খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

বাজেট
২০২০-২১

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 মন্ত্রনালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন 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 গত ০২/০৩/২০০৮ খ্রি: তারিখ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬ এর মাধ্যমে খুলনা ওয়াসার সৃষ্টি হয়।

২। রূপকল্প (Vision):

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

৩। অভিলক্ষ্য (Mission):

আধুনিক পরিকল্পনা, দক্ষ পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন, 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 রক্ষনাবেক্ষন।
- 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 রক্ষনাবেক্ষন 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 ৩ টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল প্রকল্পের অওতায় ৪১টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, ৫৯.০০ কি:মি: পানি সরবরাহ পাইপ লাইন স্থাপন এবং ১৪০০০টি ফ্লো মিটার স্থাপন করা হয়েছে। ফলে সাম্প্রতিক কয়েক বছরে পানির উৎপাদন ও সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫০% এ উন্নীত হয়েছে। ২০১৬ সালে ১৫৪৬৪টি পানির সংযোগ ছিলো যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২০২৮০টি হয়েছে। ২০১৬ সালে গড়ে মাসিক রাজস্ব আদায়ের হার ছিলো ৯২% বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৬% এ উন্নীত হয়েছে। পানির অপচয় রোধকল্পে ও পানির ব্যবহার অনুযায়ী বিল নির্ধারণের লক্ষ্যে পূর্বের মাসিক ফ্লাট রেইট (ব্যাস পদ্ধতি) এর পরিবর্তে মিটারিং ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৯০% পানির সংযোগে ফ্লো মিটার স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা ওয়াসায় কম্পিউটারাইজড বিলিং সফটওয়্যার, একাউন্টিং সফটওয়্যার ও ইনভেনটরি সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। খুলনা ওয়াসায় গ্রাহকের অভিযোগ/সমস্যা তাৎক্ষনিকভাবে অবহিত হয়ে সমাধানের লক্ষ্যে কল সেন্টার সেবা চালু করা হয়েছে। গ্রাহকগণ ওয়েবসাইটে সেবা সংক্রান্ত সমাস্যা লিপিবদ্ধ এবং দাখিল করে অভিযোগের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারছেন এবং গ্রাহকগণ মোবাইল ফোন থেকে জি-পে বা শিওর ক্যাশ অ্যাপ এর মাধ্যমে খুলনা ওয়াসার পানির বিল পরিশাধ করতে পারছেন।

৭। সংস্থার Key Performance Indicators KPI:

- পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের কভারেজ উন্নীতকরণ;
- গৃহ সংযোগ সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ;
- নন রেভিনিউ ওয়াটার হ্রাসকরণ;
- রাজস্ব আদায়ের হার বৃদ্ধিকরণ; এবং
- ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

৮। সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে খুলনা অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানিতে লবণাক্ততা দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায় ও পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সুপেয় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। খুলনা ওয়াসা নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ কারিগরী জনবলের অভাব। 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 সন্তোষষ্টি 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।
- এডিবি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ পূর্বক প্রজেক্ট ডিজাইন ও DPP প্রণয়ন করা হয়েছে । পরিকল্পনা কমিশনে ২৩/০১/২০২০ তারিখ প্রকল্পের ওপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে এডিবি থেকে ১৬০ মিলিয়ন ডলার অর্থায়ন করা হবে বলে আশা করা যায়।
- DPP অনুমোদন পূর্বক ২০২০-২০২৪ এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে Sewerage System স্থাপনের কাজ বাস্তবায়ন করার 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 ২০২০ সাল থেকে গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। তাছাড়া “খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প ২য় পর্যায়” প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সারফেস ওয়াটার সরবরাহের লক্ষ্য মাত্রা ২০২৫ 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 ২০২৫ সালের মধ্যে শতভাগ নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। যা এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা গোল-৬ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পানি সরবরাহ নিশ্চিত অর্জনে হবে।

১০। সংস্থার ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট আয়, মোট ব্যয়, মুনাফা/ঘাটতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	মোট আয়	২১০২.৭৫	১৯৯৯.৫৫	১৮৪৫.৫৫	১৮৭৪.৫১
২.	মোট ব্যয়	১৮৯৩.৪৫	১৭৬৩.৫৩	১৬৪৯.০৪	১৮৪৬.৩০
৩.	নীট মুনাফা/(ঘাটতি)	২০৯.৩০	২৩৬.০২	১৯৬.৫১	২৮.২১

১১. বাজেট পর্যালোচনা

ক. পরিচালন বৃত্তান্ত

খুলনা ওয়াসা কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ৯৬৪৮০.০০ লাখ গ্যালন ও ৯৯৩৭৪.৪০ লাখ গ্যালন পানি আহরণ এবং ৮০০৭৮.৮৪ লাখ গ্যালন ও ৮২৯৭৭.৬৩লাখ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ১৭.০০% পানি অপচয় হবে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে তা কমে ১৬.৫০% হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯৪৪১৮.০০ লাখ গ্যালন পানি আহরণ এবং ৭৬৪৭৮.৫৮লাখ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে পানি অপচয়ের হার ছিল ১৯%। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে খুলনা ওয়াসা'র পানি সরবরাহ বাবদ যথাক্রমে ৪.৫০ কোটি টাকা ও ৫.০৩ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত (সরকারি অনুদান) হতে যথাক্রমে ১৫.৫০ কোটি টাকা ও ১৬.০০ কোটি টাকাসহ মোট ২০.০০ কোটি টাকা ও ২১.০৩ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পানি সরবরাহ বাবদ ৩.২৪ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত (সরকারি অনুদান) হতে ১৫.৫০ কোটি টাকাসহ মোট ১৮.৭৫ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার মোট পরিচালন ব্যয় যথাক্রমে ১৮.৩৫ কোটি টাকা ও ১৯.১৫ কোটি টাকা হবে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৮.৬৫ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার যথাক্রমে ১.৬৪ কোটি ও ১.৮৭ কোটি টাকা পরিচালন মুনাফা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিচালন মুনাফার পরিমাণ ছিল ০.০৯ কোটি টাকা।

খ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ

খুলনা ওয়াসা'র ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে অ-পরিচালন আয় (নীট) যথাক্রমে ০.৭২ কোটি ও ০.২২ কোটি টাকাসহ সুদ ও করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ২.৩৬ কোটি ও ২.০৯ কোট টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অ-পরিচালন আয় (নীট) ০.১৯ কোটি টাকাসহ সুদ ও করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ ছিল ০.২৮ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার যথাক্রমে ৬৯.২৪ কোটি ও ১৮.৯২ কোটি টাকা তহবিল সংগ্রহ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিচালন স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে যথাক্রমে ৪৯.৭৭ কোটি ও ০.৪৪ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর যথাক্রমে ১৯.৪৬ কোটি ও ১৮.৪৯ কোটি টাকা নীট উদ্বৃত তহবিল থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৪৯১.২৪ কোটি টাকা। এর বিপরীতে পরিচালন স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে ৪৭০.৪২ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর নীট উদ্বৃত তহবিলের পরিমাণ ছিল ২০.৮২ কোটি টাকা।

গ. মূল্যসংযোগ ও উৎপাদনশীলতা

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
১.	পরিচালন মুনাফা/ লোকসান	লাখ টাকা	১৮৭.৪৫	১৬৪.২৭	৯.০৪
২.	অবচয়	"	১৩৩.০০	২২৬.০০	৫০৬.৪১
৩.	বেতন ও ভাতাদি	"	৮৬৬.১৮	৮১১.৬১	৭৯৯.৭১
৪.	মোট মূল্যসংযোগ (১+২+৩)	লাখ টাকা	১১৮৬.৬৩	১২০১.৮৮	১৩১৫.১৬
৫.	কর্মচারীর সংখ্যা	জন	১৯৯	১৯০	১৮৯
৬.	কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ	টাকা	৫৯৬২৯৬.৪৮	৬৩২৫৬৮.৪২	৬৯৫৮৫১.৮৫

সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে মোট মূল্যসংযোগ যথাক্রমে ১২.০২ কোটি ও ১১.৮৭ কোটি টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট মূল্যসংযোগের পরিমাণ ছিল ১৩.১৫ কোটি টাকা। সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ যথাক্রমে ৬,৩২,৫৬৮.৪২ টাকা ও ৫,৯৬,২৯৬.৪৮ টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগের পরিমাণ ছিল ৬,৯৫,৮৫১.৮৫ টাকা।

ঘ. বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
১.	বিনিয়োগ	লাখ টাকা	৪৩.৬০	৪৯৭৭.৬০	৪৭০৪১.৪৯
২.	সংরক্ষিত আয় (নীট মুনাফা বাদ লভ্যাংশ)	"	২০৯.৩০	২৩৬.০২	২৮.২১
৩.	অবচয়	"	১৩৩.০০	২২৬.০০	৫০৬.৪১
৪.	**মোট সঞ্চয় (২+৩)**	**লাখ টাকা**	**৩৪২.৩০**	**৪৬২.০২**	**৫৩৪.৬২**

সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৯.৭৮ কোটি ও ০.৪৪ কোটি টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৪৭০.৪২ কোটি টাকা। সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে মোট সঞ্চয় যথাক্রমে ৪.৬২ কোটি ও ৩.৪২ কোটি টাকা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৫.৩৫ কোটি টাকা।

ঙ. মূলধন কাঠামো

৩০ জুন ২০১৯ এর স্থিতিপত্রের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র অনুযায়ী সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ৫৬৮.২৩ কোটি টাকা ও ৫৬৯.৯৯ কোটি টাকা এবং ঋণ-মূলধন অনুপাত দাঁড়াবে যথাক্রমে ৮০:২০ ও ৭৭:২৩। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ঋণ-মূলধন অনুপাত ছিল ৯১:৯ এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৫১৮.২৯ কোটি টাকা।

চ. সরকারি কোষাগারে দেয়

খুলনা ওয়াসা ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সরকারি কোষাগারে যথাক্রমে ০.৭৭ কোটি ও ০.৮৫ কোটি টাকা প্রদান করবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থা আবগারি শুল্ক/ভ্যাট হিসাবে ৭৭.৫২ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করে।

ছ. জনবল

২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত উভয় বাজেটে সংস্থার ২৩৩ টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে যথাক্রমে ১৯০ জন ও ১৯৯ জন জনবল থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জনবল ছিল ১৮৯ জন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার কর্মী প্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদি যথাক্রমে ৪,২৭,১৬৩.০০ টাকা ও ৪,৩৫,২৬৬.০০ টাকা বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদি পরিমাণ ছিল ৪,২৩,১২৭.০০ টাকা।

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

খুলনা ওয়াসা

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২০-২১

পানি

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
পরিমাণ					
১ . পানি আহরণ	লাখ গ্যালন	৯৯৩৭৪.৪০	৯৬৪৮০.০০	৯৬৪৮০.০০	৯৪৪১৮.০০
২ . পানি সরবরাহ	লাথ গ্যালন	৮২৯৭৭.৬৩	৮০০৭৮.৮৪	৮০০৭৮.৮৪	৭৬৪৭৮.৫৮
৩ . অপচয়	%	১৬.৫০	১৭.০০	১৭.০০	১৯.০০
৪ . বিলকৃত পানি	লাখ গ্যালন	৮২৯৭৭.৬৩	৮০০৭৮.৮৪	৮০০৭৮.৮৪	৭৬৪৭৮.৫৮
৫ . পদ্ধতিগত লোকসান	%	১৬.৫০	১৭.০০	১৭.০০	১৯.০০
রাজস্ব					
৬ . বিক্রয় রাজস্ব	লাখ টাকা	৫০২.৭৫	৪৪৯.৫৫	৩৯৫.৫৫	৩২৪.৫১
৭ . অন্যান্য রাজস্ব	লাখ টাকা	১৬০০.০০	১৫৫০.০০	১৪৫০.০০	১৫৫০.০০
৮ . মোট রাজস্ব (তফসিল-ঘ)	লাখ টাকা	২১০২.৭৫	১৯৯৯.৫৫	১৮৪৫.৫৫	১৮৭৪.৫১
৯ . প্রতি লাখ গ্যালনে সরবরাহ মূল্যে	টাকা	২৫৩৪.১২	২৪৯৬.৯৮	২৩০৪.৬৭	২৪৫১.০৩
ব্যয়					
১০ . রাসায়নিক দ্রব্যাদি	লাখ টাকা	১০.০০	৭.০০	২.৫০	০.৩০
১১ . -একক প্রতি মূল্য	টাকা	১০.০৬	৭.২৬	২.৫৯	০.৩২
১২ . বেতন ও মজুরি (তফসিল-ক)	লাখ টাকা	৮৬৬.১৮	৮১১.৬১	৮০৮.৭৪	৭৯৯.৭১
১৩ . বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	লাখ টাকা	৫০২.০০	৪০০.৫০	২৬৪.০০	২৫৭.১৫
১৪ . -একক প্রতি মূল্য	টাকা	৫০৫.১৬	৪১৫.১১	২৭৩.৬৩	২৭২.৩৫
১৫ . অবচয়	লাখ টাকা	১৩৩.০০	২২৬.০০	২১৩.৭৮	৫০৬.৪১
১৬ . মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-খ)	লাখ টাকা	৭০.০০	৬৫.০০	৭৫.০০	৫৩.৩৩
১৭ . অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (তফসিল-গ)	লাখ টাকা	৩৩৪.১২	৩২৫.১৭	৩০২.৯৭	২৪৮.৫৭
১৮ . -একক প্রতি মূল্য	টাকা	৩৩৬.২২	৩৩৭.০৩	৩১৪.০২	২৬৩.২৭
১৯ . প্রত্যক্ষ পরিচালন ব্যয় (২১+.. ....+২৭)	লাখ টাকা	১৯১৫.৩০	১৮৩৫.২৮	১৬৬৬.৯৯	১৮৬৫.৪৭
২০ . -প্রতি লাখ গ্যালনে উৎপাদন ব্যয়	টাকা	১৯২৭.৩৬	১৯০২.২৪	১৭২৭.৮১	১৯৭৫.৭৬
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	১৯১৫.৩০	১৮৩৫.২৮	১৬৬৬.৯৯	১৮৬৫.৪৭
২৫ . -প্রিত লাখ গ্যালনে সরবরাহ ব্যয়	টাকা	১৯২৭.৩৬	১৯০২.২৪	১৭২৭.৮১	১৯৭৫.৭৬
২৬ . পরিচালনালব্ধ মুনাফা (৮-২৪)	লাখ টাকা	১৮৭.৪৫	১৬৪.২৭	১৭৮.৫৬	৯.০৪
২৭ . প্রতি লাখ গ্যালনের মুনাফা (৯-২৫)	টাকা	২২৫.৯০	২০৫.১৪	২২২.৯৮	১১.৮২

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ ২০২০-২১ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
আর্থিক মুনাফা				
১ . পরিচালনালব্ধ মুনাফা	১৮৭.৪৫	১৬৪.২৭	১৭৮.৫৬	৯.০৪
২ . অ-পরিচালন আয় (নীট)	২১.৮৫	৭১.৭৫	১৭.৯৫	১৯.১৭
৩ . শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিলে দেয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪ . সুদ ও করপূর্ব মুনাফা	২০৯.৩০	২৩৬.০২	১৯৬.৫১	২৮.২১
৫ . মোট সম্পদের উপর মুনাফা %	০.৩৭	০.৪২	০.১৭	০.০৫
৬ . সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭ . করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	২০৯.৩০	২৩৬.০২	১৯৬.৫১	২৮.২১
৮ . কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯ . নীট মুনাফা/(লোকসান)	২০৯.৩০	২৩৬.০২	১৯৬.৫১	২৮.২১
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	০.১৮	০.০৭	০.০৮	০.০১
তহবিলের উৎস				
১৩ . করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	২০৯.৩০	২৩৬.০২	১৯৬.৫১	২৮.২১
১৪ . অবচয় ও অন্যান্য	১৩৩.০০	২২৬.০০	২১৩.৭৮	৫০৬.৪১
১৫ . সরাসরি পরিচালন হইতে নগদ প্রাহ	৩৪২.৩০	৪৬২.০২	৪১০.২৯	৫৩৪.৬২
১৬ . মূলধন প্রাপ্তি	১,৫৫০.০০	৬,১৮৭.০০	৪,৬৩৭.০০	২০,৫৮৮.৯৪
১৭ . দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি	০.০০	২৭৫.০০	০.০০	২৮,০০০.০০
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	১,৮৯২.৩০	৬,৯২৪.০২	৫,০৪৭.২৯	৪৯,১২৩.৫৬
তহবিলের প্রেয়াগ				
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	৪৩.৬০	৬৫.৬০	৫৫.১০	২.৫৫
২৬ . অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	০.০০	৪,৯১২.০০	৪,৬৩৭.০০	৪৭,০৩৮.৯৪
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 প্রেয়াগ	৪৩.৬০	৪,৯৭৭.৬০	৪,৬৯২.১০	৪৭,০৪১.৪৯
৩০ . নীট তহবিল বৃদ্ধি/(ঘাটতি)	১,৮৪৮.৭০	১,৯৪৬.৪২	৩৫৫.১৯	২,০৮২.০৭

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র জুন **২০২১** **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ৩০ জুন ২০২১	সংশোধিত ৩০ জুন ২০২০	প্রকৃত ৩০ জুন ২০১৯
মূলধন ও দায়			
১. মূলধন	৯২৮৭.০০	৭৭৩৭.০০	১৫৫০.০০
২. সংরক্ষিত তহবিল	৩৬২৬.৯১	৩৪১৭.৬১	৩১৮১.৫৯
৩. ইক্যুইটি	১২৯১৩.৯১	১১১৫৪.৬১	৪৭৩১.৫৯
৪. দীর্ঘমেয়াদি দায়	৪৭৩১৩.৯৪	৪৭৩১৩.৯৪	৪৭০৩৮.৯৪
৫. চলতি দায়	-৩২২৮.৪৭	-১৬৪৫.৮৫	৫৮.৬৮
৬. মোট দায়	৪৪০৮৫.৪৭	৪৫৬৬৮.০৯	৪৭০৯৭.৬২
৭. মোট তহবিল	৫৬৯৯৯.৩৮	৫৬৮২২.৭০	৫১৮২৯.২১
মূলধন কাঠামো ও লিকুইডিটি অনুপাত			
৮. ঋণ মূলধন অনুপাত	৭৭ : ২৩	৮০ : ২০	৯১ : ৯
৯. চলতি অনুপাত	-০.৯১ : ১	-১.৬২ : ১	৪১.২২ : ১
১০. তবরিত সম্পদ অনুপাত	-০.৮৯ : ১	-১.৫৮ : ১	৪০.৪০ : ১
সম্পত্তিসমূহ			
১১. কার্য পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি	৪৪০৯.৪৯	৪৩৬৫.৮৯	৪৩০০.২৯
১২. বাদ: পুঞ্জিত অবচয়	২২৮৭.৯৪	২১৫৪.৯৪	১৯২৮.৯৪
১৩. নীট পরিচালন স্থায়ী সম্পত্তি	২১২১.৫৫	২২১০.৯৫	২৩৭১.৩৫
১৪. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি	৫১৯৫০.৯৪	৫১৯৫০.৯৪	৪৭০৩৮.৯৪
১৫. চলতি সম্পদ মজুদ	৫৮.৩০	৫৩.০০	৪৮.১৮
১৬. -দেনাদার	৬৩৩.৩০	৫৭৫.৭৩	৫২৩.৩৯
১৭. -অন্যান্য	২২৩৫.৩০	২০৩২.০৯	১৮৪৭.৩৫
১৮. -মোট চলতি সম্পদ	২৯২৬.৮৯	২৬৬০.৮১	২৪১৮.৯২
১৯. -মোট সম্পদ	৫৬৯৯৯.৩৮	৫৬৮২২.৭০	৫১৮২৯.২১
উৎপাদনশীলতার অনুপাত			
২০. মোট সম্পদের উৎপাদনশীলতা	০.০৪	০.০৪	০.০৪
২১. চলতি মূলধনের উৎপাদনশীলতা	০.৩৪	০.৪৬	০.৭৯
২২. মজুদ মালের উৎপাদনশীলতা	১৩১.৮০	১২৫.০৪	১১১.৮৩
২৩. নীট কার্যকরী মূলধন	৬১৫৫.৩৬	৪৩০৬.৬৬	২৩৬০.২৪
২৪. কার্যকরী মূলধনের পরিবর্তন	১৮৪৮.৭০	১৯৪৬.৪২	০

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২০-২১ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
নগদানের উৎস				
১. প্রারম্ভিক নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. ব্যাংক স্থিতি	১,৯৪৭.১০	২,০৮৫.৬২	০.৬৫	০.৫২
৩. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. মোট প্রারম্ভিক নগদান (লাইন ১+২+৩)	১,৯৪৭.১০	২,০৮৫.৬২	০.৬৫	০.৫২
৫. কর ও সুদপূর্ব নীট মুনাফা/(লোকসান)	২০৯.৩০	২৩৬.০২	১৯৬.৫১	২৮.২১
যোগ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
৬. অবচয়	১৩৩.০০	২২৬.০০	২১৩.৭৮	৫০৬.৪১
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)	২.৭০	২.৮০	০.০০	৩.০৩
১৭. মোট (লাইন ৪+....+১৬)	২,২৯২.১০	২,৫৫০.৪৪	৪১০.৯৪	৫৩৮.১৭
বাদ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
১৮. সম্পদ বিক্রয়ে মুনাফা	১.০০	২.৬৭	১.০০	০.০০
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	২.৬৭	১.০০	০.০০
২৬. প্রত্যক্ষ পরিচালনা হতে নগদ প্রবাহ (১৭-২৫)	২,২৯১.১০	২,৫৪৭.৭৭	৪০৯.৯৪	৫৩৮.১৭
২৭. মূলধন/ অনুদান প্রাপ্তি	১,৫৫০.০০	৬,১৮৭.০০	৪,৬৩৭.০০	২০,৫৮৮.৯৪
২৮. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি	০.০০	২৭৫.০০	০.০০	২৮,০০০.০০
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)	৩,৮৪১.১০	৯,০০৯.৭৭	৫,০৪৬.৯৪	৪৯,১২৭.১১

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২০-২১

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
নগদ তহবিলের প্রয়োগ				
৩৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪. স্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ	৪৩.৬০	৬৫.৬০	৫৫.১০	২.৫৫
৩৫. অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ	০.০০	৪,৯১২.০০	৪,৬৩৭.০০	৪৭,০৩৮.৯৪
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)	৪৩.৬০	৪,৯৭৭.৬০	৪,৬৯২.১০	৪৭,০৪১.৪৯
৪২. সমাপনী নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৩. ব্যাংক স্থিতি	১,৮০১.০০	১,৯৪৭.১০	৩৫৬.৪৪	২,০৮৫.৬২
৪৪. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫. মোট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)	১,৮০১.০০	১,৯৪৭.১০	৩৫৬.৪৪	২,০৮৫.৬২
৪৬. মোট (৪১+৪৫)	১,৮৪৪.৬০	৬,৯২৪.৭০	৫,০৪৮.৫৪	৪৯,১২৭.১১
৪৭. নগদানের নীট বৃদ্ধি/ হ্রাস (লাইন ৪৫-৪)	−১৪৬.১০	−১৩৮.৫২	৩৫৫.৭৯	২,০৮৫.১০

খুলনা ওয়াসা

সরকারি কোষাগারে দেয় ২০২০-২১

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
১. আমদানি শুল্ক	০.০০	০.০০	০.০০	৩,০০০.০০
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	৬৫.০০	৬২.০০	৫০.০০	৫০.৬১
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	২০.০০	১৪.৫০	২০.০০	৪,৭০১.১৩
১৪. মোট	৮৫.০০	৭৬.৫০	৭০.০০	৭,৭৫১.৭৪

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

কর্মীর সংখ্যা												
কর্মীর শ্রেণি	**বাজেট ২০২০-২১**			**সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০**			**প্রকৃত ২০১৮-১৯**		**বাজেট ২০২০-২১**			
	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	৫	৫	৬	৪	৪	৬	৪	৬৩.২০	২৯.২৬	৯২.৪৬	১,৮৪৯,২০০
২. কর্মচারী (গ্রেড ৬-৯)	১৪	৮	৮	১৪	৭	৭	১৪	৭	৬০.২২	৩২.১২	৯২.৩৪	১,১৫৪,২৫০
৩. কর্মচারী (গ্রেড ১০)	২০	১৬	১৬	২০	১৪	১৪	২০	১৪	৮৮.০৫	৩৪.৫৭	১২২.৬২	৭৬৬,৩৭৫
৪. উপ-মোট (১+২+৩)	৪০	২৯	২৯	৪০	২৫	২৫	৪০	২৫	২১১.৪৭	৯৫.৯৫	৩০৭.৪২	১,০৬০,০৬৯
৫. কর্মচারী(গ্রেড ১১-২০)	১৯৩	১৭০	১৭০	১৯৩	১৬৫	১৬৫	১৯৩	১৬৪	৩৭০.১২	১৮৮.৬৪	৫৫৮.৭৬	৩২৮,৬৮২
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)	১৯৩	১৭০	১৭০	১৯৩	১৬৫	১৬৫	১৯৩	১৬৪	৩৭০.১২	১৮৮.৬৪	৫৫৮.৭৬	৩২৮,৬৮২
১১. মোট (৪+৯+১০)	২৩৩	১৯৯	১৯৯	২৩৩	১৯০	১৯০	২৩৩	১৮৯	৫৮১.৫৯	২৮৪.৫৯	৮৬৬.১৮	৪৩৫,২৬৬

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

বেতন ওভাতাদি (লাখ টাকায়)											
সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০				**অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০**				**প্রকৃত ২০১৮-১৯**			
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**
৫৬.৭২	২৬.১১	৮২.৮৩	২০৭০৭৫০	৫৮.২১	২৬.৩১	৮৪.৫২	১৬৯০৪০০	৫৫.৮৪	২৫.৮৭	৮১.৭১	২০৪২৭৫০
৫০.৮৩	২৮.৩৮	৭৯.২১	১১৩১৫৭১	৫২.১১	২৮.৫৫	৮০.৬৬	১০০৮২৫০	৪৯.০৭	২৭.৯৩	৭৭.০০	১১০০০০০
৭৭.৩৩	২৯.৪৪	১০৬.৭৭	৭৬২৬৪৩	৭৯.৬৫	২৯.৩৭	১০৯.০২	৬৮১৩৭৫	৭৭.৮৬	৩০.২৬	১০৮.১২	৭৭২২৮৬
১৮৪.৮৮	৮৩.৯৩	২৬৮.৮১	১০৭৫২৪০	১৮৯.৯৭	৮৪.২৩	২৭৪.২০	৯৪৫৫১৭	১৮২.৭৭	৮৪.০৬	২৬৬.৮৩	১০৬৭৩২০
৩৬৮.১৪	১৭৪.৬৬	৫৪২.৮০	৩২৮৯৭০	৩৫৪.৫৫	১৭৯.৯৯	৫৩৪.৫৪	৩১৪৪৩৫	৩৬৩.৫২	১৬৯.৩৬	৫৩২.৮৮	৩২৪৯২৭
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
৩৬৮.১৪	১৭৪.৬৬	৫৪২.৮০	৩২৮৯৭০	৩৫৪.৫৫	১৭৯.৯৯	৫৩৪.৫৪	৩১৪৪৩৫	৩৬৩.৫২	১৬৯.৩৬	৫৩২.৮৮	৩২৪৯২৭
৫৫৩.০২	২৫৮.৫৯	৮১১.৬১	৪২৭১৬৩	৫৪৪.৫২	২৬৪.২২	৮০৮.৭৪	৪০৬৪০২	৫৪৬.২৯	২৫৩.৪২	৭৯৯.৭১	৪২৩১২৭

খুলনা ওয়াসা

তফসিল-ক

বেতন ও ভাতাদি (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
ক.		**মূলবেতন**				
১.	৩১১১১০১	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড ৩-৯)	১২২.৭৮	১১৪.৭৫	১১৪.৭৫	১১১.৮০
২.	৩১১১১০২	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড ১০-২০)	৩১২.৯০	২৯২.৩১	২৯০.৬০	২৬৫.৯৯
		উপ-মোট	**৪৩৫.৬৮**	**৪০৭.০৬**	**৪০৫.৩৫**	**৩৭৭.৭৯**
খ.		**ভাতাদি**				
১.	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া	১৯০.০০	১৮৮.২০	১৮৮.২০	১৭৪.০৮
২.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৩৮.৪০	৩৮.৪০	৩৯.৪০	৩৪.৮৮
৩.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৫.৯৫	৫.৮৫	৫.৮৫	৫.৩৩
৪.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	১.৪০	১.৪০	১.৪০	১.২৭
৫.	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৭১.১৫	৬৬.৫০	৬৭.৩০	৬২.৭২
৬.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৩.৯০	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৫৯
৭.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৬.৭০	৬.২০	৬.২০	৫.৭৬
৮.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	১৩.০০	১২.২০	১৩.২০	১১.৭২
		উপ-মোট	**৩৩০.৫০**	**৩২২.৫০**	**৩২৫.৩০**	**২৯৯.৩৫**
গ.		**অন্যান্য ভাতাদি**				
১.	৩৪২১৫০৬	ভবিষ্যৎ তহবিলে অনুদান	৩৬.২৮	৩৪.৭২	৩৪.৭২	৩২.৫৪
২.	৩৬৩১১০৪	গ্রাচ্যুইটি (পিআরএল সুবিধা)	৩৯.১২	১৭.৩৫	১৭.৩৫	৬৩.৫৮
৩.	৩৬৩১১০৪	ছুটি নগদায়ন	০.০০	৬.৪৮	৩.০২	২.৭৯
৪.	৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা (ইউটিলিটি ভাতাসহ)	১৩.৬০	১৩.৫০	১৩.৫০	১২.৯৩
৫.	৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	১১.০০	১০.০০	৯.৫০	১০.৭৩
		উপ-মোট	**১০০.০০**	**৮২.০৫**	**৭৮.০৯**	**১২২.৫৭**
		মোট	**৮৬৬.১৮**	**৮১১.৬১**	**৮০৮.৭৪**	**৭৯৯.৭১**

খুলনা ওয়াসা

তফসিল-খ

ক. অবচয় (লাখ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
১.		যন্ত্রপাতি	১৭.৫২	৩৯.৫৬	৩৮.৫১	৭৯.২৮
২.		আসবাপপত্র	৬.৩২	১৩.৭০	১৩.৫৫	৩২.৯২
৩.		ইমারত	১১.৪৪	২২.৩৫	২২.৩০	৬৫.১২
৪.		যানবাহন	১২.৪২	২৩.৩২	২১.৪০	৭০.১২
৫.		পাইপ লাইন	৭৫.৫২	১০৬.৯৪	৯৮.৮২	২২৫.৮৭
৬.		বিবিধ	৯.৭৮	২০.১৩	১৯.২০	৩৩.১০
	মোট	মোট	**১৩৩.০০**	**২২৬.০০**	**২১৩.৭৮**	**৫০৬.৪১**

খ. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (লাখ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
১.	৩২৫৮১০৫	যন্ত্রপাতি	১২.১৫	১১.২০	১২.৬০	৮.৩৮
২.		ইমারত	২.৫০	২.৪০	২.৭০	২.৮০
৩.	৩২৫৮১০৪	সরঞ্জাম ও টুলস	৮.২০	৭.৮০	৮.৩০	৭.২০
৪.		পাইপ লাইন	৩৫.৮০	৩২.৯২	৩৯.২০	২১.৯৮
৫.		মিটার মেরামত	১.৫৫	১.৪৫	১.৬৫	১.২৭
৬.		কম্পিউটার মেরামত	১.১০	১.০৩	১.২৫	১.৫৮
৭.	৩২৫৮১০১	যানবাহন	৬.৮০	৬.৪০	৭.২০	৮.৪২
৮.	৩২৫৮১০২	আসবাপপত্র	১.০৫	১.০০	১.১০	০.৯৫
৯.		অফিস রক্ষণাবেক্ষণ	০.৮৫	০.৮০	১.০০	০.৭৫
		মোট	**৭০.০০**	**৬৫.০০**	**৭৫.০০**	**৫৩.৩৩**
মোট অবচয় এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (ক+খ)			**২০৩.০০**	**২৯১.০০**	**২৮৮.৭৮**	**৫৫৯.৭৪**

খুলনা ওয়াসা

তফসিল-গ

অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (লাখ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
১.	৩২১১১৩০	যাতায়াত খরচ	১.৯৫	১.৮৫	১.৮৫	১.১২
২.	৩২১১১২০	টেলিফোন,ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট	৭.৫০	৬.৯০	৬.৯০	৪.৯৫
৩.	৩২১১১০৪	লাইসেন্স ফি ও ট্যাক্স টোকেন	১.৫০	১.২৫	১.২৫	০.৪৩
৪.	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ বিল	২৪.০০	২৪.০০	২৪.০০	১৮.৮৯
৫.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ এবং স্টেশনারি	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৩.৫৪
৬.	৩২৪৩১০১	তৈল ও জ্বালানি	২৪.০০	২৩.০০	২৩.০০	১৬.৫৭
৭.	৩২২১১০৫	পানির মান নির্ণয়	৩.২০	৩.১০	৩.০০	০.৭০
৮.	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৫.০০	৪.৫০	৪.৫০	৪.০০
৯.	৩২৩১২০১	ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও রিসার্স	৪.৫০	৪.০০	৪.০০	২.৫৮
১০.	৩২১১১২৭	বই এবং সাময়িকী	০.৫২	০.২৭	০.২৭	০.১৮
১১.	৩৮২১১০২	ভূমি কর	০.৯০	০.৮০	০.৩০	০.০০
১২.	৩২৫৬১০৬	পোশাক পরিচ্ছদ	৩.১০	২.৯০	২.৯০	০.১৭
১৩.	৩২২১১০১	অডিট ফি	১.৮০	১.৮০	১.৮০	১.০২
১৪.	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ	৫.৫০	৫.২০	৫.২০	৩.৪৮
১৫.	৩১১১২০৪	নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	১.০০	১.০০	১.০০	০.০০
১৬.	৩২১১১১০	আইন খরচ	৩.০০	২.৫০	২.৫০	০.৩৯
১৭.		বিবিধ ব্যয়	০.৮০	০.৭০	০.৭০	০.৬২
১৮.	৩৮২১১০৩	হোল্ডিং ট্যাকস	৭.৭০	৬.৭০	২.৫০	২.৩২
১৯.	৩২১১১৩১	রাজস্ব আদায়ের জন্য ব্যয়	৩.৫০	২.৫০	২.১০	১.৩১
২০.	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং/ নিরাপত্তা প্রহরীর বেতন	৩৫.০০	৩৫.০০	২৪.৯০	২৮.৩০
২১.	৩২১১১১৯	ডাক, তার ও টেলিগ্রাম	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৩৬
২২.		বোর্ড সভার সদস্যদের সম্মানী	১৮.২০	১৮.২০	১৮.২০	১৭.৬৮
২৩.	৩২১১১০৯	মাস্টার রোল (বেতন-ভাতা)	১৩৫.০০	১৩৫.০০	১৩৫.০০	১১৪.১৭
২৪.	৩২৪১১০১	টিএ/ডিএ ভাতা	৫.৫০	৫.২০	৪.৮০	৪.১৮
২৫.		কম্পিউটার বিলিং খরচ	১৮.০০	১৭.৩০	১৪.২০	১২.২১
২৬.	৩২৫৭৩০২	চিকিৎসা খরচ	১.২৫	১.০০	১.০০	০.৪৮
২৭.		ব্যাংক চার্জ	৪.৫০	৩.৫০	১.৫০	৩.৩৬
২৮.	৩৮২১১১৫	সমাজকল্যাণ ও সংস্কৃতি	৩.০০	২.৭৫	২.৫০	২.৪৩
২৯.		দুর্ঘটনাজনিত মঞ্জুরি	১.০০	১.০০	১.০০	০.১০
৩০.		গোষ্ঠী বিমা	১.০০	০.৯৫	১.০০	০.০০
৩১.		কু-ঋণ	২.৭০	২.৮০	১.৬০	৩.০৩
		মোট	৩৩৪.১২	৩২৫.১৭	৩০২.৯৭	২৪৮.৫৭

খুলনা ওয়াসা

তফসিল-ঘ

মোট রাজস্ব (লাখ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
১.		সংযোগ ফি ও অন্যান্য আয়	২১.৮৫	৭১.৭৫	১৭.৯৫	১৯.১৭
২.		রাস্তার কল ও হস্ত চালিত নলকূপ বাবদ (সরকারি অনুদান)	১৬০০.০০	১৫৫০.০০	১৪৫০.০০	১৫৫০.০০
৩.		পানি বিক্রয় রাজস্ব	৪৮০.৯০	৩৭৭.৮০	৩৭৭.৬০	৩০৫.৩৪
		মোট	২১০২.৭৫	১৯৯৯.৫৫	১৮৪৫.৫৫	১৮৭৪.৫১

তফসিল-ঙ

পরিচালন স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ (লাখ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
১.	৪১১২৩১৪	অন্যান্য ক্রয় (আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম)	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	১.৯৬
২.		পানির গাড়ী ক্রয়/বাই সাইকেল ক্রয়	০.৬০	০.৬০	০.৬০	০.৫৯
৩.	৪১১২২০২	কম্পিউটার ক্রয়	৩.৫০	৩.৫০	৩.৫০	০.০০
৪.		মিটার ক্রয়	২০.০০	৩৭.০০	৩০.০০	০.০০
৫.	৪১১১৩০৮	পাইপ লাইন সরবরাহ/স্থাপন	১৫.০০	২০.০০	১৫.০০	০.০০
৬.	৭২১৫১০৫	মটর সাইকেল অগ্রিম	০.০০	০.০০	১.৫০	০.০০
		মোট	৪৩.৬০	৬৫.৬০	৫৫.১০	২.৫৫

তফসিল-চ

অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ (লাখ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
১.		খুলনা শহরে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ	০.০০	৪৬৩৭.০০	৪৬৩৭.০০	৫০০০.০০
২.	৭৬৮০	খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প	০.০০	২৭৫.০০	০.০০	৪২০৩৮.৯৪
		মোট	০.০০	৪৯১২.০০	৪৬৩৭.০০	৪৭০৩৮.৯৪

খুলনা ওয়াসা
দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও ব্যাংক দায় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
১.	**বৈদেশিক ঋণ (পরিশোধিতব্য)**				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২.	**বৈদেশিক ঋণ (বকেয়া)**				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩.	**সরকারী ঋণ (পরিশোধিতব্য)**				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০		০.০০
৪.	**সরকারী ঋণ (বকেয়া)**				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫.	**ব্যাংক ঋণ (পরিশোধিতব্য)**				
	১. দীঘমেয়াদী				
	ক) আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	২. স্বল্পমেয়াদী				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬.	**ব্যাংক ঋণ (বকেয়া)**				
	১. দীঘমেয়াদী				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	২. স্বল্পমেয়াদী				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**

(কর্পোরেশন হতে প্রাপ্ত হিসেব অনুযায়ী)

দীর্ঘমেয়াদী ঋণের বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	৩০/০৬/১৯ পর্যন্ত প্রদেয়	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	আদায় ২০১৮-১৯
	দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১.	আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২.	সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**

(উন্নয়ন অনুবিভাগের ডি,এস,এল অধিশাখা হইতে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী)