



# תוכנית עבודה מקושרת תקציב דיגיטלית - דור 2

אפרת דמארי – מנהלת אגף אסטרטגיה ולוגיסטיקה בעיריית נס ציונה

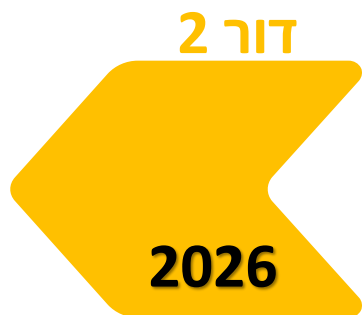


2025

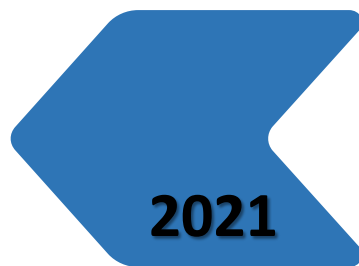
תוכנית עבודה מקושרת תקציב  
עיריית נס ציונה



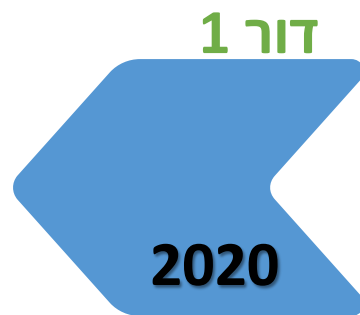
# 7 תוכניות עבודה מקושרות תקציב עם מערכת דיגיטלית



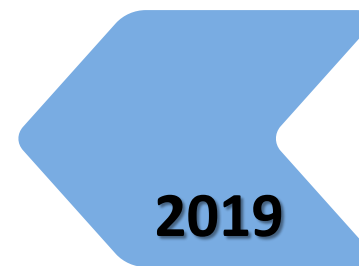
תוכנית עבודה מקושרת לספר התקציב דור 2 אפליקטיבית



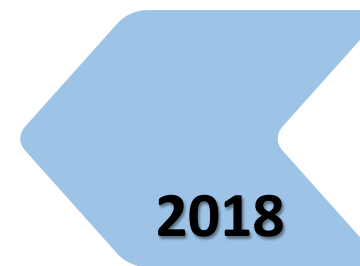
תוכנית עבודה מקושרת לספר התקציב כולל מדדי בקרה



תוכנית עבודה מקושרת לספר התקציב – מערכת בפיתוח in-house



תוכנית עבודה מקושרת תקציב אקסלית



אין תוכנית עבודה



# שיטת עבודה - ארגונית

## תוצר עירוני

- פרסום חוברת תוכנית עבודה
- מקושרת תקציב וספר תקציב עירוני.
- עדכון מערכת הפיננסים של העיריה.

## אישור תוכניות

- שלב 1 - מנכ"לית, גזבר ומנהלת אסטרטגיה עוברים על תוכנית העבודה של כל אגף/תחום ומאשרים משימות ותקציב בהלימה.
- שלב 2 - ראש העיר מאשר "אבנים גדולות" בתוכנית העבודה של כל אגף.
- שלב 3 - ראש עיר מאשר תקציב עירוני מאוזן ותוכנית עבודה מקושרת תקציב עירונית.
- שלב 4 - אישור מליאת מועצת עיר.

## מטרות על

קביעת 6 מטרות על שמשקפות את מדיניות ראש העיר והנהלת העיריה.

## גזירת יעדים עירוניים

- מפגש התנעה לתרגום המטרות ליעדים אגפיים.
- האצלת סמכות ניהול התקציב האגפי על מנהלי האגפים.

## הכנת תוכניות

- מנהלי אגפים בונים תוכנית עבודה אגפית מפורטת כולל נגזרת תקציבית שמבטאת שמירה על מסגרות התקציב.



# המיוחד במערכת שפיתחנו דור 2



- משפרת את יכולות התכנון של פעולות העירייה.
- מאפשרת תכנון תקציבי יותר מדויק ותעדוף משימות.
- משפרת את השקיפות בין מנהלי האגפים לבין הגזברות.
- משפרת את הבקרה התקציבית וחשיפת מידע למקבלי ההחלטות.
- מגבירה את אמון הציבור תושבי העיר בהתנהלות העירייה.



# הטמעת מערכת דיגיטלית דור 2



אישור תוכנית  
עבודה

בעבודה...



גיבוש תוכנית  
עבודה

**ספטמבר 2025**  
מנכ"לית גזבר ומנהלת  
אסטרטגיה יושבים עם  
כל מנהל אגף מול  
המערכת ועוברים שורה  
שורה במסך תוכנית  
עבודה ובמסך תקציבים  
לאישור/להחלטת ראש  
עיר.



חשיפת  
משתמשים

**באוגוסט 2025**  
הוצגה המערכת  
למשתמשים שהתבקשו  
לעדכן את תוכנית  
העבודה של 2026 על  
שכפול של 2025 -  
עדכון, מחיקת/הוספת  
שורות, עדכון סעיפי  
תקציב שאינם  
מקושרים לתוכנית  
עבודה, צ'אט, תיעוד  
פעולות ועוד.



פיתוח

האפליקציה כוללת מסך  
משימות בתוכנית  
עבודה, מסך לתקציבים  
ומסכי דוחות.  
המערכת הוטענה  
בתוכנית עבודה של  
2025.

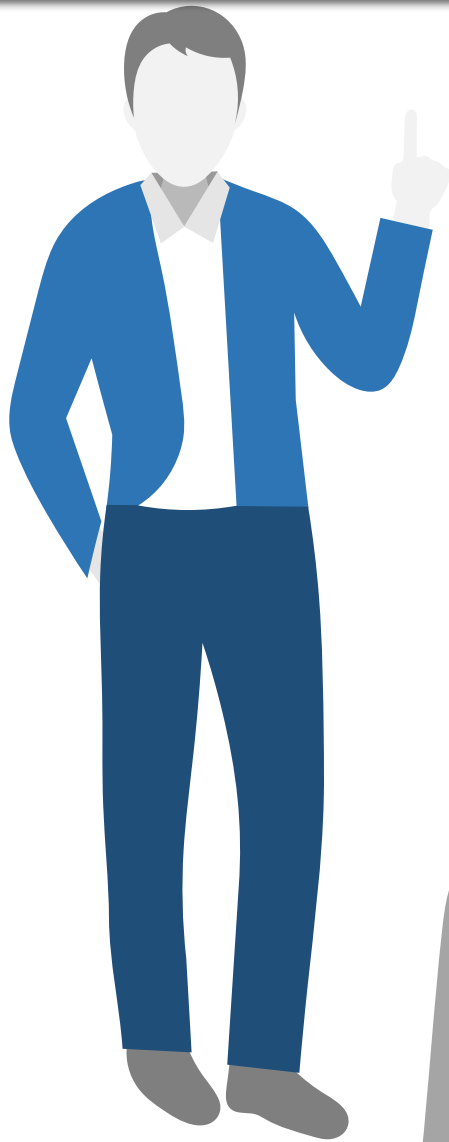


אפיון ראשוני

**במאי 2025**  
אופיינה מערכת  
ידידותית בחווית  
משתמש אקסל  
שתאפשר יבוא ויצוא  
אונליין של סעיפי  
תקציב בתהליך בניית  
התוכנית ובבקרה עליה



# הצגת מסכי מערכת דור 2



תדש/טיטה

מחלקה

מזהה התקציב

מזכה תכנון ת... - 999

מועד סיום

YR

עדיפות

חיוני

עיד עיריני

עיר עם הפנים...

מקור חיצוני

מקור חיצוני

**נתונים כלכליים**

סכום מבוקש

28,000,000 ₪

סכום מאושר

סכום מקור חיצוני

מבוקש שנה

28,000,000 ₪

קודמת

מאושר שנה

קודמת

הערות

פעילות

הוספת משימה

תקציב

מחלקה

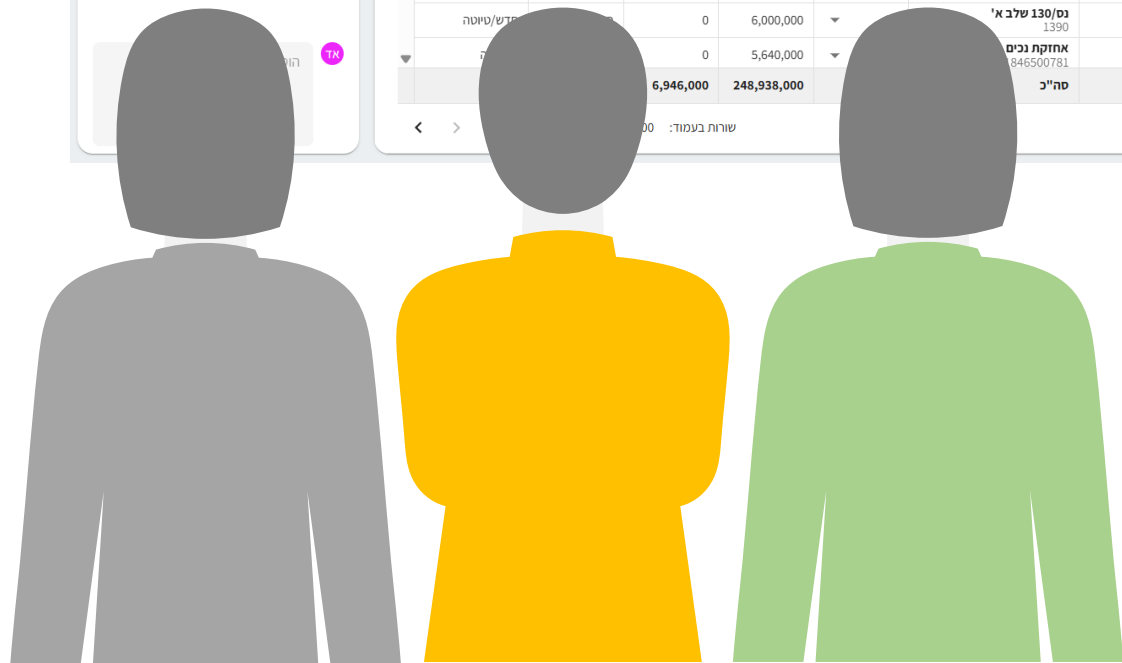
אגף

משימות

הפח

שם המשימה	תאור המשימה	מזהה התקציב	מועד סיום	סכום מבוקש	סכום מאושר	עדיפות	סטטוס
שכונה צפון מזרחית	תכנון	תכנון חברי"ם כללי 999	YR	28,000,000	0	חיוני	חדש/טיטה
119/נס, הרחבת רחוב האלופים	תכנון וביצוע המשך רח' האלופים עד רח' בן יהודה	יזמות ופרויקטים 1812200782	YR	15,000,000	0	חיוני	חדש/טיטה
שדרוג ופיתוח מרחבים ציבוריים ירוקים	שדרוג גינות ציבוריות ומערכת השקיה	תכנון חברי"ם כללי 999	H1	14,600,000	0	חיוני	בעבודה
המשך התייעלות מערך פיניו האשפה	פיניו אשפה מרחבי העיר	פיניו אשפה 1712300750	YR	13,170,000	0	חיוני	ממתין לאישור ר...
מרחב ציבורי איכותי ומזמין	ניקיון השטחים הפתוחים בעיר	טאטוא רחובות 1712200750	YR	10,085,000	0	חיוני	חדש/טיטה
אחזקת מרחבים ציבוריים ירוקים	אחזקת גינות ציבוריות וש"פ"ים באמצעות קבל...	אחזקת גנים ציבוריים 1746000751	YR	8,520,000	0	חיוני	בעבודה
המשך התייעלות מערך פיניו האשפה	איסוף ופינוי גזם מרחבי העיר	פיניו גזם 1712300752	YR	7,265,000	0	חיוני	חדש/טיטה
מוגבלות שכלית התפתחותית	סדור מש"ה במוסדות	סידור במעונות משה 1845100781	YR	7,200,000	0	חיוני	בעבודה
חינוך מיוחד	הסעות חינוך מיוחד, גילאי 3-21 כולל ליווי	הסעות ח. מיוחד 1817800711	YR	7,069,000	0	חיוני	חדש/טיטה
שדרוג מערך המצלמות ומוקד רואה	התקנת מצלמות חדשות ושדרוג מצלמות קיימות...	התקנת טמ"ס 1531	YR	7,000,000	0	חיוני	חדש/טיטה
תכנית חינוכית-בתי ספר על יסודי	גפן מוכשר חינוכי.	גפן 1815000754	YR	6,158,000	0	חיוני	בעבודה
אטיסום	אחזקת אטיסטים במסגרות	החזקת אוטיסטים במסגרות 1845100783	YR	6,000,000	0	חיוני	בעבודה
הקמת תחנת שאיבה במאגר השויה/נס/130	ביצוע	נס/130 שלב א' 1390	YR	6,000,000	0	חיוני	חדש/טיטה
שירותי שיקום	אחזקת נכים בפנימיות	אחזקת נכים 846500781	YR	5,640,000	0	חיוני	חדש/טיטה
סה"כ				248,938,000	6,946,000		

שורות בעמוד: 00





# הצגת מסכי מערכת דור 2

חדש/טייטה

**שכונה צפון מזרחית**  
מספר מזהה: 11461

נמוני משימה

נמונים כלכליים

הערות פעילות

הוספת הערה

הוספת משימה



תקציב



מחלקה



אגף

חפש

משימות

שם המשימה	תאור המשימה	מזהה התקציב	מועד סיום	סכום מבוקש	סכום מאושר	עדיפות	סטטוס
שכונה צפון מזרחית	תכנון	תכנון תבר"ם כללי 999	YR	28,000,000	0	חיוני	חדש/טייטה
נס/119, הרחבת רחוב האלופים	0	תכנון וביצוע המשך רח' האלופים עד רח' בן יהודה	YR	15,000,000	0	חיוני	חדש/טייטה
המשך התייעלות מערך פיניו האשפה	4	פיניו אשפה מרחבי העיר	YR	13,750,000	0	חיוני	ממתין לאישור ר...
מרחב ציבורי איכותי ומזמין	1	ניקיון השטחים הפתוחים בעיר	YR	13,250,000	0	חיוני	חדש/טייטה
שדרוג ופיתוח מרחבים ציבוריים ירוקים	4	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי בדגש על על ערוגות, שבילים, גינות ומרחבי ...	H1	10,500,000	0	להחלטת הנהלה	בעבודה
אחזקת מרחבים ציבוריים ירוקים	4	אחזקת גינות ציבוריות ושצ"פים באמצעות קבלני אחזקת גנים	YR	8,520,000	0	חיוני	בעבודה
המשך התייעלות מערך פיניו האשפה	2	איסוף ופינוי גזם מרחבי העיר	YR	7,800,000	0	חיוני	חדש/טייטה
מוגבלות שכלית התפתחותית	0	סדור מש"ה במוסדות	YR	7,200,000	0	חיוני	בעבודה
שדרוג מערך המצלמות ומוקד רואה	0	התקנת מצלמות חדשות ושדרוג מצלמות קיימות ומערכת הקלטה	YR	7,000,000	0	חיוני	חדש/טייטה
תכניות חינוכיות - בתי ספר על יסודי	2	גפן מוכשר תיכונים.	YR	6,158,000	0	חיוני	בעבודה
אוטוים	0	אחזקת אוטיסטים במסגרת	YR	6,000,000	0	חיוני	בעבודה
הקמת תחנת שאיבה במאגר השהיה נס/130	0	ביצוע	Q3	6,000,000	0	חיוני	חדש/טייטה
שירותי שיקום	0	אחזקת נכים בפנימיות	YR	5,640,000	0	חיוני	בעבודה
חינוך מיוחד	0	הסעות חינוך מיוחד, גילאי 3-21 כולל ליווי	YR	5,282,000	0	חיוני	מאושר
תכניות חינוכיות - בתי ספר על יסודי	1	שוורץ רייסמן- מכון וייצמן - תוכנית לימודית פיזיקה . כתות י' יב'	YR	5,250,000	0	חיוני	בעבודה
עבודות תשתית ברחבי העיר	0	פיקוח וביצוע עבודות תשתית ברחבי העיר	YR	5,000,000	0	חיוני	חדש/טייטה
אבטחת מוסדות חינוך	3	אבטחת בתי הספר	YR	4,835,000	0	חיוני	בעבודה
שביל אופנים מרח' אפרים דרך שצ"פ מזרחה עד רח' שמיד	0	תכנון וביצוע	Q4	4,300,000	0	חיוני	חדש/טייטה
סה"כ	0			253,666,000	8,921,000		



תעמ"ת  
2026

משימות

תקציבים

דוחות

תעמ"ת



חדש/טייטה

### שכונה צפון מזרחית

מספר מזהה: 11461

#### נתוני משימה

תיאור משימה

תכנון

אגף הנדסה  
מחלקה תשתיות  
מזהה התקציב 999 - תכנון ...  
מועד סיום YR  
עדיפות חיוני  
יעד עירוני עיר עם הפני...  
מקור חיצוני

#### נתונים כלכליים

הערות פעילות

sa - לפני חודשיים משימה נמחקה  
ta - לפני חודש משימה נוספה  
ta - לפני חודש משימה נמחקה  
ta - לפני חודש משימה נוספה

הוספת משימה

אגף מחלקה תקציב

משימות

שם המשימה	תאור המשימה	מזהה התקציב	מועד סיום	סכום מבוקש	סכום מאושר	עדיפות	סטטוס
שכונה צפון מזרחית	תכנון	תכנון תבר"ם כללי 999	YR	28,000,000	0	חיוני	חדש/טייטה
נ/ס 119, הרחבת רחוב האלופים	תכנון וביצוע המשך רח' האלופים עד רח' בן יהודה	יוזמות ופרויקטים 1812200782	YR	15,000,000	0	חיוני	חדש/טייטה
המשך התייעלות מערך פיניו האשפה	פיניו אשפה מרחבי העיר	פיניו אשפה 1712300750	YR	13,750,000	0	חיוני	ממתין לאישור ר...
מרחב ציבורי איכותי ומזמין	ניקיון השטחים הפתוחים בעיר	סאטוא רחובות 1712200750	YR	13,250,000	0	חיוני	חדש/טייטה
שדרוג ופיתוח מרחבים ציבוריים ירוקים	שדרוג וטיפוח המרחב הציבורי בדגש על על ערוגות, שבילים, גינות ומרחבי ...	תכנון תבר"ם כללי 999	H1	10,500,000	0	להחלטת הנהלה	בעבודה
אחזקת מרחבים ציבוריים ירוקים	אחזקת גינות ציבוריות ושצ"פים באמצעות קבלני אחזקת גנים	אחזקת גנים ציבוריים 1746000751	YR	8,520,000	0	חיוני	בעבודה
המשך התייעלות מערך פיניו האשפה	איסוף ופינוי גזם מרחבי העיר	פיניו גזם 1712300752	YR	7,800,000	0	חיוני	חדש/טייטה
מוגבלות שכלית התפתחותית	סדור מש"ה במוסדות	סידור במעונות משה 1845100781	YR	7,200,000	0	חיוני	בעבודה
שדרוג מערך המצלמות ומוקד רואה	התקנת מצלמות חדשות ושדרוג מצלמות קיימות ומערכות הקלטה	התקנת טמ"ס 1531	YR	7,000,000	0	חיוני	חדש/טייטה
תכניות חינוכיות - בתי ספר על יסודי	גפן מוכשר תיכונים.	גפן 1815000754	YR	6,158,000	0	חיוני	בעבודה
אוטיום	אחזקת אוטיסטים במסגרות	החזקת אוטיסטים במסגרת 1845100783	YR	6,000,000	0	חיוני	בעבודה
הקמת תחנו	אגף השהיה נ/ס 130	נ/ס 130 שלב א' 1390	Q3	6,000,000	0	חיוני	חדש/טייטה
שירותי שיקו	אחזקת נכים בפנימיות	אחזקת נכים בפנימיות 1846500781	YR	5,640,000	0	חיוני	בעבודה
חינוך מיוחד	הסעות חינוך מיוחד, גילאי 3-21 כולל ליווי	הסעות ח. מיוחד 1817800711	YR	5,282,000	0	חיוני	מאושר
תכניות חינו	שוורץ רייסמן- מכון וייצמן- תוכנית לימודית פיזיקה. כתות י' יב'	שוורץ רייסמן פיסיקה 1815002782	YR	5,250,000	0	חיוני	בעבודה
עבודות תש	עיר	הסעות מעברים 1812200711	YR	5,000,000	0	חיוני	חדש/טייטה
אבטחת מוכ	אבטחת בתי הספר	שמירה 1817100750	YR	4,835,000	0	חיוני	בעבודה
2020	סדרך שצ"פ מזרח עד רח' שמיד	רכישת ציוד 1812200743	Q4	4,300,000	0	חיוני	חדש/טייטה
2019		סה"כ		253,666,000	8,921,000		

שורות בעמוד: 500 1-500 מתוך 1525

2026  
2025  
2024  
2023  
2022  
2021  
2020  
2019

תפקידים  
שנים  
יצאה

תעמ"ת



... חדש/טייטה

### שכונה צפון מזרחית

מספר מזהה: 11461

#### נתוני משימה

תיאור משימה

תכנון

אגף הנדסה

מחלקה תשתיות

מזהה התקציב 999 - תכנון ...

מועד סיום YR

עדיפות חיוני

יעד עירוני עיר עם הפני...

מקור חיצוני

#### נתונים כלכליים

הערות פעילות

ta - taamat\_dbuser - לפני חודש משימה נוספה

ta - taamat\_dbuser - לפני חודש משימה נמחקה

ta - taamat\_dbuser - לפני חודש משימה נוספה

sa - לפני חודשיים משימה נמחקה

משימות חפש אגף מחלקה תקציב

הוספת משימה

שם המשימה	תאור המשימה	מזהה התקציב	מועד סיום	סכום מבוקש	סכום מאושר	עדיפות	סטטוס
שכונה צפון מזרחית	תכנון	תכנון תבר"ם כללי 999	YR	28,000,000	0	חיוני	חדש/טייטה
נ/119, הרחבת רחוב האלופים	0	תכנון וביצוע המשך רח' האלופים עד רח' בן יהודה 1812200782	YR	15,000,000	0	חיוני	חדש/טייטה
המשך התייעלות מערך פיניו האשפה	4	פיניו אשפה מרחבי העיר 1712300750	YR	13,750,000	0	חיוני	ממתין לאישור ר...
מרחב ציבורי איכותי ומזמין	1	טאטוא רחובות 1712200750	YR	13,250,000	0	חיוני	חדש/טייטה
שדרוג ופיתוח מרחבים ציבוריים ירוקים	4	תכנון וטיפול המרחב הציבורי בדגש על על ערוגות, שבילים, גינות ומרחבי ... 999	H1	10,500,000	0	להחלטת הנהלה	בעבודה
אחזקת מרחבים ציבוריים ירוקים	4	אחזקת גינות ציבוריים ושצ"פים באמצעות קבלני אחזקת גנים 1746000751	YR	8,520,000	0	חיוני	בעבודה
המשך התייעלות מערך פיניו האשפה	2	איסוף ופינוי גזם מרחבי העיר 1712300752	YR	7,800,000	0	חיוני	חדש/טייטה
מוגבלות שכלית התפתחותית	0	סידור מש"ה במוסדות 1845100781	YR	7,200,000	0	חיוני	בעבודה
שדרוג מערך המצלמות ומוקד רואה	0	התקנת מצלמות חדשות ושדרוג מצלמות קיימות ומערכות הקלטה 1531	YR	7,000,000	0	חיוני	חדש/טייטה
תכניות חינוכיות - בתי ספר על יסודי	2	גפן מוכשר תיכונים. 1815000754	YR	6,158,000	0	חיוני	בעבודה
אוטיום	0	אחזקת אוטיסטים במסגרת 1845100783	YR	6,000,000	0	חיוני	בעבודה
הקמת תחנו	0	אגף השהיה נ/130 1390	Q3	6,000,000	0	חיוני	חדש/טייטה
שירותי שיקו	0	אחזקת נכים בפנימיות 1846500781	YR	5,640,000	0	חיוני	בעבודה
חינוך מיוחד	0	הסעות חינוך מיוחד, גילאי 3-21 כולל ליווי 1817800711	YR	5,282,000	0	חיוני	מאושר
תכניות חינו	1	שוורץ רייסמן- מכון וייצמן - תוכנית לימודית פיזיקה. כתות י' יב' 1815002782	YR	5,250,000	0	חיוני	בעבודה
עבודות תש	0	הסעות מעברים 1812200711	YR	5,000,000	0	חיוני	חדש/טייטה
אבטחת מוכ	3	שמירה 1817100750	YR	4,835,000	0	חיוני	בעבודה
2020	0	רכישת ציוד 1812200743	Q4	4,300,000	0	חיוני	חדש/טייטה
סה"כ	0			253,666,000	8,921,000		

שורות בעמוד: 500 1-500 מתוך 1525

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

תפקידים

שנים

יציאה

☰ חדש/טיוטה ▲

העבר לאישור תעמ"ת  
דחיה  
דרוש תיקון תעמ"ת  
אישור לאחר תיקון סכום  
אישור על תנאי  
אישור - משימה  
העברה לאישור  
בעבודה  
העבר לבקרה  
שליחה לבקרה  
מאושר בקרה  
לא מאושר  
ביטול  
דחיה לשנה באה

הערות פעילות

לירן וייס - לפני 15 ימים  
אינטרנט מקלטים 70,000 שרידות וקווי גיבוי 35,000

הוספת הערה

☰ חדש/טיוטה ▲

העבר לאישור תעמ"ת  
דחיה  
דרוש תיקון תעמ"ת  
אישור לאחר תיקון סכום  
אישור על תנאי  
אישור - משימה  
העברה לאישור  
בעבודה  
העבר לבקרה  
שליחה לבקרה  
מאושר בקרה  
לא מאושר  
ביטול  
דחיה לשנה באה

הערות פעילות

לירן וייס - לפני 15 ימים  
אינטרנט מקלטים 70,000 שרידות וקווי גיבוי 35,000

הוספת הערה

☰ חדש/טיוטה ▼

תשתיות תקשורת ואינטרנט  
מספר מזהה: 10842

נתוני משימה  
נתונים כלכליים

הערות פעילות

ta - לפני חודש  
סכום מבוקש שונה מ500,000 ל600,000

ta - לפני חודש  
משימה נוספה

ta - לפני חודש  
משימה נמחקה

ta - לפני חודש  
משימה נוספה

☰ חדש/טיוטה ▼

תשתיות תקשורת ואינטרנט  
מספר מזהה: 10842

נתוני משימה  
תיאור משימה  
תשתיות תקשורת ואינטרנט שוטף

אגף מערכות מידע  
מחלקה תפעול  
מזהה התקציב 1618000540 - ת...  
מועד סיום YR  
עדיפות חיוני  
יעד עירוני עיר עם הפנים ל...  
מקור חיצוני

נתונים כלכליים

סכום מבוקש 600,000  
סכום מאושר  
סכום מקור חיצוני  
מבוקש שנה קודמת 500,000  
מאושר שנה קודמת 500,000

הערות פעילות

☰ חדש/טיוטה ▼

תשתיות תקשורת ואינטרנט  
מספר מזהה: 10842

נתוני משימה  
נתונים כלכליים

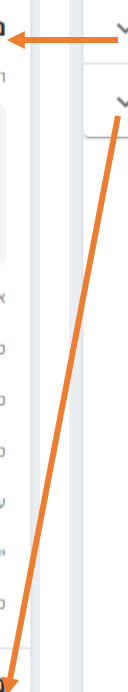
הערות פעילות

ta - לפני חודש  
סכום מבוקש שונה מ500,000 ל600,000

ta - לפני חודש  
משימה נוספה

ta - לפני חודש  
משימה נמחקה

ta - לפני חודש  
משימה נוספה



**שכונה צפון מזרחית**  
מספר מזהה: 11461

- נתוני משימה
- נתונים כלכליים

הערות      פעילות

הוספת הערה

שם המשימה	תאור המשימה	מזהה התקציב	מועד סיום	סכום מבוקש	סכום מאושר	עדיפות	סטטוס
שכונה צפון מזרחית	תכנון	תכנון תבר"ם כללי 999	YR	28,000,000	0	חיוני	חדש/טיוטה
נט/119, הרחבת רחוב האלופים	תכנון וביצוע המשך רח' האלופים עד רח' בן יהודה	יזמות ופרויקטים 1812200782	YR	15,000,000	0	חיוני	חדש/טיוטה
המשך התייעלות מערך פיניו האשפה	פיניו אשפה מרחבי העיר	פיניו אשפה 1712300750	YR	13,750,000	0	ממתין לאישור ר...	חדש/טיוטה
מרחב ציבורי איכותי ומזמין	ניקיון השטחים הפתוחים בעיר	טאטוא רחובות 1712200750	YR	13,250,000	0	חיוני	חדש/טיוטה
שדרוג וטיפול מרחבים הציבורי בדגש על ערוגות, שבילים, גינות ומרחבי ...	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי בדגש על ערוגות, שבילים, גינות ומרחבי ...	תכנון תבר"ם כללי 999	H1	10,500,000	0	להחלטת הנהלה	בעבודה
אחזקת מרחבים ציבוריים ירוקים	אחזקת גינות ציבוריות וש"פים באמצעות קבלני אחזקת גנים	אחזקת גנים ציבוריים 1746000751	YR	8,520,000	0	חיוני	בעבודה
המשך התייעלות מערך פיניו האשפה	אסוף ופינוי גזם מרחבי העיר	פיניו גזם 1712300752	YR	7,800,000	0	חיוני	חדש/טיוטה
מוגבלות שכלית התפתחותית	סדור מש"ה במוסדות	סידור במעונות משה 1845100781	YR	7,200,000	0	חיוני	בעבודה
שדרוג מערך המצלמות ומוקד רואה	התקנת מצלמות חדשות ושדרוג מצלמות קיימות ומערכות הקלטה	התקנת טמ"ס 1531	YR	7,000,000	0	חיוני	חדש/טיוטה
תכניות חינוכיות -בתי ספר על יסודי	גפן מוכשר תיכונים.	גפן 1815000754	YR	6,158,000	0	חיוני	בעבודה
אוטיזם	אחזקת אוטיסטים במסגרות	החזקת אוטיסטים במסגרת 1845100783	YR	6,000,000	0	חיוני	בעבודה
הקמת תחנת שאיבה במאגר השהיה נט/130	ביצוע	נט/130 שלב א' 1390	Q3	6,000,000	0	חיוני	חדש/טיוטה
שירותי שיקום	אחזקת נכים בפנימיות	אחזקת נכים בפנימיות 1846500781	YR	5,640,000	0	חיוני	בעבודה
חינוך מיוחד	הסעות חינוך מיוחד, גילאי 3-21 כולל ליווי	הסעות ח. מיוחד 1817800711	YR	5,282,000	0	חיוני	מאושר
תכניות חינוכיות -בתי ספר על יסודי	שוורץ רייסמן- מכון וייצמן - תוכנית לימודית פיזיקה . כתות י' יב'	שוורץ רייסמן פיסיקה 1815002782	YR	5,250,000	0	חיוני	בעבודה
עבודות תשתית ברחבי העיר	פיקוח וביצוע עבודות תשתית ברחבי העיר	הסעות מעברים 1812200711	YR	5,000,000	0	חיוני	חדש/טיוטה
אבטחת מוסדות חינוך	אבטחת בתי הספר	שמירה 1817100750	YR	4,835,000	0	חיוני	בעבודה
שביל אופנים מרח' אפריים דרך שצ"פ מזרחה עד רח' שמיד	תכנון וביצוע	רכישת ציוד 1812200743	Q4	4,300,000	0	חיוני	חדש/טיוטה
סה"כ				253,666,000	8,921,000		

מאושר

**שרותי סיסטם ואבטחת מידע**  
מספר מזהה: 39497

**נתוני התקציב**

**משימות מקושרות (2)**

**שרותי מיקור חוץ**  
מיקור חוץ ממנה אבטחת מידע וממונה הגנת הפרטיות  
150,000 ₪

**שרותי מיקור חוץ**  
מיקור חוץ של אנשי סיסטם וטכנאים  
1,250,000 ₪

**מאפייני הסעיף**

- סוג סעיף: סעיף רגיל
- אגף: מערכות מידע
- מחלקה: מינהל מחשוב
- מדור:
- מבוקש נוכחי: 1,500,000 ₪
- מאושר נוכחי: 1,500,000 ₪
- מומלץ גזברות: 1,500,000 ₪
- מבוקש שנה קודמת: 1,355,000 ₪
- מאושר שנה קודמת: 1,355,000 ₪
- ביצוע שנה קודמת: 1,118,386.58 ₪

הערות פעילות

מחלקה אגף מדור תקציב

מזהה התקציב	אגף	מחלקה	מדור	מבוקש נוכחי	מאושר נוכחי	מומלץ גזברות	מבוקש שנה קודמת	מאושר שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	סטטוס
שכר 1817800110	ההון האנושי	שכר	הסעות חינוך	1,725,000	0	0	1,725,000	1,860,000	1,568,196.67	חדש/טיוטה
שכר 1615000110	ההון האנושי	שכר	מינהל משאבי אנוש	1,689,000	0	0	1,689,000	1,825,000	1,316,036.96	חדש/טיוטה
שכר 1813317110	ההון האנושי	שכר	סייעות בי"ס יסודי	1,678,000	0	0	1,678,000	0	0	חדש/טיוטה
שכר 1617000110	ההון האנושי	שכר	מינהל-יועמ"ש	1,657,000	0	0	1,657,000	2,015,000	1,347,464.72	חדש/טיוטה
שכר מחלקת ספורט 1829000110	ההון האנושי	שכר	מינהל הספורט	1,600,000	0	0	1,600,000	1,830,000	1,010,014	חדש/טיוטה
שכר 1813311110	ההון האנושי	שכר	סייעות בי"ס יסודי	1,507,000	0	0	1,507,000	0	0	חדש/טיוטה
הסכם פיתוח מבנה ציבור 1373	הנדסה			1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	חדש/טיוטה
שרותי סיסטם ואבטחת מידע 1618000755	מערכות מידע	מינהל מחשוב		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,355,000	1,355,000	1,118,386.58	מאושר
חניגות יום העצמאות 1751000781	כללי	מנכ"לית	ארועים	1,500,000	0	2,000,000	1,500,000	1,700,000	1,681,150.08	חדש/טיוטה
ארועים 1752000781	כללי	מנכ"לית	ארועים	1,500,000	0	1,930,000	1,500,000	1,600,000	1,548,017.44	חדש/טיוטה
הפעלת אצטדיון 1829210750	חינוך	ספורט	אחזקת מגרשי ספורט	1,500,000	0	0	1,500,000	1,400,000	1,039,500	חדש/טיוטה
שכר 1733600110	ההון האנושי	שכר		1,495,000	0	0	1,495,000	1,380,000	971,272.6	חדש/טיוטה
שאלת מורים 1815400750	חינוך	בי"ס תיכוניים וחס"ב	חס"ע פארק המדע	1,475,000	0	0	1,475,000	1,767,000	1,430,297.78	חדש/טיוטה
שכר 1848000110	ההון האנושי	שכר	עבודה קהילתית	1,470,000	0	0	1,470,000	1,470,000	976,854.24	חדש/טיוטה
מנון ממשלתי משה 1845100782	שרותים חברתיים	צרכים מיוחדים - רווחה	שרותים מש"ה	1,464,000	0	0	1,360,000	1,360,000	954,240	בעבודה
תוכנית עירונית חדשנות 1814000786	חינוך	בי"ס תיכוניים וחס"ב	מינהל חס"ב	1,450,000	0	0	1,450,000	1,550,000	1,438,217.64	חדש/טיוטה
סייעות ארגמן 1813319110	ההון האנושי	שכר	סייעות בי"ס יסודי	1,442,000	0	0	1,442,000	0	0	חדש/טיוטה
מ. יום טיפולי משה	שרותים חברתיים	צרכים מיוחדים - רווחה	שרותים מש"ה	1,440,000	0	0	1,440,000	1,100,000	994,319	בעבודה
<b>סה"כ</b>				<b>97,302,200</b>	<b>23,225,000</b>	<b>73,145,002</b>	<b>929,029,257</b>	<b>-111,000</b>	<b>54,648,686.07</b>	

שורות בעמוד: 500 מתוך 1490

מאושר

### שרותי מיקור חוץ

מספר מזהה: 10746

#### נתוני משימה

תיאור משימה

מיקור חוץ ממונה אבטחת מידע וממונה הגנת הפרטיות

אגף: מערכות מידע

מחלקה: מינהל מחשוב

מזהה התקציב: 1618000755 - שרותי סיסט...

מועד סיום: YR

עדיפות: חיוני

יעד עירוני: עיר עם הפנים לחושי ומצויני...

מקור חישובי

#### נתונים כלכליים

סכום מבוקש: 150,000 ₪

סכום מאושר: 150,000 ₪

סכום מקור חישובי: ₪

מבוקש שנה קודמת: ₪

מאושר שנה קודמת: ₪

פעילות הערות

מזהה התקציב	אגף	מחלקה	מדור	מבוקש נוכחי	מאושר נוכחי	מומלץ גוברות	מבוקש שנה קודמת	מאושר שנה קודמת	בוצע שנה קודמת	סטטוס
שכר 1817800110	ההון האנושי	שכר	הסעות חינוך	1,725,000	0	0	1,725,000	1,860,000	1,568,196.67	חדש/טייטה
שכר 1615000110	ההון האנושי	שכר	מינהל משאבי אנוש	1,689,000	0	0	1,689,000	1,825,000	1,316,036.96	חדש/טייטה
שכר 1813317110	ההון האנושי	שכר	סייעות בי"ס יסודי	1,678,000	0	0	1,678,000	0	0	חדש/טייטה
שכר 1617000110	ההון האנושי	שכר	מינהלה- יועמ"ש	1,657,000	0	0	1,657,000	2,015,000	1,347,464.72	חדש/טייטה
שכר מחלקת ספורט 1829000110	ההון האנושי	שכר	מינהל הספורט	1,600,000	0	0	1,600,000	1,830,000	1,010,014	חדש/טייטה
שכר 1813311110	ההון האנושי	שכר	סייעות בי"ס יסודי	1,507,000	0	0	1,507,000	0	0	חדש/טייטה
הסכם פיתוח מבנה ציבור 1373	הנדסה	1		1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	חדש/טייטה
שרותי סיסטם ואבטחת מידע 1618000755	מערכות מידע	2	מינהל מחשוב	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,355,000	1,355,000	1,118,386.58	מאושר
היגיונות יום העצמאות 1751000781	כללי	0	מנכ"לית	1,500,000	0	2,000,000	1,500,000	1,700,000	1,681,150.08	חדש/טייטה
ארועים 1752000781	כללי	0	מנכ"לית	1,500,000	0	1,930,000	1,500,000	1,600,000	1,548,017.44	חדש/טייטה
הפעלת אצטדיון 1829210750	חינוך	0	אחזקת מגרשי ספורט	1,500,000	0	0	1,500,000	1,400,000	1,039,500	חדש/טייטה
שכר 1733600110	ההון האנושי	שכר		1,495,000	0	0	1,495,000	1,380,000	971,272.6	חדש/טייטה
שאלת מורים 1815400750	חינוך	0	בי"ס תיכוניים וחט"ב	1,475,000	0	0	1,475,000	1,767,000	1,430,297.78	חדש/טייטה
שכר 1848000110	ההון האנושי	שכר	עבודה קהילתית	1,470,000	0	0	1,470,000	1,470,000	976,854.24	חדש/טייטה
מעון ממשלתי משה 1845100782	שירותים חברתיים	1	צרכים מיוחדים - רווחה	1,464,000	0	0	1,360,000	1,360,000	954,240	בעבודה
תוכנית עירונית חדשנות 1814000786	חינוך	2	מינהל חט"ב	1,450,000	0	0	1,550,000	1,550,000	1,438,217.64	חדש/טייטה
סייעות ארגמן 1813319110	ההון האנושי	שכר	סייעות בי"ס יסודי	1,442,000	0	0	1,442,000	0	0	חדש/טייטה
מ. יום טיפולי משה	שירותים חברתיים	1	צרכים מיוחדים - רווחה	1,440,000	0	0	1,100,000	1,100,000	994,319	ברדידה
			סה"כ	97,302,200	23,225,000	73,145,002	929,029,257	-111,000	54,648,686.07	

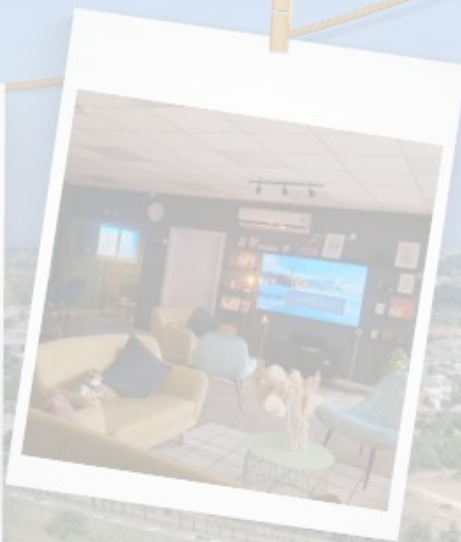
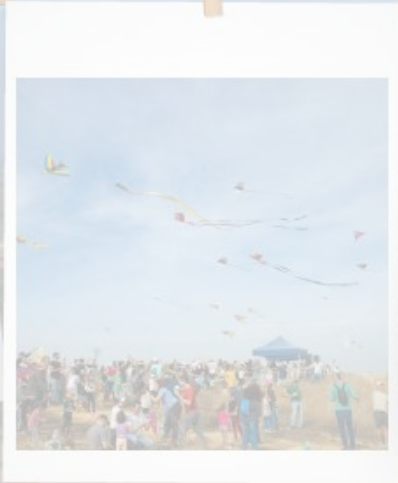
שרות בעמוד: 500 מתוך 1-500

מחלקה	אגף	הוצאות		הכנסות		משכורות		סה"כ
		מאשר שנה קודמת	מבוקש נוכחי	מאשר שנה קודמת	מבוקש נוכחי	מאשר שנה קודמת	מבוקש נוכחי	מאשר שנה קודמת
	(6) <							
	בטחון (10) v							
אבטחת מוסדות חינוך	13	4,350,000	4,835,000	-2,230,000	-2,480,000	0	0	-6,830,000
בטיחות	14	841,000	841,000	0	0	0	0	-841,000
בטיחות בדרכים	16	188,000	188,000	-35,000	-35,000	0	0	-223,000
בי"ס תיכוניים וחט"ב	18	28,906,000	29,467,000	-103,410,000	-97,279,000	0	0	-126,185,000
חרום	19	631,000	712,000	0	0	120,000	149,000	-751,000
מנהל בטחון	21	191,000	215,000	0	0	704,000	615,000	-895,000
משמר אזרחי	23	28,000	37,000	0	0	0	0	-28,000
פיקוח וחניה	24	2,618,000	4,012,000	-14,250,000	-9,200,000	3,276,000	3,276,000	-15,094,000
שיטור	26	5,160,000	6,276,000	-7,156,000	-7,756,000	1,700,000	0	-14,616,000
תפעול כלל עירוני	28	1,621,000	1,676,000	0	0	0	0	-1,621,000
	גזברות (6) <							
	ההון האנושי (2) <							
	הנדסה (6) <							
	השרות המשפטי (2) <							
	חינוך (1) <							
<b>סה"כ</b>		<b>293,231,000</b>	<b>299,760,200</b>	<b>-511,968,000</b>	<b>-550,939,000</b>	<b>257,177,000</b>	<b>244,088,000</b>	<b>-1,101,347,000</b>

מחלקה/אגף	סכום מבוקש	מבוקש שנה קודמת	סכום מאושר	מאושר שנה קודמת	ביצוע השנה	ביצוע שנה קודמת
בטחון (8)	1,429,000 ₪	2,409,000 ₪	361,000 ₪	405,000 ₪	943,229 ₪	1,145,028 ₪
גזברות (5)	163,953,000 ₪	167,681,000 ₪	205,599,000 ₪	176,418,000 ₪	120,514,696 ₪	148,226,696 ₪
ההון האנושי (3)	33,863,000 ₪	35,501,000 ₪	35,960,000 ₪	34,232,000 ₪	24,735,265 ₪	28,237,860 ₪
הנדסה (3)	10,112,000 ₪	9,635,000 ₪	8,344,000 ₪	6,349,000 ₪	2,137,628 ₪	3,800,016 ₪
השרות המשפטי (2)	2,933,000 ₪	3,820,000 ₪	2,616,000 ₪	2,101,000 ₪	2,150,969 ₪	2,219,947 ₪
חינוך (12)	30,033,776 ₪	49,031,000 ₪	52,493,000 ₪	42,092,000 ₪	55,902,491 ₪	62,787,475 ₪
כללי (11)	21,758,000 ₪	21,374,920 ₪	22,881,000 ₪	19,846,000 ₪	16,158,194 ₪	17,302,047 ₪
מערכות מידע (7)	9,159,000 ₪	8,505,000 ₪	9,171,000 ₪	8,570,000 ₪	7,013,638 ₪	7,286,732 ₪
נוער צעירים וקהילה (3)	851,799,781 ₪	3,735,000 ₪	3,419,000 ₪	3,281,000 ₪	2,663,847 ₪	2,540,754 ₪
שירותים חברתיים (9)	14,613,500 ₪	14,546,000 ₪	14,764,000 ₪	12,700,000 ₪	9,737,667 ₪	12,629,221 ₪
שפע (8)	58,248,200 ₪	48,083,000 ₪	50,206,000 ₪	48,018,000 ₪	42,251,278 ₪	37,978,694 ₪
שרות לתושב (3)	3,745,000 ₪	3,101,000 ₪	3,745,000 ₪	3,138,000 ₪	2,019,228 ₪	2,252,490 ₪
תכנון אסטרטגי ולוגיסטיקה (5)	7,890,000 ₪	7,496,100 ₪	13,811,000 ₪	12,286,000 ₪	8,737,967 ₪	10,173,538 ₪
תרבות וספורט (1)	471,000 ₪	500,000 ₪	485,000 ₪	495,000 ₪	356,228 ₪	404,678 ₪
<b>סה"כ</b>	<b>875,134,257 ₪</b>	<b>33,671,020 ₪</b>	<b>10,565,000 ₪</b>	<b>1,497,000 ₪</b>	<b>43,083,642 ₪</b>	<b>25,257,994 ₪</b>



# עכשיו, זה בידיים שלכם !



2025

תוכנית עבודה מקושרת תקציב  
עיריית נס ציונה

