

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM)

Begrotingsopmaak 2016

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
<b>0</b>	<b>NIET-VERDEELDE UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>Interne verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08.2</b>	<b>Overgedragen saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.21	Overgedragen saldo	0	0	0	0
08.21-000	Overgedragen saldo				
<b>3</b>	<b>INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN</b>	<b>1.783</b>	<b>1.808</b>	<b>1.761</b>	<b>1.763</b>
<b>38</b>	<b>Overige inkomstenoverdrachten</b>	<b>1.783</b>	<b>1.808</b>	<b>1.761</b>	<b>1.763</b>
<b>38.2</b>	<b>Van kredietinstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.20	Financiële opbrengsten	0	0	0	0
38.20-000	Financiële opbrengsten			0	0
<b>38.3</b>	<b>Van verzekeringsmaatschappijen</b>	<b>15</b>	<b>61</b>	<b>32</b>	<b>45</b>
38.30	Tussenkomen verzekering	15	61	32	45
38.30-000	Tussenkomen verzekering	15	61	32	45
<b>38.4</b>	<b>Overige inkomstenoverdrachten</b>	<b>165</b>	<b>72</b>	<b>40</b>	<b>12</b>
38.40	Van vzw's ten behoeve van gezinnen	165	72	40	12
38.40-000	Privaatrechtelijke instellingen	93	56	40	12
38.40-940	Uitzonderlijke opbrengsten	2	6	0	0
38.40-950	Opbrengsten vorige jaren	0	0	0	0
38.40-001	Overige opbrengsten	70	10	0	0
<b>38.5</b>	<b>Van de gezinnen</b>	<b>1.603</b>	<b>1.675</b>	<b>1.689</b>	<b>1.706</b>
38.50	Sociaal leven	1.603	1.675	1.689	1.706
38.50-000	Sociaal leven	1.603	1.675	1.689	1.706
38.50-000	Kamersupplement	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR</b>	<b>42.853</b>	<b>44.763</b>	<b>43.639</b>	<b>43.682</b>
<b>46/66</b>	<b>Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep</b>	<b>7.534</b>	<b>7.546</b>	<b>7.501</b>	<b>7.480</b>
<b>46.1/66.1</b>	<b>Van de institutionele overheid</b>	<b>7.534</b>	<b>7.546</b>	<b>7.501</b>	<b>7.480</b>
46.10	Van de institutionele overheid	7.534	7.546	7.501	7.480
46.10-000	Dotatie (GB0-1GDD2AC-WT)	7.534	7.546	7.501	7.480
46.10-001	Werkingsdotatie (GB0-1GDD2AC-WT)	0	0	0	0
46.10-000	Vergoeding financieel beheer	0	0	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
66.11	Van de institutionele overheid	0	0	0	0
66.11-001	<i>Investeringsdotatie (GB0-IGDD2AC-WT)</i>			0	0
<b>47</b>	<b>Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen</b>	<b>33.131</b>	<b>34.997</b>	<b>33.940</b>	<b>33.869</b>
<b>47.2</b>	<b>Ziekte</b>	<b>33.131</b>	<b>34.997</b>	<b>33.940</b>	<b>33.869</b>
47.20	Ziekte	33.131	34.997	33.940	33.869
47.20-001	<i>Verpleegdag-opnameprijs</i>	<i>30.410</i>	<i>31.392</i>	<i>31.513</i>	<i>31.183</i>
47.20-003	<i>Bijzondere prestaties</i>	<i>135</i>	<i>124</i>	<i>135</i>	<i>136</i>
47.20-004	<i>Doktershonoraria</i>	<i>1.189</i>	<i>1.326</i>	<i>1.290</i>	<i>1.303</i>
47.20-005	<i>Farmaceutische producten</i>	<i>954</i>	<i>974</i>	<i>946</i>	<i>955</i>
47.20-006	<i>Terugvordering einde loopbaan</i>	<i>143</i>	<i>192</i>	<i>141</i>	<i>192</i>
47.20-910	<i>Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek</i>	<i>66</i>	<i>69</i>	<i>66</i>	<i>70</i>
47.20-911	<i>Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag</i>	<i>234</i>	<i>920</i>	<i>-151</i>	<i>30</i>
<b>49</b>	<b>Inkomsten van andere institutionele groepen</b>	<b>2.188</b>	<b>2.220</b>	<b>2.198</b>	<b>2.333</b>
<b>49.4</b>	<b>Van de federale Overheid</b>	<b>2.188</b>	<b>2.220</b>	<b>2.198</b>	<b>2.333</b>
49.40	Van de federale overheid	2.188	2.220	2.198	2.333
49.40-001	<i>Tussenkost IBF</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>743</i>
49.40-002	<i>Tussenkost Sociale Maribel e.a.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.590</i>
49.43-001	<i>Tussenkost IBF</i>	<i>748</i>	<i>740</i>	<i>743</i>	<i>0</i>
49.43-002	<i>Tussenkost Sociale Maribel e.a.</i>	<i>1.440</i>	<i>1.480</i>	<i>1.455</i>	<i>0</i>
<b>5</b>	<b>KAPITAALSOVERDRACHT VAN ANDERE SECTOREN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Kapitaaloverdracht van financiële instelling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57.3</b>	<b>Kapitaaloverdracht van financiële instelling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.30	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	0	0	0	0
57.30-000	<i>Lening gebouw P</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>7</b>	<b>DESINVESTERINGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>77</b>	<b>Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77.20	Verkoop van overig materieel	0	0	0	0
	<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>44.636</b>	<b>46.571</b>	<b>45.400</b>	<b>45.445</b>

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
<b>0</b>	<b>NIET-VERDEELDE UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>Interne verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>3.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.1</b>	<b>Diverse interne verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.10	Diverse interne verrichtingen	0	0	0	0
03.10-000	Diverse interne verrichtingen			0	0
<b>03.2</b>	<b>Verrekeningen met andere dienstjaren</b>	<b>0</b>	<b>3.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	3.235	0	0
<b>1</b>	<b>LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</b>	<b>41.845</b>	<b>40.546</b>	<b>42.554</b>	<b>42.628</b>
<b>11</b>	<b>Lonen en sociale lasten</b>	<b>32.424</b>	<b>31.769</b>	<b>33.246</b>	<b>33.302</b>
<b>11.1</b>	<b>Eigenlijke lonen</b>	<b>24.092</b>	<b>23.785</b>	<b>24.863</b>	<b>25.122</b>
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	24.092	23.785	24.863	25.122
11.11-000	Bezoldiging volgens salarisschalen	22.150	21.912	22.956	23.208
11.12-000	Overige bezoldigingselementen	1.942	1.873	1.907	1.914
<b>11.2</b>	<b>Sociale bijdragen tlv werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen</b>	<b>7.460</b>	<b>7.221</b>	<b>7.577</b>	<b>7.525</b>
11.20	Sociale bijdragen tlv werkgever	7.460	7.221	7.577	7.525
11.20-000	Sociale bijdragen tlv werkgever	7.460	7.221	7.577	7.525
<b>11.3</b>	<b>Overige sociale lasten van de werkgever</b>	<b>165</b>	<b>160</b>	<b>157</b>	<b>0</b>
11.31	Directe toelagen	165	160	157	0
11.31-000	Directe toelagen - kinderbijslag	165	160	157	0
<b>11.4</b>	<b>Lonen in natura</b>	<b>707</b>	<b>603</b>	<b>649</b>	<b>655</b>
11.40	Lonen in natura	707	603	649	655
11.40-000	Lonen in Natura	707	603	649	655
<b>12</b>	<b>Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten</b>	<b>9.421</b>	<b>8.777</b>	<b>9.308</b>	<b>9.326</b>
<b>12.1</b>	<b>Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid</b>	<b>9.363</b>	<b>8.721</b>	<b>9.255</b>	<b>9.295</b>
12.11	Algemene werkingskosten	9.363	8.719	9.253	9.293
12.11-019	Medische specialiteiten	940	858	884	893
12.11-039	Therapeutische Kosten	91	51	58	59
12.11-059	Goederen bestemd voor verkoop	252	226	250	253
12.11-079	Kosten Onderhoud	90	85	92	93
12.11-099	Aankopen energie-brandstof-water	1.011	871	997	1.007
12.11-119	Kosten administratie	119	114	113	114

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
12.11-139	Patientenvoorzieningen	68	55	61	62
12.11-159	Aankopen keuken	1.072	1.108	1.105	1.116
12.11-399	Verskillende aankopen	164	39	150	152
12.11-419	Huurkosten	210	31	26	26
12.11-439	Externe prestaties	2.293	2.219	2.417	2.350
12.11-479	Transport en verplaatsingskosten	97	116	98	99
12.11-499	Verzekeringen	77	71	74	75
12.11-519	Onderhoudskosten	846	865	830	875
12.11-559	Communicatie en verzendingskosten	76	79	82	83
12.11-579	Personeelskosten	191	119	125	126
12.11-599	Reis en verteerkosten	107	95	99	100
12.11-699	Verskillende prestaties en diensten	61	369	192	194
12.11-709	Onkosten ikv art.107	526	309	543	548
12.11-719	Andere bedrijfskosten	1.072	1.039	1.057	1.068
12.12	Huurgelden van gebouwen	0	2	2	2
<b>12.2</b>	<b>Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>24</b>
12.21	Algemene werkingskosten	47	47	48	24
12.21-000	Loon aalmoezenier	47	47	48	24
<b>12.5</b>	<b>Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
12.50	Indirecte Belastingen	11	9	5	7
12.50-019	Taks en belastingen	11	9	5	7
<b>2</b>	<b>RENTES</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>337</b>	<b>281</b>
<b>21</b>	<b>Rentes op overheidsschuld</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>337</b>	<b>281</b>
<b>21.1</b>	<b>Rente op overheidsschuld in euro</b>	<b>0</b>	<b>395</b>	<b>337</b>	<b>281</b>
21.10	Rente op overheidsschuld in euro	0	395	337	281
<b>21.4</b>	<b>Rente op commerciële schuld</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.40	Rente op commerciële schuld	395	0	0	0
21.40-019	Financiële kosten	395	0	0	0
<b>5</b>	<b>KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
51.22	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven	0	13		15
51.30	Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen	0	0	0	0
51.30-000	Aflossing lening			0	
<b>7</b>	<b>INVESTERINGEN</b>	<b>966</b>	<b>952</b>	<b>1.079</b>	<b>1.091</b>

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
<b>72</b>	<b>Investerings nieuwbouw</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>72.0</b>	<b>Investering nieuwbouw gebouwen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72.00	Investering nieuwbouw gebouwen	0	0	0	0
72.00-000	<i>Investering nieuwbouw gebouwen</i>			0	0
<b>74</b>	<b>Overige investeringsgoederen</b>	<b>966</b>	<b>952</b>	<b>1.079</b>	<b>1.091</b>
<b>74.2</b>	<b>Verwerving van overig materieel</b>	<b>966</b>	<b>952</b>	<b>1.079</b>	<b>1.091</b>
74.22	Verwerving van overig materieel	966	952	1.079	1.091
74.22-019	<i>Investeringskosten</i>	966	952	1.079	1.091
<b>9</b>	<b>OVERHEIDSSCHULD</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>
<b>91</b>	<b>Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>
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>	1.430	1.430	1.430	1.430
	<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>44.636</b>	<b>46.571</b>	<b>45.400</b>	<b>45.445</b>

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016	Raming 2017	Delta BO2016- BA2015	Delta Raming 2017- BO2016
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aflossing schuld (code 91)	0	0	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	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	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0	0	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016	Raming 2017	Delta BO2016- BA2015	Delta Raming 2017- BO2016
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>44.636</b>	<b>46.571</b>	<b>45.400</b>	<b>45.445</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>-45.445</b>
Leningen (code 96)	0	0	0	0	0	0	0
KVD (codes 8)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	7.534	7.546	7.501	7.480	0	-21	-7.480
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	0	0	0	0	0	0	0
Overgedragen overschot (code 08.21)	0	0	0	0	0	0	0
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten</b>	<b>37.102</b>	<b>39.025</b>	<b>37.899</b>	<b>37.965</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>-37.965</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>44.636</b>	<b>46.571</b>	<b>45.400</b>	<b>45.445</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>-45.445</b>
Aflossing schuld (code 91)	1.430	1.430	1.430	1.430	0	0	-1.430
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	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	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	3.235	0	0	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal ESR-gecorrigeerde betaalluitgaven</b>	<b>43.206</b>	<b>41.906</b>	<b>43.970</b>	<b>44.015</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>-44.015</b>
<b>intering = - en opbouw = +</b>	<b>0</b>	<b>3.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESR vorderingen-saldo</b>	<b>-6.104</b>	<b>-2.881</b>	<b>-6.071</b>	<b>-6.050</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>6.050</b>

<b>ESR BELEID - ESR BETAAL</b>	<b>-43.206</b>	<b>-41.906</b>	<b>-43.970</b>	<b>-44.015</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>44.015</b>
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	------------	---------------