

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM)

Begrotingsopmaak 2015

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015
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	0	0	0	0
3	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.536	1.896	1.783	1.783
38	Overige inkomstenoverdrachten	1.536	1.896	1.783	1.783
38.1	Van personeel	0	0	0	0
38.10	Tussenkomsten maaltijdcheques	0	0	0	0
38.10-000	Tussenkomsten maaltijdcheques	0	0	0	0
38.2	Van kredietinstellingen	0	0	0	0
38.20	Financiële opbrengsten	0	0	0	0
38.20-000	Financiële opbrengsten	0	0	0	0
38.3	Van verzekeringsmaatschappijen	15	94	15	15
38.30	Tussenkomsten verzekering	15	94	15	15
38.30-000	Tussenkomsten verzekering	15	94	15	15
38.4	Overige inkomstenoverdrachten	125	222	165	165
38.40	Van vzw's ten behoeve van gezinnen	125	222	165	165
38.40-000	Privaatrechtelijke instellingen	120	210	93	93
38.40-940	Uitzonderlijke opbrengsten	0	7	2	2
38.40-950	Opbrengsten vorige jaren	0	0	0	0
38.40-001	Overige opbrengsten	5	5	70	70
38.5	Van de gezinnen	1.396	1.580	1.603	1.603
38.50	Sociaal leven	1.396	1.580	1.603	1.603
38.50-000	Sociaal leven	1.395	1.580	1.603	1.603
38.50-000	Kamersupplement	1	0	0	0
4	INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR	41.906	43.476	42.853	42.810
46/66	Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	7.478	7.494	7.534	7.491
46.1/66.1	Van de institutionele overheid	7.478	7.494	7.534	7.491
46.10	Van de institutionele overheid	7.478	7.494	7.534	7.491

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015
46.10-000	Dotatie (GB0-1GDD2AC-WT)	7.478	7.494	7.534	7.491
46.10-001	Werkingsdotatie (GB0-1GDD2AC-WT)	0	0	0	0
46.10-000	Vergoeding financieel beheer	0	0	0	0
66.11	Van de institutionele overheid	0	0	0	0
66.11-001	Investeringsdotatie (GB0-1GDD2AC-WT)			0	0
47	Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen	32.166	33.876	33.131	33.131
47.2	Ziekte	32.166	33.876	33.131	33.131
47.20	Ziekte	32.166	33.876	33.131	33.131
47.20-001	Verpleegdag-opnameprijs	29.192	30.362	30.410	30.410
47.20-003	Bijzondere prestaties	128	127	135	135
47.20-004	Doktershonoraria	1.204	1.296	1.189	1.189
47.20-005	Farmaceutische produkten	1.086	913	954	954
47.20-006	Terugvordering einde loopbaan	113	184	143	143
47.20-910	Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek	67	74	66	66
47.20-911	Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag	376	920	234	234
49	Inkomsten van andere institutionele groepen	2.262	2.106	2.188	2.188
49.4	Van de federale Overheid	2.262	2.106	2.188	2.188
49.43	Van de federale overheid	2.262	2.106	2.188	2.188
49.43-001	Tussenkost IBF	737	724	748	748
49.43-002	Tussenkost Sociale Maribel e.a.	1.525	1.382	1.440	1.440
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	Lening gebouw P	0	0	0	0
7	DESINVESTERINGEN	0	16	0	0
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	0	16	0	0
77.20	Verkoop van overig materieel	0	16	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	43.442	45.388	44.636	44.593

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	2.373	0	0
03	Interne verrichtingen	0	2.373	0	0
03.1	Diverse interne verrichtingen	0	0	0	0
03.10	Diverse interne verrichtingen	0	0	0	0
03.10-000	Diverse interne verrichtingen			0	0
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	2.373	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	2.373	0	0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	40.655	40.562	41.845	41.802
11	Lonen en sociale lasten	31.676	31.624	32.424	32.381
11.1	Eigenlijke lonen	23.490	23.653	24.092	24.060
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	23.490	23.653	24.092	24.060
11.11-000	Bezoldiging volgens salarisschalen	21.593	21.841	22.150	22.120
11.12-000	Overige bezoldigingselementen	1.897	1.812	1.942	1.940
11.2	Sociale bijdragen tlv werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	7.304	7.206	7.460	7.453
11.20	Sociale bijdragen tlv werkgever	7.304	7.206	7.460	7.453
11.20-000	Sociale bijdragen tlv werkgever	7.304	7.206	7.460	7.453
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	163	149	165	164
11.31	Directe toelagen	163	149	165	164
11.31-000	Directe toelagen - kinderbijslag	163	149	165	164
11.4	Lonen in natura	719	616	707	704
11.40	Lonen in natura	719	616	707	704
11.40-000	Lonen in Natura	719	616	707	704
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	8.979	8.938	9.421	9.421
12.1	Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid	8.921	8.885	9.363	9.363
12.11	Algemene werkingskosten	8.921	8.885	9.363	9.363
12.11-019	Medische specialiteiten	962	883	940	940
12.11-039	Therapeutische Kosten	97	77	91	91
12.11-059	Goederen bestemd voor verkoop	270	242	252	252
12.11-079	Kosten Onderhoud	105	86	90	90
12.11-099	Aankopen energie-brandstof-water	990	994	1.011	1.011
12.11-119	Kosten administratie	115	131	119	119
12.11-139	Patientenvoorzieningen	85	54	68	68

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015
12.11-159	Aankopen keuken	1.042	1.102	1.072	1.072
12.11-399	Verschillende aankopen	236	33	164	164
12.11-419	Huurkosten	237	203	210	210
12.11-439	Externe prestaties	2.425	2.232	2.293	2.293
12.11-479	Transport en verplaatsingskosten	94	98	97	97
12.11-499	Verzekeringen	73	71	77	77
12.11-519	Onderhoudskosten	833	817	846	846
12.11-559	Communicatie en verzendingskosten	73	77	76	76
12.11-579	Personeelskosten	200	154	191	191
12.11-599	Reis en verteerkosten	117	86	107	107
12.11-699	Verschillende prestaties en diensten	53	169	61	61
12.11-709	Onkosten ikv art.107	0	1.063	526	526
12.11-719	Andere bedrijfskosten	914	313	1.072	1.072
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	45	48	47	47
12.21	Algemene werkingskosten	45	48	47	47
12.21-000	Loon aalmoezenier	45	48	47	47
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	13	5	11	11
12.50	Indirecte Belastingen	13	5	11	11
12.50-019	Taks en belastingen	13	5	11	11
2	RENTES	452	453	395	395
21	Rentes op overheidsschuld	452	453	395	395
21.1	Rente op overheidsschuld in euro	0	453	395	395
21.10	Rente op overheidsschuld in euro	0	453	395	395
21.4	Rente op commerciële schuld	452	0	0	0
21.40	Rente op commerciële schuld	452	0	0	0
21.40-019	Financiële kosten	452	0		
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0
51.30	Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen	0	0	0	0
51.30-000	Aflossing lening	0	0	0	0
7	INVESTERINGEN	905	571	966	966
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

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015
72.00-000	Investering nieuwbouw gebouwen	0	0	0	0
74	Overige investeringsgoederen	905	571	966	966
74.2	Verwerving van overig materieel	905	571	966	966
74.22	Verwerving van overig materieel	905	571	966	966
74.22-019	Investeringskosten	905	571	966	966
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	Aflossingen van schuld in euro	1.430	1.430	1.430	1.430
	TOTAAL UITGAVEN	43.442	45.389	44.636	44.593

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 betaalluitgaven	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