

# הצעת תקציב פיתוח 2024

פריקטים במימון החברה - במיליוני ש"ח

## תקציב פיתוח 2024

| מס' פריקט<br>בהוצאת<br>התקציב | שם פריקט                                                  | מחירי 2023                                  |                     | מחירים שוטפים                   |                            |                          |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                               |                                                           | סה"כ תקציב נצבר<br>עדכני 2023 אחרי<br>שינוי | תקציב 2024<br>הוספת | סה"כ הצעת<br>תקציב נצבר<br>2024 | נזכר 2023<br>למחיר<br>2022 | צפי הוצאת מעודכן<br>2023 | צפי הוצאת<br>2024 |
| 2                             | השקעות בחברות נמל (שטחים<br>צהובים)                       | 547.0                                       | 204.0               | 751.0                           | 123.6                      | 47.1                     | 67.7              |
| 1                             | תחום חברת נמל חיפה                                        | 190.9                                       | 17.0                | 207.9                           | 51.0                       | 19.6                     | 27.0              |
| 1.1                           | שיקום רציפים בקישון מערב (כולל<br>השתלבות חנ"ח)           | 88.1                                        |                     | 88.1                            | 25.1                       | 17.8                     | 20.0              |
| 1.2                           | שיקום מזח נוסעים ורציף 13                                 | 25.8                                        |                     | 25.8                            | 17.1                       | 1.8                      | 18.9              |
| 1.3                           | מתחם קישון מזרח - יחידה                                   | 77.0                                        |                     | 77.0                            | 5.8                        | 0.0                      | 5.8               |
| 1.4                           | שיקום חשיות רציפי תעבורה ימית<br>חיפה                     | 17.0                                        | 17.0                | 17.0                            |                            |                          | 7.0               |
| 2                             | תחום חברת נמל אשדוד                                       | 191.3                                       | 56.0                | 247.3                           | 23.1                       | 11.4                     | 18.9              |
| 2.1                           | מתקן לטיפול במים ברציף                                    | 16.0                                        |                     | 16.0                            | 3.7                        |                          | 3.7               |
| 2.2                           | שיקום רציף 3 (היתרה לשיקום<br>החלק התחתון של הקטע המזרחי) | 31.9                                        |                     | 31.9                            | 18.4                       |                          | 18.4              |
| 2.3                           | שיקום רציפים 1, 2, 3 ורציפי<br>חברת תעבורה ימית אשדוד     | 122.6                                       | 39.0                | 161.6                           | 1.0                        | 1.4                      | 6.4               |
| 2.4                           | מזרחי בטון ברציף 23 אשדוד                                 | 20.8                                        | 5.0                 | 25.8                            |                            | 10.0                     | 12.5              |
| 2.5                           | שיקום רציף 9                                              | 12.0                                        | 12.0                | 12.0                            |                            |                          |                   |
| 3                             | תחום חברת נמל אילת                                        | 164.8                                       | 131.0               | 295.8                           | 49.5                       | 16.0                     | 21.8              |
| 3.1                           | שיקום רציף ראשי - קטע דרומי                               | 139.6                                       |                     | 139.6                           | 49.5                       | 16.0                     | 20.0              |
| 3.2                           | שיקום שטחי אטפלט                                          | 25.2                                        |                     | 25.2                            |                            |                          |                   |
| 3.3                           | שיקום רציף ראשי - קטע מרכזי                               | 131.0                                       | 131.0               | 131.0                           |                            |                          | 1.8               |

# הצעת תקציב פיתוח 2025

פרויקטים במסגרת החברה - במיליוני ₪

## תקציב פיתוח 2025

| מס' סעיף בחברת התקציב | שם פרויקט                                                 | מחירי 2024                        |                   | מחירים שוטפים             |                      |                       |                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
|                       |                                                           | תקציב נצבר עדכני 2024 אחרי שיערוך | תקציב 2025 תוספות | סה"כ הצעת תקציב נצבר 2025 | ביצוע נצבר לתוך 2023 | צפי ביצוע מעודכן 2024 | צפי ביצוע 2025 |
| 5                     | פרויקטים בשטח לבן נמל אילת                                |                                   | 4.0               | 4.0                       |                      |                       |                |
| 5.10                  | פיתוח גופי של נכסי חנ"י באילת                             |                                   | 4.0               | 4.0                       |                      |                       |                |
| 6                     | השקעות חנ"י במגורות התבואות בחיפה                         | 121.1                             |                   | 121.1                     | 25.3                 | 23.0                  | 30.0           |
| 6.1                   | שיפורי בטיחות, כיבוי אש ושירדוג מע' הבקרה                 | 18.1                              |                   | 18.1                      | 14.8                 |                       | 14.8           |
| 6.2                   | מודרניזציה במגורות חיפה - תכנון וביצוע                    | 31.6                              |                   | 31.6                      | 2.5                  |                       | 5.0            |
| 6.3                   | השקעות במגורות חיפה                                       | 71.4                              |                   | 71.4                      | 8.0                  | 23.0                  | 25.0           |
| 7                     | מערכות מיחשוב המידע                                       | 43.4                              | 9.7               | 53.1                      | 4.7                  | 6.8                   | 12.1           |
| 7.1                   | ERP applic-yam תכנית 2024 - 2022                          | 12.7                              |                   | 12.7                      | 2.9                  | 2.3                   | 0.8            |
| 7.2                   | תכנית אב למערכות מידע                                     | 3.0                               |                   | 3.0                       | 0.2                  |                       |                |
| 7.3                   | שדרוג ופיתוח של מערכת מידע גיאוגרפי GIS                   | 1.5                               |                   | 1.5                       | 0.4                  |                       | 0.5            |
| 7.4                   | פיתוח תס"ק"ים 2023-2025                                   | 10.0                              |                   | 10.0                      | 1.17                 | 2.0                   | 2.8            |
| 7.5                   | תשתיות מחשוב 2024-2026                                    | 7.1                               |                   | 7.1                       |                      | 1.0                   | 2.3            |
| 7.6                   | אבטחת מידע וסייבר 2024-2026                               | 9.1                               |                   | 9.1                       |                      | 1.6                   | 4.1            |
| 7.7                   | פיתוח יישומי מידע והרחבתם לענן בחברת נמלי ישראל 2025-2027 |                                   | 9.7               | 9.7                       |                      |                       | 1.6            |
| 8                     | ציוד בטחוני וטכנולוגי                                     | 7.0                               |                   | 7.0                       | 6.1                  | 0.2                   | 0.4            |
| 9                     | השקעות בחברות נמל (שטחים צהובים)                          | 732.1                             | 71.0              | 803.1                     | 203.9                | 36.7                  | 45.0           |
| 1                     | תחום חברת נמל חיפה                                        | 182.8                             | 41.0              | 223.8                     | 95.3                 | 14.2                  | 9.5            |
| 1.1                   | שיקום רציפים בקישון מערב (כולל השתתפות חנ"ח)              | 88.6                              |                   | 88.6                      | 43.9                 | 13.9                  | 2.5            |
| 1.2                   | מתחם קישון מזרח - יתרה                                    | 77.1                              |                   | 77.1                      | 45.6                 | 0.0                   |                |
| 1.3                   | שיקום תשתיות רציפי תעבורה ימית חיפה                       | 17.1                              | 11.0              | 28.1                      | 5.9                  | 0.3                   | 3.5            |
| 1.4                   | שיקום רציפים 7-12                                         |                                   | 30.0              | 30.0                      |                      |                       | 3.5            |
| 2                     | תחום חברת נמל אשדוד                                       | 250.8                             | 30.0              | 280.8                     | 44.0                 | 13.3                  | 22.0           |
| 2.1                   | מתקן לטיפול במים ברציף                                    | 16.0                              |                   | 16.0                      | 11.3                 |                       |                |
| 2.2                   | שיקום רציף 3 (היתרה) לשיקום החלק התחתון של הקטע המזרחי    | 32.1                              |                   | 32.1                      | 18.4                 |                       |                |