩	৩৩৪.১২	২৭৬.২০

খুলনা ওয়াসা

তফসিল-ঘ

মোট রাজস্ব (লাখ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
১.		সংযোগ ফি ও অন্যান্য আয়	৬৪.৪০	৭০.১০	২১.৮৫	১১২.১১
২.		রাস্তার কল ও হস্ত চালিত নলকূপ বাবদ (সরকারি অনুদান)	১৬৫০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৫৫০.০০
৩.		পানি বিক্রয় রাজস্ব	৭৮১.৭০	৭২১.৫০	৪৮০.৯০	৫০৬.৩০
		মোট	২৪৯৬.১০	২৩৯১.৬০	২১০২.৭৫	২১৬৮.৪১

তফসিল-ঙ

পরিচালন স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ (লাখ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
১.	৪১১২৩১৪	অন্যান্য ক্রয় (আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম)	৫.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৮৩
২.		পানির গাড়ী ক্রয়/বাই সাইকেল ক্রয়	০.৬০	০.৬০	০.৬০	০.০০
৩.	৪১১২২০২	কম্পিউটার ক্রয়	৩.৫০	৩.৫০	৩.৫০	০.০০
৪.		মিটার ক্রয়	২০.০০	২০.০০	২০.০০	৩৭.০৩
৫.	৪১১১৩০৪	পাইপ লাইন সরবরাহ/স্থাপন	২০.০০	২০.০০	১৫.০০	৫.৮৭
৬.	৭২১৫১০৫	মটর সাইকেল অগ্রিম	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		মোট	৪৯.৬০	৪৮.৬০	৪৩.৬০	৪৭.৭৩

তফসিল-চ

অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ (এডিপি) (লাখ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ২০১৯-২০
১.		খুলনা শহরে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ	০.০০	১২৭৮৯.০০ (এডিপি)	৬৯০০.০০	৩৫০০.০০
		পিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২.	৭৬৮০	খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প	০.০০	০.০০	০.০০	২৭৫.০০
৩.		খুলনা পয়: নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন (এডিপি)	১৫৪০০.০০	১১৭০৬.০০	০.০০	০.০০
		(জিওবি)	৫২০০.০০	৪০০৬.০০	০.০০	০.০০
		(ওপিএ)	১০২০০.০০	৭৭০০.০০	০.০০	০.০০
	মোট		১৫৪০০.০০	২৪৪৯৫.০০	৬৯০০.০০	৩৭৭৫.০০