

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.

आ.व. २०७०/७१ को अनुमानित आम्दानी तथा खर्च बजेट

सि.नं	बजेट रकम तं.	शिर्षक	आ.व. २०७०/७१ को प्रस्तावित बजेट
आम्दानी तर्फ			
१.	३२२२३	ब्याज आम्दानी	६९०,०००,०००.००
२	३२२२६	अन्य आम्दानी	४,०००,०००.००
		जम्मा आम्दानी	६९४,०००,०००.००
खर्च तर्फ			
(क) कर्मचारी खर्च			१९,७००,०००।००
१.	२११११	तलब तथा ज्याला	१०,०००,०००।००
२	२१११२	भत्ता	७,५००,०००।००
३.	२१११३	अन्य भत्ता	१,६००,०००।००
४.	२११२१	पोशाक भत्ता	३००,०००।००
५.	२११२३	औषधी उपचार तथा उपदान खर्च	३००,०००।००
(ख) कार्यालय संचालन खर्च			३२,२८८,७००।००
६.	२२१११	पानी तथा विद्युत महशुल	३८५,०००।००
७.	२२११२	संचार महशुल	५१६,०००।००
८.	२२१२१	भाडा	१,६६५,२००।००
९.	२२२११	इन्धन/अन्य इन्धन	७३२,५००।००
१०.	२२२१२	मर्मत सम्भार खर्च	४७०,०००।००
११.	२२३११	कार्यालय संचालन सम्बन्धी खर्च	९,३५२,०००।००
१२.	२२४११	सेवा र परामर्श खर्च	११,१५०,०००।००
१३.	२२४१२	अन्य सेवा शुल्क	१,३३१,०००।००
१४.	२२५११	कर्मचारी तालीम	५००,०००।००
१५.	२२५१२	तालीम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च	८००,०००।००
१६.	२२६११	भ्रमण खर्च	४,१००,०००।००
१७.	२२७११	विविध खर्च	९१२,०००।००
१८.	२२९११	भैपरी आउने खर्च	३७५,०००।००
(ग) पूँजीगत खर्च तर्फ			२,२१५,०००।००
१९.	२९१११	जग्गा खरिद	०
२०.	२९२११	भवन खरिद	०
२१.	२९२२१	भवन निर्माण	०
२२.	२९३११	फर्निचर तथा फिक्चर्स	४२५,०००।००
२३.	२९४११	सवारी साधन	४८०,०००।००
२४.	२९५११	मेशिनरी औजार	१,३१०,०००।००
२५.	२९६११	निर्माण तथा सुधार	०
२६.	२९७११	पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श	०
जम्मा खर्च			५४,२०३,७००।००

दिपक रौनियार
प्रमुख कार्यकारी, अधिकृत

काठमाडौं, २०६८

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.
आ.व. २०७०/७१ को अनुमानित आय व्यय विवरण

शिरषक	आ.व. २०६९/७० को स्वीकृत बजेट	आ.व. २०७०/७१ को प्रस्तावित बजेट	प्रतिशत परिवर्तन
आम्दानी तर्फ			
ब्याज आम्दानी	६४०,०००,०००.००	६९०,०००,०००.००	७.८१%
अन्य आम्दानी		४,०००,०००.००	१००.००%
जम्मा	६४०,०००,०००.००	६९४,०००,०००.००	८.४४%
खर्च तर्फ			
(क) कर्मचारी खर्च	१६,५६०,०००.००	१९,७००,०००.००	१८.९६%
(ख) कार्यालय संचालन खर्च	११,८८५,०००.००	३२,२८८,७००.००	४०.२५%
(ग) पूँजीगत खर्च तर्फ	९,१४५,०००.००	२,२१५,०००.००	-७३.५९%
जम्मा	३७,५९०,०००.००	५४,२०३,७००.००	३.१८%



 दिपक रौतियार
 प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
 २०७३

सि.नं.	बजेट संकेत नम्बर	आम्दानी / खर्च शिर्षक	जम्मा अनुमानित रकम	अनुमानित रकमको पुष्ट्याई
आम्दानी तर्फ			६९४,०००,०००.००	
१.	३२२२३	ब्याज आम्दानी	६९०,०००,०००.००	मुद्धति खाताबाट रु. ८ अर्ब २५ करोडमा औसत ८% ब्याजको दरले ब्याज रु ६६ करोड अन्य कल खाताबाट कुल अनुमानित ब्याज रु. १ करोड २५ लाख परियोजना लगानीबाट कुल अनुमानित ब्याज रु १ करोड ७५ लाख परियोजनाहरूको Financial Closure को क्रममा कम्पनीलाई प्राप्त हुने व्यवस्थापन शुल्क - प्रति आयोजना रु २० लाखका दरले २ वटा आयोजनाबाट अनुमानित रकम रु. ४० लाख
२	३२२२६	अन्य आम्दानी	४,०००,०००.००	
खर्च तर्फ			५४,२०३,७००.००	
(क) कर्मचारी खर्च			१९,७००,०००/००	
१.	२११११	तलव तथा ज्याला	१०,०००,०००/००	कम्पनीको स्वीकृत दरवन्दी र तलवमान को आधारमा ।
२	२१११२	भत्ता	७,५००,०००/००	कम्पनीको स्वीकृत दरवन्दी र तलवमान को आधारमा । यस शिर्षकमा Short Term सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारी, कम्पनी कार्यालयमा खटिएका अधिकृत कर्मचारी तथा सहयोगी कर्मचारीको लागि समेत व्यवस्था गरिएको ।
३.	२१११३	अन्य भत्ता	१,६००,०००/००	संचालक समितिको बैठक वर्ष भरिमा २४ पटक बस्ने अनुमान गरि सो को लागि बैठक भत्ता २४X३०,००० = ७,२०,०००/- लेखा परीक्षण समितिको १० वटा बैठक, प्रति बैठक १५,००० को दरले रु १५०,०००/- जोखिम व्यवस्थापन समितिको १० वटा बैठक, बैठक प्रति बैठक १५,००० को दरले रु १५०,०००/- मानव संसाधन समितिको ४ वटा बैठक, प्रति बैठक १५,००० को दरले रु ६०,०००/-



(Handwritten signature)

			प्रमुख कार्यकारी कार्यसम्पादन मुल्यांकन समितिको ६ वटा बैठक, प्रति बैठक १५००० को दरले रु ९०,०००।- पदपूर्ति समितिको २५ वटा बैठक, प्रति बैठक १२,००० को दरले रु ३००,०००।- संचालक समितिको निर्णयले निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि गठन हुने अन्य समितिको १० वटा बैठक, प्रति बैठक १०००० को दरले रु १००,०००।- बोलपत्र मुल्यांकन समितिको एकमुष्ट अनुमानित रकम रु ३०,०००।- जम्मा २० जना कर्मचारीहरुलाई रु १५०००।- को दरले रु ३००,०००।- कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य विमा र सामूहिक सावधिक विमाका लागि एकमुष्ट रु. ३००,०००।-
४.	२११२१	पोशाक भत्ता	३००,०००।००
५.	२११२३	औषधी उपचार तथा उपदान खर्च	३००,०००।००
		(ख) कार्यालय संचालन खर्च	३२,२८८,७००।००
६.	२२१११	पानी तथा विद्युत महशुल	३८५,०००।००
७.	२२११२	संचार महशुल	५१६,०००।००
८.	२२१२१	भाडा	१,६६५,२००।००



(Handwritten signature)

९.	२२२११	इन्धन/अन्य इन्धन	७३२,५००।००	सवारी साधन, मेशिन औजार, हल तथा अन्य प्रकृतिका सामान भाडामा लिनुपर्ने परिस्थिति श्रृजना भएमा रु. २,००,०००।- प्रति महिना प्रतिगाडी पेट्रोल १२० लि. ले २ वटा गाडीको लागि १ वर्षको प्रतिलिटर १२५।- ले जम्मा १२५X१२०X१२X२ = ३,६०,०००।- सर्भिसिङ्गको लागि मोबिल, गेयर आयल, डिस्टिल वाटर तथा अन्य लुब्रिकेन्ट वर्षको ६ पटक जम्मा २X५,०००।-X६ = ६०,०००।- कार्यालय प्रयोजनको लागि मद्दितेल तथा ग्यास वार्षिक रु. ४५,०००।- ३ वटा मोटरसाइकलको लागि प्रति महिना औसत १५ लिटरको दरले १५X१२X१२५X३।- = ६७,५००।- फिल्ड निरीक्षणको लागि इन्धन रु. २,००,०००।-
१०.	२२२१२	मर्मत सम्भार खर्च	४७०,०००।००	गाडी सर्भिसिङ्ग तथा मर्मत गर्दा फेरुपर्ने एयर फिल्टर, माविल फिल्टर आदिको एकमुष्ट रु १५०,०००।- विद्युत उपकरण तथा मेशिन उपकरण मर्मत आदिको लागि एकमुष्ट रु १५०,०००।- फर्निचर तथा कार्यालय संरचना मर्मत सम्भार खर्च एकमुष्ट रु ५०,०००।- फ्याक्स, Software, फोटोकपी, EPABX मर्मत संभार तथा AMC charges प्रति महिना १०,०००का दरले = १००००X१२ = १२०,०००।-
११.	२२३११	कार्यालय संचालन सम्बन्धी खर्च	९,३५२,०००।००	पदपूर्तिको विज्ञापन तथा कम्पनीको विविध प्रकारका सूचना प्रकाशन, वार्षिक अनुमानित १५ पटकले रु. ४५,०००।-X१५ = ६७५,०००।- बैंक दस्तुर तथा बैंक कमिशन वार्षिक अनुमानित २५,०००।- स्टेशनरी खर्च (स्टेशनरी सामान तथा फोटोकपी पेपर तथा टोनर समेत मासिक ४०,०००।- ले १ वर्षको लागि अनुमानित ४०,०००X१२ = ४,८०,०००।- छपाई खर्च-नियमावली, निर्देशिका, टेम्प्लेट, वार्षिक प्रतिवेदन, फरमेट, ब्रोसर तथा प्रचार प्रसार सामग्री अनुमानित वार्षिक रु. ५,००,०००।-



(Handwritten signature)

१२.	२२४११	सेवा र परामर्श खर्च	११,१२०,०००।००	<p>पत्रपत्रिका खर्च ६,००० प्रति महिनाका दरले = ६०००X१२ = ७२,००० किताब तथा Periodicals एकमुष्ट रु. १००,०००।- सर्वसाधारणलाई प्रथमिक शेयर जारी (Initial Public Offering) सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने stationary, advertisement, publicity आदिका लागि एकमुष्ट रु ७५,००,०००।-</p> <p>Enterprise Resource Planning Software खरिदका लागि एकमुष्ट रु ८००,०००।- विभिन्न नीति, निर्देशिका तर्जुमा गर्न विशेषज्ञ सेवाको लागि एकमुष्ट रु ४,००,०००।- जोखिम मुल्यांकन सेल (आयोजनाहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको मुल्यांकन) सम्बन्धी खर्च - ५ वटा आयोजना, प्रति आयोजना २५०,०००।- को दरले = २५०,०००X५ = १२,५०,०००।- Business Plan तथा रणनीतिक बैठकको लागि एकमुष्ट रु ३००,०००।- आन्तरिक लेखापरिक्षणको लागि एकमुष्ट रु १५०,०००।- बाह्य लेखापरिक्षण तथा कर लेखापरिक्षणको लागि एकमुष्ट रु १५०,०००।- विभिन्न परिक्षा सम्बन्धि खर्च, प्रश्नपत्र निर्माण, मोडरेसन, कोडिङ, अर्न्तर्वाता, सिप परिक्षण आदिको लागि एकमुष्ट रु ६००,०००।- सर्वसाधारणलाई प्रथमिक शेयर जारी (Initial Public Offering) सम्बन्धमा आवश्यक Underwriting fee को लागि एकमुष्ट रु ७५,००,०००।-</p>
१३.	२२४१२	अन्य सेवा शुल्क	१,३३१,०००।००	<p>सेवा करारमा सरसफाई १X१०,०००X१२ = १,२०,०००।- सुरक्षा गार्डको व्यवस्था २००,०००।- सेवा करारमा कार्यालय सहयोगी तथा अन्य करार ४X १२५,०००X१३ = ६,५०,०००।- सेवा करारमा चालक २X १३५,०००X१३ = ३,५१,०००।-</p>
१४.	२२५११	कर्मचारी	५००,०००।००	<p>कर्मचारीहरूको तालीमका लागि एकमुष्ट रु ५००,०००।-</p>

(Handwritten signature)

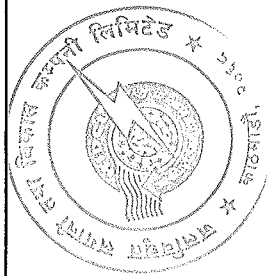


१५.	२२५१२	तालीम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च	८००,०००।००	कम्पनीको प्रचार प्रसार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बैठक, लगानीको लागि Investment Meet तथा अन्तरक्रियाको साथै विविध पक्षको नीति निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि, छलफल, गोष्ठी, अन्तरक्रिया संचालन गर्न एकमुष्ट रु. ८,००,०००।-
१६.	२२६११	भ्रमण खर्च	४,१००,०००।००	संचालक समितिका पदाधिकारीको आन्तरिक निरीक्षण एवं भ्रमण- ५,००,०००।- अन्य कर्मचारीबाट निरीक्षण एवं भ्रमण - ५,००,०००।- प्राविधिक तथा जोखिम मुल्यांकन सेलको आयोजना स्थलगत निरीक्षण भ्रमण - ६,००,०००।- बैदेशिक भ्रमण, अन्तर्राष्ट्रिय बैठक, कार्यक्रम तथा समारोह (Energy Expo and Conferences, Donor Agency Meeting, Observation) आदिमा सहभागिताको लागि एकमुष्ट रु. २५,००,०००।-
१७.	२२७११	विविध खर्च	९१२,०००।००	कम्पनीमा आगन्तुक अतिथिको लागि चियापान मासिक ७,५००।- ले १ वर्षको लागि ७,५००X१२ = ९०,०००।- संचालक समितिको २४ वटा बैठक बस्ने अनुमानको आधारमा प्रति बैठक ३०००।- ले २४ बैठकको खाजा खर्च = २४X३००० = ७२,०००।- संथागत सामाजिक उत्तरदाईत्व सम्बन्धी (Corporate Social Responsibility) कार्यक्रम बापत एकमुष्ट रु. ५००,०००।-
१८.	२२९११	भैपरी आउने खर्च	३७५,०००।००	अन्य समितिको बैठक खर्च बापत एकमुष्ट रु. २,५०,०००।- कम्पनीको सालतमामी खर्च - २५,०००।- कम्पनीको वार्षिक उत्सव खर्च - ५०,०००।- साधारण सभा खर्च - १००,०००।- अन्य शिर्षकमा नपरेको अप्रत्यासित रुपमा गर्नुपर्ने खर्चको लागि रु. २००,०००।-
(ग)	पूँजीगत खर्च तर्फ		२,२१५,०००।००	



(Handwritten signature)

१९.	२९१११	जग्गा खरिद	-	-
२०.	२९२११	भवन खरिद	-	-
२१.	२९२२१	भवन निर्माण	-	-
२२.	२९३११	फर्निचर तथा फिक्चर्स	४२५,०००।००	हालको फर्निचरबाट छुटपुट खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा एकमुष्ट रु. २५,०००।- कार्पेटीडको लागि एकमुष्ट रु. १००,०००।- अन्य फर्निचर, Kitchen Partition तथा अफिसको सजावटको लागि एकमुष्ट रु. ३००,०००।-
२३.	२९४११	सवारी साधन	४६०,०००।००	मोटरसाइकल २ थान = २ X रु. २४०००० = रु. ४८०,०००
२४.	२९५११	मेशिनरी औजार	१,३१०,०००।००	ल्यापटप कम्प्युटर (ब्राण्डेड) ३ थान, रु. ७५०००X३ = रु. २२५,०००।- कम्प्युटर ५ थान, ५ X रु. ७०,००० = रु. ३५०,०००।- UPS सिस्टम १० थान, १०X रु. ३५०० = रु. ३५०,०००।- सर्भर तथा Anti Virus ३ थान = ३ X रु. १५०,००० = रु. ४,५०,०००।- CCTV, Fire-Extinguisher को लागि एकमुष्ट रु. २००,०००।- Attendance Management System को equipment खरिदका लागि एकमुष्ट रु. ५०,०००।-
२५.	२९६११	निर्माण तथा सुधार	(
२६.	२९७११	पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श	(
(४) ऋण तथा शेयर लगानी खर्च				
२७.	३११११	संस्थागत ऋण लगानी	-	ऋण लगानीको लागि पछि संचालक समितिबाट निर्णय भए अनुसार कूल पूँजीबाट पटकै निर्णय अनुसार आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्था हुने



(Handwritten signature)

२८.	३१११२	अन्य क्षेत्रमा ऋण लगानी	-
२९.	३१२११	संस्थागत शेयर लगानी	-
३०.	३१२१२	अन्य क्षेत्रमा शेयर लगानी	-
३१.	३१२२१	वैदेशिक शेयर तथा ऋण लगानी	-



[Handwritten signature]

दिपक रौनियार
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत