

דוח לתושב

עיריית הרצליה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

				מספר תושבים שנה	110,892	מספר תושבים * מספר משקי בית	39,567	שטח שיפוט (דונם)	24,070	דירוג סוציאקונומי	8
נתוני ביצוע התקציב הרגיל											
מאזן											
2020	2021	נכסים	ביצוע 2020 %	ביצוע 2021 %	2021 תקציב	הכנסות	2021 תקציב	2020 ביצוע %	2021 ביצוע %	2021 תקציב	הוצאות
451,484	478,416	רכוש שוטף	67.98%	73.30%	804,645	הכנסות עצמיות השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה השתת' משרדי ממשלה	763,064	731,321	73.30%	804,645	משכורות ושכר כללי פעולות אחרות שכר חינוך פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה מימון פרעון מלוות
618,248	564,368	השקעות	17.95%	18.23%	200,072	אחרים וחלף	201,766	193,116	18.23%	200,072	התחייבויות שוטפות קרן לעבודות פיתוח ואחרות קרנות מתוקצבות עודף מצטבר בתקציב הרגיל עודפים זמניים נטו בתב"ר
185,576	185,189	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	6.14%	6.02%	66,065	הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	69,006	66,103	6.02%	66,065	סה"כ
			0.25%	0.30%	3,313	291		2,726	0.30%	3,313	סה"כ
			100.00%	100.00%	1,097,777	1,059,768		1,075,859	100.00%	1,097,777	סה"כ
1,255,308	1,227,973	סה"כ									
הוצאות											
2020	2021	התחייבויות	ביצוע 2020 %	ביצוע 2021 %	2021 תקציב	2021 תקציב	2020 ביצוע %	2021 ביצוע %	2021 תקציב	2021 תקציב	עודף בשנת הדוח
347,379	344,258	התחייבויות שוטפות	18.91%	19.80%	201,012	214,465	192,402	19.80%	201,012	214,465	58,612
242,042	239,864	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	35.88%	33.40%	339,049	333,264	364,975	33.40%	339,049	333,264	82,753
185,576	185,189	קרנות מתוקצבות	19.80%	21.08%	214,012	227,251	201,462	21.08%	214,012	227,251	
104,053	134,106	עודף מצטבר בתקציב הרגיל	12.49%	13.08%	132,722	147,331	127,085	13.08%	132,722	147,331	
376,258	324,556	עודפים זמניים נטו בתב"ר	2.31%	2.43%	24,669	26,787	23,484	2.43%	24,669	26,787	
1,255,308	1,227,973	סה"כ	8.69%	8.79%	89,179	94,235	88,407	8.79%	89,179	94,235	
			0.30%	0.35%	3,504	3,635	3,063	0.35%	3,504	3,635	
			1.61%	1.07%	10,877	12,800	16,369	1.07%	10,877	12,800	
			100.00%	100.00%	1,015,024	1,059,768	1,017,247	100.00%	1,015,024	1,059,768	
2020	2021	עומס מלוות לסוף שנה									
26,389	16,511										

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2020	2021	
172,562	203,355	יתרת חוב לתחילת השנה
660,762	663,556	חיוב השנה
(136,542)	(90,310)	הנחות ופטורים שניתנו
(6,795)	(6,041)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
689,987	770,560	סך לגביה
486,632	602,661	גביה בשנת הדוח
203,355	167,899	יתרת חוב לסוף השנה

2020	2021	
2.45%	1.50%	% עומס המלוות מההכנסה
32.29%	31.36%	% סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
2,361	2,451	מספר משרות ממוצע

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"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2020	2021	
410,158	376,258	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
270,929	336,872	תקבולים במהלך השנה
304,829	388,574	תשלומים במהלך השנה
376,258	324,556	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* ניכון לחודש אוקטובר 2021

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים