



Stichting Openbaar
Primair Onderwijs
Zuid-Kennemerland

STOPOZ BEGROTING 2015

	Begroting 2015 € * 1.000	Versie 09-10 2015 € * 1.000
1. BATEN		
1.1. Personele baten	9.226,8	
1.2. Materiele baten	1.807,8	
	11.034,6	
Som der baten	11.034,6	
Personele baten	350,0	
Personele baten	15,0	
Materiele baten	-	
	11.399,6	
Som der baten	11.399,6	
3. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		
Saldo baten en lasten	169,0	
3.1. - Rentebaten	15,0	
3.2. - Rentelasten	-	
	15,0	
Saldo financiële baten en lasten	15,0	
Resultaat	184,0	
Resultaat personeel	133,0	
Resultaat materieel	36,0	
Resultaat financieel	15,0	
	184,0	
Resultaat	184,0	
Onttrekking algemene reserve	-	
Onttrekking bestemmingsreserve Flex-Bapo	16,0	
Resultaat totaal	200,0	

4. LASTEN

4.1. Personele lasten	9.093,8
4.2. Afschrijvingen	250,0
4.3. Huisvestingslasten	1.021,3
4.4. Overige instellingslasten	500,5
	10.865,6

Som der lasten **10.865,6**

Personele lasten	350,0
Personele lasten	15,0
Materiele lasten	-
	11.230,6

Som der lasten **11.230,6**

STOPOZ BEGROTING 2015



A. Details exploitatiebegroting 2015

		<u>Begroting 2015</u>		<u>Begroting 2015</u>
		€ * 1.000		€ * 1.000
1.1. PERSONELE BATEN		9.591,8	4.1. PERSONELE LASTEN	9.458,8
Lumpsum personeel	OCW	7.150,0	Personele inzet	7.150,0
Groeitellingen	OCW	-	Inzet extra groep	-
Prestatiebox	OCW	223,0	Personele inzet	223,0
Herfstakkoord+NOA	OCW	124,9	Personele inzet	124,9
Impulsgebieden	OCW	81,0	Personele inzet	81,0
Bijdragen gemeente	Gemeenten	142,0	Personele inzet	142,0
Projecten, DET, studiebeurs	Divers	55,0	Personele inzet	55,0
Loonkosten subsidie OOP	OCW	-		
Passend Onderwijs	SWV-PO ZK	398,0	Onderst.budget Passend Onderwijs	298,5
			Inhuur personeel scholen	99,5
subtotaal		8.173,9	subtotaal	8.173,9
PAMB	OCW	874,0		
			Personele zorg	115,0
Scholing directeuren	OCW	-	Scholing OP	80,0
Bestuursakkoord PO-raad	OCW	178,9	Personele frictie	180,0
			Bestuurskantoor	350,0
subtotaal		1.052,9	Strategisch beleidsplan	178,9
			subtotaal	904,0
VVF/UWV	VVF/UWV	350,0	Personele inzet	350,0
WGA	Verzekering	15,0	Uitkeringen WGA	15,0
Ontrekking flex/spaarvoorz.	Bestem.reserve	-	Ontrekking flex/spaarvoorz.	16,0
subtotaal		365,0	subtotaal	381,0
TOTAAL Personeel		9.591,8	TOTAAL Personeel	9.458,8

STOPOZ BEGROTING 2015



		Versie 09-10 2015 € * 1.000		Versie 09-10 2015 € * 1.000
1.2. MATERIELE BATEN		1.807,8	4.1 MATERIELE LASTEN	1.771,8
Materiele instandhouding	OCW	1.449,0		
Bijdrage gemeente	Gemeente	96,0		
Krediet noodlokalen	Gemeente	30,0		
Huurinkomsten	Diversen	45,0		
Uitkeringen schade	Gemeente	12,0		
Cultuureducatie	Gemeente	-		
Technieksubsidie - project	Project	-		
Inkoop Passend onderwijs	WSNS	-		
Rugzakjes	OCW	-		
			4.2 AFSCHRIJVINGEN	250,0
			Inventaris/apparatuur	60,0
			ICT	110,0
			Leermiddelen	80,0
			4.3 HUISVESTINGSLASTEN	1.021,3
			Huur	66,5
			Verzekeringen	4,0
			Onderhoud en exploitatie	300,0
Buitenonderhoud/herfstakk.	OCW	175,8	Buitenonderhoud	175,8
			Gas/water & electra	175,0
			Schoonmaakkosten	250,0
			Heffingen	35,0
			Overige huisvestingslasten	15,0

STOPOZ BEGROTING 2015



<u>4.4 OVERIGE INSTELLINGSLASTEN</u>	500,5
<u>Administratie en beheerslasten</u>	
Bankkosten	1,5
Abonnementen & contributies	12,0
Accountant	11,0
Salarisadministratie	50,0
Zorgbudget WSNS	-
Bestuurskosten	5,0
Kantoorbenodigdheden	2,0
Ov.beheer en bestuur / onvoorzien	5,0
<u>Inventaris, apparatuur, leermiddelen</u>	
Inventaris/apparatuur	-
Leermiddelen	200,0
Kopieercontract	60,0
ICT	100,0
<u>Overige lasten</u>	
GMR + MR	6,0
Culturele vorming	-
Muziek	-
Representatie	5,0
Dienstreizen	5,0
Abonnementen	10,0
Telefonie & internet	28,0
Gelabeld M-budget	-
Overige lasten	-

TOTAAL Materieel 1.807,8

TOTAAL Materieel 1.771,8

Som der baten 11.399,6

Som der lasten 11.230,6