

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM)

Begrotingsopmaak 2017

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
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	1.795
38	Overige inkomstenoverdrachten	1.761	1.981	1.763	1.795
38.2	Van kredietinstellingen	0	0	0	0
38.20	Financiële opbrengsten	0	0	0	0
38.20-000	Financiële opbrengsten				
38.3	Van verzekeringsmaatschappijen	32	85	45	60
38.30	Tussenkomen verzekering	32	85	45	60
38.30-000	Tussenkomen verzekering	32	85	45	60
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	12
38.40-940	Uitzonderlijke opbrengsten				
38.40-950	Opbrengsten vorige jaren				
38.40-001	Overige opbrengsten				
38.5	Van de gezinnen	1.689	1.744	1.706	1.723
38.50	Sociaal leven	1.689	1.744	1.706	1.723
38.50-000	Sociaal leven	1.689	1.744	1.706	1.723
38.50-000	Kamersupplement				
4	INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR OVERHEID	43.639	44.656	43.682	44.722
46/66	Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	7.501	7.503	7.480	7.609
46.1/66.1	Van de institutionele overheid	7.501	7.503	7.480	7.609
46.10	Van de institutionele overheid	7.501	7.503	7.480	7.609
46.10-000	Dotatie (GB0-1GDD2AC-WT)	7.501	7.503	7.480	7.609

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
46.10-001	<i>Werkingsdotatie (GB0-1GDD2AC-WT)</i>				
46.10-000	<i>Vergoeding financieel beheer</i>				
66.11	Van de institutionele overheid	0	0	0	0
66.11-001	<i>Investeringsdotatie (GB0-1GDD2AC-WT)</i>				
47	Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen	33.940	34.945	33.869	34.780
47.2	Ziekte	33.940	34.945	33.869	34.780
47.20	Ziekte	33.940	34.945	33.869	34.780
47.20-001	<i>Verpleegdag-opnameprijs</i>	<i>31.513</i>	<i>31.242</i>	<i>31.183</i>	<i>31.973</i>
47.20-003	<i>Bijzondere prestaties</i>	<i>135</i>	<i>126</i>	<i>136</i>	<i>139</i>
47.20-004	<i>Doktershonoraria</i>	<i>1.290</i>	<i>1.302</i>	<i>1.303</i>	<i>1.328</i>
47.20-005	<i>Farmaceutische producten</i>	<i>946</i>	<i>938</i>	<i>955</i>	<i>965</i>
47.20-006	<i>Terugvordering einde loopbaan</i>	<i>141</i>	<i>272</i>	<i>192</i>	<i>275</i>
47.20-910	<i>Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek</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>			<i>743</i>	<i>743</i>
49.40-002	<i>Tussenkost Sociale Maribel e.a.</i>			<i>1.590</i>	<i>1.590</i>
49.43-001	<i>Tussenkost IBF</i>	<i>743</i>	<i>732</i>		
49.43-002	<i>Tussenkost Sociale Maribel e.a.</i>	<i>1.455</i>	<i>1.476</i>		
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				
	TOTAAL ONTVANGSTEN	45.400	46.637	45.445	46.517

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
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>				
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	3.165	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	3.165		
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	42.554	40.649	42.628	43.774
11	Lonen en sociale lasten	33.246	32.124	33.302	34.404
11.1	Eigenlijke lonen	24.863	24.148	25.122	25.928
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	24.863	24.148	25.122	25.928
11.11-000	<i>Bezoldiging volgens salarisschalen</i>	22.956	22.270	23.208	23.976
11.12-000	<i>Overige bezoldigingselementen</i>	1.907	1.878	1.914	1.952
11.2	Sociale bijdragen tlv werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	7.577	7.368	7.525	7.814
11.20	Sociale bijdragen tlv werkgever	7.577	7.368	7.525	7.814
11.20-000	<i>Sociale bijdragen tlv werkgever</i>	7.577	7.368	7.525	7.814
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		
11.4	Lonen in natura	649	608	655	662
11.40	Lonen in natura	649	608	655	662
11.40-000	<i>Lonen in Natura</i>	649	608	655	662
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	9.308	8.525	9.326	9.370
12.1	Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid	9.255	8.490	9.295	9.338
12.11	Algemene werkingskosten	9.253	8.486	9.293	9.336
12.11-019	<i>Medische specialiteiten</i>	884	873	893	902
12.11-039	<i>Therapeutische Kosten</i>	58	48	59	60
12.11-059	<i>Goederen bestemd voor verkoop</i>	250	198	253	255
12.11-079	<i>Kosten Onderhoud</i>	92	89	93	94

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
12.11-099	Aankopen energie-brandstof-water	997	790	1.007	827
12.11-119	Kosten administratie	113	116	114	115
12.11-139	Patientenvoorzieningen	61	51	62	63
12.11-159	Aankopen keuken	1.105	996	1.116	1.127
12.11-399	Verschillende aankopen	150	52	152	154
12.11-419	Huurkosten	26	42	26	26
12.11-439	Externe prestaties	2.417	2.022	2.350	2.373
12.11-479	Transport en verplaatsingskosten	98	125	99	100
12.11-499	Verzekeringen	74	64	75	76
12.11-519	Onderhoudskosten	830	869	875	884
12.11-559	Communicatie en verzendingskosten	82	81	83	84
12.11-579	Personeelskosten	125	108	126	127
12.11-599	Reis en verteerkosten	99	96	100	101
12.11-699	Verschillende prestaties en diensten	192	462	194	336
12.11-709	Onkosten ikv art.107	1.057	1.030	548	553
12.11-719	Andere bedrijfskosten	543	374	1.068	1.079
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	8
12.50	Indirecte Belastingen	5	8	7	8
12.50-019	Taks en belastingen	5	8	7	8
2	RENTES	337	338	281	223
21	Rentes op overheidsschuld	337	338	281	223
21.1	Rente op overheidsschuld in euro	0	0	281	0
21.10	Rente op overheidsschuld in euro			281	
21.4	Rente op commerciële schuld	337	338	0	223
21.40	Rente op commerciële schuld	337	338	0	223
21.40-019	Financiële kosten	337	338	0	223

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	0	32	15	20
51.22	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven		32	15	20
51.30	Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen	0	0	0	0
<i>51.30-000</i>	<i>Aflossing lening</i>				
7	INVESTERINGEN	1.079	1.023	1.091	1.070
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
<i>72.00-000</i>	<i>Investering nieuwbouw gebouwen</i>				
74	Overige investeringsgoederen	1.079	1.023	1.091	1.070
74.2	Verwerving van overig materieel	1.079	1.023	1.091	1.070
74.22	Verwerving van overig materieel	1.079	1.023	1.091	1.070
<i>74.22-019</i>	<i>Investeringskosten</i>	<i>1.079</i>	<i>1.023</i>	<i>1.091</i>	<i>1.070</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
<i>91.10-000</i>	<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	46.517

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM)	BA 2016	BO 2017	Delta BO2017- BA2016
Totaal uitgaven	0	0	0
Aflossing schuld (code 9)	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,5,6,7 en 61.3,4,5,6,7)	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	0	0	0

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM)	BA 2016	BO 2017	Delta BO2017- BA2016
Totaal ontvangsten	45.445	46.517	1.072
Leningen (code 9)	0	0	0
KVD (codes 8)	0	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	7.480	7.609	129
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,5,6,7 en 66.3,4,5,6,7)	0	0	0
Overgedragen overschot (code 08.21)	0	0	0
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	37.965	38.908	943
Totaal uitgaven	45.445	46.517	1.072
Aflossing schuld (code 9)	1.430	1.430	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,5,6,7 en 61.3,4,5,6,7)	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven	44.015	45.087	1.072
intering = - en opbouw = +	0	0	0
ESR vorderingen-saldo	-6.050	-6.179	-129
ESR BELEID - ESR BETAAL	-44.015	-45.087	-1.072