

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM)

Begrotingsopmaak 2014

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
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	1.578	1.754	1.536	1.783
38	Overige inkomstenoverdrachten	1.578	1.754	1.536	1.783
38.1	Van personeel	119	0	0	0
38.10	Tussenkomen maaltijdcheques	119	0	0	0
38.10-000	Tussenkomen maaltijdcheques	119	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	38	44	15	15
38.30	Tussenkomen verzekering	38	44	15	15
38.30-000	Tussenkomen verzekering	38	44	15	15
38.4	Overige inkomstenoverdrachten	130	176	125	165
38.40	Van vzw's ten behoeve van gezinnen	130	176	125	165
38.40-000	Privaatrechtelijke instellingen	130	162	120	93
38.40-940	Uitzonderlijke opbrengsten	0	3	0	2
38.40-950	Opbrengsten vorige jaren	0	0	0	0
38.40-001	Overige opbrengsten	0	11	5	70
38.5	Van de gezinnen	1.291	1.533	1.396	1.603
38.50	Sociaal leven	1.291	1.533	1.396	1.603
38.50-000	Sociaal leven	1.285	1.533	1.395	1.603
38.50-000	Kamersupplement	6	0	1	0
4	INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR	41.128	41.948	41.906	42.863
46/66	Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	7.486	7.486	7.478	7.544
46.1/66.1	Van de institutionele overheid	7.486	7.486	7.478	7.544
46.10/66.11	Van de institutionele overheid	7.486	7.486	7.478	7.544
46.10-000	Dotatie (GB0/IGD-D-2-C/WT)	7.417	7.417	7.478	7.544
46.10-001	Werkingsdotatie (GB0/IGD-D-2-C/WT)	0	0	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
66.11-001	Investeringsdotatie (GB0/1GD-D-2-C/WT)	69	69	0	0
46.10-000	Vergoeding financieel beheer	0	0	0	0
47	Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen	31.514	32.363	32.166	33.131
47.2	Ziekte	31.514	32.363	32.166	33.131
47.20	Ziekte	31.514	32.363	32.166	33.131
47.20-001	Verpleegdag-opnameprijs	28.653	29.219	29.192	30.410
47.20-003	Bijzondere prestaties	175	123	128	135
47.20-004	Doktershonoraria	1.180	1.249	1.204	1.189
47.20-005	Farmaceutische producten	1.045	961	1.086	954
47.20-006	Terugvordering einde loopbaan	107	114	113	143
47.20-910	Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek	59	98	67	66
47.20-911	Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag	295	600	376	234
49	Inkomsten van andere institutionele groepen	2.128	2.099	2.262	2.188
49.4	Van de federale Overheid	2.128	2.099	2.262	2.188
49.43	Van de federale overheid	2.128	2.099	2.262	2.188
49.43-001	Tussenkost IBF	612	650	737	748
49.43-002	Tussenkost Sociale Maribel e.a.	1.516	1.449	1.525	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
	TOTAAL ONTVANGSTEN	42.706	43.702	43.442	44.646

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	685	0	0
03	Interne verrichtingen	0	685	0	0
03.1	Diverse interne verrichtingen	0	685	0	0
03.10	Diverse interne verrichtingen	0	685	0	0
03.10-000	Diverse interne verrichtingen	0	685	0	0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	39.868	39.758	40.655	41.855
11	Lonen en sociale lasten	31.189	30.772	31.676	32.434
11.1	Eigenlijke lonen	30.553	22.970	23.490	24.098
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	30.553	22.970	23.490	24.098
11.11-000	Bezoldiging volgens salarisschalen	30.553	21.127	21.593	22.156
11.12-000	Overige bezoldigingselementen	0	1.843	1.897	1.942
11.2	Sociale bijdragen tlv werkgever, afgedragen aan instellingen of fondse	0	7.145	7.304	7.463
11.20	Sociale bijdragen tlv werkgever	0	7.145	7.304	7.463
11.20-000	Sociale bijdragen tlv werkgever	0	7.145	7.304	7.463
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	0	159	163	165
11.31	Directe toelagen	0	159	163	165
11.31-000	Directe toelagen - kinderbijslag	0	159	163	165
11.4	Lonen in natura	636	498	719	708
11.40	Lonen in natura	636	498	719	708
11.40-000	Lonen in Natura	636	498	719	708
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en dienst	8.679	8.986	8.979	9.421
12.1	Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid	8.626	8.929	8.922	9.363
12.11	Algemene werkingskosten	8.626	8.929	8.922	9.363
12.11-019	Medische specialiteiten	909	925	962	940
12.11-039	Therapeutische Kosten	96	84	97	91
12.11-059	Goederen bestemd voor verkoop	263	270	270	252
12.11-079	Kosten Onderhoud	115	97	105	90
12.11-099	Aankopen energie-brandstof-water	1.082	994	990	1.011
12.11-119	Kosten administratie	113	124	115	119
12.11-139	Patientenvoorzieningen	69	81	85	68
12.11-159	Aankopen keuken	1.049	1.100	1.042	1.072
12.11-399	Verschillende aankopen	91	76	236	164
12.11-419	Huurkosten	257	244	237	210
12.11-439	Externe prestaties	2.314	2.376	2.425	2.293
12.11-479	Transport en verplaatsingskosten	86	100	94	97
12.11-499	Verzekeringen	75	76	73	77
12.11-519	Onderhoudskosten	802	794	833	846
12.11-559	Communicatie en verzendingskosten	78	67	73	76

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
12.11-579	Personeelskosten	209	223	200	191
12.11-599	Reis en verteerkosten	129	112	117	107
12.11-699	Verschillende prestaties en diensten	97	149	53	61
12.11-709	Onkosten ikv art.107	0	0	0	526
12.11-719	Andere bedrijfskosten	792	1.036	915	1.072
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	44	46	45	47
12.21	Algemene werkingskosten	44	46	45	47
12.21-000	Loon aalmoezenier	44	46	45	47
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	9	11	13	11
12.50	Indirecte Belastingen	9	11	13	11
12.50-019	Taks en belastingen	9	11	13	11
2	RENTES	511	512	452	395
21	Rentes op overheidsschuld	511	512	452	395
21.4	Rente op commerciële schuld	511	512	452	395
21.40	Rente op commerciële schuld	511	512	452	395
21.40-019	Financiële kosten	511	512	452	395
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	1.430	0	0	0
51.30	Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen	1.430	0	0	0
51.30-000	Aflossing lening	1.430	0	0	0
7	INVESTERINGEN	897	1.317	905	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
72.00-000	Investering nieuwbouw gebouwen	0	0	0	0
74	Overige investeringsgoederen	897	1.317	905	966
74.2	Verwerving van overig materieel	897	1.317	905	966
74.22	Verwerving van overig materieel	897	1.317	905	966
74.22-019	Investeringskosten	897	1.317	905	966
9	OVERHEIDSSCHULD	0	1.430	1.430	1.430
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	1.430	1.430	1.430
91.10	Aflossingen van schuld in euro	0	1.430	1.430	1.430
91.10-000	Aflossingen van schuld in euro	0	1.430	1.430	1.430
	TOTAAL UITGAVEN	42.706	43.702	43.442	44.646