

תבר"ם לאישור ועדת כספים  
תאריך: 18/8/24

מספר סידורי	מנהל אגף / מחלקה	שם הפרויקט	תב"ר	מקור תקציב	אשר במועצת קודמות	אחז השתתפות	בקשה להגדלה במועצה נוכחית	סה"כ אומדן מעודכן	סה"כ אחז התנתקות מעודכן	הערות
1	ה.ל.ר.	שלוש כיתות גן חצרות המושבה	3416	קדנות רשות	3,214,350	49%	1,750,000	4,964,350	59%	הפרויקט הסתיים, עדכון עלויות (הפחתת תקציב משרד השיכון)
				גורמי חוץ	3,396,885	51%	-	3,396,885	41%	
				סה"כ	6,611,235	100%	1,750,000	8,361,235	100%	
2	ה.ל.ר.	אולם ספורט דה שליט	3495	קדנות רשות	500,000	6%	-	500,000	4%	תוספת תקציב משרד השיכון
				גורמי חוץ	8,500,000	94%	4,472,029	12,972,029	96%	
				סה"כ	9,000,000	100%	4,472,029	13,472,029	100%	
3	ה.ל.ר.	מגרשי טניס	3032	קדנות רשות	6,216,410	30%	450,000	6,666,410	32%	עדכון עלויות. הפרויקט הסתיים
				גורמי חוץ	14,600,000	70%	-450,000	14,150,000	68%	
				סה"כ	20,816,410	100%	-	20,816,410	100%	
4	ה.ל.ר.	בי"ס חב"ד בניס	3323	קדנות רשות	1,680,000	28%	650,000	2,330,000	35%	תוספת 6 כיתות וחדרי ספח התאמת ביה"ס ל- 24 כיתות. עדכון עלויות לסיים הפרויקט.
				גורמי חוץ	4,420,000	72%	-	4,420,000	65%	
				סה"כ	6,100,000	100%	650,000	6,750,000	100%	
5	ה.ל.ר.	בי"ס חצרות המושבה	3327	קדנות רשות	5,227,406	18%	800,000	6,027,406	20%	עדכון עלויות לסיים הפרויקט.
				גורמי חוץ	24,189,307	82%	-	24,189,307	80%	
				סה"כ	29,416,713	100%	800,000	30,216,713	100%	
6	ה.ל.ר.	גני"ר רמב"ם	3352	קדנות רשות	1,500,000	37%	400,000	1,900,000	38%	עדכון אומדן כולל גורמי חוץ
				גורמי חוץ	2,600,000	63%	500,000	3,100,000	62%	
				סה"כ	4,100,000	100%	900,000	5,000,000	100%	
7	ה.ל.ר.	בי"ס רמת אלון	3401	קדנות רשות	4,500,000	28%	3,306,398	7,806,398	40%	עדכון עלויות, הפרויקט בשלבי סיום
				גורמי חוץ	11,493,602	72%	-	11,493,602	60%	
				סה"כ	15,993,602	100%	3,306,398	19,300,000	100%	
8	ה.ל.ר.	מכללת המר	3419	קדנות רשות	1,200,000	100%	800,000	2,000,000	16%	עדכון הוצאות תכנון
				גורמי חוץ	-	0%	10,474,104	10,474,104	84%	
				סה"כ	1,200,000	100%	11,274,104	12,474,104	100%	
9	ה.ל.ר.	בי"ס השיטה	3427	קדנות רשות	6,670,000	41%	5,430,000	12,100,000	56%	הפרויקט הסתיים
				גורמי חוץ	9,500,000	59%	-	9,500,000	44%	
				סה"כ	16,170,000	100%	5,430,000	21,600,000	100%	
10	ה.ל.ר.	מגרש 608 - בי"ס 48 כיתות	3506	קדנות רשות	2,000,000	100%	2,000,000	4,000,000	7%	תוספת לתכנון
				גורמי חוץ	-	0%	49,912,067	49,912,067	93%	
				סה"כ	2,000,000	100%	51,912,067	53,912,067	100%	
11	ה.ל.ר.	בי"ס שפירינגק	3320	קדנות רשות	3,200,000	16%	4,078,202	7,278,202	31%	תוספת מבנה כיתות וחדרי מנהלה התאמת ביה"ס ל- 24 כיתות עדכון עלויות לסיים הפרויקט.
				גורמי חוץ	16,421,798	84%	-	16,421,798	69%	
				סה"כ	19,621,798	100%	4,078,202	23,700,000	100%	
12	ה.ל.ר.	בי"ס לוטם	3504	קדנות רשות	500,000	100%	1,000,000	1,500,000	9%	תוספת לתכנון
				גורמי חוץ	-	0%	16,042,613	16,042,613	91%	
				סה"כ	500,000	100%	17,042,613	17,542,613	100%	
13	ה.ל.ר.	גני" שקולניק	3488	קדנות רשות	3,600,000	29%	-2,800,000	800,000	7%	משרד השיכון - חלק מהזמנה מס' 1841329/2022 מיום 9.6.24
				גורמי חוץ	8,700,000	71%	2,800,000	11,500,000	93%	
				סה"כ	12,300,000	100%	-	12,300,000	100%	
14	עירייה	שימוץ מתנ"ס קרית משה	3420	קדנות רשות	500,000	14%	-	500,000	8%	משרד השיכון - חלק מהזמנה מס' 1841329/2022 מיום 9.6.24
				גורמי חוץ	3,116,234	86%	2,500,000	5,616,234	92%	
				סה"כ	3,616,234	100%	2,500,000	6,116,234	100%	
15	ה.ל.ר.	בית כנסת קרית ההגנה	3531	קדנות רשות	#DIV/0!	#DIV/0!	500,000	500,000	100%	הפרויקט בוטל, הוצאות גנ"ח תכנון
				גורמי חוץ	-	#DIV/0!	-	-	0%	
				סה"כ	-	#DIV/0!	500,000	500,000	100%	
16	ה.ל.ר.	תנ"ע מעורב כביש 411	חדש	קדנות רשות	#DIV/0!	#DIV/0!	500,000	500,000	100%	תכנון תב"ע
				גורמי חוץ	-	#DIV/0!	-	-	0%	
				סה"כ	-	#DIV/0!	500,000	500,000	100%	
17	עירייה	הגדלת תנ"ר יבילים	3522	קדנות רשות	2,500,000	100%	2,500,000	5,000,000	100%	
				גורמי חוץ	-	0%	-	-	0%	
				סה"כ	2,500,000	100%	2,500,000	5,000,000	100%	
18	ה.ל.ר.	חב"ד	3417	קדנות רשות	#DIV/0!	#DIV/0!	10,474,104	10,474,104	100%	
				גורמי חוץ	-	#DIV/0!	10,474,104	10,474,104	100%	
				סה"כ	-	#DIV/0!	10,474,104	10,474,104	100%	
19	ה.ל.ר.	ביה"ס אורט	3417	קדנות רשות	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0%	
				גורמי חוץ	-	#DIV/0!	10,474,104	10,474,104	100%	
				סה"כ	-	#DIV/0!	10,474,104	10,474,104	100%	
20	ה.ל.ר.	ביה"ס יוצני המדע	3417	קדנות רשות	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0%	
				גורמי חוץ	-	#DIV/0!	8,774,501	8,774,501	100%	
				סה"כ	-	#DIV/0!	8,774,501	8,774,501	100%	
				קדנות רשות	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0%	

100%	10,747,104	10,747,104	#DIV/0!		גורמי חוץ		ביה"ס במור לוי	ה.ל.ר.	21
100%	10,747,104	10,747,104	#DIV/0!	-	סה"כ				
0%	-		#DIV/0!		קרנות רשות				
100%	10,747,104	10,747,104	#DIV/0!		גורמי חוץ		ביה"ס תחכמוני	ה.ל.ר.	22
100%	10,747,104	10,747,104	#DIV/0!	-	סה"כ				
0%	-		#DIV/0!		קרנות רשות				
100%	10,747,104	10,747,104	#DIV/0!		גורמי חוץ		ביה"ס מודעים	ה.ל.ר.	23
100%	10,747,104	10,747,104	#DIV/0!	-	סה"כ				
0%	-		#DIV/0!		קרנות רשות				
100%	10,747,104	10,747,104	#DIV/0!		גורמי חוץ		ביה"ס אמית בנות	ה.ל.ר.	24
100%	10,747,104	10,747,104	#DIV/0!	-	סה"כ				
72%	726,147	450,000	50%	276,147	קרנות רשות	3517	הצללה מוטי קינד	עירייה	25
28%	276,147	-	50%	276,147	גורמי חוץ				
100%	1,002,294	450,000	100%	552,294	סה"כ				
0%	-		#DIV/0!		קרנות רשות				
100%	3,101,988	3,101,988	#DIV/0!		גורמי חוץ	3501	גני ילדים אמטל	עירייה	26
100%	3,101,988	3,101,988	#DIV/0!	-	סה"כ				
100%	20,000,000	10,000,000	100%	10,000,000	קרנות רשות	3445	שצפנים	עירייה	27
0%	-		0%		גורמי חוץ				
100%	20,000,000	10,000,000	100%	10,000,000	סה"כ				
100%	4,000,000	2,000,000	100%	2,000,000	קרנות רשות		מתקני משחק במוסדות חינוך	עירייה	28
0%	-		0%		גורמי חוץ				
100%	4,000,000	2,000,000	100%	2,000,000	סה"כ				
100%	800,000	400,000	100%	400,000	קרנות רשות	3526	מתקני ספורט	עירייה	29
0%	-		0%		גורמי חוץ				
100%	800,000	400,000	100%	400,000	סה"כ				
50%	90,000	45,000	50%	45,000	קרנות רשות	3575	מרכז למשפחה	עירייה	30
50%	90,000	45,000	50%	45,000	גורמי חוץ				
100%	180,000	90,000	100%	90,000	סה"כ				
51%	400,000	200,000	51%	200,000	קרנות רשות		שרותיים חברתיים	עירייה	31
49%	387,636	193,818	49%	193,818	גורמי חוץ				
100%	787,636	393,818	100%	393,818	סה"כ				
24%	1,000,000	1,000,000	#DIV/0!		קרנות רשות		גני אבן גבירול	ה.ל.ר.	32
76%	3,101,988	3,101,988	#DIV/0!		גורמי חוץ				
100%	4,101,988	4,101,988	#DIV/0!	-	סה"כ				
14%	1,000,000	1,000,000	#DIV/0!		קרנות רשות	3505	ביה"ס יסודי אמטל	ה.ל.ר.	33
86%	5,912,404	5,912,404	#DIV/0!		גורמי חוץ				
100%	6,912,404	6,912,404	#DIV/0!	-	סה"כ				
100%	3,200,000	3,200,000	#DIV/0!		קרנות רשות		פארק הדירים	ה.ל.ר.	34
0%	-		#DIV/0!		גורמי חוץ	חדש			
100%	3,200,000	3,200,000	#DIV/0!	-	סה"כ				
100%	4,000,000	1,000,000	100%	3,000,000	קרנות רשות	3400	מינהלת אזורי תעשיה	ה.ל.ר.	35
0%	-		0%		גורמי חוץ				
100%	4,000,000	1,000,000	100%	3,000,000	סה"כ				
23%	400,000	200,000	23%	200,000	קרנות רשות		נגישות מוטורית	עירייה	36
77%	1,354,000	677,000	77%	677,000	גורמי חוץ				
100%	1,754,000	877,000	100%	877,000	סה"כ				
0%	-		0%		קרנות רשות		נגישות אקוסטית	עירייה	37
100%	300,000	150,000	100%	150,000	גורמי חוץ				
100%	300,000	150,000	100%	150,000	סה"כ				

חזיות שורה	סכום של אשור בממוצע קדמות	סכום של בקשה להגדלה בממוצע נכחית	סכום של סה"כ אומדן מדטק
קרנות רשות	59,129,313	40,859,600	99,988,913
גורמי חוץ	108,279,791	172,144,136	280,423,927
סה"כ	167,409,104	213,003,736	380,412,840
סכום כולל	334,818,208	426,007,472	760,825,680