

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM)

Begrotingsaanpassing 2014

(in duizend euro)

| ONTVANGSTEN | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| ESR CODE | OMSCHRIJVING | Laatste budget 2013 | Uitvoering 2013 | BO 2014 | Actueel krediet per 30/09/14 | 2e BA 2014 (incl. herv.) |
| 0 | NIET-VERDEELDE UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Interne verrichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2 | Overgedragen saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.21 | Overgedragen saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.21-000 | Overgedragen saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN | 1.536 | 1.896 | 1.783 | 1.783 | 1.783 |
| 38 | Overige inkomstenoverdrachten | 1.536 | 1.896 | 1.783 | 1.783 | 1.783 |
| 38.1 | Van personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.10 | Tussenkomen maaltijdcheques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.10-000 | Tussenkomen maaltijdcheques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.2 | Van kredietinstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.20 | Financiële opbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.20-000 | Financiële opbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.3 | Van verzekeringsmaatschappijen | 15 | 94 | 15 | 15 | 15 |
| 38.30 | Tussenkomen verzekering | 15 | 94 | 15 | 15 | 15 |
| 38.30-000 | Tussenkomen verzekering | 15 | 94 | 15 | 15 | 15 |
| 38.4 | Overige inkomstenoverdrachten | 125 | 222 | 165 | 165 | 165 |
| 38.40 | Van vzw's ten behoeve van gezinnen | 125 | 222 | 165 | 165 | 165 |
| 38.40-000 | Privaatrechtelijke instellingen | 120 | 210 | 93 | 93 | 93 |
| 38.40-940 | Uitzonderlijke opbrengsten | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 38.40-950 | Opbrengsten vorige jaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.40-001 | Overige opbrengsten | 5 | 5 | 70 | 70 | 70 |
| 38.5 | Van de gezinnen | 1.396 | 1.580 | 1.603 | 1.603 | 1.603 |
| 38.50 | Sociaal leven | 1.396 | 1.580 | 1.603 | 1.603 | 1.603 |
| 38.50-000 | Sociaal leven | 1.395 | 1.580 | 1.603 | 1.603 | 1.603 |
| 38.50-000 | Kamersupplement | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR | 41.906 | 43.476 | 42.863 | 42.863 | 42.853 |
| 46/66 | Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep | 7.478 | 7.494 | 7.544 | 7.544 | 7.534 |
| 46.1/66.1 | Van de institutionele overheid | 7.478 | 7.494 | 7.544 | 7.544 | 7.534 |
| 46.10 | Van de institutionele overheid | 7.478 | 7.494 | 7.544 | 7.544 | 7.534 |

(in duizend euro)

| ONTVANGSTEN | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| ESR CODE | OMSCHRIJVING | Laatste budget 2013 | Uitvoering 2013 | BO 2014 | Actueel krediet per 30/09/14 | 2e BA 2014 (incl. herv.) |
| 46.10-000 | Dotatie (GB0-1GDD2AC-WT) | 7.478 | 7.494 | 7.544 | 7.544 | 7.534 |
| 46.10-001 | Werkingsdotatie (GB0-1GDD2AC-WT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.10-000 | Vergoeding financieel beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66.11 | Van de institutionele overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66.11-001 | Investeringsdotatie (GB0-1GDD2AC-WT) | | | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen | 32.166 | 33.876 | 33.131 | 33.131 | 33.131 |
| 47.2 | Ziekte | 32.166 | 33.876 | 33.131 | 33.131 | 33.131 |
| 47.20 | Ziekte | 32.166 | 33.876 | 33.131 | 33.131 | 33.131 |
| 47.20-001 | Verpleegdag-opnameprijs | 29.192 | 30.362 | 30.410 | 30.410 | 30.410 |
| 47.20-003 | Bijzondere prestaties | 128 | 127 | 135 | 135 | 135 |
| 47.20-004 | Doktershonoraria | 1.204 | 1.296 | 1.189 | 1.189 | 1.189 |
| 47.20-005 | Farmaceutische producten | 1.086 | 913 | 954 | 954 | 954 |
| 47.20-006 | Terugvordering einde loopbaan | 113 | 184 | 143 | 143 | 143 |
| 47.20-910 | Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek | 67 | 74 | 66 | 66 | 66 |
| 47.20-911 | Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag | 376 | 920 | 234 | 234 | 234 |
| 49 | Inkomsten van andere institutionele groepen | 2.262 | 2.106 | 2.188 | 2.188 | 2.188 |
| 49.4 | Van de federale Overheid | 2.262 | 2.106 | 2.188 | 2.188 | 2.188 |
| 49.43 | Van de federale overheid | 2.262 | 2.106 | 2.188 | 2.188 | 2.188 |
| 49.43-001 | Tussenkost IBF | 737 | 724 | 748 | 748 | 748 |
| 49.43-002 | Tussenkost Sociale Maribel e.a. | 1.525 | 1.382 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| 5 | KAPITAALSOVERDRACHT VAN ANDERE SECTOREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kapitaaloverdracht van financiële instelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3 | Kapitaaloverdracht van financiële instelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.30 | Kapitaaloverdracht van financiële instelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.30-000 | Lening gebouw P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DESINVESTERINGEN | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 77.20 | Verkoop van overig materieel | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAAL ONTVANGSTEN | 43.442 | 45.388 | 44.646 | 44.646 | 44.636 |

(in duizend euro)

| UITGAVEN | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| ESR CODE | OMSCHRIJVING | Laatste budget 2013 | Uitvoering 2013 | BO 2014 | Actueel krediet per 30/09/14 | 2e BA 2014 (incl. herv.) |
| 0 | NIET-VERDEELDE UITGAVEN | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Interne verrichtingen | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1 | Diverse interne verrichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10 | Diverse interne verrichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10-000 | Diverse interne verrichtingen | | | 0 | 0 | 0 |
| 03.2 | Verrekeningen met andere dienstjaren | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0 |
| 03.22 | Over te dragen overschot van het boekjaar | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN | 40.655 | 40.562 | 41.855 | 41.855 | 41.845 |
| 11 | Lonen en sociale lasten | 31.676 | 31.624 | 32.434 | 32.434 | 32.424 |
| 11.1 | Eigenlijke lonen | 23.490 | 23.653 | 24.098 | 24.098 | 24.092 |
| 11.11 | Bezoldigingen volgens salarisschalen | 23.490 | 23.653 | 24.098 | 24.098 | 24.092 |
| 11.11-000 | Bezoldiging volgens salarisschalen | 21.593 | 21.841 | 22.156 | 22.156 | 22.150 |
| 11.12-000 | Overige bezoldigingselementen | 1.897 | 1.812 | 1.942 | 1.942 | 1.942 |
| 11.2 | Sociale bijdragen tlv werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen | 7.304 | 7.206 | 7.463 | 7.463 | 7.460 |
| 11.20 | Sociale bijdragen tlv werkgever | 7.304 | 7.206 | 7.463 | 7.463 | 7.460 |
| 11.20-000 | Sociale bijdragen tlv werkgever | 7.304 | 7.206 | 7.463 | 7.463 | 7.460 |
| 11.3 | Overige sociale lasten van de werkgever | 163 | 149 | 165 | 165 | 165 |
| 11.31 | Directe toelagen | 163 | 149 | 165 | 165 | 165 |
| 11.31-000 | Directe toelagen - kinderbijslag | 163 | 149 | 165 | 165 | 165 |
| 11.4 | Lonen in natura | 719 | 616 | 708 | 708 | 707 |
| 11.40 | Lonen in natura | 719 | 616 | 708 | 708 | 707 |
| 11.40-000 | Lonen in Natura | 719 | 616 | 708 | 708 | 707 |
| 12 | Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten | 8.979 | 8.938 | 9.421 | 9.421 | 9.421 |
| 12.1 | Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid | 8.921 | 8.885 | 9.363 | 9.363 | 9.363 |
| 12.11 | Algemene werkingskosten | 8.921 | 8.885 | 9.363 | 9.363 | 9.363 |
| 12.11-019 | Medische specialiteiten | 962 | 883 | 940 | 940 | 940 |
| 12.11-039 | Therapeutische Kosten | 97 | 77 | 91 | 91 | 91 |
| 12.11-059 | Goederen bestemd voor verkoop | 270 | 242 | 252 | 252 | 252 |
| 12.11-079 | Kosten Onderhoud | 105 | 86 | 90 | 90 | 90 |
| 12.11-099 | Aankopen energie-brandstof-water | 990 | 994 | 1.011 | 1.011 | 1.011 |
| 12.11-119 | Kosten administratie | 115 | 131 | 119 | 119 | 119 |
| 12.11-139 | Patientenvoorzieningen | 85 | 54 | 68 | 68 | 68 |

(in duizend euro)

| UITGAVEN | | | | | | |
|-----------|--|---------------------|-----------------|------------|------------------------------|--------------------------|
| ESR CODE | OMSCHRIJVING | Laatste budget 2013 | Uitvoering 2013 | BO 2014 | Actueel krediet per 30/09/14 | 2e BA 2014 (incl. herv.) |
| 12.11-159 | Aankopen keuken | 1.042 | 1.102 | 1.072 | 1.072 | 1.072 |
| 12.11-399 | Verskillende aankopen | 236 | 33 | 164 | 164 | 164 |
| 12.11-419 | Huurkosten | 237 | 203 | 210 | 210 | 210 |
| 12.11-439 | Externe prestaties | 2.425 | 2.232 | 2.293 | 2.293 | 2.293 |
| 12.11-479 | Transport en verplaatsingskosten | 94 | 98 | 97 | 97 | 97 |
| 12.11-499 | Verzekeringen | 73 | 71 | 77 | 77 | 77 |
| 12.11-519 | Onderhoudskosten | 833 | 817 | 846 | 846 | 846 |
| 12.11-559 | Communicatie en verzendingskosten | 73 | 77 | 76 | 76 | 76 |
| 12.11-579 | Personeelskosten | 200 | 154 | 191 | 191 | 191 |
| 12.11-599 | Reis en verteerkosten | 117 | 86 | 107 | 107 | 107 |
| 12.11-699 | Verskillende prestaties en diensten | 53 | 169 | 61 | 61 | 61 |
| 12.11-709 | Onkosten ikv art.107 | 0 | 1.063 | 526 | 526 | 526 |
| 12.11-719 | Andere bedrijfskosten | 914 | 313 | 1.072 | 1.072 | 1.072 |
| 12.2 | Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector | 45 | 48 | 47 | 47 | 47 |
| 12.21 | Algemene werkingskosten | 45 | 48 | 47 | 47 | 47 |
| 12.21-000 | Loon aalmoezenier | 45 | 48 | 47 | 47 | 47 |
| 12.5 | Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid | 13 | 5 | 11 | 11 | 11 |
| 12.50 | Indirecte Belastingen | 13 | 5 | 11 | 11 | 11 |
| 12.50-019 | Taks en belastingen | 13 | 5 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | RENTES | 452 | 453 | 395 | 395 | 395 |
| 21 | Rentes op overheidsschuld | 452 | 453 | 395 | 395 | 395 |
| 21.1 | Rente op overheidsschuld in euro | 0 | 453 | 0 | 395 | 395 |
| 21.10 | Rente op overheidsschuld in euro | 0 | 453 | | 395 | 395 |
| 21.4 | Rente op commerciële schuld | 452 | 0 | 395 | 0 | 0 |
| 21.40 | Rente op commerciële schuld | 452 | 0 | 395 | 0 | 0 |
| 21.40-019 | Financiële kosten | 452 | 0 | 395 | | |
| 5 | KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.30 | Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.30-000 | Aflossing lening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | INVESTERINGEN | 905 | 571 | 966 | 966 | 966 |
| 72 | Investerings nieuwbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72.0 | Investering nieuwbouw gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72.00 | Investering nieuwbouw gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(in duizend euro)

| UITGAVEN | | | | | | |
|-----------|--|---------------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| ESR CODE | OMSCHRIJVING | Laatste budget 2013 | Uitvoering 2013 | BO 2014 | Actueel krediet per 30/09/14 | 2e BA 2014 (incl. herv.) |
| 72.00-000 | Investering nieuwbouw gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Overige investeringsgoederen | 905 | 571 | 966 | 966 | 966 |
| 74.2 | Verwerving van overig materieel | 905 | 571 | 966 | 966 | 966 |
| 74.22 | Verwerving van overig materieel | 905 | 571 | 966 | 966 | 966 |
| 74.22-019 | Investeringskosten | 905 | 571 | 966 | 966 | 966 |
| 9 | OVERHEIDSSCHULD | 1.430 | 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 | 1.430 |
| 91.10 | Aflossingen van schuld in euro | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| 91.10-000 | Aflossingen van schuld in euro | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| | TOTAAL UITGAVEN | 43.442 | 45.389 | 44.646 | 44.646 | 44.636 |

| OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM) | Uitvoering 2013 | BO 2014 | 2e BA 2014 (incl. herv.) | BO 2015 | Delta 2e BA2014- BO2014 | Delta BO2015- 2e BA2014 |
|---|--------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Totaal uitgaven | | | | | 0 | 0 |
| Aflossing schuld (code 91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredietverl. en Deelneming (codes 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) | 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 |
| Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interne verrichtingen (code 03.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM) | Uitvoering 2013 | BO 2014 | 2e BA 2014 (incl. herv.) | BO 2015 | Delta 2e BA2014- BO2014 | Delta BO2015- 2e BA2014 |
|--|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Totaal ontvangsten | 45.388 | 44.646 | 44.636 | 44.593 | -10 | -43 |
| Leningen (code 96) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KVD (codes 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) | 7.494 | 7.544 | 7.534 | 7.491 | -10 | -43 |
| Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overgedragen overschot / over te dragen tekort (code 08.21 + 08.22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interne verrichtingen (code 08.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten | 37.894 | 37.102 | 37.102 | 37.102 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 45.389 | 44.646 | 44.636 | 44.593 | -10 | -43 |
| Aflossing schuld (code 91) | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 0 | 0 |
| Kredietverl. en Deelneming (codes 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) | 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 |
| Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21) | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interne verrichtingen (code 03.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven | 41.586 | 43.216 | 43.206 | 43.163 | -10 | -43 |
| intering = - en opbouw = + | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESR vorderingen-saldo | -3.692 | -6.114 | -6.104 | -6.061 | 10 | 43 |
| ESR BELEID - ESR BETAAL | -41.586 | -43.216 | -43.206 | -43.163 | 10 | 43 |