

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM)

Begrotingsaanpassing 2016

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	0	0	0
08	Interne verrichtingen	0	0	0	0
08.2	Overgedragen saldo	0	0	0	0
08.21	Overgedragen saldo	0	0	0	0
08.21-000	Overgedragen saldo				
3	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.761	1.981	1.763	1.763
38	Overige inkomstenoverdrachten	1.761	1.981	1.763	1.763
38.2	Van kredietinstellingen	0	0	0	0
38.20	Financiële opbrengsten	0	0	0	0
38.20-000	Financiële opbrengsten			0	
38.3	Van verzekeringsmaatschappijen	32	85	45	45
38.30	Tussenkomen verzekering	32	85	45	45
38.30-000	Tussenkomen verzekering	32	85	45	45
38.4	Overige inkomstenoverdrachten	40	152	12	12
38.40	Van vzw's ten behoeve van gezinnen	40	152	12	12
38.40-000	Privaatrechtelijke instellingen	40	152	12	
38.40-940	Uitzonderlijke opbrengsten			0	
38.40-950	Opbrengsten vorige jaren			0	
38.40-001	Overige opbrengsten			0	
38.5	Van de gezinnen	1.689	1.744	1.706	1.706
38.50	Sociaal leven	1.689	1.744	1.706	1.706
38.50-000	Sociaal leven	1.689	1.744	1.706	1.706
38.50-000	Kamersupplement			0	
4	INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR	43.639	44.656	43.682	43.682
46/66	Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	7.501	7.503	7.480	7.480
46.1/66.1	Van de institutionele overheid	7.501	7.503	7.480	7.480
46.10	Van de institutionele overheid	7.501	7.503	7.480	7.480
46.10-000	Dotatie (GB0-1GDD2AC-WT)	7.501	7.503	7.480	7.480
46.10-001	Werkingsdotatie (GB0-1GDD2AC-WT)			0	
46.10-000	Vergoeding financieel beheer			0	

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
66.11	Van de institutionele overheid	0	0	0	0
66.11-001	<i>Investeringsdotatie (GB0-IGDD2AC-WT)</i>			0	
47	Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen	33.940	34.945	33.869	33.869
47.2	Ziekte	33.940	34.945	33.869	33.869
47.20	Ziekte	33.940	34.945	33.869	33.869
47.20-001	<i>Verpleegdag-opnameprijs</i>	<i>31.513</i>	<i>31.242</i>	<i>31.183</i>	<i>31.183</i>
47.20-003	<i>Bijzondere prestaties</i>	<i>135</i>	<i>126</i>	<i>136</i>	<i>136</i>
47.20-004	<i>Doktershonoraria</i>	<i>1.290</i>	<i>1.302</i>	<i>1.303</i>	<i>1.303</i>
47.20-005	<i>Farmaceutische producten</i>	<i>946</i>	<i>938</i>	<i>955</i>	<i>955</i>
47.20-006	<i>Terugvordering einde loopbaan</i>	<i>141</i>	<i>272</i>	<i>192</i>	<i>192</i>
47.20-910	<i>Verpleegdag-opnameprijs Mosaïek</i>	<i>66</i>	<i>68</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
47.20-911	<i>Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag</i>	<i>-151</i>	<i>997</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
49	Inkomsten van andere institutionele groepen	2.198	2.208	2.333	2.333
49.4	Van de federale Overheid	2.198	2.208	2.333	2.333
49.40	Van de federale overheid	2.198	2.208	2.333	2.333
49.40-001	<i>Tussenkost IBF</i>			743	743
49.40-002	<i>Tussenkost Sociale Maribel e.a.</i>			1.590	1.590
49.43-001	<i>Tussenkost IBF</i>	743	732		
49.43-002	<i>Tussenkost Sociale Maribel e.a.</i>	1.455	1.476		
5	KAPITAALSOVERDRACHT VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0
51	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	0	0	0	0
57.3	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	0	0	0	0
57.30	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	0	0	0	0
57.30-000	<i>Lening gebouw P</i>				
7	DESINVESTERINGEN	0	0	0	0
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	0	0	0	0
77.20	Verkoop van overig materieel			0	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	45.400	46.637	45.445	45.445

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	3.165	0	0
03	Interne verrichtingen	0	3.165	0	0
03.1	Diverse interne verrichtingen	0	0	0	0
03.10	Diverse interne verrichtingen	0	0	0	0
03.10-000	<i>Diverse interne verrichtingen</i>			0	
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	3.165	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	3.165	0	
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	42.554	40.649	42.628	42.628
11	Lonen en sociale lasten	33.246	32.124	33.302	33.302
11.1	Eigenlijke lonen	24.863	24.148	25.122	25.122
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	24.863	24.148	25.122	25.122
11.11-000	<i>Bezoldiging volgens salarisschalen</i>	22.956	22.270	23.208	23.208
11.12-000	<i>Overige bezoldigingselementen</i>	1.907	1.878	1.914	1.914
11.2	Sociale bijdragen tlv werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	7.577	7.368	7.525	7.525
11.20	Sociale bijdragen tlv werkgever	7.577	7.368	7.525	7.525
11.20-000	<i>Sociale bijdragen tlv werkgever</i>	7.577	7.368	7.525	7.525
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	157	0	0	0
11.31	Directe toelagen	157	0	0	0
11.31-000	<i>Directe toelagen - kinderbijslag</i>	157	0	0	
11.4	Lonen in natura	649	608	655	655
11.40	Lonen in natura	649	608	655	655
11.40-000	<i>Lonen in Natura</i>	649	608	655	655
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	9.308	8.525	9.326	9.326
12.1	Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid	9.255	8.490	9.295	9.295
12.11	Algemene werkingskosten	9.253	8.486	9.293	9.293
12.11-019	<i>Medische specialiteiten</i>	884	873	893	893
12.11-039	<i>Therapeutische Kosten</i>	58	48	59	59
12.11-059	<i>Goederen bestemd voor verkoop</i>	250	198	253	253
12.11-079	<i>Kosten Onderhoud</i>	92	89	93	93
12.11-099	<i>Aankopen energie-brandstof-water</i>	997	790	1.007	1.007
12.11-119	<i>Kosten administratie</i>	113	116	114	114

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
12.11-139	Patientenvoorzieningen	61	51	62	62
12.11-159	Aankopen keuken	1.105	996	1.116	1.116
12.11-399	Verschillende aankopen	150	52	152	152
12.11-419	Huurkosten	26	42	26	26
12.11-439	Externe prestaties	2.417	2.022	2.350	2.350
12.11-479	Transport en verplaatsingskosten	98	125	99	99
12.11-499	Verzekeringen	74	64	75	75
12.11-519	Onderhoudskosten	830	869	875	875
12.11-559	Communicatie en verzendingskosten	82	81	83	83
12.11-579	Personeelskosten	125	108	126	126
12.11-599	Reis en verteerkosten	99	96	100	100
12.11-699	Verschillende prestaties en diensten	192	462	194	194
12.11-709	Onkosten ikv art.107	1.057	1.030	548	548
12.11-719	Andere bedrijfskosten	543	374	1.068	1.068
12.12	Huurgelden van gebouwen	2	4	2	2
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	48	27	24	24
12.21	Algemene werkingskosten	48	27	24	24
12.21-000	Loon aalmoezenier	48	27	24	24
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	5	8	7	7
12.50	Indirecte Belastingen	5	8	7	7
12.50-019	Taks en belastingen	5	8	7	7
2	RENTES	337	338	281	281
21	Rentes op overheidsschuld	337	338	281	281
21.1	Rente op overheidsschuld in euro	0	0	281	281
21.10	Rente op overheidsschuld in euro			281	281
21.4	Rente op commerciële schuld	337	338	0	0
21.40	Rente op commerciële schuld	337	338	0	0
21.40-019	Financiële kosten	337	338	0	0
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	0	32	15	15
51.22	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven		32	15	15
51.30	Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen	0	0	0	0
51.30-000	Aflossing lening				
7	INVESTERINGEN	1.079	1.023	1.091	1.091

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
72	Investerings nieuwbouw	0	0	0	0
72.0	Investering nieuwbouw gebouwen	0	0	0	0
72.00	Investering nieuwbouw gebouwen	0	0	0	0
72.00-000	<i>Investering nieuwbouw gebouwen</i>			0	
74	Overige investeringsgoederen	1.079	1.023	1.091	1.091
74.2	Verwerving van overig materieel	1.079	1.023	1.091	1.091
74.22	Verwerving van overig materieel	1.079	1.023	1.091	1.091
74.22-019	<i>Investeringskosten</i>	<i>1.079</i>	<i>1.023</i>	<i>1.091</i>	<i>1.091</i>
9	OVERHEIDSSCHULD	1.430	1.430	1.430	1.430
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	1.430	1.430	1.430	1.430
91.10	Aflossingen van schuld in euro	1.430	1.430	1.430	1.430
91.10-000	<i>Aflossingen van schuld in euro</i>	<i>1.430</i>	<i>1.430</i>	<i>1.430</i>	<i>1.430</i>
	TOTAAL UITGAVEN	45.400	46.637	45.445	45.445

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM)	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016	Delta BA2016- BO2016
Totaal uitgaven	0	0	0	0	0
Aflossing schuld (code 9)	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	0	0
Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	0	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	0	0	0	0	0

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM)	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016	Delta BA2016- BO2016
Totaal ontvangsten	45.400	46.637	45.445	45.445	0
Leningen (code 9)	0	0	0	0	0
KVD (codes 8)	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	7.501	7.503	7.480	7.480	0
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	0	0	0	0	0
Overgedragen overschot (code 08.21)	0	0	0	0	0
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	37.899	39.134	37.965	37.965	0
Totaal uitgaven	45.400	46.637	45.445	45.445	0
Aflossing schuld (code 9)	1.430	1.430	1.430	1.430	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	0	0
Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	0	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	3.165	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven	43.970	42.042	44.015	44.015	0
intering = - en opbouw = +	0	3.165	0	0	0
ESR vorderingen-saldo	-6.071	-2.908	-6.050	-6.050	0

ESR BELEID - ESR BETAAL	-43.970	-42.042	-44.015	-44.015	0
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------