

2018 PERSONEEL EN ONDERSTEUNING

Nr.	Projectnaam	Subsidie	Diverse inkomsten	Totaal inkomsten	Totaal uitgaven	Saldo
18101	Ondersteuning team Personeel & Ondersteuning	9 100,00	18 913,00	28 013,00	3 940,70	24 072,30
18102	Gebouwen	167 000,00	0,00	167 000,00	216 678,52	-49 678,52
18103	Nutsvoorzieningen	7 660,00	-7 660,00	0,00	599,29	-599,29
18104	Verzekeringen	9 350,00	0,00	9 350,00	10 425,15	-1 075,15
18105	ICT	188 100,00	18 060,00	206 160,00	255 052,75	-48 892,75
18106	Ondersteuning personeel VSV	58 000,00	0,00	58 000,00	84 709,71	-26 709,71
18107	Algemene werkingskosten	104 500,00	35 855,41	140 355,41	121 073,07	19 282,34
18108	Wagenpark	46 500,00	1 100,00	47 600,00	80 901,25	-33 301,25
18109	Kwaliteitszorg	10 000,00	-10 000,00	0,00	546,00	-546,00
Totaal:		600 210,00	56 268,41	656 478,41	773 926,44	-117 448,03

2018 VERKEERS- EN MOBILITEITSEUCATIE (VME)

Nr.	Projectnaam	Budget inkomsten	Totaal inkomsten	Totaal inkomsten	Totaal uitgaven	Saldo
18201	Ondersteuning team VME	3 040,00	10 000,00	13 040,00	3 489,98	9 550,02
18202	Verkeer op Hogescholen	5 000,00	0,00	5 000,00	809,33	4 190,67
18203	Medailles op school	9 800,00	0,00	9 800,00	31 956,03	-22 156,03
18204	Dag Verkeer op School	22 400,00	0,00	22 400,00	15 203,23	7 196,77
18205	Verkeer op School	5 000,00	0,00	5 000,00	1 299,38	3 700,62
18206	Educatief materiaal	32 500,00	0,00	32 500,00	52 813,20	-20 313,20
18207	Het Grote Voetgangersexamen	17 100,00	0,00	17 100,00	10 127,70	6 972,30
18208	De Grote Verkeerstoets	26 500,00	0,00	26 500,00	7 702,56	18 797,44
18209	Het Grote Fietsexamen	17 100,00	0,00	17 100,00	39 019,20	-21 919,20
18210	Verkeersouders	23 000,00	795,00	23 795,00	21 005,24	2 789,76
18211	Slimme Mobiele Scholen	165 000,00	0,00	165 000,00	132 339,73	32 660,27
18212	Verkeersweken Secundair Onderwijs	35 000,00	135 900,00	170 900,00	107 607,56	63 292,44
18213	FietSOmeter	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
18214	Mobibrein	10 000,00	0,00	10 000,00	949,88	9 050,12
18215	Mobibus	48 000,00	20 700,00	68 700,00	56 118,25	12 581,75
18216	Rijbewijs op school	420 000,00	314 825,00	734 825,00	749 897,98	-15 072,98
18217	Communicatie	0,00	0,00	0,00	34 846,35	-34 846,35
Totaal:		848 640,00	482 220,00	1 330 860,00	1 265 185,60	65 674,40

2018 VORMING PROFESSIONALS (VP)

Nr.	Projectnaam	Budget inkomsten	Totaal inkomsten	Totaal inkomsten	Totaal uitgaven	Saldo
18301	Ondersteuning team VP	2 380,00	0,00	2 380,00	3 967,82	-1 587,82
18302	Vlaams Huis Verkeersveiligheid - Vlaams Forum Verkeer	1 000,00	0,00	1 000,00	767,54	232,46
18303	Mobiliteitsacademie	29 350,00	64 300,00	93 650,00	60 381,52	33 268,48
18304	Vlaams Congres Verkeersveiligheid	51 200,00	62 150,00	113 350,00	98 848,84	14 501,16
18305	Actuele congressen en studiedagen	62 500,00	29 600,00	92 100,00	46 549,82	45 550,18
18306	Dag van de Mobiliteitsprofessional	9 000,00	1 950,00	10 950,00	8 208,49	2 741,51
18307	S2W - opleidingen	77 490,00	95 972,99	173 462,99	115 670,74	57 792,25
18308	S2W - Ondersteunend materiaal	12 000,00	660,00	12 660,00	4 757,18	7 902,82
18309	Internationale samenwerking	13 500,00	0,00	13 500,00	11 847,36	1 652,64
18310	Coaching Verkeersveiligheid voor gemeenten	29 800,00	15 200,00	45 000,00	38 027,64	6 972,36
18311	Excursie buitenland	1 250,00	0,00	1 250,00	78,19	1 171,81
Totaal:		289 470,00	269 832,99	559 302,99	389 105,14	170 197,85

2018 COMMUNICATIE

Nr.	Projectnaam	Budget inkomsten	Totaal inkomsten	Totaal inkomsten	Totaal uitgaven	Saldo
18401	Ondersteuning team Communicatie	24 100,00	0,00	24 100,00	49 821,35	-25 721,35
18402	Verkeer op School Nieuws	3 000,00	0,00	3 000,00	2 772,81	227,19
18404	Digitale communicatie	74 000,00	0,00	74 000,00	78 532,31	-4 532,31
18405	Veilig Verkeer - Informatieplatform	25 000,00	0,00	25 000,00	15 400,33	9 599,67

Totaal:						
2018 SENSIBILISERING						
Nr.	Projectnaam	Budget inkomsten	Totaal inkomsten	Totaal inkomsten	Totaal uitgaven	Saldo
18501	Ondersteuning team Sensibilisering	3 500,00	0,00	3 500,00	12 608,21	-9 108,21
18502	Sensibiliseringscampagnes	1 520 000,00	9 837,30	1 529 837,30	1 552 879,63	-23 042,33
18503	De Grote Verkeersquiz	200 000,00	116 886,96	316 886,96	274 795,10	42 091,86
18504	Helm op Fluo Top	75 000,00	0,00	75 000,00	65 499,70	9 500,30
18505	Vrijwilligerswerking	35 000,00	26 328,00	61 328,00	40 158,36	21 169,64
18506	Acties	0,00	7 300,00	7 300,00	43 958,64	-36 658,64
18507	Zichtbaarheid	0,00	0,00	0,00	77 194,98	-77 194,98
18599	HOFT Digitaal	0,00	0,00	0,00	78 008,70	-78 008,70
Totaal:		1 833 500,00	160 352,26	1 993 852,26	2 145 103,32	-151 251,06

2018 RIJOPLEIDING						
Nr.	Projectnaam	Budget inkomsten	Totaal inkomsten	Totaal inkomsten	Totaal uitgaven	Saldo
18601	Ondersteuning team Rijopleiding	1 880,00	0,00	1 880,00	2 423,92	-543,92
18602	Veilig Verkeer - Workshops	33 500,00	12 780,00	46 280,00	33 439,92	12 840,08
18603	Ready To Ride	53 500,00	32 052,36	85 552,36	105 716,13	-20 163,77
18604	Dag van de motorrijder	51 000,00	3 245,00	54 245,00	56 908,27	-2 663,27
18605	Bijscholingen rijlesgevers	6 300,00	21 825,00	28 125,00	14 206,75	13 918,25
18606	Ondersteuning rijopleiding	2 000,00	0,00	2 000,00	251,51	1 748,49
	Uitrol LOVE rijopleiding	<u>133 100,00</u>	<u>60 695,00</u>	<u>193 795,00</u>	<u>127 393,86</u>	<u>66 401,14</u>
18607	Uitrol LOVE rijopleiding: vormingsmoment	21 000,00	13 725,00	34 725,00	1 445,50	33 279,50
18608	Uitrol LOVE rijopleiding: Rijbewijzer	81 100,00	32 645,00	113 745,00	87 576,54	26 168,46
18609	Uitrol LOVE rijopleiding: terugkommoment	31 000,00	14 325,00	45 325,00	38 371,82	6 953,18
18610	Digitaal leerplatform	517 500,00	0,00	517 500,00	472 453,40	45 046,60
Totaal:		798 780,00	130 597,36	929 377,36	812 793,76	116 583,60

2018 PERSONEEL						
Nr.	Projectnaam	Budget inkomsten	Totaal inkomsten	Totaal inkomsten	Totaal uitgaven	Saldo
18701	Personeelskosten Personeel en Ondersteuning	894 000,00	4 408,27	898 408,27	926 888,36	-28 480,09
18702	Personeelskosten VME	806 000,00	2 583,09	808 583,09	781 044,99	27 538,10
18703	Personeelskosten VP	319 000,00	936,31	319 936,31	348 765,31	-28 829,00
18704	Personeelskosten Communicatie	454 500,00	17 006,91	471 506,91	494 840,91	-23 334,00
18705	Personeelskosten Sensibilisering	554 900,00	1 580,29	556 480,29	519 101,40	37 378,89
18706	Personeelskosten Rijopleiding	324 000,00	1 002,21	325 002,21	297 270,06	27 732,15
	Mutatie provisie vakantiegeld 18	0,00	0,00	0,00	73 461,80	-73 461,80
Totaal:		3 352 400,00	27 517,08	3 379 917,08	3 441 372,83	-61 455,75

Algemeen Totaal: 7 849 100,00 1 126 788,10 8 975 888,10 8 974 013,89 1 874,21