עיריית הרצליה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי שקלים)

מספר תושבים שנה קודמת	102,642		
מספר תושבים*	104,172	שטח שיפוט (דונם)	23,000
מספר משקי הבית	35,120	דירוג סוציואקונומי	8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	657,410	674,083	76.95%	662,635	77.61%
השתתפות משרד החינוך	141,792	142,100	16.22%	135,863	15.91%
השתתפות משרד הרווחה	55,187	51,161	5.84%	51,067	5.98%
השתתפות משרדי ממשלה אחרים	3,448	2,785	0.31%	2,896	0.34%
מענקים ומלוות	6,119	5,928	0.68%	1,324	0.16%
סה"כ	**863,956**	**876,057**	**100.00%**	**853,785**	**100.00%**

הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כללי	171,795	159,762	18.60%	154,298	18.45%
פעולות אחרות	282,032	313,802	36.54%	297,249	35.55%
שכר חינוך	158,508	154,016	17.93%	147,277	17.61%
פעולות חינוך	120,075	111,109	12.94%	112,702	13.48%
שכר רווחה	19,944	18,850	2.20%	18,209	2.18%
פעולות רווחה	76,697	70,023	8.15%	69,270	8.28%
מימון	3,105	2,808	0.33%	2,630	0.31%
פרעון מלוות	31,800	28,397	3.31%	34,633	4.14%
סה"כ	**863,956**	**858,767**	**100.00%**	**836,268**	**100.00%**
עודף בשנת הדוח		**17,290**		**17,517**	

מאזן

נכסים	2016	2015
רכוש שוטף	301,009	254,202
השקעות	456,644	447,168
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	184,185	180,910
סה"כ	**941,838**	**882,280**

התחייבויות	2016	2015
התחייבויות שוטפות	274,211	234,694
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	75,828	171,112
קרנות מתוקצבות	184,185	180,910
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	26,732	19,442
עודפים זמניים נטו בתב"ר	380,882	276,122
סה"כ	**941,838**	**882,280**

	2016	2015
עומס מלוות לסוף שנה	104,661	128,428

	2016	2015
% עומס המלוות מההכנסה	11.95%	15.04%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	31.30%	27.49%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	8,244	8,147
מספר משרות ממוצע	2,025	1,939

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2016	2015
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	276,122	126,658
תקבולים במהלך השנה	340,855	321,430
תשלומים במהלך השנה	236,095	171,966
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	380,882	276,122

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2016	2015
יתרת חוב לתחילת השנה	152,101	150,029
חיוב השנה	553,851	545,484
הנחות ופטורים שניתנו	(56,292)	(47,195)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(1,328)	(4,240)
סך לגביה	648,332	644,078
גביה בשנת הדוח	496,245	491,977
יתרת חוב לסוף השנה	**152,087**	**152,101**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	133,139	142,368
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**285,226**	**294,469**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	33%	36%
אחוז גביה מהשוטף (*)	88%	89%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	77%	76%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	59	59

*נכון לחודש אוקטובר 2016

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים