

**Universitair Ziekenhuis Gent**  
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN								
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
	<b>Omzet</b>							
4720	Verpleegdagprijs	163.134	172.266	178.042	178.042	178.042		178.042
1612	Kamersupplementen	1.670	1.639	1.625	1.625	1.625		1.625
4720	Forfaits (niet-chirurgisch dagziekenhuis - mini, maxi, A, B, C, D, nierdialyse)	20.638	17.713	22.824	22.824	22.824		22.824
4720	Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde producten	89.843	90.593	116.413	116.413	116.413		116.413
4720	Honoraria (incl.supplementen en conventies)	175.187	183.183	186.890	186.890	186.890		186.890
	<b>Andere bedrijfsopbrengsten</b>							
1612	Diverse ontvangsten	30.765	45.187	35.151	35.151	35.151		35.151
4610	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor terbeschikkingstelling van de gebouwen (FD0 FK204 3122) (FD0/1FK-I-2-F/WT) (3.470.509,34 EUR wordt verrekend via de 'Verpleegdagprijs')	14.634	14.635	16.416	16.416	16.416		16.416
4610	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor loonlasten voortvloeiend uit CAO (FD0 FM206 3122) (FD0/1FM-I-2-F/WT)	417	441	425	428	441		441
4610	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor de eindejaarstoelage (FD0 FM208 3122) (FD0/1FM-I-2-F/WT)	3.251	3.281	3.269	3.269	3.381		3.381
4610	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor het vakantiegeld (FD0 FM207 3122) (FD0/1FM-I-2-F/WT)	2.464	2.601	2.327	2.327	2.660		2.660
6611	Uitrusting en installatie zware medische apparatuur (FD0 FK205 5111) (FD0/1FK-I-2-F/WT)	907	907	925	907	907		907
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	8.026	7.600	2.266	2.266	1.790		1.790
2610	Renteontvangsten	281	722	217	217	217		217
	<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>511.218</b>	<b>540.768</b>	<b>566.790</b>	<b>566.775</b>	<b>566.757</b>	<b>0</b>	<b>566.757</b>

(in duizend euro)

UITGAVEN								
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
	<b>Voorraden en leveringen</b>							
	1.Aankopen							
1211	Farmaceutische producten	87.150	99.385	115.498	115.498	115.498		115.498
1211	Niet-steriele medische producten	20.249	22.543	21.100	21.100	21.100		21.100
1211	Diverse leveringen	245	38	254	254	254		254
1211	Producten en klein materieel voor onderhoud, reiniging en toiletartikelen	2.586	3.694	2.900	2.900	2.900		2.900
1211	Brandstoffen, calorieën, energie en water	6.066	6.124	6.606	6.606	6.606		6.606
1211	Bureelbenodigdheden en materieel voor informatieverwerking	2.479	3.041	2.539	2.539	2.539		2.539
1211	Linnen, beddengoed, was	352	404	247	247	247		247
1211	Voeding en leveringen voor keuken	351	148	179	179	179		179
1211	2.Diversen	22	28	27	27	27		27
	<b>Diensten en bijkomende leveringen</b>							
	1.Andere diensten en bijkomende leveringen							
1211	Huur, huurlasten	1.253	2.421	946	946	946		946
4110	Gebruiksvergoeding te betalen door het UZ Gent	18.105	18.132	19.887	19.887	19.887		19.887
1211	Externe diensten	13.308	12.932	11.994	11.994	11.994		11.994
1211	Algemene onkosten	9.961	8.607	9.365	9.365	9.365		9.365
1211	Onderhoud en herstellingen	15.289	17.051	18.778	18.778	18.778		18.778
1211	Administratie	9.398	9.950	9.134	9.134	9.134		9.134
1211	Niet-medische honoraria (bv.advocaten)	591	565	509	509	509		509
1211	2.Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis	853	2.034	577	577	577		577
1211	4.Bezoldigingen voor zelfstandigen	3.966	3.676	4.206	4.206	4.206		4.206
	<b>Bezoldigingen en sociale lasten</b>							
1100	Medisch personeel artsen	30.563	30.952	33.365	33.365	33.365		33.365
1100	Kliniekvergoedingen	26.707	26.998	28.922	28.922	28.922		28.922
1100	Geprivatiseerde praktijk	2.385	2.347	2.619	2.619	2.619		2.619
1100	Kosten- en wachtvergoedingen	4.418	4.460	4.484	4.484	4.484		4.484
1100	Medisch personeel ASO ers	13.352	13.499	14.853	14.853	14.853		14.853
1100	Loontrekkend personeel	25.409	21.418	27.736	27.736	27.736		27.736
1100	Administratief personeel	40.739	41.799	42.863	42.863	42.863		42.863
1100	Verplegend personeel	105.730	108.636	109.857	109.857	109.857		109.857
1100	Paramedisch personeel	22.583	23.245	23.161	23.161	23.161		23.161
1100	Ander personeel	9.922	10.057	11.282	11.282	11.282		11.282
1100	Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen	1.402	783	1.484	1.484	1.484		1.484
1100	Andere kosten voor personeel	3.449	3.719	5.668	5.668	5.668		5.668
1100	Loonvoorzieningen	1.304	1.928	1.571	1.571	1.571		1.571

(in duizend euro)

UITGAVEN								
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
1211	Dubieuze debiteuren	1.851	385	1.381	1.381	1.381		1.381
	<b>Overige bedrijfskosten</b>							
1250	1.Bedrijfsbelastingen	597	1.106	794	794	794		794
1211	2.Overige bedrijfskosten	462	1.846	4.160	4.160	4.160		4.160
4170	Afhoudingen op RIZIV-ontvangsten 1,5%	2.219	2.164	2.398	2.398	2.398		2.398
2110	Renteuitgaven	589	537	529	529	529		529
9110	Aflossing van de schuld	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860		2.860
7410	Aankoop vervoermaterieel	100	213	100	100	100		100
7422	Aankoop overig materieel	22.352	31.043	21.957	21.942	21.924		21.924
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar							0
	<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>511.218</b>	<b>540.768</b>	<b>566.790</b>	<b>566.775</b>	<b>566.757</b>	<b>0</b>	<b>566.757</b>