

עיריית הרצליה

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021

(באלפי שקלים)

| | | |
|--------|---------|-----------------------|
| 24,070 | 110,892 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 8 | 116,534 | מספר תושבים* |
| | 39,567 | מספר משקי הבית |

מאזן

| 2020 | 2021 | נכסים |
|------------------|------------------|---------------------|
| 451,484 | 478,416 | רכוש שוטף |
| 618,248 | 564,368 | השקעות |
| | | השקעות לכיסוי קרנות |
| 185,576 | 185,189 | מתקצבות ואחרות |
| 1,255,308 | 1,227,973 | סה"כ |

התחייבויות

| 2020 | 2021 | התחייבויות שוטפות |
|------------------|------------------|--------------------------|
| 347,379 | 344,258 | קדן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 242,042 | 239,864 | קרנות מתקצבות |
| 185,576 | 185,189 | עודף מצטבר בתקציב הרגיל |
| 104,053 | 134,106 | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| 376,258 | 324,556 | |
| 1,255,308 | 1,227,973 | סה"כ |

| 2020 | 2021 | עומס מלוות לסוף שנה |
|--------|--------|---------------------|
| 26,389 | 16,511 | |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2021 | ביצוע 2021 % | ביצוע 2020 % | 2020 |
|----------------------------|------------|--------------|--------------|---------|
| הכנסות עצמיות | 763,064 | 73.30% | 73.30% | 731,321 |
| השתת' משרד החינוך | 201,766 | 18.23% | 18.23% | 193,116 |
| השתת' משרד הרווחה | 69,006 | 6.02% | 6.02% | 66,103 |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 25,641 | 2.16% | 2.16% | 82,593 |
| וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 291 | 0.30% | 0.30% | 2,726 |
| מענקים ומלוות | | | | |

| | | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 100.00% | 1,075,859 | 100.00% | 1,097,777 | 1,059,768 |
|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|

| הוצאות | תקציב 2021 | ביצוע 2021 % | ביצוע 2020 % | 2020 |
|-------------------|------------|--------------|--------------|---------|
| משכורות ושכר כללי | 214,465 | 19.80% | 19.80% | 192,402 |
| פעולות אחרות | 333,264 | 33.40% | 33.40% | 364,975 |
| שכר חינוך | 227,251 | 21.08% | 21.08% | 201,462 |
| פעולות חינוך | 147,331 | 13.08% | 13.08% | 127,085 |
| שכר רווחה | 26,787 | 2.43% | 2.43% | 23,484 |
| פעולות רווחה | 94,235 | 8.79% | 8.79% | 88,407 |
| מימון | 3,635 | 0.35% | 0.35% | 3,063 |
| פרעון מלוות | 12,800 | 1.07% | 1.07% | 16,369 |

| | | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 100.00% | 1,017,247 | 100.00% | 1,015,024 | 1,059,768 |
|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|

| | | |
|---------------|---------------|-----------------------|
| 58,612 | 82,753 | עודף בשנת הדוח |
|---------------|---------------|-----------------------|

דוח גביה וחייבים - ארנונה

| 2020 | 2021 | יתרת חוב לתחילת השנה |
|-----------|----------|----------------------|
| 172,562 | 203,355 | חיוב השנה |
| 660,762 | 663,556 | הנחות ופטורים שניתנו |
| (136,542) | (90,310) | העברה לחובות מסופקים |
| (6,795) | (6,041) | וחובות למחיקה |
| 689,987 | 770,560 | סך לגביה |
| 486,632 | 602,661 | גביה בשנת הדוח |

| | | |
|----------------|----------------|---------------------------|
| 203,355 | 167,899 | יתרת חוב לסוף השנה |
|----------------|----------------|---------------------------|

| | | |
|---------|---------|-----------------------------|
| 160,981 | 154,869 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
|---------|---------|-----------------------------|

| | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 364,336 | 322,768 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------|

| | | |
|-----|-----|---------------------------|
| 27% | 43% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 84% | 87% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 71% | 78% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 63 | 64 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ד |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

יכון לחודש אוקטובר 2021