

א. החלטות מליאה והתחייבויות

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2016	עודף מצטבר 2015	מועצה - מיליונה	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים דרזבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
1			1199		סקר נכסים לצרכי ארנונה	מנהל	410	200	210	210							210				
2			1210		סדנא לחברי מליאת המועצה	מנהל	50		50	50		50									
3	2.83		1192		על יסודי משגב - פרויקט הרחפנים משותף ערבים יהודים	מנהל	548	385	163	30	133										
4	5.00		1211		פרויקט המיליון 2016	מנהל	1500		1500	1500		1000									500
					סה"כ א. החלטות מליאה והתחייב		2508	585	1923	1790	133	1080					210				500

איכות סביבה

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2016	עודף מצטבר 2015	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
5	2.67				הקמת אתר קומפוסט!	איכות הסביבה	350	230	120	120							60			60	
6	2.83	5			שימור וטיפוח עצים	איכות הסביבה	100		100	50	50										50
					סה"כ איכות סביבה		450	230	220	170	50						60			60	50

דת

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2016	עודף מצטבר 2015	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
7	3.17		1113		תשמישי קדושה + רכישת מגילות	לשכת הרב	80	80	80	47	33	47									
					סה"כ דת		80		80	47	33	47									

הצטיידות מועצה

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2016	עודף מצטבר 2015	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
8	3.67		1212		הצטיידות מועצה 2016	אתי לוי	187	187	187	140	47	140									
					סה"כ הצטיידות מועצה		187		187	140	47	140									

ועדה מקומית - תכנון

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	/ מבצע מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2016	עודף מצטבר 2015	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
9	2.83		1136		סקר נכסים צילום אורתופוטו	הועדה המקומית	110	76	34	34			34								
					סה"כ ועדה מקומית - תכנון		110	76	34	34			34								

חינוך

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קצ'ן מקורות חד פעמי	קצ'ן היטל השבחה	תקציב שוטף 2016	עודף מצטבר 2015	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
10					קמפוס בתי"ס משגב - התאמת כיתות ל- 3 בתי"ס	חינוך	200		200	200									200		
11			1201		תכנון קמפוס משגב	הנדסה	210		210	210		210									
12			1213		תכנון יסודי לבון	הנדסה	170		170	170		170									
13	4.33		1033	בפיתוח 2015 אושרו 168 אלש"ח.	בטיחות ובטחון במוסדות חינוך	ביטחון	730	70	660	280	380	280									
14	5.00		1209		הסדרת בטיחות ופיתוח רחבות הסעים בבתי ספר	הנדסה	140		140	140							60		80		
15	3.50		1214	בפיתוח 2015 אושרו 151 אלש"ח.	הצטיידות	חינוך	2205		2205	200	2005	200									
16	3.50		1104		מחשוב	חינוך	967		967	967									367	600	
17	3.50				מעבדת רובוטיקה בית ספר על יסודי משגב	הנדסה	224		224	224		104		40							80
18	4.33		1140		מערכות גילוי אש בבתי הספר (שלב ב)	ביטחון	200	120	80	80							80				
19	4.00		1216	בפיתוח 2015 אושרו 530 אלש"ח.	שיפוצים ואחזקה	חינוך	3950		3950	950	3000	750							200		
					סה"כ חינוך		8996	190	8806	3421	5385	1334	380	40			140		567	880	80

חינוך ב.פ (מרכז קהילתי)

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2016	עודף מצטבר 2015	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים דרובת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
20	3.83		1217	בפיתוח 2015 אושרו 600 אלש"ח לשיפוצים ובטיחות מ. קהילתי.	בטיחות מרכז קהילתי	מרכז קהילתי	962	962	962	150	812	150									
21	3.17		1218	בפיתוח 2015 אושרו 200 אלש"ח.	הצטיידות מרכז קהילתי	מרכז קהילתי	264	264	264	200	64	200									
22	2.83		1219	בפיתוח 2015 אושרו 600 אלש"ח לשיפוצים ובטיחות מ. קהילתי.	שיפוצים מרכז קהילתי	מרכז קהילתי	4483	4483	4483	500	3983	500									
					סה"כ חינוך ב.פ (מרכז קהילתי)		5709	5709	5709	850	4859	850									

מחשוב

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2016	עודף מצטבר 2015	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
23	4.33		1220		הצטיידות מחשוב מועצה+מרכז קהילתי	מחשוב	109	109	109	100	9	100									
					סה"כ מחשוב		109		109	100	9	100									



משאבי אנוש

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2016	עודף מצטבר 2015	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
24	4.83		1221		גיבוש שנתי לעובדים 2016	משאבי אנוש	170	170	170	150	20	150									
					סה"כ משאבי אנוש		170		170	150	20	150									

משק רכב

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	/ מבצע מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2016	עודף מצטבר 2015	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
25	4.17		1222		החלפת אוטובוס צהוב	תחבורה	278	278	278			40							208		30
26	3.17				החלפת רכב תברואה (דחס)	תחבורה	1000	1000	1000									940			60
					סה"כ משק רכב		1278	1278	1278			40						940	208		90

פיתוח אזורי

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2016	עודף מצטבר 2015	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
27	3.00		1073		תכנון שביל אופניים יובלים משגב לשם	הנדסה	200	150	50	50		50									
					סה"כ פיתוח אזורי		200	150	50	50		50									

פיתוח ישובים

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2016	עודף מצטבר 2015	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
28					שידרוג מתקני תאורת רחוב בישובים	הנדסה	100		100	100					50						50
29	3.83		837		היתרי בניה לצורכי ציבור	הנדסה	84	34	50	50		50									
30	3.50		1223		הכנת תוכניות תמרוך בישובים	הנדסה	150		150	150		75									75
31	3.17		1224		חברה וקליטה	פיתוח ישובים	925		925	824	101	113		195						450	66
32	2.00			2/3/16-בתאום עם שאול, יפתח תב"ר ויועבר התקצוב מהקרן החד פעמית, רק אם יתקבלו ההתחייבות ממשרד התיירות ומשרד החקלאות.	עדכון לתוכנית האב לתיירות	פיתוח ישובים	118		118	118		21								26	71
33	2.40		1225		שביל סובב משגב, מבואות לישובים	פיתוח ישובים	234		234	150	84	150									
34	2.67		961		שביל סובב משגב. שדרוג עפ"י נסיון מצטבר כולל הפקת	פיתוח ישובים	55		55	55		55									
35	3.80		1142		שיפוץ כביש גישה מערבי לחוסניה	הנדסה	70	20	50	50					50						
					<b>סה"כ פיתוח ישובים</b>		<b>1736</b>	<b>54</b>	<b>1682</b>	<b>1497</b>	<b>185</b>	<b>189</b>	<b>275</b>	<b>195</b>	<b>100</b>					<b>476</b>	<b>262</b>

תשתיות ונכסים ציבוריים

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2016	עודף מצטבר 2015	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
36	5.00				הסדרת חניות מרכז שרותים משגב	הנדסה	150		150	150							150				
37	3.67		1226		הרכבת סכנה במחסן הלוגיסטי(מל"ח)	ביטחון	70		70	70		70									
					סה"כ תשתיות ונכסים ציבוריים		220		220	220		70					150				

סיכום כלל הפרוייקטים

סידורי	מוצא דרוג	קריטריון	תבר	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קין מקורות חד פעמי	קין היטל השבחה	תקציב שוטף 2016	עודף מצטבר 2015	מועצה - מילווה	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים ודרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
				סה"כ בקשות		21753	1285	20468	9747	10721	4000	739	235			1600		775	1416	982
				מסגרת מקורות מימון					9747		4000	739	235			1600		775	1416	982
				הפרש תקציב למקורות					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0