খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

বাজেট
২০১৯-২০

মনিটরিং সেল
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.mof.gov.bd

খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কশন কর্তৃপক্ষ

১. ভূমিকা

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 ০২/০৩/২০০৮খ্রি: 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 রক্ষণাবেক্ষণ;
- দীর্ঘমেয়াদী পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সঠিক ও বাসন্তবসম্মত 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; এবং
- প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে মানসম্পন্ন গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকরণ।

৫. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপ লাইন স্থাপন ও প্রতিস্থাপন;
- নিরাপদ পানি উৎপাদন ও ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি;
- পাইপ লাইন মেরামত ও মিটারিং ব্যবস্থা চালুকরণ;
- গ্রহকের বিল প্রস্তুত ও রাজস্ব আদায়; এবং
- কর্মপদ্ধতি ও সেবার মান উন্নয়ন।

৬. বিগত তিন বছরের অর্জন সমূহ

- ২০১৪ সালে দৈনিক গড়ে পানির উৎপাদন ১০.৬০ কোটি লিটার পানি হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৭ পর্যন্ত পানি সরবরাহের পরিমান ১১.৯৫ কোটি লিটার- এ উন্নীত হয়েছে এবং উক্ত সময়ে পানি সরবরাহ বিতরণ লাইন ২৫৩ কি:মি: থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে পানি সরবরাহ বিতরণ লাইন ২৯০.৫০ কি.মি. হয়েছে। বৃদ্ধির পরিমান ১৪.৮২%;
- ২০১৪ সালে উৎপাদক নলকূপ সংখ্যা ছিলো ৭৭টি ২০১৭ সালে উৎপাদক নলকূপ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮৮টি। ২০১৪ সালে ১৪৬৭৯টি পানির সংযোগ ছিলো ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত পানির সংযোগ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৯৫৫০টি ।বৃদ্ধির পরিমান ৩৩.১৯%;
- ২০১৪ সালে গড়ে মাসিক রাজস্ব আদায়ের হার ছিলো ৯২% বর্তমানে ২০১৭ সালে গড়ে রাজস্ব আদায়ের হার বৃদ্ধি পেয়ে ৯৫% 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 পানির সংযোগে ফ্লো মিটার স্থাপন করা হচ্ছে। জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৫৫% পানির সংযোগে ফ্লো মিটার স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৪ সালে নন-রেভিনিউ ওয়াটার ৩৭% যা হ্রাস পেয়ে ২০১৭ সালে ২৪% হয়েছে;

- খুলনা ওয়াসায় কম্পিউটারাইজড বিলিং সফটওয়্যার, একাউন্টিং সফটওয়্যার, ইনভেনটরি সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। খুলনা ওয়াসার গ্রাহকের অভিযোগ/সমস্যা তাৎক্ষনিকভাবে অবহিত হওয়ার জন্য সার্বক্ষনিক কল সেন্টার চালু হয়েছে। এছাড়াও গ্রাহক যেকোনো সময় খুলনা ওয়াসার ওয়েবসাইটে লগইন করে তার সেবা সংক্রান্ত সমস্যা লিপিবদ্ধ করতে পারবে এবং দাখিলকৃত অভিযোগের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ই-জিপি পোর্টালের আওতায় খুলনা ওয়াসার যাবতীয় টেন্ডার কার্যক্রম ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে করা হচ্ছে। খুলনা ওয়াসার গ্রাহকগণ যেকোনো সময় ঘরে বসেই তাদের নিজ নিজ মোবাইল ফোন থেকে "জি-পে" বা "শিওর ক্যাশ" অ্যাপ এর মাধ্যমে খুলনা ওয়াসার পানির বিল পরিশোধ করতে পারেন। খুলনা ওয়াসার ডায়নামিক ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে (http://www.kwasa.org.bd) । খুলনা ওয়াসার গ্রাহক সেবা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সহ দাপ্তরিক সকল সাধারণ তথ্য ও যাবতীয় ফরম ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে; এবং
- খুলনা ওয়াসায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনসহ অন্যান্য ভাতাদি পে-রোল সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হচ্ছে। খুলনা ওয়াসার সম্পদ সমূহ সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ, বণ্টন ও অপচয় রোধে ইতোমধ্যেই কম্পিউটারাইজড ইনভেনটরি সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

৭. সংস্থার Key Performance Indicators (KPI)

ক্রমিক নম্বর	KPI (প্রধান কার্যক্রম)	লক্ষ্যমাত্রা		
		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১.	পানি সরবরাহের কভারেজ উন্নীতকরণ (পাইপ লাইনের মাধ্যমে)	২৫% (৬০ এমএলডি)	৪৭.৯১% (১১৫ এমএলডি)	৭০.৮৩% (১৭০ এমএলডি)
২.	গৃহ সংযোগ সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ	১৯৮০০ টি	৪৫০০০ টি	৪৬২০০ টি
৩.	নন রেভিনিউ ওয়াটার হ্রাসকরণ	২৪%	১৮%	১০%
৪.	রাজস্ব আদায়ের হার বৃদ্ধিকরণ	৯৪%	৯৫%	৯৭%
৫.	ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ	৪%	৪৮%	৬৫%

৮. সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে খুলনা অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানিতে লবণাক্তা দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সুপেয় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। খুলনা ওয়াসা নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ কারিগরী জনবলের অভাব। গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী সুপেয় পানি সরবরাহের কাভারেজ ১০০% এ উন্নিত করা এবং সকল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রাহকের সন্তুষ্টি অর্জন।

৯. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

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 নির্মণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ" প্রকল্পের ডিপিপি'র ওপর পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যা একনেক সভায় অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- এডিবি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ পূর্বক প্রজেক্ট ডিজাইন ও DPP প্রনয়ন করার কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পে এডিবি থেকে অর্থায়ন করা হবে বলে আশা করা যায়।
- ২০১৮ এর মধ্যে DPP অনুমোদন পূর্বক ২০১৮-২০২৩ এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে Sewerage System স্থাপনের কাজ বাসত্মবায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

২. Water Supply System phase-II:

সারফেস ওয়াটার সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা ২০২২ সালের মধ্যে ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির অনুপাত ৮০:২০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম ২০১৮ সাল থেকে গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। জাইকা/এডিবি থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

১০. সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাক্কলিত, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মোট আয়, মোট ব্যয়, নীট মুনাফা/ (ঘাটতি)

(লাখ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	মোট আয়	১৮৬৩.৫০	১৭৮২.১০	১৭৮১.৭২	১৭১৮.৯৩
২.	মোট ব্যয়	১৬৬৬.৯৯	১৬০৫.০৬	১৫৭৩.৬২	১৬১১.৮৩
৩.	নীট মুনাফা/ঘাটতি	১৯৬.৫১	১৭৭.০৪	২০৮.১০	১০৭.১০

১১. বাজেট পর্যালোচনা

ক. পরিচালন বৃত্তান্ত

খুলনা ওয়াসা কর্তৃক ২০১৮-১৯ সংশোধিত ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে যথাক্রমে ৯৪৪১৮.০০ লাখ গ্যালন ও ৯৬৪৮০.০০ লাখ গ্যালন পানি আহরণ এবং ৭৭৬৫৮.৮১ লাখ গ্যালন ও ৮০০৭৮.৮৪ লাখ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ সংশোধিত অর্থবছরের বাজেটে ১৭.৭৫% পানি অপচয় হবে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা কমে ১৭.০০% বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৮৯৯১৭.০৩ লাখ গ্যালন পানি আহরণ এবং ৭২৮৩২.৭৯ লাখ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে পানি অপচয়ের হার ছিল ১৯%। ২০১৮-১৯ সংশোধিত ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে খুলনা ওয়াসা'র পানি সরবরাহ বাবদ যথাক্রমে ৩.১০ কোটি টাকা ও ৩.৯৬ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত (সরকারি অনুদান) হতে যথাক্রমে ১৪.৫০ কোটি টাকা ও ১৪.৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ১৭.৬০ কোটি টাকা ও ১৮.৪৬ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পানি সরবরাহ বাবদ ২.৪৫ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত (সরকারি অনুদান) হতে ১৪.৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ১৬.৯৫ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়। ২০১৮-১৯ সংশোধিত ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে সংস্থার মোট পরিচালন ব্যয় যথাক্রমে ১৬.০৫ কোটি টাকা ও ১৬.৬৭ কোটি টাকা হবে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট পরিচালন ব্যয় ছিল ১৬.১২ কোটি টাকা । ফলে ২০১৮-১৯ সংশোধিত ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে সংস্থার যথাক্রমে ১.৫৫ কোটি টাকা ও ১.৭৯ কোটি টাকা পরিচালন মুনাফা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিচালন মুনাফার পরিমাণ ছিল ০.৮৩ কোটি টাকা।

খ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ

খুলনা ওয়াসা'র ২০১৮-১৯ সংশোধিত ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে অ-পরিচালন আয় (নীট) যথাক্রমে ০.২২ কোটি ও ০.১৮ কোটি টাকাসহ সুদ ও করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ১.৭৭ কোটি টাকা ও ১.৯৭ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অ-পরিচালন আয় (নীট) ০.২৪ কোটি টাকাসহ সুদ ও করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ ছিল ১.০৭ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ সংশোধিত ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে সংস্থার যথাক্রমে ৬৬৩.১৮ কোটি টাকা ও ৫০.৪৭ কোটি টাকা তহবিল সংগ্রহ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিচালন স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে যথাক্রমে ৪৩২.৫৪ কোটি টাকা ও ৪৬.৩৭ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর যথাক্রমে ২৩০.১৪ কোটি টাকা ও ৩.৫৫ কোটি টাকা নীট উদ্বৃত্ত তহবিল থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৬৫২.৫৩ কোটি টাকা। এর বিপরীতে পরিচালন স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে ৬৫০.৯৬ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর নীট উদ্বৃত্ত তহবিলের পরিমাণ ছিল ১.৫২ কোটি টাকা।

গ. মূল্যসংযোগ ও উৎপাদনশীলতা

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
১.	পরিচালন মুনাফা/ লোকসান	লক্ষ টাকা	১৭৮.৫৬	১৫৪.৭৯	৮২.৭৮
২.	অবচয়	"	২১৩.৭৮	১৯১.৪২	৫০.০০
৩.	বেতন ও ভাতাদি	"	৮০৮.৭৪	৮০৩.৩৩	৭৯৯.৪৮
৪.	মোট মূল্যসংযোগ (১+২+৩)	লক্ষ টাকা	১২০১.০৮	১১৪৯.৫৪	৯৩২.২৬
৫.	কর্মচারীর সংখ্যা	জন	১৯৯	১৯০	১৮৯
৬.	কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ	টাকা	৬০৩৫৫৮	৬০৫০২১	৪৯৩২৫৯

সংস্থার ২০১৮-১৯ সংশোধিত ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে মোট মূল্যসংযোগ যথাক্রমে ১১.৫০ কোটি টাকা ও ১২.০১ কোটি টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট মূল্যসংযোগ ছিল ৯.৩২ কোটি টাকা। সংস্থার ২০১৮-১৯ সংশোধিত ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে কর্মী প্রতি মূল্যসংযোগ যথাক্রমে ৬,০৫,০২১ টাকা ও ৬,০৩,৫৫৮ টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর্মী প্রতি মূল্যসংযোগ ছিল ৪,৯৩,২৫৯ টাকা।

ঘ. বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
১.	বিনিয়োগ	লক্ষ টাকা	৪৬৯২.১০	৪৩৩০৪.০০	৬৫১০১.২৩
২.	সংরক্ষিত আয় (নীট মুনাফা বাদ লভ্যাংশ)	"	১৯৬.৫১	১৭৭.০৪	১০৭.১০
৩.	অবচয়	"	২১৩.৭৮	১৯১.৪২	৫০.০০
৪.	মোট সঞ্চয় (২+৩)	লক্ষ টাকা	৪১০.২৯	৩৬৮.৪৬	১৫৭.১০

সংস্থার ২০১৮-১৯ সংশোধিত ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৩৩.০৪ কোটি টাকা ও ৪৬.৯২ কোটি টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৬৫১.০১ কোটি টাকা। সংস্থার ২০১৮-১৯ সংশোধিত ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে সংস্থার মোট সঞ্চয় যথাক্রমে ৩.৬৮ কোটি টাকা ও ৪.১০ কোটি টাকা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থার মোট সঞ্চয় ছিল ১.৫৭ কোটি টাকা।

ঙ. মূলধন কাঠামো

৩০শে জুন, ২০১৮ এর স্থিতিপত্রের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত ২০১৮-১৯ সংশোধিত ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের স্থিতিপত্র অনুযায়ী সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ১০৮৭.৯৮ কোটি টাকা ও ১১৩৪.৬৩ কোটি টাকা এবং ঋণ-মূলধন অনুপাত দাঁড়াবে যথাক্রমে ৭৩:২৭ ও ৭০:৩০। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ঋণ-মূলধন অনুপাত ছিল ৯৪:০৬ এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৬৫৫.১৫ কোটি টাকা।

চ. সরকারি কোষাগারে অবদান

খুলনা ওয়াসা ২০১৮-১৯ সংশোধিত ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে সরকারি কোষাগারে যথাক্রমে ৬১.১৪ কোটি টাকা ও ০.৭০ কোটি টাকা প্রদান করবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থা আবগারি শুল্ক/ভ্যাট হিসাবে ১৫৩.৪২ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করে।

ছ. জনবল

২০১৮-১৯ সংশোধিত ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের উভয় বাজেটে সংস্থার ২৩৩ টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে যথাক্রমে ১৯০ জন এবং ১৯৯ জন জনবল থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জনবল ছিল ১৮৯ জন। ২০১৮-১৯ সংশোধিত ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে সংস্থার কর্মী প্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদি যথাক্রমে ৪,২২,৮০৫ টাকা ও ৪,০৬,৪০২ টাকা বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর্মী প্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ ছিল ৪,২৩,০০৫ টাকা।

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

খুলনা ওয়াসা

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০১৯-২০

পানি

বিবরণ	একক	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
পরিমাণ					
১ . পানি আহরণ	লাখ গ্যালন	৯৬৪৮০.০০	৯৪৪১৮.০০	৯৬৪৬১.৪০	৮৯৯১৭.০৩
২ . পানি সরবরাহ	লাখ গ্যালন	৮০০৭৮.৮৪	৭৭৬৫৮.৮১	৭৯৩৩৯.৫০	৭২৮৩২.৭৯
৩ . অপচয়	%	১৭.০০	১৭.৭৫	১৭.৭৫	১৯.০০
৪ . বিলকৃত পানি	লাখ গ্যালন	৮০০৭৮.৮৪	৭৭৬৫৮.৮১	৭৯৩৩৯.৫০	৭২৮৩২.৭৯
৫ . পদ্ধতিগত লোকসান	%	১৭.০০	১৭.৭৫	১৭.৭৫	১৯.০০
রাজস্ব					
৬ . বিক্রয় রাজস্ব	লাখ টাকা	৩৯৫.৫৫	৩০৯.৮৫	২৯৯.৬৬	২৪৪.৬১
৭ . অন্যান্য রাজস্ব	লাখ টাকা	১৪৫০.০০	১৪৫০.০০	১৪৬০.০০	১৪৫০.০০
৮ . মোট রাজস্ব (তফসিল-ঘ)	লাখ টাকা	১৮৪৫.৫৫	১৭৫৯.৮৫	১৭৫৯.৬৬	১৬৯৪.৬১
৯ . প্রতি লাখ গ্যালনে সরবরাহ মূল্যে	টাকা	২৩০৪.৬৭	২২৬৬.১৩	২২১৭.৮৯	২৩২৬.৭১
ব্যয়					
১০ . রাসায়নিক দ্রব্যাদি	লাখ টাকা	২.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৩২
১১ . -একক প্রতি মূল্য	টাকা	২.৫৯	১.৫৯	১.৫৬	১.৪৭
১২ . বেতন ও মজুরি (তফসিল-ক)	লাখ টাকা	৮০৮.৭৪	৮০৩.৩৩	৮৪৩.৭৬	৭৯৯.৪৮
১৩ . বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	লাখ টাকা	২৬৪.০০	২৪১.০০	২৩৪.০০	২২৩.৩৪
১৪ . -একক প্রতি মূল্য	টাকা	২৭৩.৬৩	২৫৫.২৫	২৪২.৫৮	২৪৮.৩৮
১৫ . অবচয়	লাখ টাকা	২১৩.৭৮	১৯১.৪২	৯৪.০০	৩১৫.৩৪
১৬ . মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-খ)	লাখ টাকা	৭৫.০০	৭০.০০	১২০.০০	৪৪.১৩
১৭ . অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (তফসিল-গ)	লাখ টাকা	৩০২.৯৭	২৯৭.৮১	২৭০.৩৬	২২৮.২২
১৮ . -একক প্রতি মূল্য	টাকা	৩১৪.০২	৩১৫.৪২	২৮০.২৮	২৫৩.৮১
১৯ . প্রত্যক্ষ পরিচালন ব্যয় (২১+.. ....+২৭)	লাখ টাকা	১৬৬৬.৯৯	১৬০৫.০৬	১৫৬৩.৬২	১৬১১.৮৩
২০ . -প্রতি লাখ গ্যালনে উৎপাদন ব্যয়	টাকা	১৭২৭.৮১	১৬৯৯.৯৫	১৬২০.৯৮	১৭৯২.৫৭
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	১০.০০	০.০০
২৪ . মোট পরিচালন ব্যায় (১৯+২১+২২+২৩)	লাখ টাকা	১৬৬৬.৯৯	১৬০৫.০৬	১৫৭৩.৬২	১৬১১.৮৩
২৫ . -প্রতি লাখ গ্যালনে সরবরাহ ব্যয়	টাকা	১৭২৭.৮১	১৬৯৯.৯৫	১৬৩১.৩৫	১৭৯২.৫৭
২৬ . পরিচালনালব্ধ মুনাফা (৮-২৪)	লাখ টাকা	১৭৮.৫৬	১৫৪.৭৯	১৮৬.০৪	৮২.৭৮
২৭ . প্রতি লাখ গ্যালনের মুনাফা (৯-২৫)	টাকা	২২২.৯৮	১৯৯.৩২	২৩৪.৪৯	১১৩.৬৬

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ ২০১৯-২০

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
আর্থিক মুনাফা				
১. পরিচালনালব্ধ মুনাফা	১৭৮.৫৬	১৫৪.৭৯	১৮৬.০৪	৮২.৭৮
২. অ-পরিচালন আয় (নীট)	১৭.৯৫	২২.২৫	২২.০৬	২৪.৩২
৩. শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিলে দেয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. সুদ ও করপূর্ব মুনাফা	১৯৬.৫১	১৭৭.০৪	২০৮.১০	১০৭.১০
৫. মোট সম্পদের উপর মুনাফা %	০.১৭	০.১৬	০.১৩	০.১৬
৬. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	১৯৬.৫১	১৭৭.০৪	২০৮.১০	১০৭.১০
৮. কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯. নীট মুনাফা/(লোকসান)	১৯৬.৫১	১৭৭.০৪	২০৮.১০	১০৭.১০
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. নিজস্ব অর্থ যোগান অনুপাত	০.০৮	০.০১	০.০১	০.০০
তহবিলের উৎস				
১৩. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	১৯৬.৫১	১৭৭.০৪	২০৮.১০	১০৭.১০
১৪. অবচয় ও অন্যান্য	২১৩.৭৮	১৯১.৪২	৯৪.০০	৫০.০০
১৫. সরাসরি পরিচালন হইতে নগদ প্রবাহ	৪১০.২৯	৩৬৮.৪৬	৩০২.১০	১৫৭.১০
১৬. মূলধন প্রাপ্তি	৪,৬৩৭.০০	২৪,৯৫০.০০	১১,২৫৪.০০	১৪,৯৯১.০০
১৭. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি	০.০০	৪১,০০০.০০	২২,০০০.০০	৫০,১০৫.০০
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	৫,০৪৭.২৯	৬৬,৩১৮.৪৬	৩৩,৫৫৬.১০	৬৫,২৫৩.১০
তহবিলের প্রয়োগ				
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	৫৫.১০	৫০.০০	৬৯.২০	৫.২৩
২৬. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	৪,৬৩৭.০০	৪৩,২৫৪.০০	৩৩,২৫৪.০০	৬৫,০৯৬.০০
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 প্রয়োগ	৪,৬৯২.১০	৪৩,৩০৪.০০	৩৩,৩২৩.২০	৬৫,১০১.২৩
৩০. নীট তহবিল বৃদ্ধি/(ঘাটতি)	৩৫৫.১৯	২৩,০১৪.৪৬	২৩২.৯০	১৫১.৮৭

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র জুন ২০২০ (লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ৩০ জুন ২০২০	সংশোধিত ৩০ জুন ২০১৯	প্রকৃত ৩০ জুন ২০১৮
মূলধন ও দায়			
১. মূলধন	৩১০৩৭.০০	২৬৪০০.০০	১৪৫০.০০
২. সংরক্ষিত তহবিল	৩০০৫.৩৩	২৮০৮.৮২	২৬৩১.৭৮
৩. ইক্যুইটি	৩৪০৪২.৩৩	২৯২০৮.৮২	৪০৮১.৭৮
৪. দীর্ঘমেয়াদি দায়	১০২৪২৪.০০	১০২৪২৪.০০	৬১৪২৪.০০
৫. চলতি দায়	-২৩০০৩.৩৫	-২২৮৩৫.২২	৯.১৯
৬. মোট দায়	৭৯৪২০.৬৫	৭৯৫৮৮.৭৮	৬১৪৩৩.১৯
৭. মোট তহবিল	১১৩৪৬২.৯৮	১০৮৭৯৭.৬০	৬৫৫১৪.৯৭
মূলধন কাঠামো ও লিকুইডিটি অনুপাত			
৮. ঋণ মূলধন অনুপাত	৭০ : ৩০	৭৩ : ২৭	৯৪ : ৬
৯. চলতি অনুপাত	-০.০৯ : ১	-০.০৮ : ১	১৮৫.০৪ : ১
১০. ত্বরিত সম্পদ অনুপাত	-০.০৯ : ১	-০.০৮ : ১	১৭৯.৮০ : ১
সম্পত্তিসমূহ			
১১. কার্য পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি	৪৪২৪.৫০	৪৩৬৯.৪০	৪৩১৯.৪০
১২. বাদ: পুঞ্জিত অবচয়	২৩৩৪.১৫	২১২০.৩৭	১৯২৮.৯৫
১৩. নীট পরিচালন স্থায়ী সম্পত্তি	২০৯০.৩৫	২২৪৯.০৩	২৩৯০.৪৫
১৪. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি	১০৯৩১৫.০০	১০৪৬৭৮.০০	৬১৪২৪.০০
১৫. চলতি সম্পদ মজুদ	৫৮.৩০	৫৩.০০	৪৮.১৮
১৬. -দেনাদার	৬৩৩.৩০	৫৭৫.৭৩	৫২৩.৩৯
১৭. -অন্যান্য	১৩৬৬.০৪	১২৪১.৮৫	১১২৮.৯৫
১৮. -মোট চলতি সম্পদ	২০৫৭.৬৩	১৮৭০.৫৭	১৭০০.৫২
১৯. -মোট সম্পদ	১১৩৪৬২.৯৮	১০৮৭৯৭.৬০	৬৫৫১৪.৯৭
উৎপাদনশীলতার অনুপাত			
২০. মোট সম্পদের উৎপাদনশীলতা	০.০২	০.০২	০.০৩
২১. চলতি মূলধনের উৎপাদনশীলতা	০.০৭	০.০৭	১.০০
২২. মজুদ মালের উৎপাদনশীলতা	১৫১.৪৩	১৪২.৯৮	১২৯.৪৩
২৩. নীট কার্যকরী মূলধন	২৫০৬০.৯৮	২৪৭০৫.৭৯	১৬৯১.৩৩
২৪. কার্যকরী মূলধনের পরিবর্তন	৩৫৫.১৯	২৩০১৪.৪৬	০

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০১৯-২০

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
নগদানের উৎস				
১. প্রারম্ভিক নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. ব্যাংক স্থিতি	০.৬৫	০.৬০	০.৬৫	০.৫৩
৩. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. মোট প্রারম্ভিক নগদান (লাইন ১+২+৩)	০.৬৫	০.৬০	০.৬৫	০.৫৩
৫. কর ও সুদপূর্ব নীট মুনাফা/(লোকসান)	১৯৬.৫১	১৭৭.০৪	২০৮.১০	১০৭.১০
যোগ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
৬. অবচয়	২১৩.৭৮	১৯১.৪২	৯৪.০০	৩১৫.৩৪
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. মজুদহ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০. দেনাদারহ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. অন্যান্য চলতি সম্পদহ্রাস	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 কর"ন)	০.০০	১.৬০	০.৬৯	১.৯২
১৭. মোট (লাইন ৪+....+১৬)	৪১০.৯৪	৩৭০.৬৬	৩০৩.৪৪	৪২৪.৮৯
বাদ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
১৮. সম্পদ বিক্রয়ে মুনাফা	১.০০	০.৮০	১.৫০	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. পাওনাদারহ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. অন্যান্য চলতি দায়হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪. অন্যান্য (বর্ণনা কর"ন)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৫. মোট লাইন (১৮+....+২৪)	১.০০	০.৮০	১.৫০	০.০০
২৬. প্রত্যক্ষ পরিচালনা হতে নগদ প্রবাহ (১৭-২৫)	৪০৯.৯৪	৩৬৯.৮৬	৩০১.৯৪	৪২৪.৮৯
২৭. মূলধন/ অনুদান প্রাপ্তি	৪,৬৩৭.০০	২৪,৯৫০.০০	১১,২৫৪.০০	১৪,৯৯১.০০
২৮. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি	০.০০	৪১,০০০.০০	২২,০০০.০০	৫০,১০৫.০০
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 কর"ন)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২. মোট নগদ তহবিল সংগ্রহ (লাইন ২৬+....+৩১)	৫,০৪৬.৯৪	৬৬,৩১৯.৮৬	৩৩,৫৫৫.৯৪	৬৫,৫২০.৮৯

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০১৯-২০

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
নগদ তহবিলের প্রয়োগ				
৩৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪. স্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ	৫৫.১০	৫০.০০	৬৯.২০	৫.২৩
৩৫. অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ	৪,৬৩৭.০০	৪৩,২৫৪.০০	৩৩,২৫৪.০০	৬১,৪২৪.০০
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)	৪,৬৯২.১০	৪৩,৩০৪.০০	৩৩,৩২৩.২০	৬১,৪২৯.২৩
৪২. সমাপনী নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৩. ব্যাংক স্থিতি	৩৫৬.৪৪	২৩,০১৫.৮৬	২৩২.৭৪	৪,০৯১.৬৬
৪৪. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫. মোট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)	৩৫৬.৪৪	২৩,০১৫.৮৬	২৩২.৭৪	৪,০৯১.৬৬
৪৬. মোট (৪১+৪৫)	৫,০৪৮.৫৪	৬৬,৩১৯.৮৬	৩৩,৫৫৫.৯৪	৬৫,৫২০.৮৯
৪৭. নগদানের নীট বৃদ্ধি/হ্রাস (লাইন ৪৫-৪)	৩৫৫.৭৯	২৩,০১৫.২৬	২৩২.০৯	৪,০৯১.১৩

খুলনা ওয়াসা

সরকারি কোষাগারে দেয় ২০১৯-২০

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
১. আমদানি শুল্ক	০.০০	৩,০০০.০০	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	৫০.০০	৪৮.০০	৪৮.০০	৪২.৫১
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. উন্নয়ন ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. অন্যান্য	২০.০০	৩,০৬৬.২৭	১৮.০০	১২,২৯৯.৭২
১৪. মোট	৭০.০০	৬,১১৪.২৭	৬৬.০০	১৫,৩৪২.২৩

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

কর্মীর সংখ্যা												
কর্মীর শ্রেণি	বাজেট ২০১৯-২০			সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯			প্রকৃত ২০১৭-১৮		বাজেট ২০১৯-২০			
	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	৫৮.২১	২৬.৩১	৮৪.৫২	১,৬৯০,৪০০
২. কর্মচারী (গ্রেড ৬-৯)	১৪	৮	৮	১৪	৭	৭	১৪	৭	৫২.১১	২৮.৫৫	৮০.৬৬	১,০০৮,২৫০
৩. কর্মচারী (গ্রেড ১০)	২০	১৬	১৬	২০	১৪	১৪	২০	১৪	৭৯.৬৫	২৯.৩৭	১০৯.০২	৬৮১,৩৭৫
৪. উপ-মোট (১+২+৩)	৪০	২৯	২৯	৪০	২৫	২৫	৪০	২৫	১৮৯.৯৭	৮৪.২৩	২৭৪.২০	৯৪৫,৫১৭
৫. কর্মচারী(গ্রেড ১১-২০)	১৯৩	১৭০	১৭০	১৯৩	১৬৫	১৬৫	১৯৩	১৬৪	৩৫৪.৫৫	১৭৯.৯৯	৫৩৪.৫৪	৩১৪,৪৩৫
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	৩৫৪.৫৫	১৭৯.৯৯	৫৩৪.৫৪	৩১৪,৪৩৫
১১. মোট (৪+৯+১০)	২৩৩	১৯৯	১৯৯	২৩৩	১৯০	১৯০	২৩৩	১৮৯	৫৪৪.৫২	২৬৪.২২	৮০৮.৭৪	৪০৬,৪০২

খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

বেতন ও ভাতাদি (লাখ টাকায়)											
সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯				অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯				প্রকৃত ২০১৭-১৮			
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
৫৫.৭০	২৫.১৭	৮০.৮৭	২০২১৭৫০	৫৮.২১	২৬.৩১	৮৪.৫২	১৬৯০৪০০	৫৫.৮০	২৫.৮৫	৮১.৬৫	২০৪১২৫০
৪৯.৮৬	২৭.২৮	৭৭.১৪	১১০২০০০	৫২.১১	২৮.৫৫	৮০.৬৬	১০০৮২৫০	৪৯.০৫	২৭.৯২	৭৬.৯৭	১০৯৯৫৭১
৭৬.২২	২৮.১০	১০৪.৩২	৭৪৫১৪৩	৭৯.৬৫	২৯.৫৩	১০৯.১৮	৬৮২৩৭৫	৭৭.৮৫	৩০.২৫	১০৮.১০	৭৭২১৪৩
১৮১.৭৮	৮০.৫৫	২৬২.৩৩	১০৪৯৩২০	১৮৯.৯৭	৮৪.৩৯	২৭৪.৩৬	৯৪৬০৬৯	১৮২.৭০	৮৪.০২	২৬৬.৭২	১০৬৬৮৮০
৩৬৮.০০	১৭৩.০০	৫৪১.০০	৩২৭৮৭৯	৩৮৬.৮৬	১৮২.৫৪	৫৬৯.৪০	৩৩৪৯৪১	৩৬৩.৫০	১৬৯.২৬	৫৩২.৭৬	৩২৪৮৫৪
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
৩৬৮.০০	১৭৩.০০	৫৪১.০০	৩২৭৮৭৯	৩৮৬.৮৬	১৮২.৫৪	৫৬৯.৪০	৩৩৪৯৪১	৩৬৩.৫০	১৬৯.২৬	৫৩২.৭৬	৩২৪৮৫৪
৫৪৯.৭৮	২৫৩.৫৫	৮০৩.৩৩	৪২২৮০৫	৫৭৬.৮৩	২৬৬.৯৩	৮৪৩.৭৬	৪২৪০০০	৫৪৬.২০	২৫৩.২৮	৭৯৯.৪৮	৪২৩০০৫

খুলনা ওয়াসা

তফসিল-ক

বেতন ও ভাতাদি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর		বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
ক.		মূলবেতন				
১.	৩১১১১০১	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড ৩-৯)	১১৪.৭৫	১০৮.২৫	১১০.৬০	১০৩.১৭
২.	৩১১১১০২	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড ১০-২০)	২৯০.৬০	২৭০.৮০	২৯০.৬০	২৬৯.৫৬
		উপ-মোট	৪০৫.৩৫	৩৭৯.০৫	৪০১.২০	৩৭২.৭৩
খ.		ভাতাদি				
১.	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া	১৮৮.২০	১৭৫.৯০	১৮৮.২০	১৭২.০২
২.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৩৯.৪০	৩৬.৮৫	৩৯.৪০	৩৫.৪৬
৩.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৫.৮৫	৫.৮৫	৫.৮৫	৫.৩৮
৪.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	১.৪০	১.৩০	১.৪০	১.২৮
৫.	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৬৭.৩০	৬১.৪০	৬৭.৪৬	৬১.৩৩
৬.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৩.৭৫	৩.৭২	৩.৭৫	৩.৬২
৭.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৬.২০	৫.৮৬	৬.২০	৫.৫৪
৮.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	১৩.২০	১২.৩৫	১১.৪৫	১০.৭০
		উপ-মোট	৩২৫.৩০	৩০৩.২৩	৩২৩.৭১	২৯৫.৩৩
গ.		অন্যান্য ভাতাদি				
১.		ভবিষ্যৎ তহবিলে অনুদান	৩৪.৭২	৩২.৭৫	৩৪.৫০	৩১.৬১
২.	৩৬৩১১০৪	গ্রাচ্যুইটি (পিআরএল সুবিধা)	১৭.৩৫	৬৩.৮০	৬২.৫৫	৬০.৫৩
৩.	৩৬৩১১০৪	ছুটি নগদায়ন	৩.০২	২.৮০	০.০০	১৬.৪২
৪.	৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা (ইউটিলিটি ভাতাসহ)	১৩.৫০	১৩.২০	১৪.৩০	১৪.৬০
৫.		অধিকাল ভাতা	৯.৫০	৮.৫০	৭.৫০	৮.২৬
		উপ-মোট	৭৮.০৯	১২১.০৫	১১৮.৮৫	১৩১.৪২
		মোট	৮০৮.৭৪	৮০৩.৩৩	৮৪৩.৭৬	৭৯৯.৪৮

খুলনা ওয়াসা

তফসিল-খ

ক. অবচয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর		বিবরণ		বাজেট ২০১৯ ২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
১.		যন্ত্রপাতি		৩৮.৫১	৩১.৪০	০.০০	৪৮.৭৪
২.		আসবাপপত্র		১৩.৫৫	১৩.২০	০.০০	২৫.৫৫
৩.		ইমারত		২২.৩০	২১.৮০	০.০০	৪২.৫৫
৪.		যানবাহন		২১.৪০	২০.৯০	০.০০	৪২.৭০
৫.		পাইপ লাইন		৯৮.৮২	৯৪.৮২	০.০০	১৩৭.০০
৬.		বিবিধ		১৯.২০	৯.৩০	০.০০	১৮.৮০
	মোট		মোট	২১৩.৭৮	১৯১.৪২	০.০০	৩১৫.৩৪

খ. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ		বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
১.	৩২৫৮১০৫	যন্ত্রপাতি		১২.৬০	১২.১৫	২০.৯০	৪.৯০
২.		ইমারত		২.৭০	২.৫০	৫.৪৫	২.৩০
৩.	৩২৫৮১০৪	সরঞ্জাম ও টুলস		৮.৩০	৮.২০	১৫.০৫	৬.২০
৪.		পাইপ লাইন		৩৯.২০	৩৫.৯০	৫৯.৭৫	১৭.৪৮
৫.		মিটার মেরামত		১.৬৫	১.৫৫	২.৫০	১.১০
৬.		কম্পিউটার মেরামত		১.২৫	১.১০	১.৭০	১.৫৫
৭.	৩২৫৮১০১	যানবাহন		৭.২০	৬.৮০	১১.৭০	৯.২০
৮.	৩২৫৮১০২	আসবাপপত্র		১.১০	১.০০	১.৭৫	০.৭৫
৯.		অফিস রক্ষণাবেক্ষণ		১.০০	০.৮০	১.২০	০.৬৫
			মোট	৭৫.০০	৭০.০০	১২০.০০	৪৪.১৩

খুলনা ওয়াসা

তফসিল-গ

(লক্ষ টাকায়)

অন্যান্য পরিচালন ব্যয়

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
১.	৩২১১১৩০	যাতায়াত খরচ	১.৮৫	১.৭৫	১.৭৫	০.০৪
২.	৩২১১১২০	টেলিফোন,ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট	৬.৯০	৬.৫০	৬.৯০	৫.৭৩
৩.	৩২১১১০৪	লাইসেন্স ফি ও ট্যাক্স টোকেন	১.২৫	১.২৫	১.২৫	০.৩৩
৪.	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ বিল	২৪.০০	২৩.২০	১৪.০০	১৫.৯৬
৫.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ এবং স্টেশনারি	৯.০০	৯.০০	১১.০০	৩.৫৪
৬.	৩২৪৩১০১	তৈল ও জ্বালানি	২৩.০০	২২.৫০	২২.৫০	১৯.৪৪
৭.	৩২২১১০৫	পানির মান নির্ণয়	৩.০০	৩.০০	৩.০০	১.৪৯
৮.	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	১.৫৬
৯.	৩২৩১২০১	ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও রিসার্স	৪.০০	২.৯৫	২.৯৫	১.৮৫
১০.	৩২১১১২৭	বই এবং সাময়িকী	০.২৭	০.২৬	০.২৭	০.১৫
১১.	৩৮২১১০২	ভূমি কর	০.৩০	০.৩০	০.৩০	০.০০
১২.	৩২৫৬১০৬	পোশাক পরিচ্ছদ	২.৯০	২.৭০	২.৭০	১.৬৯
১৩.	৩২২১১০১	অডিট ফি	১.৮০	১.৫৫	১.৬০	-
১৪.	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ	৫.২০	৪.৯০	৪.৯০	২.০১
১৫.	৩১১১২০৪	নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	১.০০	৩.৫০	০.৮৫	০.২৬
১৬.	৩২১১১১০	আইন খরচ	২.৫০	২.৩০	২.৩০	০.৫৫
১৭.		বিবিধ ব্যয়	০.৭০	০.৭০	০.৭০	০.৩৫
১৮.	৩৮২১১০৩	হোল্ডিং ট্যাকস	২.৫০	২.৩৫	২.৩৫	২.৩৩
১৯.	৩২১১১৩১	রাজস্ব আদায়ের জন্য ব্যয়	২.১০	২.০০	১.৯৫	২.৩৫
২০.	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং/ নিরাপত্তা প্রহরীর বেতন	২৪.৯০	২২.৯০	১৯.৭৫	২০.১৬
২১.	৩২১১১১৯	ডাক, তার ও টেলিগ্রাম	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.২৩
২২.		বোর্ড সভার সদস্যদের সম্মানী	১৮.২০	১৭.৪০	১২.৯০	১৩.২৬
২৩.	৩২১১১০৯	মাস্টার রোল (বেতন-ভাতা)	১৩৫.০০	১৩৫.০০	১৩৫.০০	১১৩.৭৪
২৪.	৩২৪১১০১	টিএ/ডিএ ভাতা	৪.৮০	৪.৮০	৪.৮০	১.২৩
২৫.		কম্পিউটার বিলিং খরচ	১৪.২০	১৪.০০	৪.৭০	১৩.৫০
২৬.		চিকিৎসা খরচ	১.০০	০.৮৫	০.৮৫	০.৪৮
২৭.		ব্যাংক চার্জ	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৪২
২৮.	৩৮২১১১৫	সমাজ কল্যাণ ও সংস্কৃতি	২.৫০	২.১০	১.৯০	২.৫৫
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	১.৬০	১.৬০	০.৬৯	১.৯২
		মোট	৩০২.৯৭	২৯৭.৮১	২৭০.৩৬	২২৮.২২

খুলনা ওয়াসা

তফসিল-ঘ

(লক্ষ টাকায়)

মোট রাজস্ব

ক্রমিক নম্বর		বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
১.		সংযোগ ফি ও অন্যান্য আয়	১৭.৯৫	২২.২৫	২২.০৬	২৪.৩২
২.		রাস্তার কল ও হস্ত চালিত নলকূপ বাবদ (সরকারি অনুদান)	১৪৫০.০০	১৪৫০.০০	১৪৬০.০০	১৪৫০.০০
৩.		পানি বিক্রয় রাজস্ব	৩৭৭.৬০	২৮৭.৬০	২৭৭.৬০	২২০.২৯
৪.		মিটার বিক্রয় ও টেস্টিং ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		মোট	১৮৪৫.৫৫	১৭৫৯.৮৫	১৭৫৯.৬৬	১৬৯৪.৬১

তফসিল-ঙ

(লক্ষ টাকায়)

পরিচালন স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ

ক্রমিক নম্বর		বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
১.	৪১১২৩১৪	অন্যান্য ক্রয় (আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম)	৪.৫০	৪.০০	৪.৫০	৫.২৩
২.		পানির গাড়ী ক্রয়/বাঁই সাইকেল ক্রয়	০.৬০	০.৬০	০.০০	০.০০
৩.	৪১১২২০২	কম্পিউটার ক্রয়	৩.৫০	৩.০০	৩.৫০	০.০০
৪.		মিটার ক্রয়	৩০.০০	৩০.০০	৪০.০০	০.০০
৫.	৪১১১৩০৮	পাইপ লাইন সরবরাহ/স্থাপন	১৫.০০	১১.১০	২০.০০	০.০০
৬.	৭২২১৫০১	গৃহ নির্মাণ অগ্রিম	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭.	৭২২১৫০৫	মটর সাইকেল অগ্রিম	১.৫০	১.৩০	১.২০	০.০০
৮.	৭২২১৫০২	কম্পিউটার ক্রয় অগ্রিম	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		মোট	৫৫.১০	৫০.০০	৬৯.২০	৫.২৩

তফসিল-চ

(লক্ষ টাকায়)

অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ

ক্রমিক নম্বর		বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
১.		খুলনা শহরে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ	৪৬৩৭.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০
২.	৭৬৮০	খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প	০.০০	৩৮২৫৪.০০	৩৩২৫৪.০০	৬০২৭৮.০০
৩.	৫০০৪	খুলনা শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	০.০০	০.০০	০.০০	১১৪৬.০০
		মোট	৪৬৩৭.০০	৪৩২৫৪.০০	৩৩২৫৪.০০	৬১৪২৪.০০

খুলনা ওয়াসা
দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও ব্যাংক দায় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
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	৩০/০৬/১৮ পর্যন্ত প্রদেয়	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	আদায় ২০১৭-১৮
	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)