



מדינת ישראל
אגף התקציבים

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
האוצר - אגף התקציבים

מפעלים עסקיים

ירושלים,
בקשה מספר: 001 - 94
מספר פניה לועדה: 35

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
של הכנסת

, א.נ.

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2014

שר הבריאות מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

דברי הסבר:
הפניה דנה בסעיף 94 – בתי חולים.

עיקרי הפניה:
ביצוע התאמות בתקציב בתי החולים הממשלתיים – הכנסות שכר ותפעול, בהתאם לעדכון מחיר יום אשפוז לשנת 2014 ולתכנית העבודה של בתי החולים הממשלתיים לשנת 2014; הקצאת תקני כח אדם לבתי החולים הממשלתיים:

- 1 . 28 תקני אחיות, בהתאם להסכם שנחתם עם הסתדרות האחיות בשנת 2013;
- 2 . 498 תקני מנהל ומשק, בהתאם לסיכום בין משרד האוצר להסתדרות הכללית משנת 2012 שעניינו העברת עובדי תאגידי בריאות לבתי החולים;
- 3 . 20 תקני כח אדם, בגין תוספת מיטות פסיכיאטריות לבתי החולים;
- 4 . 34 תקני כח אדם, לטובת פתיחת מחלקת שיקום בבית חולים נהריה;
- 5 . 19 תקני כח אדם, לטובת איוש תקני ליבה במחשוב על ידי עובדי מדינה;
- 6 . 63 תקני רופאים, בהתאם להסכם השכר שנחתם עם הסתדרות הרפואית בשנת 2011;

השפעה על כח אדם:
אישור הבקשה יגדיל את מצבת כח האדם של בתי החולים הממשלתיים ב- 662 תקני כח אדם.

בכבוד רב,

משה בר סימן טוב
סגן הממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב משרד הבריאות
קצין תקציבים בתי חולים ממשלתיים
רפרנט בתי חולים ממשלתיים
נציבות שירות המדינה

בקשה מספר 94-001 לשנת תקציב: 2014

מפעלים עסקיים
בני חולים ממלתיים

הגדלה רגילה
תאריך הבקשה: 08/05/2014
בקשה לשינוי:
תאריך הבקשה:

אישור ועדה מספר ועדה: 0035

(באלפי שקלים חדשים)

עב"צ	סכומי השינוי			עב"צ	שכ"א	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה		הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
	שיא כח אדם	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית					הוצאה	הוצאה				
				10,005 10,005	20,779.5 20,779.5			325,740		9,011,634 9,337,374	מ- ל-	בני חולים ממלתיים	94
	34.0			2,509 2,509	3,520.5 3,554.5			48,568		1,675,686 1,724,254	מ- ל-	מרכז רפואי עיני ד"ר שיבא תל-השומר (1,430+110+18)	9401
	34.0			2,509 2,509	3,520.5 3,554.5			39,648		1,015,474 1,055,122	מ- ל-	מרכז רפואי עיני ד"ר שיבא תל-השומר הוצאות שכר	940101
								65,593		470,019 535,612	מ- ל-	מרכז רפואי עיני שיבא תל השומר - קניות	940102
								-56,673		190,193 133,520	מ- ל-	העברה להכנסות מרכזיות	940105
	290.0			909 909	2,453.5 2,743.5			26,028		1,086,242 1,112,270	מ- ל-	בייח עיני רמבי"ם חיפה (898+51 מיטות)	9402
	290.0			909 909	2,453.5 2,743.5			-1,430		781,988 780,558	מ- ל-	בייח עיני רמבי"ם חיפה הוצאות שכר	940201
								73,388		226,215 299,603	מ- ל-	קניות בייח רמבי"ם חיפה	940202

*** הסכומים על מצב התקציב מוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.

תאריך: 08/05/2014
שעה: 09:32:12
דף: 2

תגולדה רויכלה
תאריך הבקשה: 08/05/2014

אישור ועדה: מספר ועדה: 0035

בקשה מספר 94-001 לשנת תקציב: 2014

מפעלים עסקיים
בתי חולים ממשלתיים

מדינת ישראל

האזור-אגף התקציבים

(באלפי שקלים חודשיים)

מספר פרוט	שם הפוסט	הוצאה	הוצאה מתוכנית	סכומי השינוי		הוצאה	עמ"ע	הוצאה מתוכנית	הוצאה לתח"ב	שכ"מ	שכ"מ	עמ"ע	הוצאה	הוצאה לתח"ב	הוצאה מתוכנית	הוצאה	מ-ל	מספר פרוט
				הוצאה	הוצאה לתח"ב													
940205	הוצאה לתכנון מרכזיות	78,039				-45,930												
	-----	32,109																
9403	בית חולים נהרית (627+17) מיליון	653,313				22,278	540			1,800.5		540						
	-----	675,591					540			1,849.5		540						
940301	בניית נהרית - הוצאות שכר	552,420				34,772	540			1,800.5		540						
	-----	587,192					540			1,849.5		540						
940302	קניית בניית נהרית	100,893				-12,494												
	-----	88,399																
9404	בניית עניש וולפסון תולון (655+30) מיליון	589,491				14,054	474			1,754.0		474						
	-----	603,545					474			1,756.0		474						
940401	בניית עניש וולפסון תולון הוצאות שכר	474,690				17,140	474			1,754.0		474						
	-----	491,830								1,756.0								
940402	בניית עניש וולפסון תולון קניית	114,801				-3,086												
	-----	111,715																
9405	בניית עניש אסף הוראם צריפת (116+797) מיליון	805,596				20,065	999			2,157.0		999						
	-----	825,661					999			2,203.0		999						
940501	בניית אסף הוראם צריפת הוצאות שכר	616,268				19,994	999			2,157.0		999						
	-----	636,262					999			2,203.0		999						

*** הסכומים על מנב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתחליף.

בקשה מספר 94-001 לשנת תקציב: 2014

מפעלים עסקיים
 בתי חולים ממשלתיים

הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 08/05/2014
 בקשה לשינוי:

אישור ועדה. מספר ועדה: 0035

(באלפי שקלים חדשים)

ע"צ	סכומי השינוי		ע"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
	שיא כח אדם	הרשאה לחת' שינוי								
			71				189,328 189,399	מ- ל-	בניח עייש אסף הרופא זריפין - קניות	940502
	60.0		-20,695	1,215.0 1,275.0			532,394 511,699	מ- ל-	בית חולים עייש הלל יפה חדרה (410+14) מיטות	9406
	60.0		-25,341	1,215.0 1,275.0			433,541 408,200	מ- ל-	בניח הלל יפה חדרה - הוצאות שכר	940601
			4,646				98,853 103,499	מ- ל-	בניח הלל-יפה חדרה - קניות	940602
	23.0		38,012	1,401.5 1,424.5			491,299 529,311	מ- ל-	מרכז רפואי עייש ברזילי אשקלון (490+45) מיטות	9407
	23.0		10,327	1,401.5 1,424.5			443,534 453,861	מ- ל-	מרכז רפואי עייש ברזילי אשקלון - הוצאות שכר	940701
			27,685				47,765 75,450	מ- ל-	מרכז רפואי עייש ברזילי אשקלון - קניות	940702
	90.0		3,820	783.0 873.0			269,467 273,287	מ- ל-	בניח חולים פוריה טבריה (284+12) מיטות	9408
	90.0		11,699	783.0 873.0			249,837 261,556	מ- ל-	הוצאות שכר בניח פוריה	940801

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.

תאריך: 08/05/2014
שעה: 09:32:17
דף: 4

מדינת ישראל
האגף התקציבי

בקשה מספר 94-001 לשנת תקציב: 2014

הגדלה רגילה
בקשה לשינוי:
תאריך הבקשה: 08/05/2014

מפעלים עסקיים
בתי חולים ממשלתיים

הישור ועדה: מספר ועדה: 0035

(כאלפי שקלים חדשים)

ע"צ	סכומי השינוי				ע"צ	שכ"א	הרשאה להחלייב	הוצאות מותרות	הוצאה	מ- ל-	שם המפעל	מספר פרט
	שיא בה אדם	הרשאה לכהן	הוצאה מותרות	הוצאה								
	61.0			8,040	310	932.5		320,957	19,610	מ-	קניית	940802
				-7,879	310	993.5		328,997	11,731	ל-	בית חולים עייש זין אפת 301+20) מיטות)	9409
	61.0			12,637	310	932.5		315,402	328,039	מ-	בניית זין-אפת - הוצאות שכר	940901
				-4,597				5,555	958	מ-	קניית בניית - אפת	940902
	4.0			-3,422	545	998.0		407,819	404,397	מ-	בית חולים עירוני ממשלתי בני עין בתלפה 401+16) מיטות)	9410
				967	545	998.0		399,747	400,714	מ-	בניית עירוני ממשלתי תלפה הוצאות שכר	941001
	4.0			-4,389				8,072	3,683	מ-	בניית עירוני ממשלתי תלפה קניות	941002
	4.0			31,382	1,807	2,827.0		1,559,562	1,590,944	מ-	מרכז רפואי עירוני ממשלתי תל-אביב - יפו עייש סוראסקי (1,050+76)	9411

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים מתחלף.

בקשה מספר 94-001 לשנת תקציב: 2014

הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 08/05/2014

מפעלים עסקיים
 בתי חולים ממשלתיים

אישור ועדה מספר ועדה: 0035

(באלפי שקלים חדשים)

עב"צ	סכומי השינוי		עב"צ	שכ"מ	הוצאה מותנית	הוצאה	הוצאה מותנית	הוצאה	מספר פרט
	שיא כח אדם	הרשאה להח' הרשאה מותנית							
	4.0		1,807	2,827.0		1,281,039	מ-1	מרכז רפואי עירוני	941101
			1,807	2,831.0		1,283,005	ל-1	ממשלתי תל אביב יפו הוצאות שכר	
					29,416	278,523	מ-1	מרכז רפואי עירוני	941102
						307,939	ל-1	ממשלתי תל אביב יפו - קניות	
					137,610	619,808	מ-1	העברת הכנסות בתי חולים	9412
						757,418	ל-1	ממשלתיים למאגר הכנסות מרכזיות	
					137,610	619,808	מ-1	העברת הכנסות בתי חולים	941205
						757,418	ל-1	ממשלתיים למאגר הכנסות מרכזיות	
							מ-1	מאגר הכנסות מרכזיות	9420
							ל-1		
							מ-1	תכנית מאגר הכנסות	942003
							ל-1		
			609	937.0			מ-1	התיקרויות	9450
	-663.0		609	274.0			ל-1		
							מ-1	התיקרויות שכר	945001
							ל-1		
							מ-1	התיקרויות קניות	945002
							ל-1		

תאריך: 08/05/2014
שעה: 09:32:22
דף: 6

התקלה רגילה
תאריך תפקעה: 08/05/2014

בקשה לשינוי:
אישור ועדה. מספר ועדה: 0035

מדינת ישראל
האוכלוסיה-אגף התקציבים

בקשה מספר 94-001 לשנת תקציב: 2014

(באלפי שקלים חדשים)

מפעלים עסקיים
כתי חוללים ממשלתיים

מספר פרוט	שם הפרט	מ-ל	הוצאה	הוצאה מותרת	הרשאה להחזיק	שבי"א	עבי"ע	סכומי השינוי		הוצאה	הוצאה מותרת	הרשאה להתי	שיא כח אדם	עבי"ע
								הוצאה	הוצאה מותרת					
945005	פיתוח שירותים	מ-				691.0	609						-663.0	
945013	רזרבה לעמידה בערך התקציב	מ-ל				28.0	609							
9471	הכנסות מרכז רפואי ע"ש ד"ר שיבא תל-השומר	מ-ל	1,675,686	1,724,257						48,571				
947101	הכנסות מרכז רפואי ע"ש ד"ר שיבא תל-השומר	מ-ל	1,675,686	1,724,257						48,571				
9472	הכנסות רמבי"ם	מ-ל	1,086,242	1,112,268						26,026				
947201	הכנסות רמבי"ם	מ-ל	1,086,242	1,112,268						26,026				
9473	הכנסות בי"ח וולפסון תל-גיבורים	מ-ל	589,491	603,546						14,055				
947301	הכנסות בי"ח וולפסון תל-גיבורים	מ-ל	589,491	603,546						14,055				
9474	הכנסות בי"ח נהריה	מ-ל	653,313	675,589						22,276				
947401	הכנסות בי"ח נהריה	מ-ל	653,313	675,589						22,276				

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 94-001 לשנת תקציב: 2014

הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 08/05/2014

מפעלים עסקיים
 בתי חולים ממשלתיים

אישור ועדה. מספר ועדה: 0035

(באלפי שקלים חדשים)

עביצ	סכומי השינוי			עביצ	שבי"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
	שיא כח אדם	הרשאה להוצ' / הוצאה מותנית	הוצאה					הוצאה					
			20,065					805,596	825,661	805,596	מ-	הכנסות בימ"ח עייש אסף	9475
			20,065					805,596	825,661	805,596	מ-	הכנסות בימ"ח עייש אסף	947501
			-20,696					532,394	511,698	532,394	מ-	הכנסות בימ"ח הלל יפה	9476
			-20,696					532,394	511,698	532,394	מ-	הכנסות בימ"ח הלל יפה	947601
			38,012					491,299	529,311	491,299	מ-	הכנסות מרכז רפואי עייש ברזילי אשקלון	9477
			38,012					491,299	529,311	491,299	מ-	הכנסות מרכז רפואי עייש ברזילי אשקלון	947701
			3,821					269,467	273,288	269,467	מ-	הכנסות בימ"ח פוריה	9478
			3,821					269,467	273,288	269,467	מ-	הכנסות בימ"ח פוריה	947801
			8,040					320,957	328,997	320,957	מ-	הכנסות בימ"ח צפת	9479
			8,040					320,957	328,997	320,957	מ-	הכנסות בימ"ח צפת	947901

תאריך: 08/05/2014
 הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 08/05/2014

מספר ועדה: 0035
 אישור ועדה: מספר ועדה: 0035

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים
בקשה מספר 94-001 לשנת תקציב: 2014

מפעלים עסקיים
 בתי חולים ממשלתיים

(באלפי שקלים חדשים)

ע"ש	ש"ח בה אדם	הרשאה להז' / שכונת השינוי	הוצאה מותרת	הוצאה	ע"ש	ש"ח	הרשאה לתחייב	הוצאה מותרת	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
				-3,422					407,819	מ-	ל-	הכנסות ביטוח עירוני ממשלתי חיפה	9480
				-3,422					404,397	מ-	ל-	הכנסות ביטוח עירוני ממשלתי חיפה	948001
				31,382					407,819	מ-	ל-	הכנסות מרכז רפואי עירוני ממשלתי ת"א יפו	9481
				31,382					1,559,562	מ-	ל-	הכנסות מרכז רפואי עירוני ממשלתי ת"א יפו	948101
				137,610					1,590,944	מ-	ל-	הכנסות מרכז רפואי עירוני ממשלתי ת"א יפו	9482
				137,610					619,808	מ-	ל-	השכמות הכנסות בתי חולים	9482
				137,610					757,418	מ-	ל-	השכמות הכנסות בתי חולים	948201
				137,610					619,808	מ-	ל-	השכמות הכנסות בתי חולים	948201
				137,610					757,418	מ-	ל-	השכמות הכנסות בתי חולים	948201

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתחילת...