

מועצה מקומית סאג'ור

דוח הביקורת המפורט לשנת 2024

מספר תושבים שנה קודמת	4,615	שטח שיפוט (דונם)	3,362
מספר תושבים *	4,632	דירוג סוציאקונומי	4
מספר משקי בית	1,060		

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2024	ביצוע 2024	%	ביצוע 2023	%
הכנסות עצמיות	7,374	10,742	33.82%	6,053	19.27%
השתל משרד החינוך	7,011	7,001	22.04%	6,159	19.61%
השתל משרד הרווחה	4,188	3,600	11.33%	3,630	11.56%
השתל משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	1,474	855	2.69%	1,452	4.62%
סה"כ	29,939	31,761	100.00%	31,414	100.00%
הוצאות	תקציב 2024	ביצוע 2024	%	ביצוע 2023	%
משכורות ושכר כללי	6,831	7,168	20.32%	7,789	22.16%
פעולות אחרות	9,100	10,148	28.76%	9,233	26.27%
שכר חינוך	5,316	6,082	17.24%	5,840	16.61%
פעולות חינוך	4,369	4,133	11.71%	3,900	11.09%
שכר רווחה	2,025	1,982	5.62%	2,401	6.83%
פעולות רווחה	3,366	2,920	8.28%	3,223	9.17%
מימון	300	246	0.70%	399	1.14%
פרעון מלוות	2,619	2,603	7.38%	2,366	6.73%
סה"כ	33,926	35,282	100.00%	35,151	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(3,987)	(3,521)		(3,737)	

מאזן

נכסים	2024	2023
רקוש שוטף	5,103	4,939
השקעות	3,003	4,296
השקעות לניסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	3,106	3,106
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	12,925	9,404
גרעון סופי בתב"ר	2,273	2,273
גרענות זמניים נטו בתב"ר	2,491	
סה"כ	28,901	24,018
התחייבויות	2024	2023
התחייבויות שוטפות	19,795	16,207
קצ' (**)		
קצ' לעבודות פיתוח ואחרות	6,000	2,175
קרנות מתוקצבות	3,106	3,106
ערך מצטבר בתקציב הרגיל		
עודפים זמניים נטו בתב"ר		2,530
סה"כ	28,901	24,018
עומס מלוות מבקשים וממסדיים כספים לסוף שנה	2024	2023
עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה	13,862	13,323

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2024	2023
יתרת חוב לתחילת השנה	17,267
חיוב השנה	9,047
הנחות ופטורים שניתנו	(3,023)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(1,537)
סך לגביה	24,012
גביה בשנת הדוח	4,767
יתרת חוב לסוף השנה	19,245
חובות מסופקים וחובות למחיקה	68,666
סה"כ יתחת לסוף שנה סלל חובות מסופקים	87,911
אחוז גביה מהפיגורים (*)	6%
אחוז גביה מהשוטף (*)	74%
יחס הגביה לחוב הסלל (*)	20%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	37

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים

2024	2023
% הגרעון השוטף מההכנסה	11.09%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	47.85%
% עומס המלוות מההכנסה	43.64%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	62.32%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	7,617
מספר משות ממוצע	97

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2024	2023
ערך (גרעון) זמני לתחילת השנה	2,530
תקבולים במהלך השנה	19,285
תשלומים במהלך השנה	24,306
ערך (גרעון) זמני לסוף השנה	(2,491)

* נכון לחודש דצמבר 2024