

Omschrijving	VD	Centraal budget	Algemene zaken	OR	Leefafd ISD	Leefafd LFPZ	Leefafd ZSIZ	Leefafd PPC U3	Leefafd PPC U2/4	Leefafd EBI U5	Leefafd TA U5	Leefafd Gev U6	Leefafd Gev U7	Leefafd BPG LA 9	Leefafd PPC U6	Veiligheid	CB	BHV	Ged. Zaken	Ketenbureau	Zorg	PPC Onderst.	GV	BOS	Faza	Overige	RBBA	Arbeid	Totaal	Opmerkingen		
2 Huisvestingskosten RGD																									15.249.500				15.249.500			
4211000 Onderhoud en exploitatie motorvoertuigen																										15.000				15.000		
4211005 Belastingen en verzekeringen																										175.000				175.000		
4211010 Facturatie DJI ond en expl motorvoertuigen																																
4211015 Facturatie DJI belastingen en verzekeringen																																
4211095 Facturatie DJI overig ond en expl motorvoertuigen																										500				500		
4211300 Brandstoffen, olie en smeermiddelen motorvoertuigen																																
4211305 Facturatie DJI brandstoffen, olie en smeermiddelen																																
4211605 Facturatie DJI kosten lease vervoermiddelen																																
2 Onderhoud en exploitatie vervoermiddelen																										190.500				190.500		
4214000 Onder en expl duurzame hulpmiddelen																										75.000				75.000		
4214010 Onder en expl keukenapparatuur																										10.000				10.000		
4214020 Onder en expl audiovisuele apparatuur																																
4214025 Onder en expl beveiligingsapparatuur																125.000																
4214030 Onder en expl schoonmaakapparatuur																																
4214035 Onder en expl onderhoudscontracten																																
2 Onderhoud en exploitatie duurzame hulpm.																125.000											85.000				210.000	
4219000 Onderhoud meubilair en stoffering																										40.000				40.000		
4219005 Onderhoud meubilair																										15.000				15.000		
4219010 Onderhoud stoffering																										25.000				25.000		
4219900 Onderhoud en exploitatie overig																										40.000				40.000		
2 Onderhoud en exploitatie overige																										120.000				120.000		
4231000 Kosten legering																																
4231005 Kosten legering bestek en serviesgoed																										3.500				3.500		
4231015 Kosten legering linnen- en beddegoed																										7.000				7.000		
4231020 Kosten legering huishoudelijke artikelen																										25.000				25.000		
4231025 Kosten legering keukenmaterialen																																
4231099 Kosten legering overige																																
4232005 Voeding justitieel ingesloten																										1.335.000				1.335.000		
4232010 Voeding extra verstrekkingen																										10.000				10.000		
4232015 Voeding personeel																																
4232099 Voeding doorbelasting intern																																
4232100 Bewassing																										250.000				250.000		
4232205 Geneeskundige verzorging apotheek																						1.500								1.500		
4232210 Geneeskundige verzorging tandarts																						12.500								12.500		
4232215 Geneeskundige verzorging huisarts																						175.000								175.000		
4232220 Geneeskundige verzorging fysiotherapeut																																
4232225 Geneeskundige verzorging urinecontroles																																
4232230 Geneeskundige verzorging ziekentransport niet DJI																																
4232235 Geneeskundige verzorging medische apparatuur																																
4232240 Geneeskundige verzorging kosten VCZ																																
4232250 Geneeskundige verzorging sociaal medisch transport																																
4232299 Geneeskundige verzorging overig																																
4232300 Geestelijke verzorging																																
4232400 Lectuur justitieel ingesloten																																
4232500 Hygiënische zorg																																
4232600 Kantinegoederen t.b.v. justitieel ingesloten																										40.000				40.000		
4232698 Opbrengst kantinegoederen t.b.v. justitieel ingesloten																																
4232700 Kleding justitieel ingesloten																																
4232805 VEM : recreatie					2.400	900	300	7.200	3.600	900	300	5.400	7.200	2.400	1.200																	
4232810 VEM : sport																																
4232815 VEM : educatie																																
4232820 VEM : muziek																																
4232825 VEM : bibliotheek																																
4232830 VEM : creatief																																
4232899 VEM : overig																																
4232900 Overige kosten verzorging																																
4232905 Reiskosten justitieel ingesloten																																
4232910 Verrijfskosten justitieel ingesloten																																
4232915 Begrafeniskosten justitieel ingesloten																																
4232925 Kosten auteursrechten VIDEA																																
4233300 Leefgeld t.b.v. zelfstandige [kamer]bewoning					2.400	900	300	7.200	3.600	900	300	5.400	7.200	2.400	1.200																	
2 Verzorging gedetineerden (incl. legering)					2.400	900	300	7.																								

Omschrijving	VD	Centraal budget	Algemene zaken	OR	Leefafd ISD	Leefafd LFPZ	Leefafd ZSIZ	Leefafd PPC U3	Leefafd PPC U2/4	Leefafd EBI U5	Leefafd TA U5	Leefafd Gev U6	Leefafd Gev U7	Leefafd BPG LA 9	Leefafd PPC U6	Veiligheid	CB	BHV	Ged. Zaken	Keten-bureau	Zorg	PPC Onderst.	GV	BOS	Faza	Overige	RBBA	Arbeid	Totaal	Opmerkingen					
4612400 Kosten werkplekken SSC-I																														-					
4612500 Kosten niet standaard werkplek SSC-I																									130.800					130.800					
4642100 Kosten DVO SSC intern DJI	1.100																													1.100					
4642200 Kosten bijzondere producten SSC																																			
4642300 Kosten afschrijvingen SSC-I																																			
5 Interne kosten DJI	1.100		55.000																							130.800					186.900				
10 Totaal interne kosten DJI	1.100		55.000																							130.800					186.900				
6. Opbrengsten																																			
8632200 Doorberekende werving/selectie DJI afnemers																																			
8811000 Inhoudingen op salarissen																																			
8819000 Verhaal van personeelskosten																																			
8819200 Restitutie WAO-/ziektelgelden		200.000-																															200.000-		
8819300 Verhaal financieringsgelden [pc-/fietsplan]																																			
8819400 Inhouding eigen bijdrage kinderopvang																																			
8819600 Inhouding in het kader van vervoerplan																																			
8819900 Overige opbrengsten personeel		10.000-																															10.000-		
8826000 Verhaal van schade																																			
8829900 Overige opbrengsten en exploitatie extern DJI		6.000-																															6.000-		
8829903 Overige opbrengsten en exploitatie intern DJI (DBBC's)							19.475.582-	9.737.791-							3.245.930-																		32.459.304-		
8829910 Opbrengst ESF-subsidies																									175.000-								175.000-		
8829940 Overige opbrengsten eigen bijdrage voertuigen																										16.000-							16.000-		
8829941 Facturatie DJI opbrengst motorvoertuigen																																			
8829950 Opbrengst exploitatie catering																																			
8829960 Opbrengsten verkoop aan domeinen																																			
8829985 Opbrengst expl politiecellen																																			
8829995 Opbrengst levering capaciteiten GW > PTBS							1.599.992-	1.226.093-																									2.826.086-		
8829998 Opbrengst justitieel ingesloten diversen		22.500-																															22.500-		
6 Opbrengsten		238.500-					1.599.992-	1.226.093-	19.475.582-	9.737.791-					3.245.930-										175.000-	16.000-							35.714.890-		
10 Totaal opbrengsten		238.500-					1.599.992-	1.226.093-	19.475.582-	9.737.791-					3.245.930-									175.000-	16.000-							35.714.890-			
7. Resultaten oude jaren																																			
8699999 Interne DJI kosten voorgaand boekjaar																																			
9998000 Correctie resultaat voorgaande boekjaren																																			
7 Resultaten oude jaren																																			
10 Totaal resultaten oude jaren																																			
30 Totaal inrichting	583.699	238.500-	1.813.767	6.000	1.248.946	344.607-	495.805-	12.115.001-	3.758.591-	2.369.613	960.184	1.466.478	2.111.811	2.989.585	2.036.171-	643.836	7.093.298	113.800	2.557.220	353.141	1.849.146	2.860.120		1.593.025	23.089.486	821.589	872.826	2.264.088			38.692.982				
ARBEIDSVORZIENING																																			
4235000 Lonen en zakgelden justitieel ingesloten																																	400.000	400.000	
4234100 Grond- en hulpstoffen arbeid																																	285.000	285.000	
4234200 Hulpmaterialen arbeid																																	30.000	30.000	
4234300 Gereedschappen arbeid																																	25.000	25.000	
4234400 Onderhoud en reparatie DPM arbeid																																	45.000	45.000	
4234500 Energie machines arbeid																																	130.000	130.000	
4234600 Vrachtkosten arbeid																																	4.000	4.000	
4234700 Verwervingskosten arbeid																																			
4234705 Representatiekosten arbeid																																			
4234715 Reiskosten arbeid																																			
4234800 herwaardingsverschil voorraad arbeid																																			
4234805 inventarisatieverschil voorraad arbeid																																			
4234900 Overige kosten arbeid																																		12.000	12.000
6423400 Grondstoffen in orders arbeid																																			
6423410 Grond- en hulpstoffen in orders arbeid																																			
6423415 Verbruik halfabrikaten in orders arbeid																																			
6423420 Hulpmaterialen in orders arbeid																																			
6423430 Gereedschappen in orders arbeid																																			
6423440 Onderhoud DPM in orders arbeid																																			
6423460 Vrachtkosten in orders arbeid																																			
6423490 Overige kosten in orders arbeid																																			
6999999 Overboekingsrekening arbeid																																		1.657.500-	1.657.500-
4305600 Afschrijvingsktn duur prod middelen arbeid																																		130.000	130.000
4309400 Afschrijvingsktn overige activa arbeid																																		40.000	40.000
20 Productie resultaat																																			

Omschrijving	VD	Centraal budget	Algemene zaken	OR	Leefafd ISD	Leefafd LFPZ	Leefafd ZSIZ	Leefafd PPC U3	Leefafd PPC U2/4	Leefafd EBI U5	Leefafd TA U5	Leefafd Gev U6	Leefafd Gev U7	Leefafd BPG LA 9	Leefafd PPC U6	Veiligheid	CB	BHV	Ged. Zaken	Keten-bureau	Zorg	PPC Onderst.	GV	BOS	Faza	Overige	RBBA	Arbeid	Totaal		
8829264 Opbrengst locatie 14																													5.000-	5.000-	
8829270 Opbrengst locatie 20																														-	-
20 Verkoop resultaat																														358.500-	358.500-
30 Totaal Arbeid																														308.500-	308.500-
Totaal	583.699	238.500-	1.813.767	6.000	1.248.946	344.607-	495.805-	12.115.001-	3.758.591-	2.369.613	980.184	1.466.478	2.111.811	2.989.585	2.036.171-	643.836	7.093.298	113.800	2.557.220	353.141	1.849.146	2.860.120	-	1.593.025	23.089.486	821.589	872.826	1.955.588	38.384.482		
Integrale bijdrage GW -/ bijdr. overheadkosten PPC																													38.601.814-		
Exploitatieresultaat PI Vught																													217.332-		

Opmerkingen
mogelijk beter