



Budget 2019

Toelichting

Algemeen Directeur: Mevrouw Rosanna Pascariello Tel.: 011/69.70.31
Rummenweg 100 011/68.28.16 (Privé)
3800 Sint-Truiden
rosanna.pascariello@zorgbedrijfsinttruiden.be

Financieel Directeur: De Heer Paul Vanstraelen Tel.: 011/69.70.33
Tongersesteenweg 125 011/67.30.62 (Privé)
3800 Sint-Truiden
paul.vanstraelen@zorgbedrijfsinttruiden.be

NIS code: 71053				Exemplaar voor: Administratie Binnenlands Bestuur De OCMW raad De Algemeen Directeur De Financieel Directeur
Provincie	Arrondissement			
			2019	

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden

Inhoudsopgave

1. Doelstellingennota 2019

2. Doelstellingen budget 2019 – schema B1

3. Financiële nota

3.a. Exploitantiebudget 2019 – schema B2

3.b. Investeringsenveloppe – schema B3

3.c. Transactiekredieten voor investeringen 2019 – schema B4

3.d. Liquiditeitenbudget – schema B5

3.e. Financiële toestand

4. Exploitantiebudget per beleidsdomein – schema TB1

5. Evolutie van het exploitatiebudget – schema TB2

6. Transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein – schema TB3

7. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen – schema TB4

8. Evolutie van het liquiditeitenbudget – schema TB5

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

1. DOELSTELLINGENNOTA 2019

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Doelstellingennota

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Algemene Financiering

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord beleid 2019180001

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid 2019180001

	E	492.797,00 €		E	2.807.384,00 €
--	---	--------------	--	---	----------------

	A	1.384.740,00 €		A	2.701.777,00 €
--	---	----------------	--	---	----------------

	• <i>Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer</i>	2019180007
--	---	------------

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Algemene Financiering

	Totaal hoofdstuk			
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	492.797,00 €	0,00 €	2.807.384,00 €
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	1.384.740,00 €	0,00 €	2.701.777,00 €
Totaal	0,00 €	1.877.537,00 €	0,00 €	5.509.161,00 €

Doelstellingennota

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Algemeen BEstuur

Onze medewerkers vormen het succes van onze dienstverlening. Wij willen daarom de juiste mensen binnenhalen, onze medewerkers de kans geven zich te ontplooiën, talenten op de juiste plaats inzetten, een transparant en performant HR-beleid voeren, aandacht hebben voor responsabilisering en zorgen voor een stimuleren werkkader, gaan voor inspirerend leiderschap met focus op medewerkers als aanvulling op taakgericht leiderschap (coach/expert) 2019180002

Wetgeving en reglementering 2019180002

E 50.000,00 €

• *Implementeren sectorale akkoorden* 2019180023

• *Toepassen sociale wetgeving* 2019180024

Werving en selectie: actief en proactief op zoek gaan naar kandidaat-werknemers in functie van de juiste man/vrouw op de juiste plaats 2019180024

E 31.000,00 €

• *Stimuleren toeleiding potentiële werknemers (en gebruikers) via personeel als ambassadeur van de organisatie (oa acties ifv leren kennen van volledige zorgaanbod en ifv positieve ervaringen met zorgaanbod)* 2019000001

• *Werven en selecteren* 2019180029

Planning, functioneren en evaluatie: bepalen en opvolgen, uitvoering opdracht en ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitude 2019180026

• *Elke medewerker heeft een evaluatie- en planningsgesprek* 2019000002

VTO: kennis en vaardigheden op niveau houden en ontwikkelen 2019180027

E 35.000,00 €

• *VTO-aanvragen binnen FB en OCMW-loopbaantraject* 2019180032

Verzuim: het zo laag mogelijk houden van afwezigheid door ziekte 2019180028

E 9.950,00 €

• *Opvolgen verzuim (incl. langdurig en topverzuim)* 2019180034

Welzijn op het werk 2019180030

E 20.000,00 €

• *Afbouwen van periodieke arbeidsgeneeskundige onderzoeken om meer preventieve acties te kunnen nemen* 2019180036

Communicatie met burger, doelgroepen, gebruikers, partners en personeel 2019180003

Externe informatiestroom van OCMW naar burger-, doelgroepen, gebruikers: informeren van burger, doelgroepen en gebruikers over OCMW-hulp en dienstverlening 2019180031

E 26.570,00 €

• *Informeren via vernieuwde website* 2019180037

• *Informeren via schriftelijke kanalen zoals folders/brochures/...* 2019180038

Interne informatiestroom (top down en bottom up) 2019180032

Doelstellingennota

	E	6.000,00 €		
• <i>Inzetten van kanalen om beleids-, management-, P&O-informatie te verspreiden (bv intranet, personeelsblad, overlegstructuur...)</i>				2019180041
ICT				2019180004
ICT				2019180033
	E	380.900,00 €		
	I	30.000,00 €		
• <i>Soft- en hardwarebeheer</i>				2019180042
Vrijwilligers zijn een meerwaarde in de hulp- en dienstverlening				2019180006
Vrijwilligerswerk stimuleren in de hulp- en dienstverlening				2019180035
	E	11.175,00 €		
• <i>Vrijwilligers begeleiden en waarderen</i>				2019180055
Optimaliseren van de beheer van de centrale keuken				2019180007
Beheer maaltijdenbereiding				2019180036
	E	1.116.100,00 €	E	1.343.350,00 €
	I	29.000,00 €		
• <i>Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken</i>				2019180056
• <i>Personeel centrale keuken</i>				2019180057
Goedbestemde infrastructuur				2019180008
Uitvoeren van de herbestemming van de vrijgekomen infrastructuur				2019180037
	E	2.000,00 €	E	61.950,00 €
• <i>Beheer vrijgekomen infrastructuur</i>				2019180058
Duurzaamheid bijdragen aan en gezonde aarde, bewoners en goed functioneren ecosysteem				2019180010
Duurzame ontwikkelingen op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak				2019180039
	E	11.500,00 €		
• <i>Stimuleren van fietsgebruik van dienstverplaatsingen</i>				2019180065
Welzijn op het werk				2019180012
Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne				2019180041
	E	21.400,00 €		
• <i>Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne</i>				2019180068
Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur				2019180013
Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur				2019180042
	E	2.463.860,00 €	E	297.735,00 €
	I	247.500,00 €		
• <i>Personeel algemeen bestuur</i>				2019180069

Doelstellingennota

• Werking algemeen bestuur

2019180070

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Algemeen BEstuur

	Totaal hoofdstuk			
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	4.185.455,00 €	0,00 €	1.703.035,00 €
I	0,00 €	306.500,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	4.491.955,00 €	0,00 €	1.703.035,00 €

Doelstellingennota

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein extramurale ouderenzorg

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen 2019180041

Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van client 2019180061

E	3.756.325,00 €	E	3.557.745,00 €
I	3.000,00 €		

- *Minimum eenmaal per jaar op huisbezoek gaan bij alle gebruikers van alle zorgdiensten* 2019000004
- *Onderzoeken haalbaarheid van verpleging aan huis* 2019000005
- *Gezinszorg voor ouderen* 2019180161
- *Aanvullende thuishulp (AT): Poets hulp* 2019180163
- *Huishoudelijke hulp via dienstencheques* 2019180164
- *Klusjesdienst ism Aksi vzw* 2019180165
- *Warme maaltijdbedeling - initiatieven ifv toeleiding en behoud afnemers* 2019180166
- *Mindermobielen centrale inclusief rolstoelvervoer en boodschappen hulp* 2019180167
- *Zorgcoördinatie* 2019180168

Ondersteunen mantelzorgers 2019180062

E	500,00 €		
---	----------	--	--

- *Activiteiten werkgroep mantelzorgers* 2019180183

Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning 2019180063

E	177.200,00 €	E	91.351,00 €
I	4.000,00 €		

- *Recreatieve activiteiten* 2019180185
- *Vormende activiteiten* 2019180186
- *Warme maaltijden* 2019180189
- *Personeels- en werkingskosten LDC* 2019180193
- *Communicatie LDC* 2019180194

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein extramurale ouderenzorg

Totaal hoofdstuk				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	3.934.025,00 €	0,00 €	3.649.096,00 €
I	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	3.941.025,00 €	0,00 €	3.649.096,00 €

Doelstellingennota

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein intramurale ouderenzorg

Aanbieden van een residentieel woonzorgcomfort in het WZC 't Meiland 2019180017

Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT bewoners 2019180047

E 448.650,00 € E 2.801.960,00 €

- *Onderzoeken centrum voor herstelverblijf* 2019000006
- *Opname* 2019180082
- *Verpleging en verzorging* 2019180083
- *Medicatie* 2019180085
- *Adviserende medische begeleiding* 2019180086
- *Animatie* 2019180087
- *Kinesitherapie* 2019180088
- *Voorzien van linnen* 2019180090
- *Haartooi* 2019180091
- *Basisvoetverzorging* 2019180092
- *Psycho-sociale begeleiding* 2019180093
- *Onderhouden kamers en gebouw* 2019180094
- *Begeleiding voor bewoners met dementie* 2019180095
- *Activiteiten in het kader van dementieproblematiek voor de burger, mantelzorgers, bewoners* 2019180096
- *Palliatieve zorg* 2019180097
- *Maaltijden* 2019180098
- *Ouderenkompanie* 2019180099

Ondersteuning voor een optimale werking 2019180019

Ondersteuning voor een optimale werking (ML) 2019180049

E 2.354.150,00 € E 327.495,00 €
I 1.314.500,00 €

- *Personeel wzc Meiland* 2019180104
- *Werking wzc Meiland* 2019180105
- *Communicatie wzc Meiland* 2019180106

Aanbieden woonzorgconform in residentie en in kortverblijf - campus villa rosa 2019180020

Opvolgen bouw en inhuizing 2019180050

E 10.000,00 € I 828.111,00 €

- *Opvolgen bouw* 2019180107
- *Opvolgen zorgfinanciering VSB* 2019180108

Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB bewoners en in kortverblijf voor 5 personen 2019180053

E 1.148.950,00 € E 6.866.110,00 €

Doelstellingennota

- *Onthaal, inschrijving en opname* 2019180109
- *Verpleging en verzorging* 2019180110
- *Medicatie* 2019180112
- *Adviserende medische begeleiding* 2019180113
- *Animatie* 2019180114
- *Kinesitherapie* 2019180115
- *Voorzien van linnen* 2019180117
- *Haartooi* 2019180118
- *Basisvoetverzorging* 2019180119
- *Psycho-sociale begeleiding* 2019180120
- *Onderhouden kamers en gebouw* 2019180121
- *Begeleiding voor bewoners met dementie* 2019180122
- *Activiteiten in he kader van dementieproblematiek voor burger, mantelzorg en bewoner* 2019180123
- *Palliatieve zorg* 2019180124
- *Maaltijden* 2019180125

Ondersteuning voor een optimale werking 2019180022

Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST) 2019180052

	E	6.077.340,00 €	E	761.710,00 €
	I	159.000,00 €		

- *Personeel wzc campus Diestersteenweg* 2019180127
- *Werking wzc campus Diestersteenweg (Villa Rosa)* 2019180132
- *Communicatie wzc campus Diestersteenweg* 2019180133

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein intramurale ouderenzorg

Totaal hoofdstuk				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	10.039.090,00 €	0,00 €	10.757.275,00 €
I	0,00 €	1.473.500,00 €	0,00 €	828.111,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	11.512.590,00 €	0,00 €	11.585.386,00 €

Totalen				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	19.558.842,00 €	0,00 €	19.710.280,00 €
I	0,00 €	1.901.000,00 €	0,00 €	828.111,00 €
A	0,00 €	1.384.740,00 €	0,00 €	2.701.777,00 €
Totaal	0,00 €	22.844.582,00 €	0,00 €	23.240.168,00 €

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

2. DOELSTELLINGENBUDGET 2019

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

2019			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	1.877.537	5.509.161	3.631.624
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	1.877.537	5.509.161	3.631.624
Exploitatie	492.797	2.807.384	2.314.587
Investerings	0	0	0
Andere	1.384.740	2.701.777	1.317.037
Algemeen Bestuur	4.491.955	1.703.035	-2.788.920
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	4.491.955	1.703.035	-2.788.920
Exploitatie	4.185.455	1.703.035	-2.482.420
Investerings	306.500	0	-306.500
Andere	0	0	0
Kinderopvang	1.021.475	793.490	-227.985
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	1.021.475	793.490	-227.985
Exploitatie	907.475	793.490	-113.985
Investerings	114.000	0	-114.000
Andere	0	0	0
Extramurale Ouderenzorg	3.941.025	3.649.096	-291.929
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	3.941.025	3.649.096	-291.929

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

2019			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Extramurale Ouderenzorg	3.941.025	3.649.096	-291.929
Exploitatie	3.934.025	3.649.096	-284.929
Investerings	7.000	0	-7.000
Andere	0	0	0
Intramurale ouderenzorg	11.512.590	11.585.386	72.796
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	11.512.590	11.585.386	72.796
Exploitatie	10.039.090	10.757.275	718.185
Investerings	1.473.500	828.111	-645.389
Andere	0	0	0
Totalen:	22.844.582	23.240.168	395.586
E	19.558.842	19.710.280	151.438
I	1.901.000	828.111	-1.072.889
A	1.384.740	2.701.777	1.317.037

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

3. FINANCIËLE NOTA

- 3.a. Exploitantiebudget 2019**
- 3.b. Investeringsenveloppe**
- 3.c. Transactiekredieten**
- 3.d. Liquiditeitenbudget**

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

3.a. EXPLOITATIEBUDGET – SCHEMA B2

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema B2 : Het exploitatiebudget

2019			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	492.797	2.807.384	2.314.587
Algemeen Bestuur	4.185.455	1.703.035	-2.482.420
Kinderopvang	907.475	793.490	-113.985
Extramurale Ouderenzorg	3.934.025	3.649.096	-284.929
Intramurale ouderenzorg	10.039.090	10.757.275	718.185
Totalen	19.558.842	19.710.280	151.438

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

3.b. INVESTERINGSENVELOPPE – SCHEMA B3

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema B3 : De investeringsenveloppe

10 - BD02 : 2018 - 2020

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
			2019		
I. Investeringsen in financiële vaste activa	25.000				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	25.000	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	25.000	25.000	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	428.946	6.446	306.500	116.000	116.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	428.946	6.446	306.500	306.500	116.000
1. Terreinen en gebouwen	198.500	0	180.500	18.000	18.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	230.446	6.446	126.000	98.000	98.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	453.946	31.446	306.500	306.500	116.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

10 - BD02 : 2018 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten	
			2019	Overige jaren
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

30 - BD04 : 2018 - 2020

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
			2019		
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	128.153	1.653	114.000	114.000	12.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	128.153	1.653	114.000	114.000	12.500
1. Terreinen en gebouwen	98.153	1.653	91.000	91.000	5.500
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	30.000	0	23.000	23.000	7.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	128.153	1.653	114.000	114.000	12.500

Schema B3 : De investeringsenveloppe

30 - BD04 : 2018 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactierechten	
			2019	Overige jaren
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

40 - BD05 : 2018 - 2020

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
			2019		
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	13.750	0	7.000	7.000	6.750
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.750	0	7.000	7.000	6.750
1. Terreinen en gebouwen	3.000	0	1.500	1.500	1.500
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	10.750	0	5.500	5.500	5.250
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	13.750	0	7.000	7.000	6.750

Schema B3 : De investeringsenveloppe

40 - BD05 : 2018 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactierechten	
			2019	Overige jaren
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

50 - BD06 : 2018 - 2020

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
			2019		
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	5.496.866	15.366	1.273.500	1.273.500	4.208.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.496.866	15.366	1.273.500	1.273.500	4.208.000
1. Terreinen en gebouwen	5.103.434	434	1.028.000	1.028.000	4.075.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	393.433	14.933	245.500	245.500	133.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	325.000	0	200.000	200.000	125.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	5.821.866	15.366	1.473.500	1.473.500	4.333.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

50 - BD06 : 2018 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten	
			2019	Overige jaren
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.484.333	0	828.111	1.656.222
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.484.333	0	828.111	1.656.222

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

3.c. TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGEN SCHEMA B4

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

2019			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	0	0	0
Algemeen Bestuur	306.500	0	-306.500
Kinderopvang	114.000	0	-114.000
Extramurale Ouderenzorg	7.000	0	-7.000
Intramurale ouderenzorg	1.473.500	828.111	-645.389
Totalen	1.901.000	828.111	-1.072.889

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

3.d. LIQUIDITEITENBUDGET – SCHEMA B5

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	151.438
A. Uitgaven	19.558.842
B. Ontvangsten	19.710.280
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.934.656
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	17.775.624
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.072.889
A. Uitgaven	1.901.000
B. Ontvangsten	828.111
III. Andere (B-A)	1.317.037
A. Uitgaven	1.384.740
1. Aflossing financiële schulden	1.384.740
a. Periodieke aflossingen	1.384.740
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	2.701.777
1. Op te nemen leningen en leasings	1.673.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	1.028.777
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	395.586
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.436.729
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	3.832.315
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.759.481
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.759.481
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	2.072.834

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	1.045.950	713.531	1.759.481
Bestemde Gelden	1.045.950	713.531	1.759.481
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	1.045.950	713.531	1.759.481

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapportingsperiode: 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

3.e. FINANCIËLE TOESTAND

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

B : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	151.438	151.438	0
A. Uitgaven	19.558.842	19.558.842	0
B. Ontvangsten	19.710.280	19.710.280	0
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.934.656	1.934.656	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	17.775.624	17.775.624	0
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.072.889	-1.072.889	0
A. Uitgaven	1.901.000	1.901.000	0
B. Ontvangsten	828.111	828.111	0
III. Andere (B-A)	1.317.037	1.317.037	0
A. Uitgaven	1.384.740	1.384.740	0
1. Aflossing financiële schulden	1.384.740	1.384.740	0
a. Periodieke aflossingen	1.384.740	1.384.740	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	2.701.777	2.701.777	0
1. Op te nemen leningen en leaseings	1.673.000	1.673.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	1.028.777	1.028.777	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	395.586	395.586	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.436.729	3.436.729	0
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	3.832.315	3.832.315	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.759.481	1.759.481	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.759.481	1.759.481	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	2.072.834	2.072.834	0

B : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Vershil
Autofinancieringsmarge (I-II)	-405.191	-405.191	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	643.235	643.235	0
A. Exploitatieontvangsten	19.710.280	19.710.280	0
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	19.067.045	19.067.045	0
1. Exploitatie-uitgaven	19.558.842	19.558.842	0
2. Nettokosten van de schulden	491.797	491.797	0
a. Kosten van de schulden	491.797	491.797	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.048.426	1.048.426	0
A. Netto-aflossingen van schulden	556.629	556.629	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.384.740	1.384.740	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	828.111	828.111	0
B. Nettokosten van schulden	491.797	491.797	0
1. Kosten van de schulden	491.797	491.797	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

4. EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN SCHEMA TB1

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Algemeen Bestuur	Kinderopvang
I. Uitgaven	60/9	19.558.842	492.797	4.185.455	907.475
A. Operationele uitgaven	60/4	19.064.045	0	4.183.455	907.475
1. Goederen en diensten	60/1	4.547.405	0	1.667.445	109.975
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	14.514.140	0	2.513.510	797.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	2.500	0	2.500	0
B. Financiële uitgaven	65	494.797	492.797	2.000	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	19.710.280	2.807.384	1.703.035	793.490
A. Operationele ontvangsten	70/4	19.674.780	2.771.884	1.703.035	793.490
1. Ontvangsten uit de werking	70	14.032.090	0	1.660.100	242.150
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	5.357.565	2.771.884	0	539.700
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	285.125	0	42.935	11.640
B. Financiële ontvangsten	75	35.500	35.500	0	0
C. Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		151.438	2.314.587	-2.482.420	-113.985

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Extramurale Ouderenzorg	Intramurale ouderenzorg
I. Uitgaven	60/9	3.934.025	10.039.090
A. Operationele uitgaven	60/4	3.934.025	10.039.090
1. Goederen en diensten	60/1	494.915	2.275.070
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.439.110	7.764.020
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
II. Ontvangsten	70/9	3.649.096	10.757.275
A. Operationele ontvangsten	70/4	3.649.096	10.757.275
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.661.770	10.468.070
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingsubsidies	740	1.938.391	107.590
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	48.935	181.615
B. Financiële ontvangsten	75	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		-284.929	718.185

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

5. EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET SCHEMA TB2

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	0	7.726.035	19.558.842
A. Operationele uitgaven	60/4	0	7.313.085	19.064.045
1. Goederen en diensten	60/1	0	1.984.765	4.547.405
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	5.327.320	14.514.140
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	1.000	2.500
B. Financiële uitgaven	65	0	412.950	494.797
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	0	8.332.007	19.710.280
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	8.315.507	19.674.780
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	5.734.735	14.032.090
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	2.444.122	5.357.565
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	0	1.747.455	1.934.656
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	1.747.455	1.934.656
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	696.667	3.422.909
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	136.650	285.125
B. Financiële ontvangsten	75	0	16.500	35.500
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		0	605.972	151.438

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

6. TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGEN PER BELEIDSDOMEIN SCHEMA TB3

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal	Algemene Financiering	Algemeen Bestuur	Kinderopvang
I. Investerings in financiële vaste activa		28	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen		283	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		227	1.701.000	0	306.500	114.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			1.701.000	0	306.500	114.000
1. Terreinen en gebouwen		220/3-9	1.301.000	0	180.500	91.000
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0	0	0	0
3. Roerende goederen		23/4	400.000	0	126.000	23.000
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0	0	0
5. Erfgoed		27	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		26	0	0	0	0
1. Onroerende goederen		260/4	0	0	0	0
2. Roerende goederen		265/9	0	0	0	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa		2906	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	200.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			1.901.000	0	306.500	114.000

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Extramurale Ouderenzorg	Intramurale ouderenzorg
I. Investerings in financiële vaste activa				
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	28	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	280	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	281	0	0
D.	OCMW-verenigingen	282	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	283	0	0
		284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa				
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	227	7.000	1.273.500
	1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	7.000	1.273.500
	2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.500	1.028.000
	3. Roerende goederen	23/4	0	0
	4. Leasing en soortgelijke rechten	25	5.500	245.500
	5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa				
	1. Onroerende goederen	26	0	0
	2. Roerende goederen	260/4	0	0
	265/9	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa				
		2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa				
		21	0	200.000
IV. Toegestane investeringssubsidies				
		664	0	0
TOTAAL UITGAVEN			7.000	1.473.500

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Intramurale ouderenzorg
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0
A. Extern verzelfstandige agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	220/3-9	0	0
1. Terreinen en gebouwen	224/8	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	23/4	0	0
3. Roerende goederen	25	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	27	0	0
5. Erfgoed	26	0	0
B. Overige materiële vaste activa	260/4	0	0
1. Onroerende goederen	265/9	0	0
2. Roerende goederen	176	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	21	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	150-180	828.111	828.111
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	495/12	828.111	828.111
TOTAAL ONTVANGSTEN		828.111	828.111

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

7. EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGEN SCHEMA TB4

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	25.000	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	25.000	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	0	720.750	1.701.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	720.750	1.701.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	434.250	1.301.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	286.500	400.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	50.000	200.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	795.750	1.901.000

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	0	828.111	828.111
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	828.111	828.111

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

8. EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET SCHEMA TB5

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		0	605.972	151.438
A. Uitgaven		0	7.726.035	19.558.842
B. Ontvangsten		0	8.332.007	19.710.280
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	1.747.455	1.934.656
1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		0	6.584.552	17.775.624
II. Investeringsbudget (B-A)		0	32.361	-1.072.889
A. Uitgaven		0	795.750	1.901.000
B. Ontvangsten		0	828.111	828.111
III. Andere (B-A)		0	2.798.396	1.317.037
A. Uitgaven		0	988.261	1.384.740
1. Aflossing financiële schulden		0	988.261	1.384.740
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	988.261	1.384.740
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		0	3.786.657	2.701.777
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	933.000	1.673.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	2.853.657	1.028.777
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	2.853.657	1.028.777
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		0	3.436.729	395.586
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		0	0	3.436.729
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		0	3.436.729	3.832.315
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	1.045.950	1.759.481
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	1.045.950	1.759.481
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		0	2.390.779	2.072.834

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatie	0	1.045.950	1.759.481
BESTEMDE GELDEN	0	1.045.950	0
Bestemde Gelden	0	0	1.759.481
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	1.045.950	1.759.481

Zorgbedrijf Sint-Truiden

Budget 2019 kennisgenomen door de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf Sint-Truiden in de vergadering van 20 december 2018

Aanwezig,

De heer Pascal Monette, Voorzitter, de heer Christophe Elen, mevrouw Gerda Vanderstukken, mevrouw Danielle Degline, mevrouw Myriam Herckens, mevrouw Nina Kwikvinia, de heer Eddy Leclère, mevrouw Martine Swinnen, mevrouw Liesbet Leemans, de heer Rohnny Claessens en mevrouw Nadine Loix, leden en mevrouw Rosanna Pascariello, Algemeen Directeur

Te Sint-Truiden, op
Voor eensluidend uittreksel:

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur
Zorgbedrijf Sint-Truiden

Pascal Monette.
Voorzitter
Zorgbedrijf Sint-Truiden

Aan het gemeentebestuur en OCMW doorgezonden op

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur
Zorgbedrijf Sint-Truiden

Pascal Monette.
Voorzitter
Zorgbedrijf Sint-Truiden

OCMW Sint-Truiden

Ontvangen bij het OCMW op

Kennisgenomen door de OCMW-Raad in vergadering van.....

Aanwezig:

Kathleen Bergoets
Algemeen Directeur

Pascal Monette
OCMW-Voorzitter

Stad Sint-Truiden

Ontvangen bij het gemeentebestuur op

Goedgekeurd door de Gemeenteraad in vergadering van.....

Aanwezig:

Kathleen Bergoets
Algemeen Directeur

Marc Bels
Voorzitter

