

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל
ירושלים,
בקשה מספר: 008 - 24
מספר פניה לועדה: 34

לכבוד,
י"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 הצורף בזה

דברי הסבר:
הבקשה דנה בסעיף 24 – משרד הבריאות.
עיקרי הפניה:

1. העברת סך של 562,835 אלפי ש"ח לתקציב האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות לטובת רכש שירותי מרפאות ושירותי אשפוז בתחום הבריאות הנפש;
2. העברת סך של 33,597 אלפי ש"ח לתקציב בתי החולים הגריאטריים בהתאם לעדכון מחיר יום אשפוז לשנת 2014 ולתכנית העבודה של בתי החולים הנ"ל לשנת 2014;
3. העברת סך של 100,041 אלפי ש"ח לתקציב בתי החולים הפסיכיאטריים בהתאם לעדכון מחיר יום אשפוז לשנת 2014 ולתכנית העבודה של בתי החולים הנ"ל לשנת 2014;
4. העברת סך של 133,639 אלפי ש"ח לתקציב בתי החולים הכלליים בהתאם לעדכון מחיר יום אשפוז לשנת 2014 ולתכנית העבודה של בתי החולים הנ"ל לשנת 2014;
5. העברת סך של 102,396 אלפי ש"ח לתקציב תמיכות משרד הבריאות, לטובת תקצוב מתן מענקים לרופאים, המתחילים התמחות בפיזיותרפיה או במקצועות במצוקה בבתי חולים שאינם ממשלתיים.
6. הקצאת תקני כח אדם למשרד הבריאות ליח' השונות של משרד הבריאות לפי הפירוט הבא:
 - א. 66 תקני כח אדם לבתי החולים הפסיכיאטריים בגין פתיחת מיטות אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים;
 - ב. 13 תקני כח אדם לבתי החולים הגריאטריים בגין הסכם השכר שנחתם עם הסתדרות הרפואית בשנת 2011;
 - ג. 3 תקני כח אדם בגין החלטת ממשלה 960 מיום ה- 24.11.2013 שעניינה "תכנית משולבת ומתואמת לטיפול בתופעת ההסתננות הבלתי חוקית".
7. ביצוע שינויים פנימיים נוספים.

השפעה על כח אדם:

אישור הבקשה יגדיל את מצבת כח האדם של משרד הבריאות ב- 72 תקני כח אדם.

בכבוד רב
משה בר סימן טוב
סגן הממונה על התקציבים

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

אישור ועדה. מספר ועדה: 0034

(באלפי שקלים חדשים)

עב"צ	1116	24	630	486	סכומי השינוי			הוצאה	עב"צ	שכ"מ	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
					שיא כח אדם	הרשאה להח' / הוצאה מותנית	הוצאה										
							27,162	15,557	9,730.0	224,555	3,382,123	24,412,220	24,412,220	מ- ל-	משרד הבריאות	24	
			25,541					3,132	1,065.0	8,400	134,719	589,007	614,548	מ- ל-	משרד ראשי	2402	
								185	904.0			189,773	189,773	מ- ל-	שכר מטה	240201	
			1,181					671	923.0			164,560	165,741	מ- ל-	מינהל ומשאבי אנוש	240210	
			10,000					1,711				20,831	30,831	מ- ל-	מתמחים בפסיכולוגיה	240212	
			1,000					28	63.0		9,188	16,576	17,576	מ- ל-	מינהל טכנולוגיות	240222	
			6,860					28	69.5		9,188	16,576	17,576	מ- ל-	יחידות מטה	240230	
								1,116	19.0	8,400	500	47,791	47,791	מ- ל-	יחידות פעילות	240240	
									5.0	8,400	500	9,021	9,021	מ- ל-	המרכז לאומי לבקרת	240260	
									37.0			44,425	50,925	מ- ל-	שירותי חירום	240298	
									43.0			55,428	69,318	מ- ל-	יחידות מסונפות לבתי חיים	2404	
			13,890					4,412	215.0		29,271	55,428	69,318	מ- ל-	הכשרת אחיות	240403	
			13,890					4,388	213.0		29,271	6,835	20,725	מ- ל-			
								1,084	6.0		18,033	18,033	20,725	מ- ל-			
								1,084	2.0		18,033			מ- ל-			

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

תאריך: 08/05/2014
שעה: 09:31:29
דף: 2

תקציר לשינוי: בקשה לשינוי:
תאריך הבקשה: 08/05/2014
הנדלה רגילה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0034

מדינת ישראל
המורה-אגף התקציבים

בלשח מספר 008-24 לשנת תקציב: 2014

(באלפי שקלים חדשים)

תקציב רגיל
משרד הבריאות

עמ"צ	סכומי השינוי				עמ"צ	שכ"א	הרשאה להחייב	הוצאה מותרת	הוצאה	מ-ל	שם הפרט	כיסוף פרט
	שינוי כח אדם	הרשאה להתי	הוצאה מותרת	הוצאה								
24	1.0				3,200				481	מ-	שם הפרט	240409
					3,176				481	ל-	העסקת עולים	
	1.0				84	37.0		1,275	13,083	מ-	המכון לרפואה משפטית	240418
					84	38.0		1,275	13,083	ל-	המכון לרפואה משפטית	
						15.0		904	3,695	מ-	וולפסוף תל גיבורים	240490
						16.0		904	3,695	ל-	בית ספר לאחריות	
		20,000			4,693			686,100	2,522,198	מ-	מנהל רפואה	2407
					4,693			686,100	3,159,505	ל-	מנהל רפואה	
		20,000						7,259	175,502	מ-	מנהל הרפואה	240707
								7,259	200,747	ל-	מנהל הרפואה	
					6,750			31,012	15,947	מ-	העסקת מתמחים	240708
					4,693			31,012	22,197	ל-	העסקת מתמחים	
								623,565	1,383,408	מ-	המאף לנגרסאריה	240710
								623,565	1,410,520	ל-	המאף לנגרסאריה	
					27,112			23,462	817,151	מ-	שירותי בריאות הנופש	240713
								23,462	1,453,545	ל-	שירותי בריאות הנופש	
					1,862			802	47,801	מ-	בריאות השן	240723
								802	49,663	ל-	בריאות השן	
								-60,056	82,889	מ-	הררבה	240730
								-60,056	22,833	ל-	הררבה	
					15,627			33,598	230,837	מ-	מרכזים רפואיים	2410
					1,115	2,038.0		254,155	264,435	מ-	פלימן חיפה - בית חולים	
					1,115	2,038.0		269,782	264,435	ל-	פלימן חיפה - בית חולים	
					2,694			41,898	18,486	מ-	פלימן חיפה - בית חולים	241011
					210	233.0		44,592	26,579	ל-	פלימן חיפה - בית חולים	
					210	233.0		44,592	26,579	ל-	פלימן חיפה - בית חולים	

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 24-008 לשנת תקציב: 2014

הגדלה רגילה
 08.05/2014
 תאריך הבקשה:

בקשה לשינוי:

תקציב רגיל
 משרד הבריאות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0034

(באלפי שקלים חדשים)

ע"צ	סכומי השינוי		הוצאה	ע"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	הוצאה	הוצאה	הוצאה	הוצאה	שם הפרט	מספר פרט
	שיא כח אדם	הרשאה להחייב												
			12,760	363	653.0			-1,968	66,880	87,814	מ-2	פרדס חנה - מרכז גריאטרי (970 מיטות)	241021	
				363	653.0				79,640	85,846	ל-5			
			13,466	291	407.0			4,664	36,977	55,946	מ-2	נתניה - מרכז גריאטרי (495+10) מיטות	241026	
				291	407.0				50,443	60,610	ל-5			
			-9,937	168	491.0			11,243	93,705	39,453	מ-2	שמואל הרומני, באר יעקב בית חולים (12+355 מיטות)	241034	
				168	491.0				83,768	50,696	ל-5			
			-3,356	83	226.0			11,566	14,695	28,092	מ-2	ראשון לציון - מרכז גריאטרי (25+340 מיטות)	241036	
				83	226.0				11,339	39,658	ל-5			
480	38.3		11,535	1,889	3,780.0			100,061	48,477	981,543	מ-2	מרכזים רפואיים לבריאות	2413	
				2,369	3,818.3				60,012	1,081,604	ל-5			
60	6.0		349	48	385.0			11,699	5,027	101,755	מ-2	מזרע - בית חולים לחולי נפש (20+300 מיטות)	241306	
				108	391.0				5,376	113,454	ל-5			
					45.0			2,220		4,087	מ-2	עכו ונהריה - שרות קהילתי לבריאות הנפש	241307	
					45.0					6,307	ל-5			
					20.0			821		764	מ-2	טירת הכרמל - תחנה לבריאות הנפש	241314	
					20.0					1,585	ל-5			
36	3.5		627	186	314.0			7,382	4,691	90,057	מ-2	טירת הכרמל - מרכז לבריאות הנפש (25+228 מיטות)	241316	
				222	317.5				5,318	97,439	ל-5			

תאריך: 08/05/2014
שעה: 09:31:36
דף: 4

תאריך: 08/05/2014
שעה: 09:31:36
דף: 4

תקציב רגיל

תקציב רגיל
משך התקציב: 2014

מדינת ישראל

האוצר - אוף התקציבים

מספר תעודת: 0034

מספר תעודת: 0034

מספר פרוט	שם הפרט	מ-ל	הוצאה	הוצאה מותרת	הוצאה להחזיר	ש"א	ש"א	ע"צ	מבני השינוי			מספר פרוט
									הוצאה	הוצאה מותרת	הוצאה להחזיר	
241317	הוצאה - שירות קהילתי לטיפול בילד ובעור חיפה	מ-ל	1,674	7,959		9.0	9.0	152	16	3,290	15,088	241321
	ש"א מנשה - מרכז לבריאות הנפש (20 + 420) מיטות)	מ-ל	1,690	11,249				272				
241326	לב השרון - בית-חולים לחולי נפש (20+20) מיטות)	מ-ל	93,152	6,828		353.0	353.5	188	9,163	962	9,163	241327
	נתניה - שירות קהילתי לבריאות הנפש	מ-ל	6,633	5,866		32.0	32.0		796		796	
241336	בת-ים - מרכז לבריאות הנפש (296+40) מיטות)	מ-ל	106,727	4,585		365.0	365.0	230	8,266	334	8,266	
241337	יפו - מרכז לגמילה מסיגים ליד מרכז קהילתי (12 מיטות)	מ-ל	6,030	1,176		23.0	23.0	60	-924	675	-924	
241341	מעון יפו 181 מיטות)	מ-ל	288					1	669		669	
241343	יפו - מרכז קהילתי כוללי לבריאות הנפש (50 מיטות יום)	מ-ל	19,022	844		56.0	56.0	9	1,933		1,933	
		מ-ל	20,955	844		56.0	56.0	9				

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

מדינת ישראל
האוצר - אגף התקציבים

בקשה מספר 24-008 לשנת תקציב: 2014

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

תקציב רגיל
 משרד הבריאות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0034

(באלפי שקלים חדשים)

ע"צ	סכומי השינוי		ע"צ	שכ"א	הרשאה להתייב	מותגית	הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
	שיא כח אוס	הרשאה לזה								
			12	77.0		118	13,793	מ-	גוש דן - שרות קהילתי לבריאות הנפש	241344
			12	77.0		118	16,238	ל-		
60	4.8	4,113	264	516.0		5,949	136,721	מ-	באר יעקב - מרכז לבריאות הנפש (360+40 מיסות)	241346
			324	520.8		10,062	155,052	ל-		
				57.0			3,236	מ-	רמלה לוד - תחנות לבריאות הנפש	241348
				57.0			3,451	ל-		
				8.0			6,625	מ-	רחובות ראשליץ ויבנה- שרות קהילתי לבריאות הנפש	241352
				8.0			8,728	ל-		
			126	35.0			16,849	מ-	רמלה - מרכז לבריאות הנפש ארצי ליד בית הסוהר (70 מיסות)	241356
			126	35.0			8,874	ל-		
				51.0			3,944	מ-	כפר שאול - שרותים קהילתיים בית חולים	241362
				51.0			3,440	ל-		
			219	9.0			2,177	מ-	מרכז גמילה מסמים -גים	241364
			219	9.0			2,213	ל-		
72	5.5	779	224	434.0		5,865	116,248	מ-	בית מאוחד לחולי נפש איתנים - כפר שאול (330+30)	241366
			296	439.5		6,644	127,076	ל-		

בקשת מספר 008-24 לשנת תקציב: 2014

הגדלה רגילה:

בקשה לשינוי:

08/05/2014

תאריך הבקשה:

מספר ועדה: 0034

מספר ועדה. מספר ועדה: 0034

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

תקציב רגיל

משרד המכרות

עמ"ש	סכומי השינוי				עמ"ש	שלי"א	שלי"א	הוצאה להתחייב	הוצאה מותרת	הוצאה	סל	שם הפרט	מספר פרט
	שינוי בת אדם	הרשאה לחתי	הוצאה מותרת	הוצאה									
					15.0	15.0				4,819	מ-י	איחודיים - שדרתים	241368
					12.0	12.0				6,524	מ-י	קורליתיים בביה"ח	
					12.0	12.0				3,068	מ-י	תחנה לילד ונוער ירושלים	241372
					17.0	17.0				3,091	מ-י	באר-שבע - מרכז לבריאות תופש (270+60+25) מיסודי	241381
123	9.0		406		405.0	414.0				6,397	מ-י	באר שבע - מרכז לגמילה מאופיים	241383
					3.0	3.0				5,307	מ-י	תחנה לבריאות תופש אילת	241385
					14.0	14.0				438	מ-י	בריאות תצבור	2416
					316	2,507.0				88,281	מ-י	מסדה בריאות תצבור	241601
174	-5.8	-20,000			490	2,501.2				935,600	מ-י	משרד בריאות תצבור	
										88,281	מ-י	משרד בריאות תצבור	
										31,147	מ-י	משרד בריאות תצבור	
					3	59.0				511,975	מ-י	משרד בריאות תצבור	
					3	61.0				13,216	מ-י	משרד בריאות תצבור	
					13	40.0				8,374	מ-י	משרד בריאות תצבור	
					13	40.0				2,053	מ-י	מעבדות מרכזיות ירושלים	241626
					50	496.0				2,053	מ-י	לשכת המכרות מחוז אשד	
42	-3.0				92	493.0				773	מ-י	לשכת המכרות מחוז אשד	241636

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

מדינת ישראל
האוצר - אגף התקציבים

בקשה מספר 24-008 לשנת תקציב: 2014

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

תקציב רגיל
 משרד הבריאות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0034

(באלפי שקלים חדשים)

עב"צ	סכומי השינוי		עב"צ	שב"א	הרשאה להשארה	הוצאה מותנית	הוצאה	הוצאה מותנית	הוצאה	שם הפרט	מספר פרט
	שיא כת אדם	הרשאה להוצאה מותנית									
36	-2.5		17	406.0		1,000	70,112	12,026	70,112	לשכת הבריאות מחוז חיפה	241641
			53	403.5			71,112	12,026			
12	1.5		6	283.0		1,031	47,928	4,000	47,928	לשכת בריאות מחוז ת"א	241646
			18	284.5			48,959	4,000			
12	-3.0		18	460.0		1,600	78,771	7,000	78,771	לשכת בריאות מחוז מרכז	241651
			30	457.0			80,371	7,000			
24	-1.5		50	181.0		1,000	34,170	1,657	34,170	לשכת בריאות מחוז י-ם	241656
			74	179.5			35,170	1,657			
12	-1.3		57	167.0		1,000	19,045	13,000	19,045	לשכת הבריאות מחוז	241661
			69	165.7			20,045	13,000			
36	2.0		94	340.0		700	59,545	2,901	59,545	לשכת הבריאות מחוז דרום	241666
			130	342.0			60,245	2,901			
						47,435	1,380,190		1,380,190	העברות למוסדות	2419
							1,427,625		1,427,625		
							777,244		777,244	המוכות והעברות לבתי חולים ציבוריים	241920
							1,013,279		1,013,279		
							189,218		189,218	רזרבה להתייקרות	241950
							618		618		
							17,585,797	2,141,120	17,585,797	חוק ביטוח בריאות ממלכתי	2420
							16,706,296	2,141,120	16,706,296		
							656,711		656,711	ייעודה להשלמת עלות סל שירותי בריאות עפ"י סעיף 13 (א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי	242002

תאריך: 08/05/2014
שעה: 09:31:49
דף: 8

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

בקשה מספר 008-24 לשתת תקציב: 2014

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

תקציב רגיל
משלד המכרזות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0034

(באלפי שקלים חדשים)

ע"צ	סכומי השינוי				ע"צ	שכ"ח	הרשאה להחייב	הוצאה מותנית	שם המרט	מספר מרט
	שינוי אדם	הרשאה להחייב	הוצאה מותנית	הוצאה						
				-222,790					השילמת עלות סל שירותי בריאות עמ"י סניף 13 (א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי -----	242003
	-48.0				125.0				עבודה להסכמי תקינה -----	2431
	-48.0				125.0				עבודה להסכמי תקינה -----	243110
					77.0					
					77.0					

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