

ज मा

अ. क्र.	लेखा शिर्षाचा तपशिल	वर्ष २०१६-१७	वर्ष २०१७-१८	वर्ष २०१८-१९
१.	अधिनियमाच्याकलम ६(अ) (१) अन्वये अवितरीत संचयनाकडून का.क.निधी मध्ये स्वामित्वहीन म्हणून स्थलांतरित झालेली रक्कम	८,४७,०३,८७४.९७	६,३५,७९,३९२.५५	७,७९,२०,७५९.३६
२.	अधिनियमाच्या कलम ३(२) अन्वये दंडाची रक्कम	२६,९०,२०९.००	९९,७९,०७३.००	२५,३६,९९६.००
३.	अधिनियमाच्या कलम ६बब अन्वये दंडादाखल व्याज	९,२४,६७,०५०.००	९,९८,४४,६८४.४०	९,९९,५८,६४९.००
४.	अधिनियमाच्या कलम ६बब अन्वये प्राप्त झालेले त्रिपक्षीय अंशदान अ) कामगारांचे अंशदान ब) मालकांचे अंशदान क) शासनाचे अंशदान	९०,९५,९९,०६५.५० ३२,८५,३३,९९६.५० ९०,८०,००,०००.००	९९,७०,४८,९५८.७५ ३५,९९,४४,४७६.२५ ९०,८०,००,०००.००	९३,०५,५८,३९९.०० ३९,९६,७४,९३३.०० ३९,७२,००,०००.००
५.	देणग्या अधिनियमाच्या कलम ३(२) अन्वये	०.००	०.००	०.००
६.	भ.नि.निधी- मंडळाच्या वर्गणीची सेवा निवृत्तीधारकांकडून वसूल केलेली रक्कम	०.००	०.००	०.००
७.	अनुदान तत्वावर शिवण मशिन पुरविणे	२,५००.००	५९०.००	९,६८,४०५.००
८.	अ) सर्वसाधारण सभासद शुल्क ब) शि.सं.शाळा, शिशुमंदिर, बालसंगोपनालये,हस्तकला शिवणवर्ग शुल्क क) शासकीय कर्जरोख्यावरील व्याज ड) बँकेतील ठेवीवरील व्याज इ) इतर संकीर्ण जमा	५८,५८,६३७.०० २०,२९,०२९.०० ०.०० ९०,८६,७५,८४९.४४ ९,५२,०८,२२३.००	६५,९५,४९०.०० २०,०४,५९२.०० ०.०० ९०,९२,८६,९७६.६० ९,४४,९२,७७२.३९	७५,९२,३७५.०० २९,८९,९९४.०० ०.०० ९,६९,६४,६७८.९९ ९,५३,५४,९३४.९०
९.	संगणक शुल्क	३५,९६०.००	२,३९,६००.००	४,९५,६७५.००
१०.	मुंबई गिरणी कामगार क्रीडा भवन	८४,८९,९५९.००	९०,७६,६६०.००	८२,९०,३७९.००
११.	का.क.भवन, राजे रघुजी नगर, नागपूर	४३,९०,०८४.००	४६,९९,९८९.००	३०,७०,८५५.००
१२.	सहकार नगर, पुणे प्रकल्प	२५,७९,०३७.६२	२३,३९,६२६.३९	३३,६९,०५७.३८
	एकूण जमा रक्कम	७९,२९,९७,०७५.०३	८०,२९,३८,३९३.२५	९,९५,७९,७७,९७७.७५

खर्च

अहवाल वर्षी मंडळाचा एकूण खर्च रु.१२३४.७२ लाख झाला. हा खर्च मागील वर्ष २०१७-१८ मधील रु.७९२७.४९ लाखाच्या तुलनेत रु.१३०७.३९ लाखांनी अधिक आहे. सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षामध्ये हा खर्च रु.६५५७.८९ लाख होता.

अहवाल वर्षी वेतन व भत्ते यावरील खर्च रु.३७६०.६० लाख झाला असून त्यामध्ये सहावा वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम रु.६९२.५९ चा समावेश आहे. मागील २०१६-१७ व २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुक्रमे रु.२८०६.५० लाख व रु.४०६२.६५ लाख खर्च झाला होता.

विस्तार व विकास कार्यक्रमांतर्गत १) कामगार कल्याण केंद्रांच्या इमारतीच्या बांधकामापोटी अहवाल वर्षी रु.२२९.२८ लाख एवढा खर्च झाला असून, २) कल्याणकारी उपक्रम कार्यक्रमासाठी रु.२३३६.६४ लाख एवढा खर्च झाला.

अहवाल वर्षी व त्यामागील दोन वर्षी प्रमुख लेखा शिर्षकाखाली झालेल्या खर्चाची तुलनात्मक विगतवारी पुढीलप्रमाणे:-

अ. क्र.	लेखा शिर्षक तपशिल	वर्ष २०१६-१७	वर्ष २०१७-१८	वर्ष २०१८-१९
	आकस्मिकता			
१)	प्रस्थापित कार्यक्रम			
	अ) सामुदायिक गरजा (शैक्षणिक सवलतीसह)	८८,५९,३९०.००	९,३६,३०,६०९.००	२,९३,८७,५६८.००
	ब) सांस्कृतिक व मनोरंजनात्मक कार्यक्रम	९,२७,९०,७५९.००	९,८२,७३,६२०.००	२,६०,५९,५५३.००
	क) खेळ व खेळस्पर्धा (साहित्य खरेदीसह)	७,८०,३६८.००	९८,६९,३०४.००	९७,९०,२२७.००
	ड) कार्यक्रम आयोजना करीता सोई/सुविधा (फर्निचर, वीज, भाडे इ.)	४,८९,९८,२२९.००	५,८५,०२,८०६.००	७,८९,५६,९२७.२०
	इ) मंडळाच्या उत्पन्नावर आयकर (करनिर्धारण वर्ष सन २००९-१० व २०१०-११)	०.००	३२,९९,०००.००	०.००
	एकूण खर्च (अ ते इ)	७,०६,२०,७३८.००	९,५४,७९,३३९.००	९२,८९,८५,४७५.२०
२.	मंडळाचे तीन प्रकल्प (जलतरण तलावासह)			
	अ) मुं.गि.का.क्रीडा भवन, (आकस्मिक खर्च)	७५,०९,९४८.००	७८,३५,२९७.००	८३,८२,४९०.९०
	ब) कामगार कल्याण भवन, राजे रघुजीनगर, नागपूर (आकस्मिक खर्च)	७९,५३,४७६.००	९०,७९,९९९.००	८२,६९,८४९.२४
	क) सहकार नगर, पुणे (आकस्मिक खर्च)	३९,२५,७८३.००	३५,९५,०४९.००	४५,००,७२०.६०
	एकूण खर्च (अ ते क)	१,८५,८९,२०७.००	२,०५,०९,४५७.००	२,९९,४५,०६०.७४

३.	विस्तार व विकास कार्यक्रम			
	अ) भांडवली खर्च इमारती बांधकामे	०.००	३,३८,०९,९६३.००	२,२९,२७,७४२.००
	ब) नविन केंद्रे उघडणे आकस्मिकता	०.००	२,०००.००	०.००
	क) इतर कल्याणकारी उपक्रम / कार्यक्रम	१५,००,०५,३६७.००	१६,३२,८६,८८२.००	२३,३६,६३,७७२.००
	एकूण खर्च (अ ते क)	१५,००,०५,३६७.००	१९,७०,९८,०४५.००	२५,६५,९९,५१४.००
४.	वेतन व भत्ते			
	अ) १.अधिकाऱ्यांचे वेतन	३५,५१,७७१.००	२८,७३,३००.००	२५,७२,५८७.००
	२.अधिकाऱ्यांचे भत्ते	५४,५५,५१२.००	४७,४८,९४०.००	४३,५३,९६९.००
	ब) १. प्रशासकीय व पर्यवेक्षकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन	२,१८,५५,९०३.००	२,१०,७६,८४२.००	२,०६,७२,६५७.००
	२. प्रशासकीय व पर्यवेक्षकीय कर्मचाऱ्यांचे भत्ते	३,४२,८५,४०३.००	३,५७,९९,४३७.००	३,७०,०३,७१७.००
	क) १.कार्यक्रम कर्मचाऱ्यांचे वेतन	७,१८,७७,६९४.००	७,३०,३६,९५८.००	७,४३,८३,४६९.००
	२.कार्यक्रम कर्मचाऱ्यांचे भत्ते	९,४६,९४,६३७.००	१०,३४,६२,२६३.००	११,१४,९०,२५४.००
	ड) १.शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन	२,०९,४३,७१७.००	२,१२,६४,४३८.००	२,०४,०८,८१८.००
	२. शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांचे भत्ते	५३,९४,४९३.००	५३,९५,१५०.००	५६,६७,००२.००
	सहावा वेतन आयोगाची थकबाकी	०.००	११,५१,१७,२१३.००	६,९२,५९,०७७.००
	इ) रजेच्या काळातील प्रवास सवलत	८३,७३९.००	१,०५,३४६.००	७९,५८३.००
	ई) रजेच्या काळातील वेतन तरतूद	७०,०७,८९८.००	५६,१८,६०५.००	९८,७१,९०३.००
	फ) प्रवासभत्ते व मानधन	९,६३,६६७.००	११,१०,२८०.००	१३,४९,२८१.००
	ग) कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सहाय्य	४१,४७,०९३.००	४८,३५,०२३.००	८०,३३,९७८.००
	ह) मुं.गि.कामगार क्रीडा भवन (वेतन व भत्ते)	३३,३९,४२४.००	४५,२०,२१४.००	३४,१०,५०९.००
	ळ) का.क.भवन, नागपूर (वेतन व भत्ते)	५२,१७,३३७.००	५२,०६,४६४.००	५३,२१,४५३.००
	क्ष) सहकार नगर, पुणे (वेतन व भत्ते)	१९,९१,७८२.००	२१,०३,२१८.००	२२,६२,५१५.००
	एकूण वेतन व भत्ते (अ ते क्ष)	२८,०६,४९,९१०.००	४०,६२,६४,८९१.००	३७,६०,५९,९७२.००
५.	प्रशासकीय आकस्मिकता			
	अवितरित संचयन नोटीसेस प्रसिध्दी व विधिज्ञ शुल्क इत्यादी	४४,९४,७६१.००	६८,०५,७९६.००	९५,८९,२३४.००
६.	सेवानिवृत्ती वेतन निधी सहाय्य उपदान गुंतवणुक	११,००,००,०००.०० १,५०,००,०००.००	६,००,००,०००.०० ०.००	१०,००,००,०००.०० २,५०,००,०००.००
७.	नविन पारिभाषित निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत मंडळाचे सहाय	६४,२८,९२५.००	६५,९१,४५०.००	६९,०८,५३७.००
	एकूण (५ ते ७)	१३,५९,२३,६८६.००	७,३३,९७,२४६.००	१४,१४,८९,७७१.००
	एकूण खर्च (१ ते ७)	६५,५७,८०,९०८.००	७९,२७,४०,९७८.००	९२,३४,७१,७९२.९४