

## 1\_Typel

Rapportage	Kostenplaats	Kostendrager	
Exploitatieoverzicht Schooljaar t-1	07NA-bs St. Martinus	Alle	
	Actieve begroting <input type="checkbox"/> 2017/2018	Realisatie <input type="checkbox"/> 2017/2018	Ruimte
<b>OVERZICHT</b>			
Samenvatting			
<b>Personeel</b>			
Personeel	47.000	59.937	12.937
Verzuim	20.000	17.160	-2.840
P&A / Prestatiebox	-23.566	-26.042	-2.476
Overige personeelskosten	21.950	14.637	-7.313
<b>Totaal personeel (A)</b>	<b>65.384</b>	<b>65.693</b>	<b>309</b>
<b>Materieel gebouwen en leerlingen</b>			
Inkomsten materieel	-194.439	-214.555	-20.117
Afdracht MI	15.840	17.580	1.740
Afschrijvingen	31.679	33.903	2.224
Gebouwkosten	110.572	125.195	14.623
Overige kosten	10.750	7.818	-2.932
Leerling afhankelijke kosten	43.049	50.170	7.121
<b>Totaal materieel gebouwen en leerlingen ( B)</b>	<b>17.451</b>	<b>20.110</b>	<b>2.659</b>
<b>Overig niet subsidiabel</b>			
Inkomsten overige niet subsidiabel	-11.000	-24.153	-13.153
Uitgaven overige niet subsidiabel	11.000	18.614	7.614
<b>Totaal overig niet subsidiabel (C)</b>	<b>0</b>	<b>-5.539</b>	<b>-5.539</b>
Realisatie (A + B + C)	82.835	80.264	-2.572
<b>Realisatie excl verzuim (A + B + C)</b>	<b>62.835</b>	<b>63.103</b>	<b>268</b>
<b>DETAIL REALISATIE</b>			
<b>Personeel</b>			
6000 Inkomsten personeel (allocatie)	-740.859	-807.581	-66.722
6050 Salariskosten OP (allocatie)	787.859	867.518	79.659
4010 Salarissen payroll			
4200 Inhuur derden			
6045 Salariskosten (allocatie) verzuim	20.000	17.160	-2.840
6011 Budget P&A / Prestatiebox	-23.566	-26.042	-2.476
4100 (Na)scholing	15.000	5.816	-9.184
4001 Correctie personele verrekeningen			
4252 Reiskst WKR vrijstelling	4.200	4.804	604
4254 Personele uitgaven WKR vrije ruimte	2.400	1.589	-811
4256 Personele uitgaven WKR vrije ruimte (LJP)	350	2.429	2.079
4260 Beloningsbeleid			
<b>A. Subtotaal Personeel, P&amp;A en prestatiebox</b>	<b>65.384</b>	<b>65.693</b>	<b>309</b>

<b>Materieel gebouwen en leerlingen</b>			
8050 Inkomsten Rijk Mat.Instandhouding	-165.239	-175.796	-10.558
8051 Inkomsten Rijk MI LGF			
8210 Inkomsten overig subs niet Rijk school	-1.000	-1.000	0
8250 Inkomsten SWV Zorgmiddelen MI			
8260 Inkomsten medegebruik	-28.200	-37.759	-9.559
6025 Afdracht bovenschools M&I	15.840	17.580	1.740
5001 Afschrijvingskosten gebouwaanpassing			
5030 Afschr.kosten OLP	15.742	17.406	1.664
5055 Corr. afschr.kn. OLP (1e inrichting)			
5031 Afschr. kosten ICT	10.570	11.093	523
5032 Afschr.kosten inventaris	5.367	5.404	37
5033 Afschr.kosten Investerings ESF/LWTC			
5050 Afschrijvingskosten vervoermiddelen			
5100 Kosten preventief onderhoud	9.000	10.316	1.316
5101 Dotatie voorziening onderhoud	29.822	29.820	-2
5102 Tuinonderhoud	6.000	7.878	1.878
5103 Energie	27.000	30.178	3.178
5104 Water	750	931	181
5105 Schoonmaak	37.000	41.952	4.952
5106 Publiekrecht heffingen	1.000	4.058	3.058
5107 Huurpenningen		60	60
5110 Schade - Vandalisme			
5115 Onderhoud buiten Gem. Sittard-Geleen			
5116 Onderhoud buiten Gem. Stein			
5117 Onderhoud buiten Gem. Beek		0	0
5118 Onderhoud buiten Gem. Echt-Susteren			
5119 Onderhoud buiten Gem. Schinnen			
5200 Verzekering			
5201 Culturele vorming	2.200	2.860	660
5202 Schoolzwemmen			
5203 Telefoon	1.000	543	-457
5204 Porti	200	166	-34
5205 Tussenschoolse opvang			
5250 Kantinekosten/leerlingvieringen	2.000	1.507	-493
5255 Overige uitgaven niet-WKR	4.700	2.622	-2.078
5280 MR/OR	650	121	-529
5300 OLP Dagelijks	16.000	15.709	-291
5301 Repro	6.750	6.647	-103
5302 Uitgaven Rijk MI LGF			
5305 LWTC Hout			
5306 LWTC Metaal			
5307 LWTC Groen			
5308 LWTC Horeca			
5310 ICT dagelijks	16.299	21.288	4.989
5311 ICT educatieve software	4.000	5.430	1.430
5430 Abonnementen/documentatie		1.096	1.096
<b>B. Subtotaal materieel gebouwen en leerli</b>	<b>17.451</b>	<b>20.110</b>	<b>2.659</b>
<b>Overig niet subsidiabel</b>			

## 1\_Typel

8300	Inkomsten ouderbijdrage			
8301	Inkomsten ouderbijdrage cult act			
8302	Bijdrage schoolkamp		-347	-347
8303	Bijdrage teamactiviteiten			
8304	Bijdrage schoolzwemmen			
8305	Bijdrage overblijfregeling	-11.000	-23.044	-12.044
8309	Bijdrage div buitenschool		-762	-762
5800	Bestedingen ouderbijdrage			
5801	Bestedingen ouderbijdrage cult act			
5802	Besteding schoolkamp		517	517
5803	Besteding teamactiviteiten			
5804	Besteding schoolzwemmen			
5805	Besteding overblijfregeling	11.000	18.088	7.088
5809	Besteding div buitenschool		9	9
<b>C. Subtotaal overig niet subsidiabel</b>		<b>0</b>	<b>-5.539</b>	<b>-5.539</b>