



תקציב החברה

2024





02 אפריל 2024
כ"ג אדר ב תשפ"ד

לכבוד
מר שמעון סוסן, יו"ר
והברי דירקטוריון החברה

הנדון: הצעת תקציב החברה לשנת 2024

שלום וברכה,

1. אני מתכבד להגיש לכם את הצעת תקציב החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין לשנת 2024, אשר היקפו לשנה זו מסתכם ב- 36,421,873 ₪, לאישורכם.
2. תקציב זה משקף את צמיחת החברה והרחבת פעילותה בהיקף של 3,328,769 ₪ מתקציב 2023, ובהיקף של כ-14.5 מיליון ₪ מתקציב החברה בשנת 2018. 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. גם בשנת 2023, על פי המדיניות שהותוותה בדירקטוריון החברה בהובלתו של ראש המועצה, מר שמעון סוסן, 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 2023 והן נתוני התקציב של שנת 2024, משקפים את מאמציה של החברה לפתח מקורות כספיים משמעותיים שאינם כספי המועצה. באופן זה, מיצינו וייעלנו את הליכי הגבייה, ביצענו תמחור נכון של פעילויות החברה, והפכנו גם הוועדים המקומיים לצרכני שירותים של החברה.

עמוד 2 מתוך 19

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 |  



5. בשנת 2023 המשיכה החברה להתפתח וליצור רעיונות יצירתיים, יזמיים וחדשניים. הקמנו מחלקה חדשה- מחלקת ילדים, שמרכזת בתוכה פרויקטים משמעותיים ורחבי היקף כמו רשת מרכזי הלמידה, פרויקט הרובוטיקה וביה"ס של העתיד. גם בתקציב 2024, אנו מתכננים להמשיך לחלום, ליזום ולבצע, על מנת להמשיך ולספק לתושבי המועצה איכות חיים ברמה הגבוהה ביותר, עם עושר רוחני, תרבותי וערכי ומגוון רחב של הזדמנויות.
6. הימים הקשים שעוברים על עם ישראל מאז אותה שבת ב-07.10, נותנים אותותיהם על קצב ביצוע הפעילויות השונות בשנת 2023 מבחינה כספית ותפעולית, וימשיכו להשפיע גם בשנת 2024 - אם בהיבט כספי הממשלה שאנו צפויים את הקטנתם, ואם במובנים המהותיים- הדורשים מאיתנו לחשוב ולהיערך למענה הנכון לילדים, לנוער ולמבוגרים, בעת קשה ומורכבת כמו זו שאנו שרויים בה, וגם ביום שאחריה. צוותי החברה עוסקים בנושא זה, בכל יום ויום.
7. תקציב זה נבנה תוך עבודה יסודית, מעמיקה וקפדנית של עובדי החברה יחד עם צוותי הכספים וההנהלה, על בסיס תכניות העבודה במחלקות השונות, על מנת להציג סעיפי תקציב מפורטים, ממוקדים ומבוארים, כך שתתאפשר בקרה שוטפת ומיטבית לאורך שנת הכספים- הן להנהלת החברה והן לחברי דירקטוריון החברה.
8. אני מבקש להודות להנהלת המועצה ולעומד בראשה, מר שמעון סוסן, על ההובלה, האמון והתמיכה הבלתי מסויגת בעשייה שמובילה חברת מעגלים למען תושבי המועצה, ולכל צוותי החברה על עבודה מסורה ומאומצת. וכמובן- לאחל הצלחה רבה לחברי הדירקטוריון החדשים, ולהביע את תודתנו לאלו שסיימו את תפקידם.
9. בתקווה לימים טובים, חזרתם של חיילנו לשלום ושובם של החטופות והחטופים לחיק משפחותיהם.

בברכה,
מיתר שורץ
מנכ"ל

עמוד 3 מתוך 19

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 |  



(1) תקציב 2023

השתתפות מועצה	הוצאות			הכנסות			תיאור מחלקה
	סה"כ הוצאות	שכר	פעולות	סה"כ הכנסות	עצמיות	ממשלה	
-840,590	1,868,190	148,992	1,719,198	-1,027,600	-1,027,600	-	ביהס של העתיד
-398,000	1,229,800	78,000	1,151,800	-831,800	-556,800	-275,000	מחלקת ילדים
-1,992,236	2,046,836	1,438,600	608,236	-54,600	-54,600	-	מטה
-3,174,270	4,101,980	1,314,120	2,787,860	-927,710	-718,210	-209,500	נוער
-1,718,400	4,386,950	920,000	3,466,950	-2,668,550	-2,483,550	-185,000	ספורט
-979,100	1,305,100	600,000	705,100	-326,000	-146,000	-180,000	ספריה
-1,974,914	9,965,816	5,974,558	3,991,258	-7,990,902	-7,630,902	-360,000	צהרונים
-	3,880,633	2,179,553	1,701,080	-3,880,633	-1,961,397	-1,919,236	קייטנות
-610,000	610,000	270,000	340,000	-	-	-	שרות לתושב
-2,482,490	3,437,800	340,000	3,097,800	-955,310	-775,310	-180,000	תרבות
-140,000	260,000	-	260,000	-120,000	-	-120,000	תרבות תורנית
-14,310,000	33,093,105	13,263,823	19,829,282	-18,783,105	-15,354,369	-3,428,736	סכום כולל

(2) ביצוע 2023

השתתפות מועצה	הוצאות			הכנסות			תיאור מחלקה
	סה"כ הוצאות	שכר	פעולות	סה"כ הכנסות	עצמיות	ממשלה	
-840,590	1,759,387	125,084	1,634,303	-838,216	-838,216	-	ביהס של העתיד
-470,500	624,895	83,228	541,667	-714,267	-464,267	-250,000	מחלקת ילדים
-1,992,236	2,075,273	1,242,082	833,191	-145,360	-145,360	-	מטה
-3,174,270	3,626,675	1,384,395	2,242,281	-1,072,382	-891,149	-181,233	נוער
-1,718,400	4,185,025	992,795	3,192,230	-2,664,115	-2,499,134	-164,981	ספורט
-979,100	1,215,453	644,662	570,792	-283,567	-113,567	-170,000	ספריה
-1,974,914	9,917,254	6,412,112	3,505,143	-7,131,226	-6,767,866	-363,360	צהרונים
-	3,886,239	1,991,737	1,894,502	-3,642,788	-1,786,103	-1,856,686	קייטנות
-610,000	581,237	259,261	321,976	-	-	-	שרות לתושב
-2,542,166	4,805,019	403,919	4,401,100	-1,948,827	-1,758,415	-190,412	תרבות
-140,000	299,832	-	299,832	-94,968	-30,000	-64,968	תרבות תורנית
-14,442,176	32,976,289	13,539,273	19,437,016	-18,535,714	-15,294,075	-3,241,640	סכום כולל

עמוד 4 מתוך 19

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) ביצוע 2023

מטה	תקציב 2023	ביצוע 2023	הפרש
פעולות	623,236	833,191	134%
שכר	1,423,600	1,242,082	87%
מועצה	-1,992,236	-1,992,236	100%
עצמיות	-54,600	-145,360	266%
נוער			
פעולות	2,787,860	2,242,281	80%
שכר	1,314,120	1,384,395	105%
מועצה	-3,174,270	-3,174,270	100%
ממשלה	-209,500	-181,233	87%
עצמיות	-718,210	-891,149	124%
ספורט			
פעולות	3,466,950	3,192,230	92%
שכר	920,000	992,795	108%
מועצה	-1,718,400	-1,718,400	100%
ממשלה	-185,000	-164,981	89%
עצמיות	-2,483,550	-2,499,134	101%
ספריה			
פעולות	705,100	570,792	81%
שכר	600,000	644,662	107%
מועצה	-979,100	-979,100	100%
ממשלה	-180,000	-170,000	94%
עצמיות	-146,000	-113,567	78%
צהרונים			
פעולות	3,991,258	3,505,143	88%
שכר	5,974,558	6,412,112	107%
מועצה	-1,974,914	-1,974,914	100%
ממשלה	-360,000	-363,360	101%
עצמיות	-7,630,902	-6,767,866	89%
קייטנות			
פעולות	1,701,080	1,894,502	111%
שכר	2,179,553	1,991,737	91%
מועצה	-1,919,236	-1,856,686	97%
עצמיות	-1,961,397	-1,786,103	91%
שרות לתושב			
פעולות	340,000	321,976	95%
שכר	270,000	259,261	96%
מועצה	-610,000	-610,000	100%
תרבות			
פעולות	3,097,800	4,401,100	142%
שכר	340,000	403,919	119%
מועצה	-2,482,490	-2,542,166	102%
ממשלה	-180,000	-190,412	106%
עצמיות	-775,310	-1,758,415	227%
תרבות תורנית			
פעולות	260,000	299,832	115%
מועצה	-140,000	-140,000	100%
ממשלה	-120,000	-64,968	54%
עצמיות	-	-30,000	
ביהס של העתיד			
פעולות	1,719,198	1,634,303	95%
שכר	148,992	125,084	84%
מועצה	-840,590	-840,590	100%
עצמיות	-1,027,600	-838,216	82%
מחלקת ילדים			
פעולות	1,151,800	541,667	47%
שכר	78,000	83,228	107%
מועצה	-398,000	-470,500	118%
ממשלה	-275,000	-250,000	91%
עצמיות	-556,800	-464,267	83%

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 2023

סיכום תקציב ביצוע - הכנסות			
סוג הכנסה	תקציב 2023	ביצוע 2023	%
עצמיות	-15,354,370	-15,294,075	100%
מועצה	-14,310,000	-14,442,176	101%
ממשלה	-3,428,736	-3,241,640	95%
סה"כ	-33,093,106	-32,977,890	100%

(5) סיכום נתוני הכנסות תקציב/ביצוע 2023

סיכום תקציב ביצוע - הוצאות			
סוג הוצאה	תקציב 2023	ביצוע 2023	%
פעולות	19,844,282	19,437,017	98%
שכר	13,248,823	13,539,273	102%
סה"כ	33,093,105	32,976,290	100%

עמוד 6 מתוך 19

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 2023	תוכניות מיוחדות ל-2024
מטה	✓ שגרת עבודה של בקרה, הערכה ומדידה. ✓ ניהול מקושר תקציב ותכניות עבודה. ✓ מעבר למשרדים חדשים ✓ השלמת מעבר ל-100% טפסים דיגיטליים.	• הכשרת עובדים וליווי מנהלים. • החלת "תכנית היעדים" לעובדי המטה, למדידת עמידה ביעדים ותגמול בהתאם.
שירות לתושב	✓ הפעלת מוקד שירות בוואטספ + מוקד הודעות, שמירה על ציונים מצוינים של זמינות המענה. ✓ ביצוע 47 משובי שביעות רצון בכל תחומי הפעילות. ✓ שדרוג המערכת הטלפונית- ניהול תורים, חזרה בסמס, סמסים אוטומטיים, מסך תצוגה ועוד.	• הפעלת מערכת רישום חדשה עם ממשק משתמש משופר.
צהרונים	✓ הפעלת מערך פעילויות בשיתוף עם שנת הבריאות: תכנית שנתית "מילון התאבון" לקידום אכילה קשובה ואורח חיים בריא. ✓ הפעלת קייטנות עם משובי שביעות רצון מוצלחים במיוחד ועם אחוזי השתתפות גבוהים. ✓ הפעלת מערך השתלמויות לצוותים בקבוצות קטנות ומעמיקות עם שיפור באחוזי ההשתתפות. ✓ קיום ימי שיא מיוחדים: יום ספורט, יום מאכלים משותף עם המשפחות, ועוד.	• שדרוג מערך התוכן והפעילות בצהרונים ובקייטנות • עדכון שכר לעובדות הצהרונים. • שדרוג והשקעה בצהרונים בתי הספר בישובים.
תרבות	✓ קיום אירוע יקר המועצה ה-1. ✓ קיום מסע לפולין למבוגרים. ✓ השתתפות נבחרת הציור בתחרויות בינ"ל. ✓ מסע "נשים אקסטרים". ✓ קיום פסטיבל שירי הילדים ה-2 של חבל מודיעין. ✓ הפעלת קורסי שפות. ✓ מופע סליחות ה-2.	• הרחבת מערך פעולות ההנחה והמורשת: חניכת חורשת נופלים ופעולות נוספות. • גיוס רכז לפרויקט המוזיקה בדרך להקמת קונסרבטוריון והרחבת פרויקט בי"ס מנגן. • העצמת פרויקט קשרי חוץ: גיוס רכז, השתתפות במשלחת שת"פ אזורי והרחבת משלחות קשרי חוץ. • הפעלת מערך ימי טיול ונופש למבוגרים.

עמוד 7 מתוך 19

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 2023	תוכניות מיוחדות ל-2024
נוער	✓ תכנית להב"ה בשיתוף רווחה, רב"ק וחינוך והפעלת מערך תכניות מניעה עם למעלה מ-80 סדנאות. ✓ קיום מסע לפולין לבוגרי יב'. ✓ הפעלת קבוצת stand with us עם 20 משתתפים. ✓ למעלה מ-100 פעילויות ואירועי קיץ לנוער. ✓ טיול לחרמון עם למעלה מ-700 רשומים. ✓ קיום אירוע "יום הנוער" השני עם למעלה מ-600 משתתפים. ✓ איוש שיא של רכזי נוער. ✓ החלת מודל תמרוץ להעסקת רכזי הנוער. ✓ קיום יום חשיפה למכילות ושנות שירות. ✓ הרחבת מערך פעילות ההכנה לצה"ל וכושר קרבי: 4 קבוצות פעילות, ימי סימולציות, סדנאות הכנה לנוער, נערות ולהורים, אפליקציית הכנה לצו ראשון ויום המאה. ✓ הרחבת תכנית שנת מצווה ל-10 ישובים עם למעלה מ-180 משתתפים. ✓ הפעלת מערך מעורבות והתנדבות לאורך כל השנה: אריזות לחיילים, הדלקות נרות בחנוכה, משלוחי מנות בפורים, חלוקת מארזים לניצולי שואה, ועוד.	• הפעלת מדריכים במסגרת תכנית "המשקפת" לאיתור נוער משוטט שאינו שייך למסגרות הקיימות. • התאמת תכניות התערבות לכל ישוב בהתאמה אישית. • קיום מסע לפולין לבוגרי י"ב. • בחינת פיילוט להעסקת רכזי נוער במקום הישובים, בישובי האיחוד החקלאי. • הוצאת משלחת הסברה ודיפלומטיה לנוער במסגרת stand with us.
ספורט	✓ העצמת תחומי ספורט חדשים: כדורשת, טניס, קפוארה ועוד. ✓ שדרוג מערך התחזוקה של מתקני הספורט וביצוע בקרה שוטפת. ✓ הרחבת פרויקט השחמט לכל בתי הספר היסודיים. ✓ קיום אירועי ספורט מגוונים ומוצלחים: מרוץ השלוליות, אליפות הג'ודו, הפנינג ספורט קהילתי למשפחות, ועוד.	• הקמת פרויקט חדרי כושר ישוביים. • הפעלת קייטנות ספורט. • חניכת "שביל החבל" וקיום צעדה שנתית. • השקעה בתרבות הספורט בבתי הספר ובקהילה - הפעלת טורנירים ואירועי ספורט קהילתיים ובתי ספריים.
ספריה	✓ למעלה מ-160 פעולות תרבות בספריה האזורית, בחצר הספריה ובספריות הישוביות. ✓ הגדלת כמות הקוראים ומגוון הספרים. ✓ הפעלת פיילוט להשאלת ספרים אוטומטית בספריה המרכזית. ✓ הפעלת תכנית לביקור והיכרות עם הספריה לתלמידי בתי הספר היסודיים.	✓ הקמת/שדרוג 2 ספריות ישוביות. ✓ שיפוץ עומק בספריה המרכזית לאחר יותר מ-10 שנים.

עמוד 8 מתוך 19

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 2023	תוכניות מיוחדות ל-2024
מחלקת ילדים	✓ הפעלת קייטנת אנגלית בהצלחה בשיתוף אגף החינוך. ✓ הגדלת פעילות ביה"ס של העתיד וקבוצת הספורט הימי. ✓ השקת רשת מרכזי הלמידה "מטאור". ✓ גיוס מנהלת והעמקת ומיסוד הפעילות.	✓ הקמת פרויקט הרובוטיקה לכל הגילאים. ✓ הקמה והפעלה של הנגריה הקהילתית. ✓ הרחבת פעילות רשת מרכזי הלמידה "מטאור". ✓ הקמת מתחם תרבות ופנאי (מיני מתנ"ס) ✓ הקמת סימולטור טיסה שיהווה בסיס למרכז תעופה וחלל.

(7) סיכום השתתפויות במערכת הרישום בחברה לפי פעילויות ושנים

	טיולים	נוער	ספורט	ספריה	עמותת הספורט	צהרונים	ילדים	תרבות	סה"כ
תשע"ט	558	2451	342		448	4130	417	112	8,458
תש"פ	272	991	395	602	529	2821	-	942	6,552
תשפ"א	777	712	1062	2317	489	4717	-	1483	11,557
תשפ"ב	326	4144	2224	3910	597	4117	712	9457	25,476
תשפ"ג	487	5155	2466	4915	507	4102	1128	17680	36,440

(8) פירוט לפי מחלקות ופעילויות

מחלקה	פעילות	משתתפים
ילדים	ביה"ס של העתיד - ימי שישי	620
	ביה"ס של העתיד - ספורט ימי	82
	קורס הכנה לכיתה א'	47
	קייטנה על גלגלים	81
	קייטנת אנגלית	298
נוער	הרכבים מוזיקליים לנוער	36
	ילדים בשטח	304
	מסע לפולין נוער	30
	פעילויות ואירועים	2470
	קבוצת כושר קרבי, הכנה לצה"ל והכנה למבחנים פסיכוטכניים וצו ראשון	236
	קייצת	109

עמוד 9 מתוך 19

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	פעילות	משתתפים
ספורט	שנת מצווה	270
	תנועות נוער	1700
	אירועי ספורט	907
	ביהס לכדורגל	392
	התעמלות לגיל השלישי	173
	התעמלות נשים	11
	חוג ג'ודו	72
	חוג טניס	135
	חוג יוגה	66
	חוג פילאטיס	48
	חוג קפוארה	126
	חוג קרב מגע	21
	חוג ריצה	19
	חוג מחול והיכה	120
	כדורשת	117
	לימודי שחייה	259
	השאלות	2076
	תרבות בספריות	2839
	צהרונים בי"ס	255
צהרונים	צהרונים גני ילדים	764
	קייטנות פסח בתי ספר	325
	קייטנות פסח גנים	236
	קייטנות חנוכה בתי ספר	288
	קייטנות חנוכה גנים	198
	קייטנות יולי גנים	970
	קייטנות קיץ יולי בתי ספר	813
	קייטנות קיץ אוגוסט	253
	אירועים ופעילויות	16829
	חוגי נגינה	72
תרבות	טיולים	487
	מסע לפולין מבוגרים	27
	מקהלה	52
	נבחרת הציור	45
	קורסים	168

עמוד 10 מתוך 19

החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

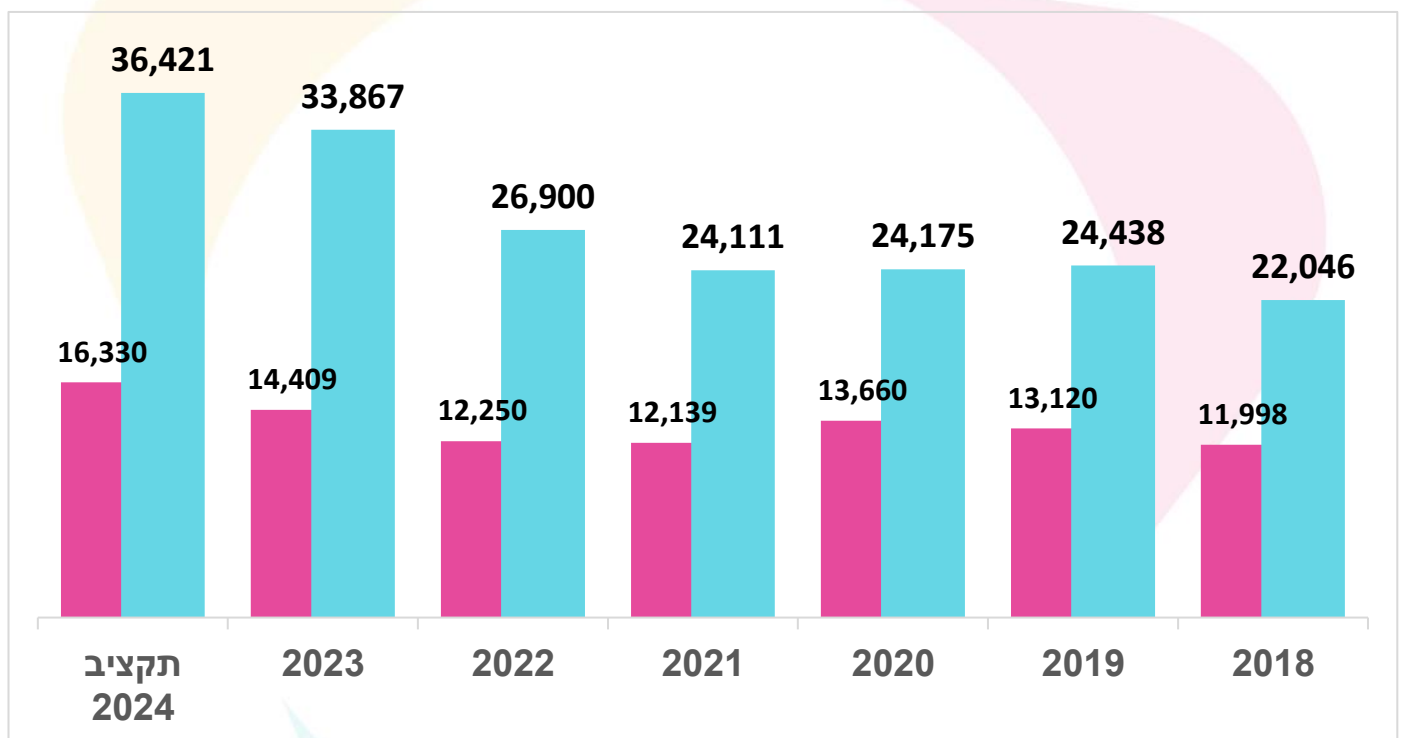
דוא"ל: maagalim@modiin-region.muni.il | רח' מודיעים 10, שהם ד.ג. רמלה 73100

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



a. נתוני תקציב 2018-2024

2018	2019	2020	2021	2022	2023	תקציב 2024	
11,998,000 ₪	13,120,000 ₪	13,660,750 ₪	12,139,435 ₪	12,250,000 ₪	14,409,420 ₪	16,330,670 ₪	השתתפות המועצה
10,048,000 ₪	11,318,000 ₪	10,514,250 ₪	11,972,233 ₪	14,650,475 ₪	19,456,126 ₪	20,091,203 ₪	עצמיות/ממשלה
22,046,000 ₪	24,438,000 ₪	24,175,000 ₪	24,111,668 ₪	26,900,475 ₪	33,867,569 ₪	36,421,873 ₪	מחזור החברה
54%	54%	57%	50%	46%	43%	45%	% השתתפות מועצה



מחזור החברה השתתפות המועצה

2018 2024 אחוז השתתפות המועצה

54% 45%

עמוד 11 מתוך 19

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 2023

השתתפות מועצה	הוצאות			הכנסות			תיאור מחלקה
	סה"כ הוצאות	שכר	פעולות	סה"כ הכנסות	עצמיות	ממשלה	
-840,590	1,868,190	148,992	1,719,198	-1,027,600	-1,027,600	-	ביהס של העתיד
-398,000	1,229,800	78,000	1,151,800	-831,800	-556,800	-275,000	מחלקת ילדים
-1,992,236	2,046,836	1,438,600	608,236	-54,600	-54,600	-	מטה
-3,174,270	4,101,980	1,314,120	2,787,860	-927,710	-718,210	-209,500	נוער
-1,718,400	4,386,950	920,000	3,466,950	-2,668,550	-2,483,550	-185,000	ספורט
-979,100	1,305,100	600,000	705,100	-326,000	-146,000	-180,000	ספריה
-1,974,914	9,965,816	5,974,558	3,991,258	-7,990,902	-7,630,902	-360,000	צהרונים
-	3,880,633	2,179,553	1,701,080	-3,880,633	-1,961,397	-1,919,236	קייטנות
-610,000	610,000	270,000	340,000	-	-	-	שרות לתושב
-2,482,490	3,437,800	340,000	3,097,800	-955,310	-775,310	-180,000	תרבות
-140,000	260,000	-	260,000	-120,000	-	-120,000	תרבות תורנית
-14,310,000	33,093,105	13,263,823	19,829,282	-18,783,105	-15,354,369	-3,428,736	סכום כולל

(10) תקציב 2024

השתתפות מועצה	הוצאות			הכנסות			תיאור מחלקה
	סה"כ הוצאות	שכר	פעולות	סה"כ הכנסות	עצמיות	ממשלה	
-1,090,000	2,340,427	184,001	2,156,426	-1,250,427	-1,250,427	-	ביהס של העתיד
-569,775	2,565,375	246,200	2,319,175	-1,995,600	-1,970,600	-25,000	מחלקת ילדים
-2,010,400	2,060,400	1,404,000	656,400	-50,000	-50,000	-	מטה
-3,520,997	4,485,529	1,467,343	3,018,186	-964,531	-854,531	-110,000	נוער
-1,878,671	5,018,322	1,060,768	3,957,554	-3,139,651	-2,959,651	-180,000	ספורט
-1,034,000	1,344,000	630,000	714,000	-310,000	-140,000	-170,000	ספריה
-2,240,000	9,283,250	5,354,302	3,928,948	-7,043,250	-7,043,250	-	צהרונים
-553,347	4,240,045	2,105,847	2,134,198	-3,686,698	-1,871,653	-1,815,045	קייטנות
-610,000	610,000	270,000	340,000	-	-	-	שרות לתושב
-2,663,480	4,184,526	442,630	3,741,896	-1,521,046	-981,046	-540,000	תרבות
-160,000	290,000	-	290,000	-130,000	-10,000	-120,000	תרבות תורנית
-16,330,670	36,421,874	13,165,091	23,256,784	-20,091,203	-17,131,158	-2,960,045	סכום כולל

עמוד 12 מתוך 19

החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

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

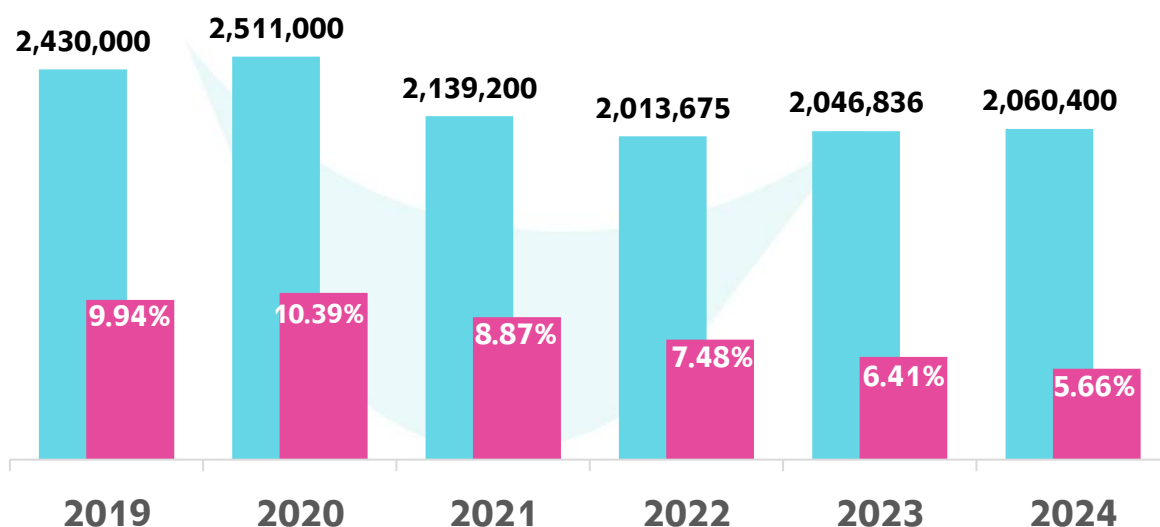
טל: 03-5618069 | 050-6646699 | אתר www.maagalim.org.il |  



(11) תקציב 2023 / 2024 - הצגה לפי מחלקות

מחלקה	תקציב 2023	תקציב 2024	הפרש	%
ביה"ס של העתיד	1,868,190	2,340,427	472,237	125%
מחלקת ילדים	1,229,800	2,565,375	1,335,575	209%
מטה	2,046,836	2,060,400	13,564	101%
נוער	4,101,980	4,485,529	383,549	109%
ספורט	4,386,950	5,018,322	631,372	114%
ספריה	1,305,100	1,344,000	38,900	103%
צהרונים	9,965,816	9,283,250	-682,566	93%
קייטנות	3,880,633	4,240,045	359,412	109%
שרות לתושב	610,000	610,000	-	100%
תרבות	3,437,800	4,184,526	746,726	122%
תרבות תורנית	260,000	290,000	30,000	112%
סכום כולל	33,093,105	36,421,874	3,328,769	110%

(12) גובה הוצאות הנהלה וכלליות לפי שנים ואחוז מהמחזור



עמוד 13 מתוך 19

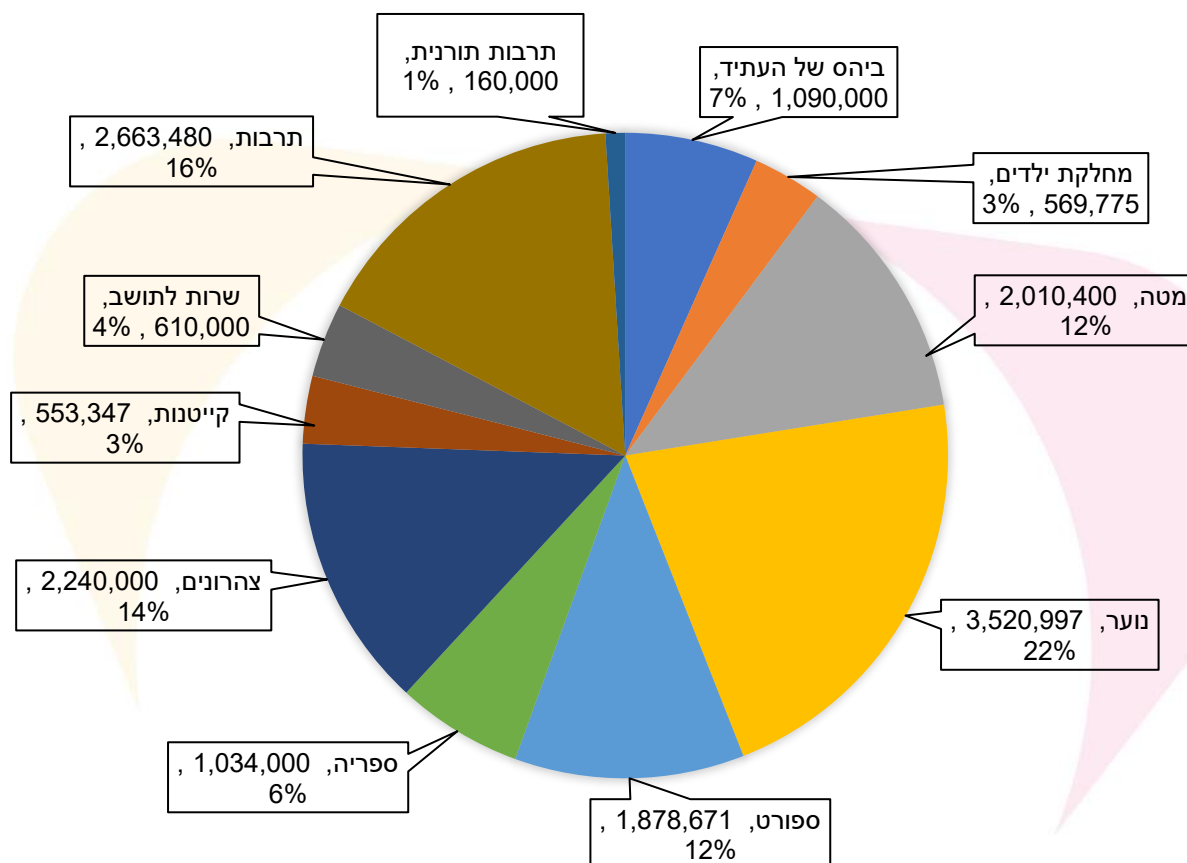
החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

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



עמוד 14 מתוך 19

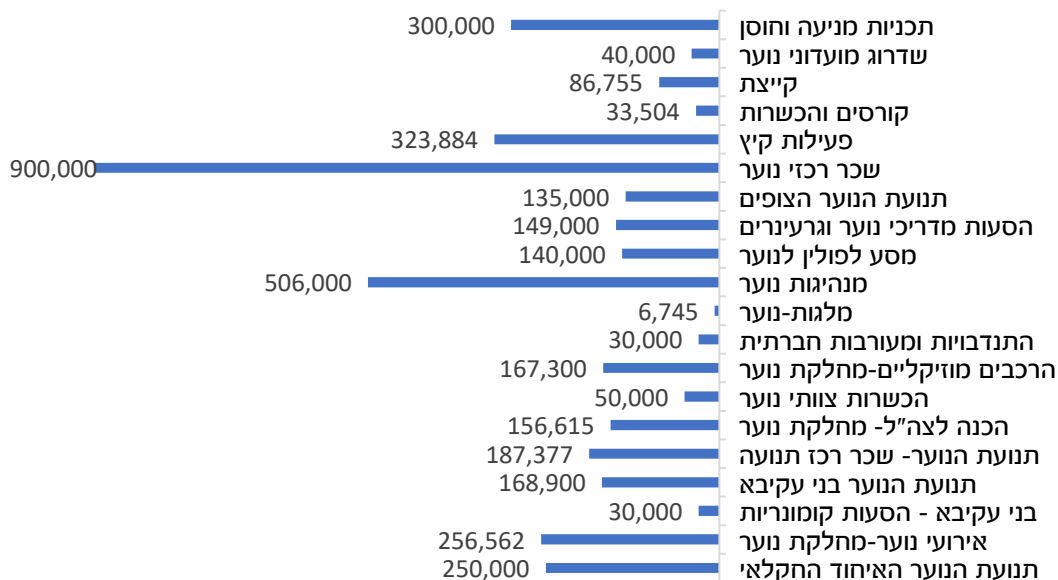
החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

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

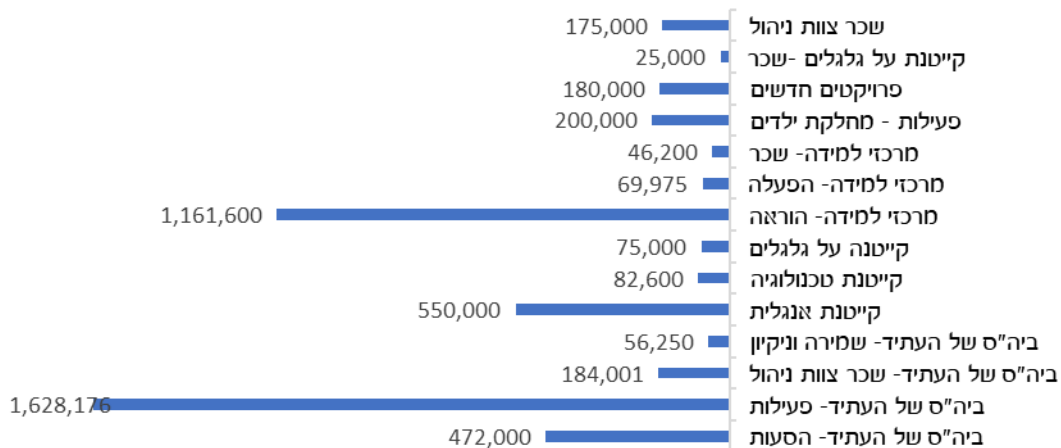
טל: 03-5618069 | 050-6646699 | אתר www.maagalim.org.il |  



מחלקת נוער



מחלקת ילדים



עמוד 15 מתוך 19

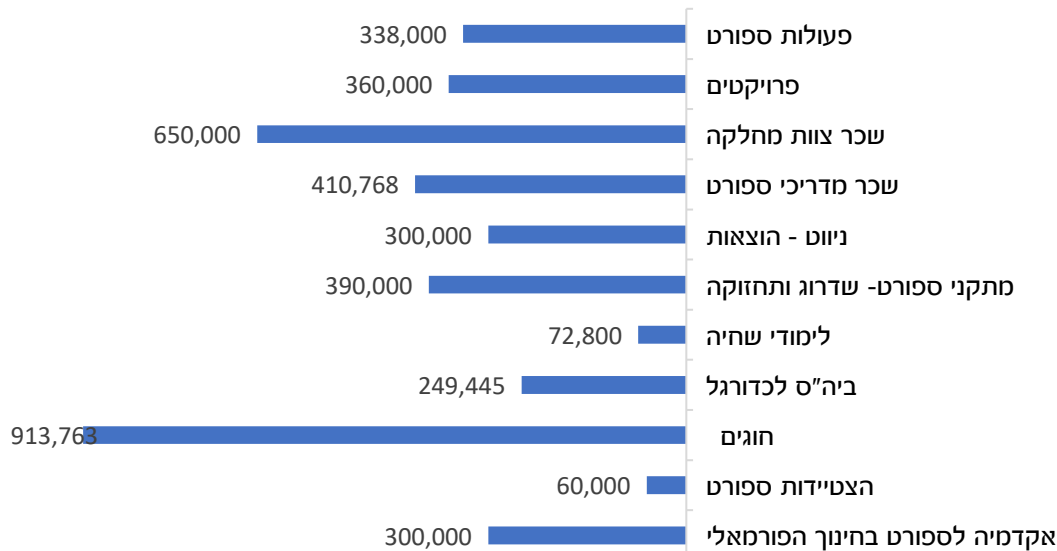
החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

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

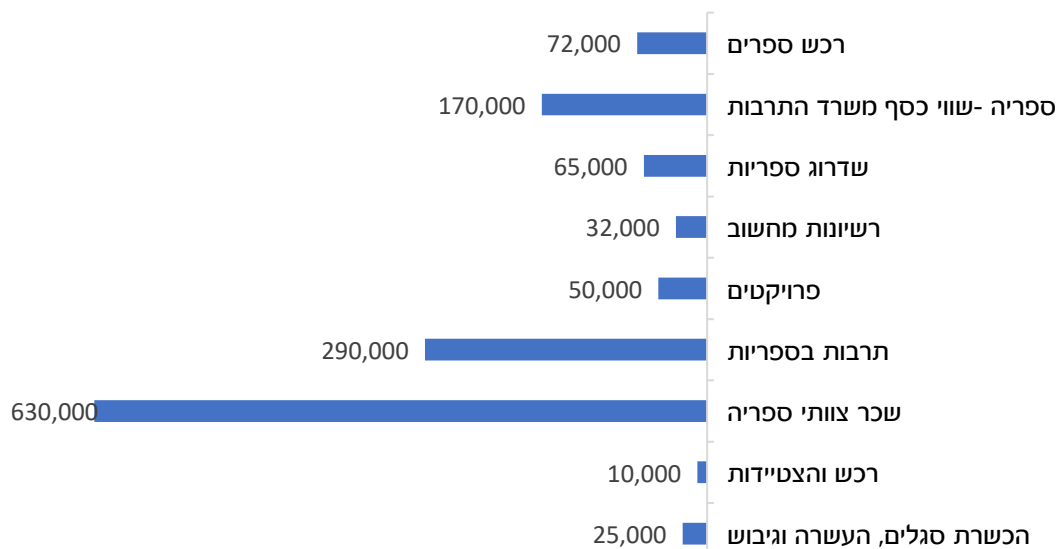
טל: 03-5618069 | 050-6646699 | אתר www.maagalim.org.il |  



מחלקת ספורט



מחלקת ספריות



עמוד 16 מתוך 19

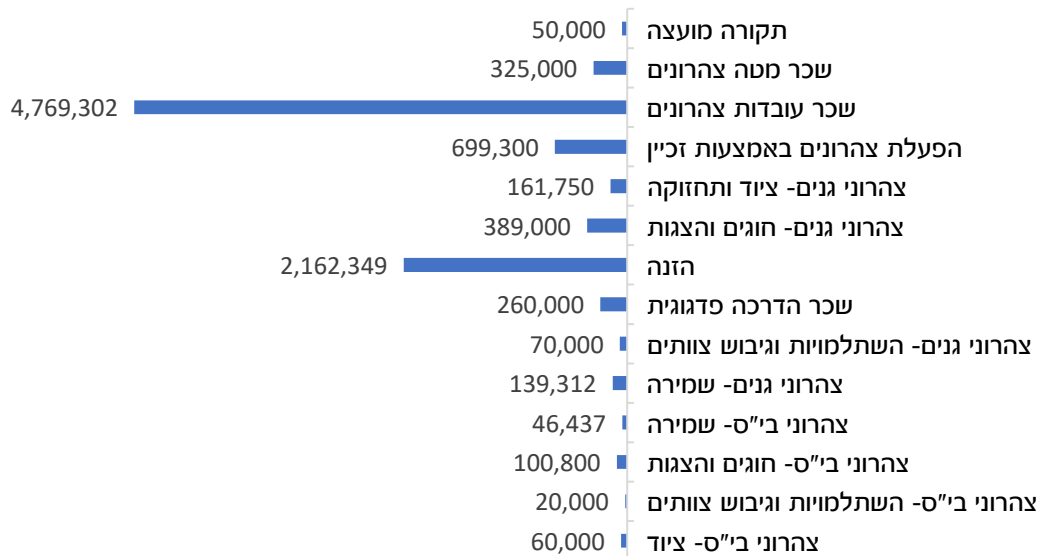
החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

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

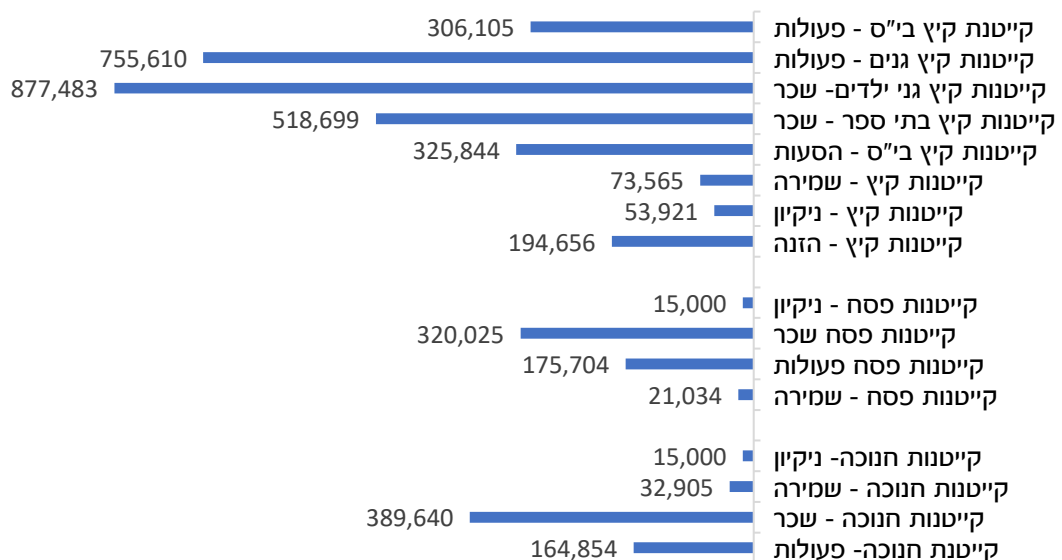
טל: 03-5618069 | 050-6646699 | אתר www.maagalim.org.il |  



מחלקת צהרונים



קייטנות



עמוד 17 מתוך 19

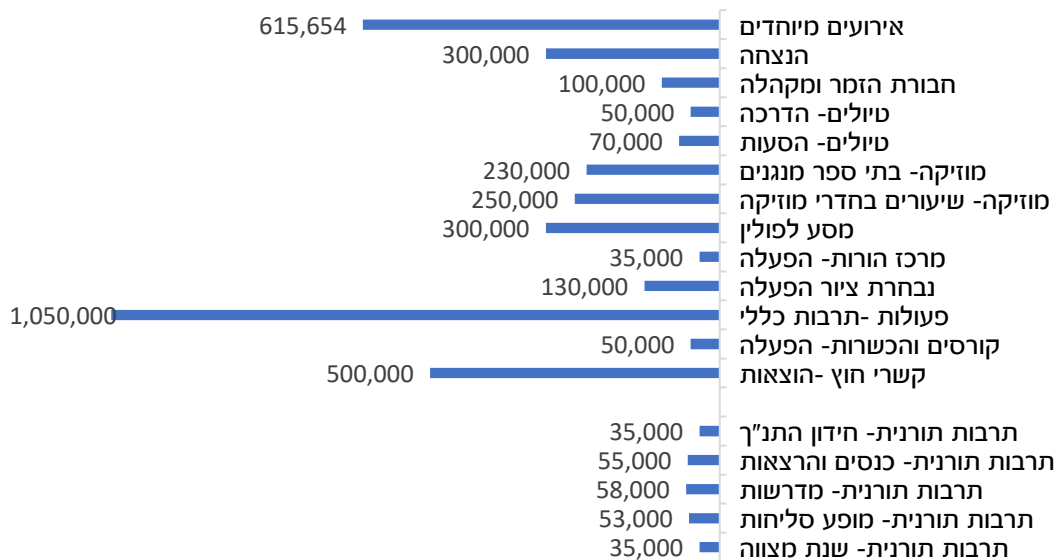
החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין.

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 תרבות



עמוד 18 מתוך 19

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 |  



חברה דינאמית

- חברה קלה
- כולם עושים הכל
- פתיחות למשימות ותפקידים
- איפה שצריך אותנו - אנחנו שם
- נטרול מעכבים פנימיים

מקצועית

- עובדים מומחים בתחומם
- השתלמויות והדרכות
- שיתופי פעולה - מועצה, ישובים וכד'
- עבודה ע"פ תכנית
- מילה זו מילה!
- נראות החברה - פרסומים, חומרים, עובדים וכו'

חדשנית

- תעוזה, מקוריות ויצירתיות
- פתרונות חדשים
- מנערים קיבעונות
- פותחים את הראש



חזון החברה

חברה דינאמית, יוזמת, מקצועית וחדשנית המובילה בתחום מתן השירות ואיכות הפעילות

יוזמת

- זכות הקיום שלנו
- לא מחכים שיקראו לנו
- יזמים ולא מתווכים
- פיתוח רעיונות

איכות הפעילות

- השקעה באיכות הפעילות
- שכלול ושדרוג הפעילות
- גאווה יחידה

מובילה בשירות

- יחס לכל לקוח כאילו הוא הלקוח היחיד בחברה
- סדנאות שירות
- משובי שביעות רצון
- בדיקות "לקוח סמוי"
- דיגיטציה
- שיפור התקשורת עם ההורים

עמוד 19 מתוך 19

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 |  

