

הצעת תקציב 2014 - גרסא 5.6

דוח מקדים באלפי ₪:

13,317	יתרת מזומנים (8 בדצמבר 2013)
-229	תשלומים/תקבולים
-1652	צפי עתידי לתשלומים/תקבולים
11,436	יתרה צפויה לסוף פעילות שנת 2013
-10,647	יתרת כספים ייעודים נכון ל-31/12/13
-270	כספים משוריינים
519	יתרת כספים לא מיועדים

דוח מרכז להצעת תקציב 2014 באלפי ש"ח:

10,024	הכנסות
10,737	הוצאות
-713	גרעון
-1,353	גרעון

הוצאות מותנות גיוס

פעילות	גיוס תקציב חיצוני
קשרי קהילה ורגולציה	1,209,525 ₪
סכום כולל	1,209,525 ₪

הוצאות

תחום פעילות	תקציב הוצאות ראשוני	קיצוץ ו/או התיעלות	תקציב מוצע - גרסא 5.02	אחוז פעילות
תשתיות	2,418,581 ₪	110,000 ₪-	2,308,581 ₪	22%
קשרי קהילה ורגולציה	2,858,571 ₪	674,436 ₪-	2,184,135 ₪	20%
מנהלה	1,534,922 ₪	238,145 ₪-	1,296,777 ₪	12%
כ"א פנים ארגוני	5,090,400 ₪	143,000 ₪-	4,947,400 ₪	46%
סכום כולל	11,902,474 ₪	1,165,581 ₪-	10,736,893 ₪	

הכנסות

תחום	תקציב הכנסות
תשתיות	8,089,081 ₪
שימוש בקרנות יעודיות	1,819,620 ₪
קשרי קהילה ורגולציה	55,000 ₪
מימון	60,000 ₪
סכום כולל	10,023,701 ₪

פרויקטים יעודים:

יתרת יעודים 31/12/2014	תכנון לביצוע 2014	יתרת ייעוד 1/1/2014	יעודים קיימים
615,353 ₪	920,656 ₪	1,536,009 ₪	מחקר
313,551 ₪	700,000 ₪	1,013,551 ₪	קו חם
0 ₪	0 ₪	0 ₪	CERT
616,970 ₪	140,000 ₪	756,970 ₪	STS
7,281,836 ₪	58,964 ₪	7,340,800 ₪	חידוש ציוד וחירום
150,000 ₪-	0 ₪	0 ₪	ריבית- הערכה
8,677,710 ₪	1,819,620 ₪	10,647,330 ₪	

הוצאות תקציב לפי קטגוריות :

סכום של תקציב מוצע	סכום של קיצוץ/התיעלות	סכום של תקציב ראשוני	קטגוריה
243,356 ₪		243,356 ₪	עלויות ישירות- IIX
16,992 ₪		16,992 ₪	ILDRP
108,000 ₪	390,385 ₪-	498,385 ₪	אינטרנט ישראלי
284,479 ₪	214,051 ₪-	498,530 ₪	אקדמיה
70,000 ₪		70,000 ₪	ביטוח
75,787 ₪		75,787 ₪	ביקורת + ביקורת פנים (רו"ח)
0 ₪	63,000 ₪-	63,000 ₪	גלישה נבונה
270,000 ₪	55,000 ₪-	325,000 ₪	יעוץ
4,947,400 ₪	143,000 ₪-	5,090,400 ₪	כ"א
6,000 ₪	5,000 ₪-	11,000 ₪	כללי
139,209 ₪	97,500 ₪	41,709 ₪	מימון
183,000 ₪		183,000 ₪	מערכת-תצורה חדשה DRP
115,500 ₪		115,500 ₪	פורומיים בינלאומיים
4,000 ₪	0 ₪	4,000 ₪	רגולציה
25,000 ₪	85,000 ₪-	110,000 ₪	שונות
527,096 ₪	30,000 ₪-	557,096 ₪	תחזוקת מערכות
874,962 ₪	145,645 ₪-	1,020,607 ₪	תחזוקת משרד
380,000 ₪		380,000 ₪	קידום IL
65,000 ₪		65,000 ₪	השקעה בשדרוג מערכות
247,000 ₪		247,000 ₪	קידום י.ל.
123,964 ₪	100,000 ₪-	223,964 ₪	השקעות
68,000 ₪	7,000 ₪-	75,000 ₪	כנסים בינלאומיים
142,528 ₪	25,000 ₪-	167,528 ₪	שיווק יח"צ
140,000 ₪		140,000 ₪	STS
920,656 ₪		920,656 ₪	מענקי מחקר
700,000 ₪		700,000 ₪	קו חם
58,964 ₪		58,964 ₪	חידוש ציוד וחירום
10,736,893 ₪	1,165,581 ₪-	11,902,474 ₪	סכום כולל