

תקציב 2013

מקורות:

מרשם שמות מתחם	8,415,000 ₪
IIX	939,000 ₪
קרנות פרויקטים יעודים (STS, מענקי מחקר, קו תמיכה)	2,321,852 ₪
ניצול קרן חירום לטובת חידוש ציוד תשתיות	154,493 ₪
התחייבויות מתקציב 2012	547,172 ₪
דמי חבר ומפגשים	50,000 ₪
הכנסות מימון	40,000 ₪
ILDRP	13,920 ₪
כנס שנתי	70,730 ₪
השתתפות גוגל בפרויקט אינטרנט בחברה הערבית	120,000 ₪
<b>סה"כ מקורות</b>	<b>12,672,167 ₪</b>

שימושים:

תשתיות

CCTLD	23,400 ₪
DNSSEC	303,000 ₪
DRP	48,920 ₪
השקעה - רכוש קבוע	191,196 ₪
חידוש ציוד- שינויים בקרן יעודית	197,164 ₪
יעוץ משפטי	150,000 ₪
פעילות בינלאומית	174,300 ₪
שירותים מקצועיים	104,002 ₪
שכר ונלוות	2,364,000 ₪
תמיכה טכנית	154,440 ₪
תפעול שוטף	720,408 ₪
תקשורת	141,000 ₪
* פחת לשנת 2013 - 570,000 ש"ח ₪.	
<b>סה"כ תשתיות-</b>	<b>4,571,830 ₪</b>

עלויות תפעוליות

ביטוחים	50,000 ₪
הוצאות מנהלה וכלליות	107,000 ₪
השקעה ברכוש קבוע	120,000 ₪
השתלמות עובדים	15,000 ₪
שכ"ד ונלוות	776,710 ₪
יחסי ציבור	116,520 ₪
יעוץ משפטי	125,000 ₪
כיבודים	35,000 ₪
ציוד משרדי	60,000 ₪
רווחת עובדים	38,700 ₪
שדרוג מערכות משרד	88,000 ₪
שירות ואחריות מיחשוב	100,000 ₪
שירותי ביקורת	14,040 ₪
שירותי שכר ורו"ח	48,672 ₪
שיווק	71,282 ₪
שכר ונלוות	1,171,000 ₪
תמיכה טכנית	280,800 ₪
תקשורת	90,000 ₪
<b>סה"כ עלויות תפעוליות-</b>	<b>3,307,724 ₪</b>

**מימוש פרויקטים ייעודיים**

מענקי מחקר	₪ 983,400
קו פתוח לפגיעות באינטרנט	₪ 1,444,915
STS	₪ 76,208
תוספת לקרן יעודית בגין חידוש ציוד וחירום	₪ 42,671
ריבית מפקדונות קרנות היעודיים	₪ 140,000
<b>סה"כ מימוש פרויקטים ייעודיים-</b>	<b>₪ 2,321,852</b>

**הוצאות פעילות**

כנס שנתי	₪ 537,186
קידום ידע- אינטרנט בחברה הערבית	₪ 270,000
קידום ידע- אינטרנט במגזר האתיופי	₪ 70,000
קידום ידע-אינטרנט לנוער בסיכון	₪ 56,421
מאגר התמונות החופשי בישראל (פיקי וויקי)	₪ 108,739
ידיעון Isoc+Isoc.il ושינוי	₪ 16,441
משילות אינטרנט-השתתפות בכנסים בינלאומיים	₪ 13,000
מדריך לשמירת סיסמאות למנהלי ומפתחי אתרים -PASS	₪ 14,238
פיתוח אתר isoc.org.il	₪ 50,000
מפגשי העשרת ידע למפתחי אתרים ואפליקציות	₪ 29,200
מפגשי העשרת ידע למנהלי שיווק ומנהלי אתרים	₪ 57,000
מפגשי העשרת ידע למיידענים	₪ 14,000
מפגשי העשרת ידע לאנשי ממשל, עו"ד ושופטים	₪ 5,000
מפגשי העשרה לכלל חברי איגוד	₪ 55,379
פעילות שימור חברי איגוד	₪ 10,000
פעילות פרלמנטרית- ייזום ניירות עמדה ומענה להצעות חוק	₪ 7,540
קשרי ממשל ומשפט- גיבוש מדיניות חקיקה	₪ 23,800
דואר זבל	₪ 3,800
משילות אינטרנט	₪ 41,400
שיתוף הציבור - מודל ניהול שירותי תשתית	₪ 9,000
W3C	₪ 46,667
שכר ונלוות	₪ 1,515,000
<b>סה"כ הוצאות פעילות-</b>	<b>₪ 2,953,811</b>

**₪ 13,155,217****סה"כ שימושים****₪ 483,050****סה"כ עודף/גרעון**