

Begroting 2022

PZ Spoorkin

Economische groepen : uitgaven

Jaar	Personeel	Werking	Overdrachten	Schuld
JR 2017	4.186.283 EUR	421.744 EUR	2.606 EUR	137.186 EUR
JR 2018	4.451.417 EUR	451.461 EUR	10.094 EUR	137.258 EUR
JR 2019	4.503.335 EUR	454.387 EUR	2.653 EUR	137.276 EUR
JR 2020	4.915.572 EUR	437.123 EUR	2.653 EUR	137.464 EUR
B 2021	4.985.076 EUR	484.473 EUR	2.750 EUR	137.236 EUR
B 2022	5.278.082 EUR	493.100 EUR	2.750 EUR	137.454 EUR
	<i>(+293.005 EUR of +5,88 %)</i>	<i>(+8.627 EUR of +1,78 %)</i>		

Indexering lonen : oktober 2021 + maart 2022 + 1,5 % stijging patr
bijdragen statutaire pensioenen

Economische groepen : ontvangsten

Jaar	Prestaties	Overdrachten	Schuld
JR 2017	30.678 EUR	5.579.630 EUR	68.393 EUR
JR 2018	19.919 EUR	4.932.537 EUR	68.988 EUR
JR 2019	24.023 EUR	5.041.176 EUR	70.373 EUR
JR 2020	18.359 EUR	5.397.754 EUR	71.163 EUR
B 2021	26.000 EUR	5.331.716 EUR	71.214 EUR
B 2022	26.000 EUR	5.517.816 EUR	71.622 EUR

Investeringsen

<u>Investeringsen 2021</u>			
724-60	noodverlichting en brandblussers	8.000	8.000
741-51	kleedkastjes	3.500	
741-51	ergonomisch zitmeubilair	5.000	8.500
742-53	ICT park optimaliseren	2.600	
742-53	Tractcontrole Veurne	125.000	127.600
743-98	Combi	55.000	
	Wijk anoniem	37.000	
	Moto	23.000	115.000
		259.100	259.100
<u>Investeringsen 2022</u>			
724-60	Herstelling vormingslokaal	8.000	8.000
741-51	Kleedkastjes dames en grote sleutelkast	8.500	8.500
742-53	ICT	25.000	
742-53	Digitale prikklok	10.000	35.000
743-98	Anoniem hybride voertuig recherche/OGP/HCP	35.000	
743-98	Wall box	2.000	37.000
744-51	Digitale mobiele snelheidsmeter	52.000	52.000
		140.500	140.500

Financiering : overboeking gewone dienst (80.000 EUR)+
buitengewone schadevergoeding (50.000 EUR snelheidscamera)+
12.000 EUR raming begrotingsresultaat 2020,

Gemeentelijke dotaties

	JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	B 2021	B 2022
Veurne	1.116.006	1.138.326	1.161.093	1.210.284	1.234.490	1.259.179
Alveringem	304.068	310.150	316.353	329.755	336.350	343.077
Lo-Reninge	212.946	217.205	221.549	230.935	235.554	240.265
Totaal	1.633.020	1.665.681	1.698.995	1.770.974	1.806.394	1.842.522

Jaarlijkse stijging van de dotatie van 2 %, maar in 2020 éénmalig +38.000 EUR.

Federale dotaties

	JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	B 2021	B 2022
Basistoelage	1.777.793	1.816.602	1.853.914	1.865.902	1.914.955	1.953.294
Indexering	32.642	24.708	24.953			
Bijk. Basistoelage.	965.043	126.981	128.632	130.433	132.520	135.170
Uitrusting OH	822	822	0	0	0	0
Verkeersveiligheid	307.303*	431.370*	449.714*	454.727*	267.611	272.963
Recrutering	9.084	9.084	9.084	9.084	64.353	64.353
Salduz dotatie	2.663	2.395	2.544	2.569	2.613	2.600
Sect. akkoord'19			10.578	10.834	11.000	11.000
	3.095.350	2.411.962	2.479.419	2.473.549	2.393.052	2.439.380

* *Verkeersveiligheidsfonds 2020 : 267.442 EUR (2020) + 187.284 EUR (saldo 2015)*

Andere subsidies

	JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	B 2021	B 2022
Gesco-subsidies	30.513	30.513	30.513	30.513	30.500	30.500
Sociale Dotatie I	664.836	674.809	683.581	693.151	704.242	718.327
Sociale Dotatie II	72.172	82.795	89.226	87.688	90.565	92.376
Detacheringsvergoeding	77.423	88.393	80.528	171.008	228.923	234.712
Navap	30.870			73.103	73.000	155.000
Gebouwenvergoeding	68.393	68.988	70.373	71.163	71.214	71.622

Gewoon reservefonds

Jaar	Gewoon reservefonds
JR 2018	507.801 EUR
JR 2019	457.801 EUR (-50.000 EUR)
JR 2020	407.801 EUR (-50.000 EUR)
B 2021	332.801 EUR (-75.000 EUR)
B 2022	257.801 EUR (-75.000 EUR)

Jaarlijks wordt 50-75.000 EUR in het budget gestopt, nog goed voor de volgende 3,5-5 jaar.