



טיוטת תקציב החברה 2023



לכבוד
מר שמעון סוסן, יו"ר
וחברי דירקטוריון החברה

הנדון: הצעת תקציב החברה לשנת 2023

שלום וברכה,

1. הריני מתכבד להגיש בפניכם את הצעת תקציב החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין לשנת 2023, אשר היקפו לשנה זו מסתכם ב- 31,913,756 ₪, לאישורכם.
2. בתקציב זה מתרחבת פעילות החברה בהיקף של 5,013,281 ₪ מתקציב 2022. גידול זה משקף את יצירתם של תחומי פעילות חדשים, העמקת פעולות החברה, התמקצעות החברה בתחומי פעילותה, הגדלת נוכחותה בישובים ואת הגדלת היקף המשתתפים, אך בראש ובראשונה ומעל לכל- גידול זה משקף את האמון לו זוכה החברה הן מתושבות ותושבי המועצה והן מהנהלת המועצה.
3. במהלך שנת 2022, חגגנו במלוא העוצמה את שגרת החיים ללא מגבלות הקורונה. הבאנו את פעילות החברה לשיאים חדשים בכל תחומי הפעילות וזכינו לאמון גדול ומשובים חיוביים בקרב תושבי המועצה. גם במהלך שנה זו, המשכנו לפעול על מנת למצב את החברה כארגון יזמי, יעיל ומקצועי, הרואה עצמו ראוי להתחרות עם גופים מהמגזר הפרטי, ומוביל בתחומי פעילותו ובמתן השירות לתושבים. גם השנה המשכנו לבצע שינויים במבנה הארגוני ובכוח האדם, והחלנו צעדים שונים להתייעלות וחיסכון בכל רחבי החברה, על מנת להבטיח את היעילות הכלכלית של החברה ואת היכולת להרחיב את פעילותה- והדברים משתקפים היטב גם בנתוני הביצוע הכספיים.
4. הן נתוני הביצוע של שנת 2022 והן נתוני התקציב של שנת 2023, משקפים את מאמציה של החברה לפתח מקורות כספיים משמעותיים שאינם כספי המועצה. באופן זה, מיצינו וייעלנו את

עמוד 2 מתוך 18
החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

דוא"ל: maagalim@modiin-region.muni.il | רח' מודיעים 10, שהם ד.ג. רמלה 73100

טל: 03-5618069 | 050-6646699 | אתר www.maagalim.org.il |  





הליכי הגבייה, ביצענו תמחור נכון של פעילויות החברה, והפכנו גם הוועדים המקומיים לצרכני שירותים של החברה.

5. בשנת 2022 פיתחה החברה רעיונות 'יצירתיים', יזמיים וחדשניים ויצרה תחומי פעילות חדשים במועצה. כך, גם בתקציב 2023, אנו מתכננים להמשיך לחלום, ליזום ולבצע, על מנת להמשיך ולספק לתושבי המועצה איכות חיים ברמה הגבוהה ביותר, עושר רוחני, תרבותי וערכי ומגוון של הזדמנויות.

6. תקציב זה נבנה תוך עבודה יסודית, מעמיקה וקפדנית של עובדי החברה בחברה יחד עם צוותי הכספים וההנהלה, על מנת להציג סעיפי תקציב מפורטים, ממוקדים ומבוארים, כך שתתאפשר בקרה שוטפת ומיטבית לאורך שנת הכספים- הן להנהלת החברה והן לחברי דירקטוריון החברה.

7. אני מבקש להודות להנהלת המועצה ולעומד בראשה, מר שמעון סוסן, על האמון והתמיכה הבלתי מסויגת בעשייה שמובילה חברת מעגלים למען ישובי המועצה, ולכל צוותי החברה על עבודה מסורה ומאומצת.

בברכה,
מיתר שורץ
מנכ"ל

עמוד 3 מתוך 18
החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

דוא"ל: maagalim@modiin-region.muni.il | רח' מודיעים 10, שהם ד.ג. רמלה 73100

טל: 03-5618069 | www.maagalim.org.il | אתר | 050-6646699 | www.instagram.com/maagalim | www.facebook.com/maagalim



(1) תקציב 2022

מחלקה	הכנסות			הוצאות			השתתפות מועצה
	סה"כ הכנסות	ממשלה	עצמיות	סה"כ הוצאות	שכר	פעולות	
מטה	-23,100	-	-23,100	2,013,675	1,450,000	563,675	-1,990,575
נוער	-174,000	-100,000	-174,000	3,318,400	1,170,000	2,148,400	-3,044,400
ספורט	-1,924,025	-170,000	-1,924,025	3,455,690	550,000	2,905,690	-1,361,665
ספריה	-40,000	-180,000	-40,000	1,108,000	600,000	508,000	-888,000
צהרונים	-7,030,000	-550,000	-7,030,000	9,455,910	6,149,310	3,306,600	-1,875,910
קייטנות	-2,060,609	-1,981,991	-2,060,609	4,042,600	2,570,980	1,471,620	-
שרות לתושב	-	-	-	560,000	295,000	265,000	-560,000
תרבות	-276,750	-	-276,750	2,666,200	340,000	2,326,200	-2,389,450
תרבות תורנית	-	-140,000	-	280,000	-	280,000	-140,000
סכום כולל	-11,528,484	-3,121,991	-14,650,475	13,125,290	13,775,185	26,900,475	-12,250,000

(2) אומדן ביצוע 2022

מחלקה	הכנסות			הוצאות			השתתפות מועצה
	סה"כ הכנסות	ממשלה	עצמיות	סה"כ הוצאות	שכר	פעולות	
ביה"ס של העתיד	-259,200	-	-259,200	532,730	49,664	483,066	-273,530
מטה	-80,000	-	-80,000	1,883,161	1,357,000	526,161	-1,803,161
נוער	-609,375	-87,295	-609,375	3,400,678	1,095,000	2,305,678	-2,704,008
ספורט	-2,131,397	-220,100	-2,131,397	4,257,095	859,380	3,397,716	-1,905,598
ספריה	-136,000	-6,885	-136,000	1,054,241	583,027	471,214	-911,356
צהרונים	-7,194,752	-300,000	-7,194,752	9,345,992	5,921,894	3,424,099	-1,851,240
קייטנות	-1,927,761	-2,163,046	-4,090,807	4,346,803	2,189,138	2,157,665	-255,996
שרות לתושב	-	-	0	600,810	260,000	340,810	-600,810
תרבות	-559,074	-172,901	-731,975	2,892,153	337,994	2,554,159	-2,160,178
תרבות תורנית	-140,000	-140,000	-	231,535	54,000	177,535	-91,535
סכום כולל	-12,897,559	-3,090,227	-15,987,786	12,707,096	15,838,102	28,545,198	-12,557,412

עמוד 4 מתוך 18
החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

דוא"ל: maagalim@modiin-region.muni.il | רח' מודיעים 10, שהם ד.ג. רמלה 73100

טל: 03-5618069 | 050-6646699 | אתר www.maagalim.org.il |  



(3) אומדן ביצוע 2022

מטה	תקציב 2022	אומדן ביצוע 2022	הפרש
פעולות	536,675	526,161	98%
שכר	1,477,000	1,357,000	92%
הורים ואחרים	-23,100	-80,000	346%
מ.א. חבל מודיעין	-1,990,575	-1,803,161	91%
נוער			
פעולות	2,148,400	2,305,678	107%
שכר	1,170,000	1,095,000	94%
הורים ואחרים	-174,000	-609,375	350%
מ.א. חבל מודיעין	-3,044,400	-2,704,008	89%
ממשלה ורשויות	-100,000	-87,295	87%
ספורט			
פעולות	2,848,770	3,397,716	119%
שכר	606,920	859,380	142%
הורים ואחרים	-1,816,825	-2,131,397	117%
מ.א. חבל מודיעין	-1,361,665	-1,905,598	140%
ממשלה ורשויות	-277,200	-220,100	79%
ספריה			
פעולות	508,000	471,214	93%
שכר	600,000	583,027	97%
הורים ואחרים	-40,000	-136,000	340%
מ.א. חבל מודיעין	-888,000	-911,356	103%
ממשלה ורשויות	-180,000	-180,000	100%
צהרונים			
פעולות	2,902,200	3,424,099	118%
שכר	6,133,803	5,921,894	97%
הורים ואחרים	-6,610,093	-7,194,752	109%
מ.א. חבל מודיעין	-1,875,910	-1,851,240	99%
ממשלה ורשויות	-550,000	-300,000	55%
קייטנות			
פעולות	2,040,263	2,157,665	106%
שכר	2,436,487	2,189,138	90%
הורים ואחרים	-2,494,759	-1,927,761	77%
מ.א. חבל מודיעין	-	-255,996	#DIV/0!
ממשלה ורשויות	-1,981,991	-2,163,046	109%
שרות לתושב			
פעולות	265,000	340,810	129%
שכר	295,000	260,000	88%
מ.א. חבל מודיעין	-560,000	-600,810	107%
תרבות			
פעולות	2,692,200	2,554,159	95%
שכר	340,000	337,994	99%
הורים ואחרים	-476,750	-559,074	117%
מ.א. חבל מודיעין	-2,389,450	-2,160,178	90%
ממשלה ורשויות	-166,000	-172,901	104%
תרבות תורנית			
פעולות	226,000	177,535	79%
שכר	54,000	54,000	100%
מ.א. חבל מודיעין	-140,000	-91,535	65%
ממשלה ורשויות	-140,000	-140,000	100%

החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

דוא"ל: maagalim@modiin-region.muni.il | רח' מודיעים 10, שהם ד.ג. רמלה 73100

טל: 03-5618069 | 050-6646699 | אתר www.maagalim.org.il |  



(4) סיכום נתוני הוצאות תקציב/ביצוע 2022

סיכום תקציב/ביצוע הכנסות			
סוג הכנסות	תקציב 2022	אומדן ביצוע 2022	%
עצמיות	11,528,484	12,897,559	112%
ממשלה	3,121,991	3,090,227	99%
מועצה	12,250,000	12,557,412	103%
סה"כ	26,900,475	28,545,198	106%

(5) סיכום נתוני הכנסות תקציב/ביצוע 2022

סיכום תקציב/ביצוע הוצאות			
סוג הוצאות	תקציב 2022	אומדן ביצוע 2022	%
פעולות	13,775,185	15,838,102	115%
שכר	13,125,290	12,707,096	97%
סה"כ	26,900,475	28,545,198	106%

עמוד 6 מתוך 18
החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

דוא"ל: maagalim@modiin-region.muni.il | רח' מודיעים 10, שהם ד.ג. רמלה 73100

טל: 03-5618069 | 050-6646699 | אתר www.maagalim.org.il |  



מחלקה	סיכום 2022	תכניות 2023
מטה	✓ הגשת תכנית אסדרת החברה למשרד הפנים - ממתנים לאישור. ✓ השלמת תהליך מערכת סריקת מסמכים וארכיב. ✓ הכשרת עובדים. ✓ 100% דיגיטל - טפסים דיגיטליים לספקים, להורים ולעובדים. ✓ שגרת עבודה של בקרה, הערכה ומדידה. ניהול מקושר תקציב ותכניות עבודה.	• השלמת מעבר לטפסים דיגיטליים בהגשת סלים ישוביים בשיתוף המועצה. • מעבר למשרדים חדשים.
שירות לתושב	✓ הפעלת מוקד שירות בוואטספ + מוקד הודעות, שמירה על ציונים מצוינים של זמינות המענה. ✓ ביצוע משובי שביעות רצון בכל תחומי הפעילות. ✓ ביצוע "מבצעי איתור" מוצלחים לניהול מעקב משתתפים בפעילויות ומיצוי גביה. ✓ הקמת אתר אינטרנט חדש. ✓ הפעלת מערכת כרטיסים ואירועים חדשה. ✓ ניסיון הטמעה של מערכת חדשה לגביה וניהול לקוחות - ללא הצלחה. ✓ חיזוק תחום השיווק והפרסום הדיגיטלי.	• שדרוג המערכת הטלפונית - ניהול תורים, חזרה בסמס, סמסים אוטומטיים, מסך תצוגה ועוד. • הפעלת פיילוט של מסכי כרסום במכולות הישובים.
צהרונים	✓ הסדרת תחום שכר עובדות הצהרונים. ✓ מכרז הזנה חדש ושדרוג התפריט. ✓ קליטת מדריכה פדגוגית מקצועית והפעלת מערך השתלמויות רציף. ✓ קיום פעילויות גיבוש לצוותים - אירוע מרכזי + 3 פעילויות לאורך השנה. ✓ הפעלה לראשונה של כ-10 צהרונים ב"ס בישובים. ✓ הפצת מסר חודשי להורים לשמירת הקשר. ✓ הכנה של חוברת פעילות חודשית לצוותים. ✓ קיום פעילות גיבוש לצוותי הצהרונים.	• חיזוק הקשר עם ההורים - קבוצות משותפות, נציגי צהרונים ועוד. • פתיחת צהרונים בתי ספר בישובים נוספים. • יציאה למכרזים לאספקת ציוד וחוגים. • תקצוב סל תחזוקה לצהרונים בתי הספר בישובים. • הפעלת הכשרות צוותים אשכוליות.



נוער	✓ הסדרת סל תקצוב לסיוע לישובי האיחוד החקלאי. ✓ הפעלת תכנית הכנה לצה"ל עשירה בשיתוף התיכון. רכישת ערכות הכנה לצו ראשון. ✓ הרחבת פעילות קבוצות כושר קרבי. ✓ קיום יום חשיפה למכינות ושנות שירות בתיכון - בפעם השנייה. ✓ הרחבת פרויקט שנת מצווה ל-7 ישובים והפעלת פעילות שנתית ומסע לילי מסכם בצריף בן גוריון. ✓ קיום אירוע "יום הנוער" מועצתי מרכזי עם למעלה מ-700 משתתפים - לראשונה. ✓ טיול לחרמון עם למעלה מ-650 רשומים. ✓ הפעלת פעולות התנדבות לאורך השנה. ✓ הפעלת תכנית "ילדים בשטח" לכיתות ב'-ד' בהצלחה גדולה. ✓ הפעלת מערך קורסים והכשרות. ✓ הפעלת מתחם קיץ מרכזי והעצמת אירועי ופעילויות הקיץ.	• הפעלת רכזת להב"ה בשיתוף אגף רווחה וחינוך. • מיסוד פעילות רכזי נוער- בקרה ותכנית שנתית, משוב, דיווח רבעוני לועדת הנוער. • אפליקציית ניהול ושליטה לרכזי הנוער. • החלת מודל תמרוץ להעסקת רכזי הנוער. • קיום פורום נאמני נוער רציף. • הרחבת תכנית שנת מצווה ל-10 ישובים. • הקמת קבוצות מנהיגות נוער. • הפעלת מערך תכניות מניעה בשיתוף עם הרשות לבטחון קהילתי. • קיום מערך טיולי אתגר ותוכן לנוער. • קיום אירוע מרכזי לציון יום השואה לנוער. • קיום אירוע נוער מרכזי בל"ג בעומר (מועדי סיכון מוגבר)
ספורט	✓ הפעלת מערך חוגי ספורט נרחב. ✓ הרחבת מערך התחזוקה למתקני הספורט. ✓ החלפת תאורת אולם אחיסמן לתאורת לד. ✓ התאמת אולם נחשון לדרישות מנהלת הליגה בכדורסל. ✓ מערך פעילות ספורט בבתי הספר. ✓ קיום מכרז לביה"ס לכדורגל והשקעה בפעילות- טורנירים, יציאות למשחקים ועוד. ✓ קיום אירועי ספורט מגוונים ומוצלחים: ✓ מירוץ השלוליות ה-1 עם למעלה מ-1 אלפיפות הג'ודו חבל מודיעין ה-1 ✓ מירוץ יום השואה "רצים בשביל החיים" ה-1 ✓ יום ההליכה בבתי הספר וישובי המועצה.	• הסדרת מערך תחזוקה למתקני ספורט וקיום סבבים רבעוניים קבועים. • הרחבת מערך חוגי הספורט. • הרחבה והעצמת אירועי ספורט. • הפעלת תכנית ספורט ימי לנוער בסיכון ולנוער כללי בשכבות ז'-ט'. • בחינת פיילוט לשילוב מועדון ארצי להפעלת ביה"ס לכדורגל. • הפעלת חוגי ריקודי עם למבוגרים. • הפעלת פרויקט שחמט בבתי הספר ואחה"צ. • הפעלת פרויקט "שווה בספורט" לספורט לנערות. • הרחבת מערך ספורט נשי. • תכנית ספורט בגני הילדים. • קיום טורנירי סטריטבול - כדורגל וכדורסל. • הפעלת מתחם נינג'ה.



• ביסוס פעילות מרכז הורות- הרצאות, סדנאות ופעילויות. • הרחבת משלחות קשרי חוץ. • גיוס רכז לפרויקט המוזיקה בדרך להקמת קונסרבטוריון והרחבת פרויקט בי"ס מנגן לבי"ס נוסף. • קיום אירוע שבוע החלל הישראלי. • הפעלת סדרת טיולים לקהל מגוון: נשים, מבוגרים, וותיקים. • הרחבת פעילות נבחרת הציור והרשמה לתחרויות הנחשבות ביותר בעולם. • אירוע יקיר המועצה. • קיום מסע לפולין למבוגרים וצעירים. • מסע "נשים אקסטרים". • אירועים קהילתיים: סוכות קהילתיות, שבוע החלל, תחרות הפויקה, יום המעשים הטובים, יום המשכחה. • סדרת אירועי קיץ - הופעות, אירועים, לילה לבן, פארק מים וכו'.	✓ קיום אירוע "שרים לזכרם" ה-2 בהצלחה. ✓ סדרת טקסי זיכרון בקברות המכבים ואנדרטאות בחבל בהשתתפות תלמידים. ✓ קיום פסטיבל שירי הילדים ה-2 של חבל מודיעין. ✓ משלחת קשרי חוץ. ✓ תכנית אירועי קיץ עוצמתית, רחבה ומוצלחת. ✓ הפעלת קורסי שפות. ✓ הפעלת סדרות הרצאות בתחומים שונים בישובי החבל. ✓ הפעלת מועדון אמהות לאחר לידה. ✓ הפעלת חוגי מוזיקה עם למעלה מ-150 רשומים ב-8 חדרי מוזיקה בישובים. ✓ הפעלת בי"ס מנגן בבי"ס יצחק נבון והצטרפות למסלול ההרצה המוכר ע"י משרד החינוך להכרה בקונסרבטוריונים. ✓ הפעלת נבחרת הציור שזכתה בפרסים רבים בתחרויות ארציות ובין לאומיות. ✓ לראשונה- מופע סליחות מרכזי בהיכל התרבות.	תרבות
• הגדלת כמות הקוראים. • הפעלת פיילוט להשאלת ספרים אוטומטית בספריה המרכזית. • הפעלת סדרת אירועי תוכן למבוגרים וילדים במתחם חצר הספריה. • מחשוב ורישות קטלוג לכל הספריות הישוביות. • הקמת 2 ספריות ישוביות חדשות. • מיתוג אחיד לכלל הספריות הישוביות. • שיפוץ עומק בספריה המרכזית לאחר יותר מ-10 שנים.	✓ הוגדלה ב-40% כמות הספרים הדיגיטליים- שהושאלו בהתאם. ✓ עיבוי מגוון הספרים והגדלת כמות הקוראים. ✓ למעלה מ-140 פעולות תרבות בספריה האזורית ובספריות הישוביות. ✓ הקמת 2 ספריות ישוביות חדשות- ברקת וכפר טרומן.	ספריה
• פיתוח והעמקה של תפיסת ההפעלה, אפיון צרכים ומיפוי. • ניהול פעילות ביה"ס של העתיד. • הקמה והפעלה של הנגריה הקהילתית. • הקמת מתחם תרבות ופנאי (מיני מתנ"ס)		מחלקת ילדים



(7) סיכום השתתפויות במערכת הרישום בחברה לפי פעילויות ושנים

סה"כ	תרבות	שחפ	צהרונים	עמותת הספורט	ספריה	ספורט	נוער	טיולים	
8,458	112	417	4130	448		342	2451	558	תשע"ט
6,552	942		2821	529	602	395	991	272	תש"פ
11,557	1483		4717	489	2317	1062	712	777	תשפ"א
25,476	9457	712	4117	597	3910	2224	4133	326	תשפ"ב

פירוט לפי מחלקות ופעילויות - שנת תשפ"ב

מחלקה	פעילות	משתתפים
נוער	פעולות ואירועי נוער	3633
	הכנה לצה"ל	142
	קורסים והכשרות	58
	שנת מצווה	166
	ברוך השטח	134
ספורט	אירועי ספורט	927
	חוגים	603
	כדורגל	426
	שחייה	268
	כדורסל	356
	כדורסל מחנה חנוכה	103
	כדורסל מחנה פסח	241
	תרבות ילדים	3182
	תרבות מבוגרים	728
	בתי ספר	339
צהרונים	גני ילדים	874
	קייטנות חנוכה בתי ספר	277
	קייטנות חנוכה גנים	272
	קייטנות פסח בתי ספר	347
	קייטנות פסח גנים	321
	קייטנות קיץ בתי ספר	747
	קייטנות קיץ גנים	940
	אירועי תרבות	9027
	טיולים	326
	מוזיקה	151
תרבות	מקהלה	64
	נבחרת הציור	40
	קורסים וחוגים	175

החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

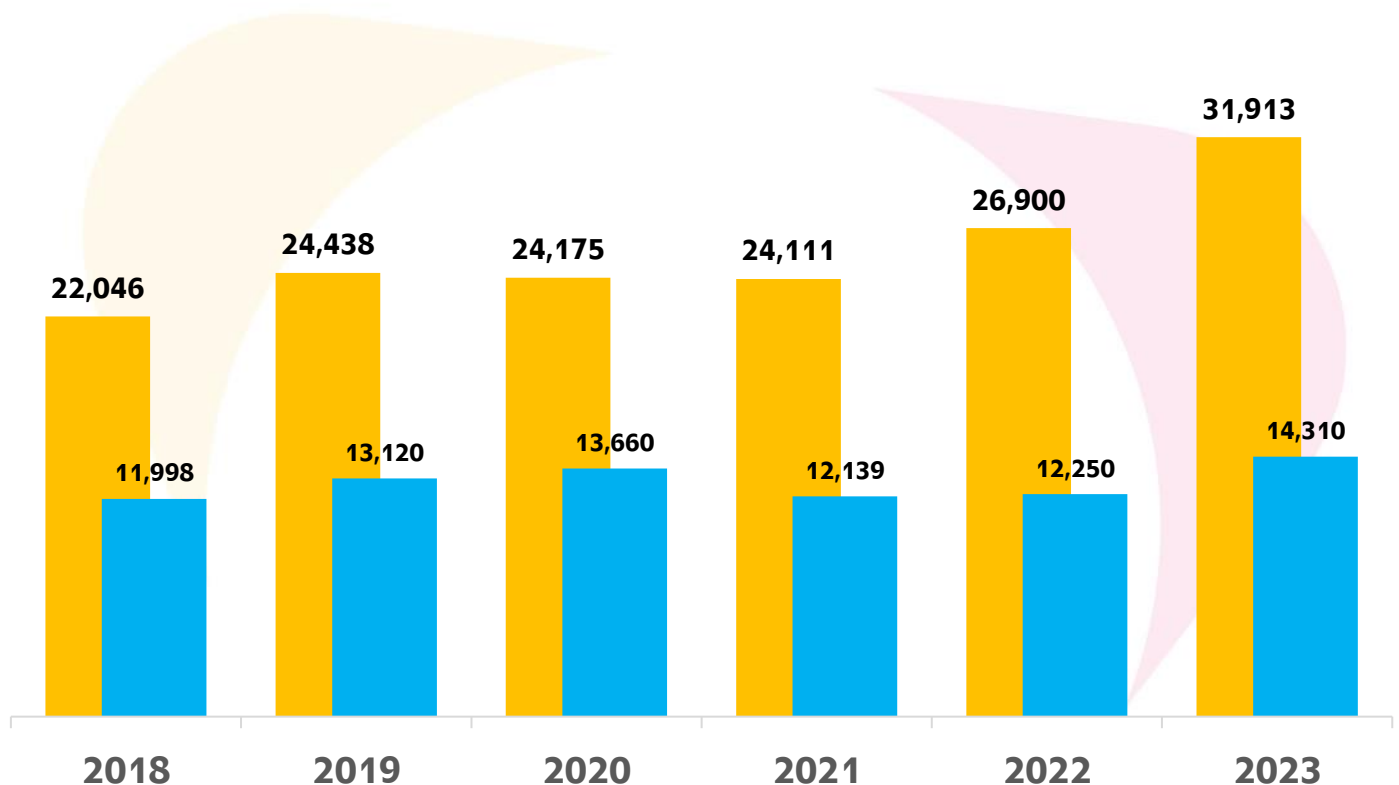
עמוד 10 מתוך 18
דוא"ל: maagalim@modiin-region.muni.il | רח' מודיעים 10, שהם ד.ג. רמלה 73100

טל: 03-5618069 | 050-6646699 | אתר www.maagalim.org.il |  



(8) נתוני תקציב 2018-2023

2018	2019	2020	2021	2022	2023	
₪ 11,998,000	₪ 13,120,000	₪ 13,660,750	₪ 12,139,435	₪ 12,250,000	₪ 14,310,000	השתתפות המועצה
₪ 10,048,000	₪ 11,318,000	₪ 10,514,250	₪ 11,972,233	₪ 14,650,475	₪ 17,603,756	עצמיות/ממשלה
₪ 22,046,000	₪ 24,438,000	₪ 24,175,000	₪ 24,111,668	₪ 26,900,475	₪ 31,913,756	מחזור החברה
54%	54%	57%	50%	46%	45%	% השתתפות מועצה



השתתפות המועצה מחזור החברה

2018

54%

2023

45%

אחוז
השתתפות
המועצה

עמוד 11 מתוך 18
החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

דוא"ל: maagalim@modiin-region.muni.il | רח' מודיעים 10, שהם ד.ג. רמלה 73100

טל: 03-5618069 | 050-6646699 | אתר www.maagalim.org.il |  



(9) תקציב 2022

השתתפות מועצה	הוצאות			הכנסות			מחלקה
	סה"כ הוצאות	שכר	פעולות	סה"כ הכנסות	ממשלה	עצמיות	
-1,990,575	2,013,675	1,450,000	563,675	-23,100	-	-23,100	מטה
-3,044,400	3,318,400	1,170,000	2,148,400	-274,000	-100,000	-174,000	נוער
-1,361,665	3,455,690	550,000	2,905,690	-2,094,025	-170,000	-1,924,025	ספורט
-888,000	1,108,000	600,000	508,000	-220,000	-180,000	-40,000	ספריה
-1,875,910	9,455,910	6,149,310	3,306,600	-7,580,000	-550,000	-7,030,000	צהרונים
-	4,042,600	2,570,980	1,471,620	-4,042,600	-1,981,991	-2,060,609	קייטנות
-560,000	560,000	295,000	265,000	-	-	-	שרות לתושב
-2,389,450	2,666,200	340,000	2,326,200	-276,750	-	-276,750	תרבות
-140,000	280,000	-	280,000	-140,000	-140,000	-	תרבות תורנית
-12,250,000	26,900,475	13,125,290	13,775,185	-14,650,475	-3,121,991	-11,528,484	סכום כולל

(10) תקציב 2023

השתתפות מועצה	הוצאות			הכנסות			מחלקה
	סה"כ הוצאות	שכר	פעולות	סה"כ הכנסות	ממשלה	עצמיות	
-840,590	1,618,190	148,992	1,469,198	-777,600	-	-777,600	ביהס של העתיד
-398,000	468,000	78,000	390,000	-70,000	-	-70,000	מחלקת ילדים
-1,992,236	2,046,836	1,486,000	560,836	-54,600	-	-54,600	מטה
-3,174,270	4,101,980	1,314,120	2,787,860	-927,710	-209,500	-718,210	נוער
-1,718,400	4,304,400	920,000	3,384,400	-2,586,000	-273,000	-2,313,000	ספורט
-979,100	1,305,100	600,000	705,100	-326,000	-180,000	-146,000	ספריה
-1,974,914	9,880,817	5,974,558	3,906,259	-7,492,300	-360,000	-7,132,300	צהרונים
-	3,880,633	2,197,253	1,683,380	-4,294,236	-1,919,236	-2,375,000	קייטנות
-610,000	610,000	270,000	340,000	-	-	-	שרות לתושב
-2,482,490	3,437,800	340,000	3,097,800	-955,310	-180,000	-775,310	תרבות
-140,000	260,000	54,000	206,000	-120,000	-120,000	-	תרבות תורנית
-14,310,000	31,913,756	13,382,923	18,530,833	-17,603,756	-3,241,736	-14,362,020	סכום כולל

עמוד 12 מתוך 18
החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

דוא"ל: maagalim@modiin-region.muni.il | רח' מודיעים 10, שהם ד.ג. רמלה 73100

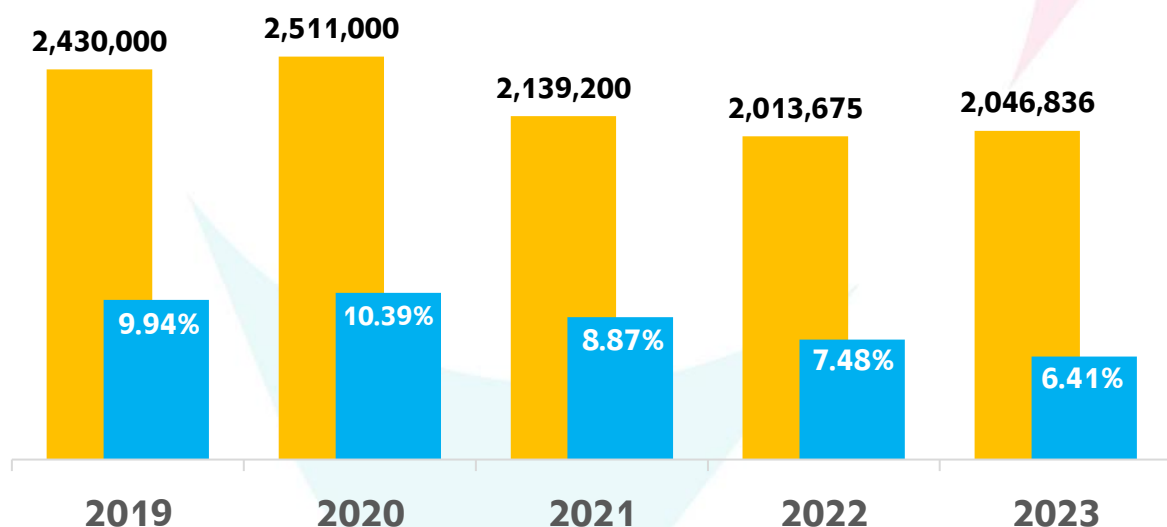
טל: 03-5618069 | 050-6646699 | אתר www.maagalim.org.il |  



(11) תקציב 2022 / 2023 - הצגה לפי מחלקות

מחלקה	תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש	%
ביהס של העתיד	-	1,618,190	1,618,190	-
מחלקת ילדים	-	468,000	468,000	-
מטה	2,013,675	2,046,836	33,161	102%
נוער	3,318,400	4,101,980	783,580	124%
ספורט	3,455,690	4,304,400	848,710	125%
ספריה	1,108,000	1,305,100	197,100	118%
צהרונים	9,455,910	9,880,817	424,907	104%
ק"טנות	4,042,600	3,880,633	-161,967	96%
שרות לתושב	560,000	610,000	50,000	109%
תרבות	2,666,200	3,437,800	771,600	129%
תרבות תורנית	280,000	260,000	-20,000	93%
סכום כולל	26,900,475	31,913,756	5,013,281	119%

(12) גובה הוצאות הנהלה וכלליות לפי שנים ואחוז מהמחזור



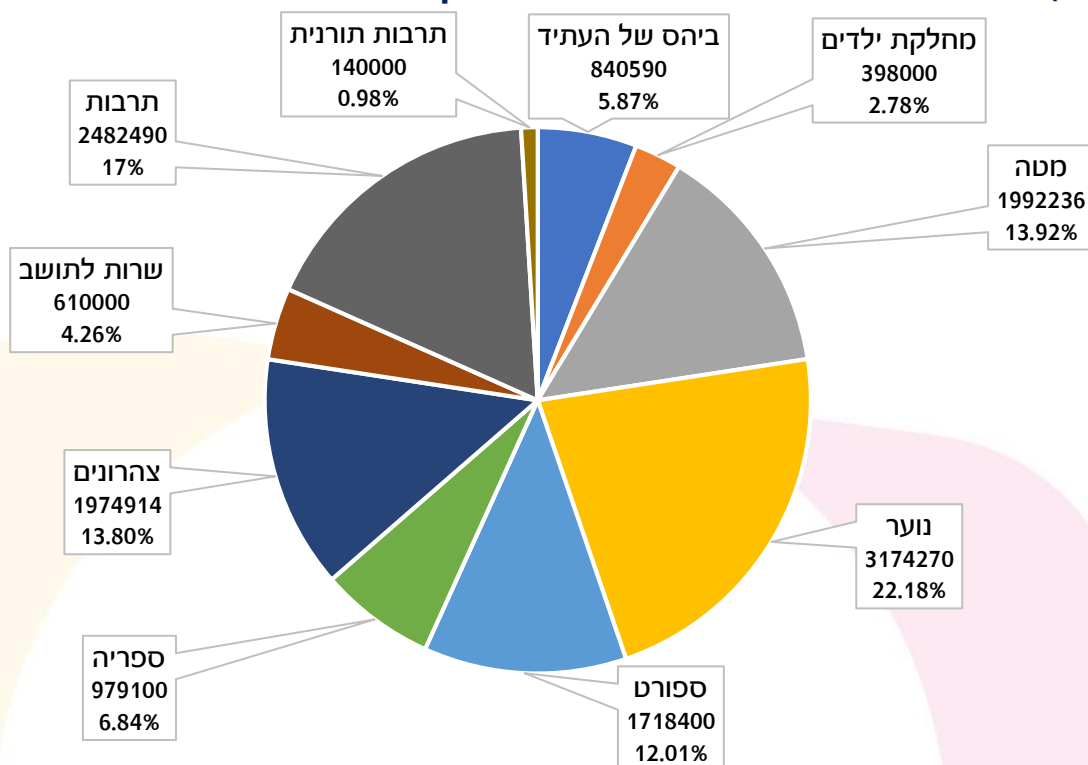
עמוד 13 מתוך 18
החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

דוא"ל: maagalim@modiin-region.muni.il | רח' מודיעים 10, שהם ד.ג. רמלה 73100

טל: 03-5618069 | 050-6646699 | אתר www.maagalim.org.il |  



(13) התפלגות השתתפות המועצה לפי מחלקות



(14) התפלגות שימוש השתתפות המועצה - תוספות בתקציב 2023

תוספות בסיס	
567,000	ביה"ס של העתיד (ימי שישי)
130,000	אירוע יקיר המועצה
66,000	תשלומי חשמל אולם בארות יצחק
118,000	התייקרות ספקי הזנה וציוד בצהרונים
881,000	סה"כ

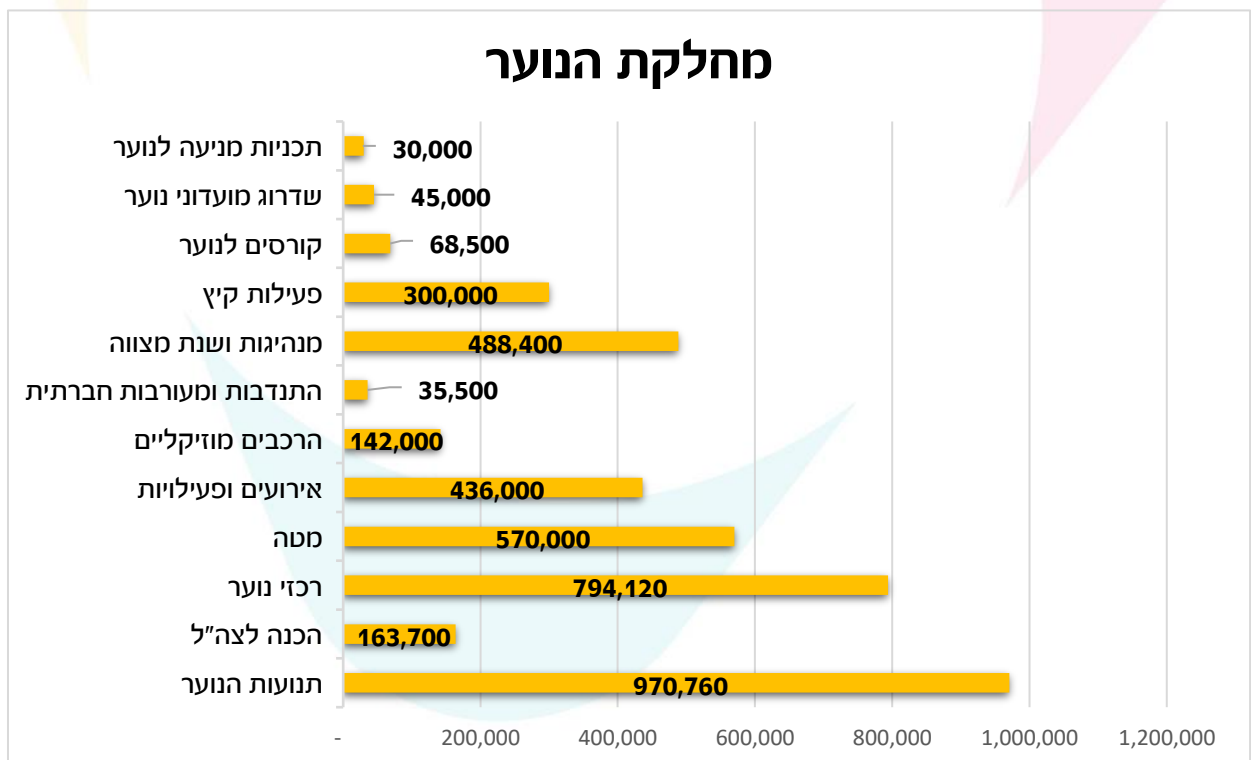
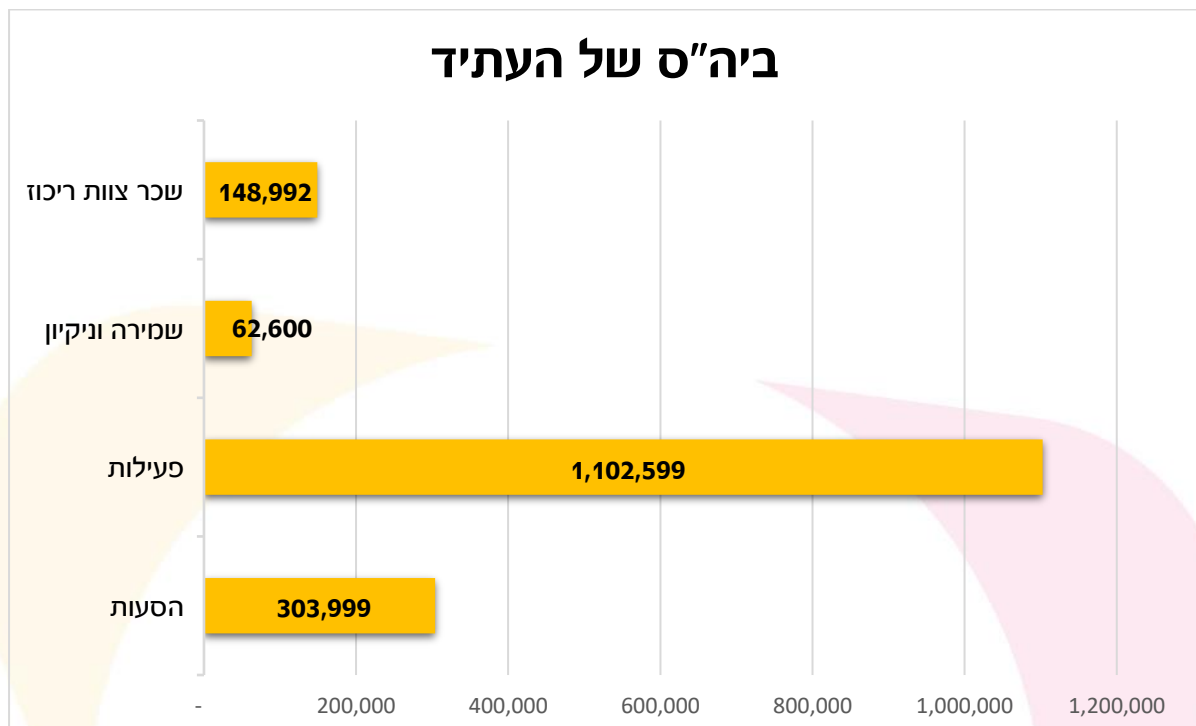
תוספות בגין תכניות חדשות	
398,000	הקמת מחלקת ילדים
76,669	אירועים קהילתיים חדשים
155,000	הרחבת פרויקט המוזיקה
113,800	הרחבת פעילויות נוער
50,000	הקמת 2 ספריות ישוביות
40,000	מסע לפולין ומשלחות נוער
42,000	תקצוב רכזת להב"ה
30,000	פרויקט שחמט
905,469	סה"כ

עמוד 14 מתוך 18
החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

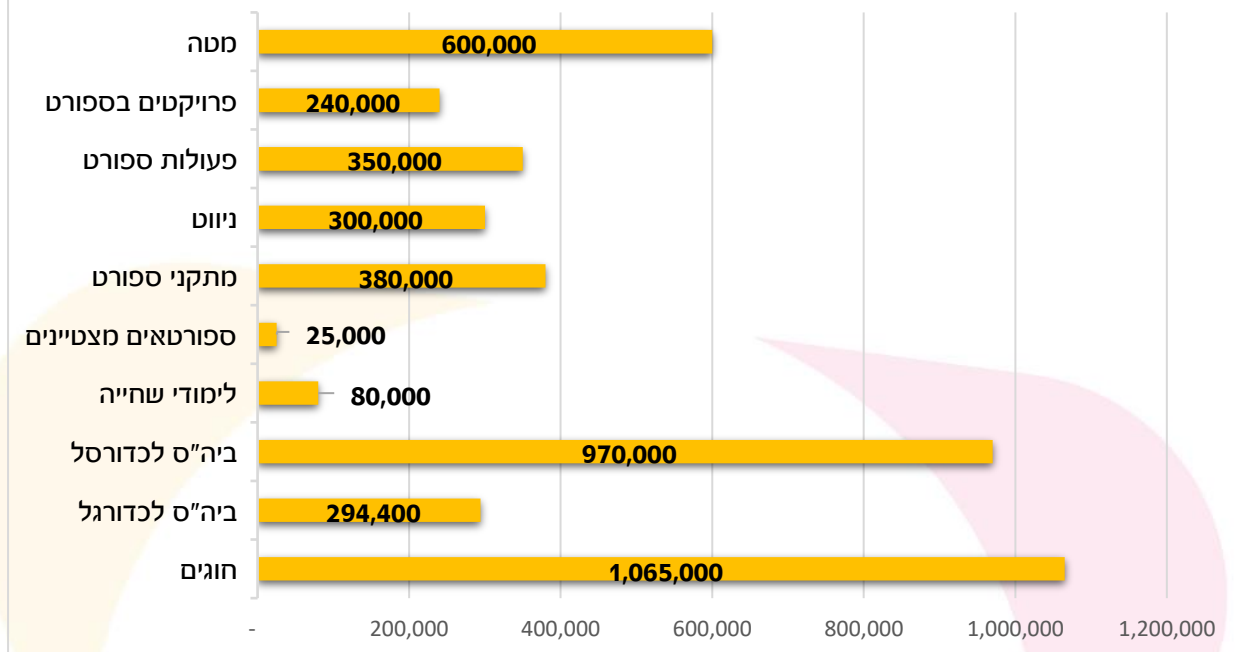
דוא"ל: maagalim@modiin-region.muni.il | רח' מודיעים 10, שהם ד.ג. רמלה 73100

טל: 03-5618069 | 050-6646699 | אתר www.maagalim.org.il |  

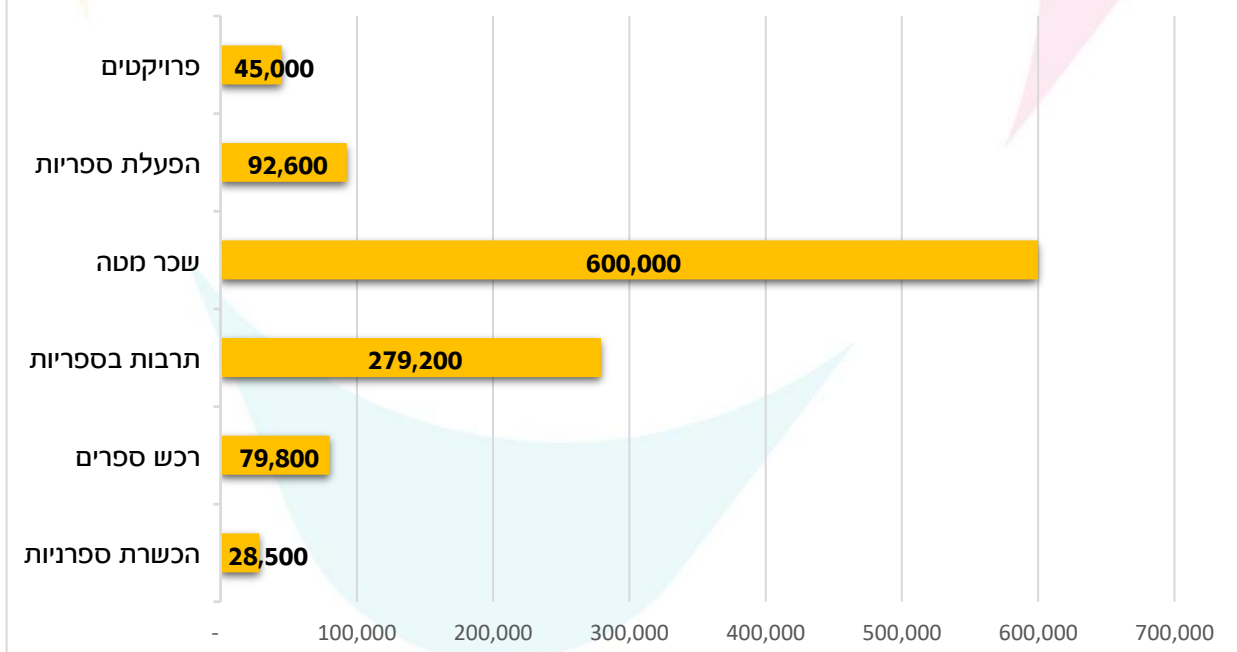




מחלקת הספורט



ספריות



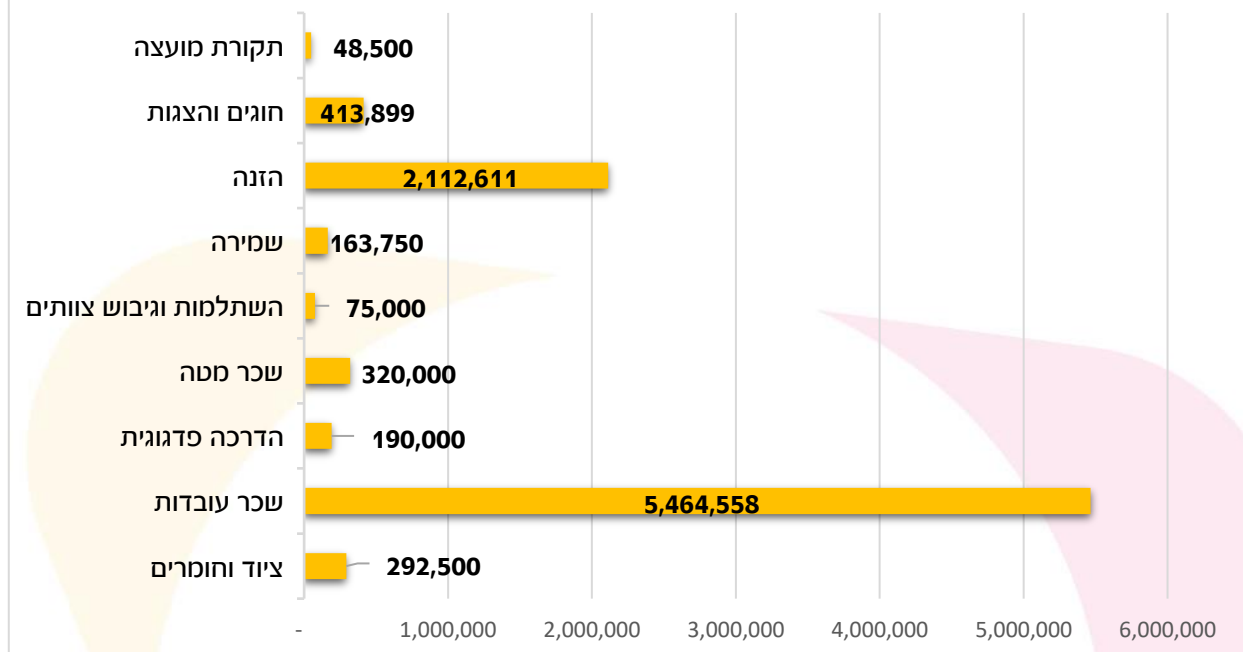
עמוד 16 מתוך 18
החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

דוא"ל: maagalim@modiin-region.muni.il | רח' מודיעים 10, שהם ד.ג. רמלה 73100

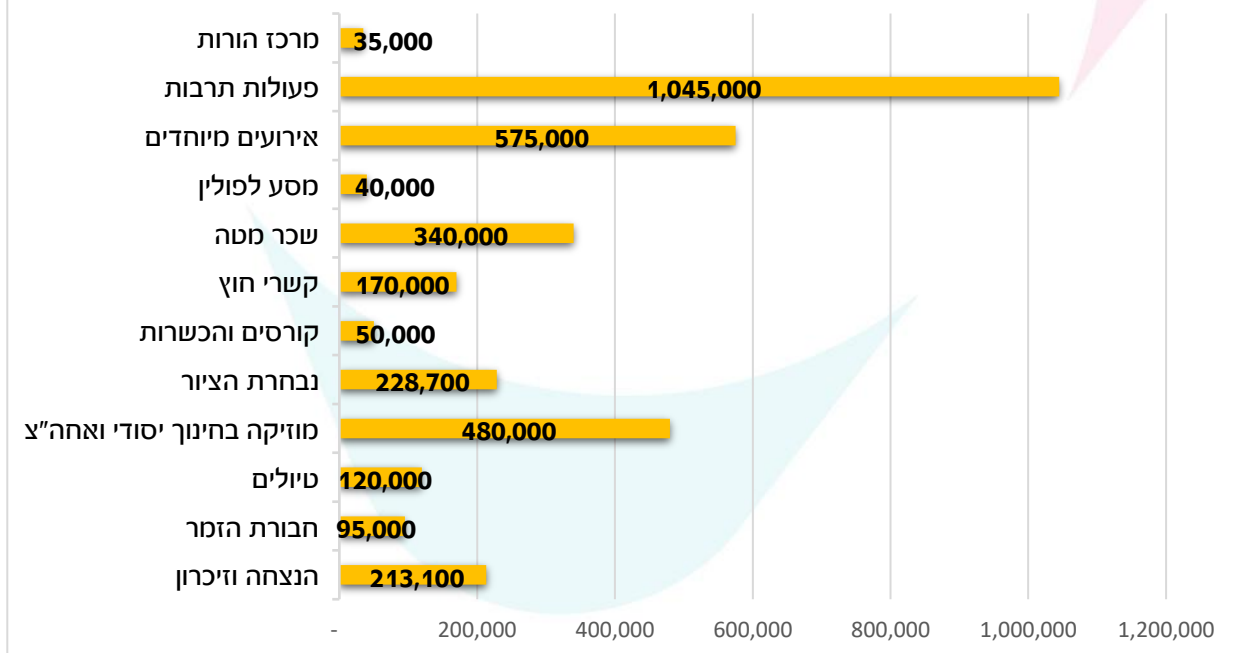
טל: 03-5618069 | 050-6646699 | אתר www.maagalim.org.il |  



מחלקת צהרונים



מחלקת תרבות



עמוד 17 מתוך 18
החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

דוא"ל: maagalim@modiin-region.muni.il | רח' מודיעים 10, שהם ד.ג. רמלה 73100

טל: 03-5618069 | 050-6646699 | אתר www.maagalim.org.il |  



ספר תקציב 2023 מפורט לפי סעיפים מחלקתיים

עמוד 18 מתוך 18
החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

דוא"ל: maagalim@modiin-region.muni.il | רח' מודיעים 10, שהם ד.ג. רמלה 73100

טל: 03-5618069 |  050-6646699 | אתר www.maagalim.org.il |  

