

תכנון תקציב 2015

הכנסות	10,706,208
הוצאות	10,983,357
יתרה לא מיועד/חריגה	-277,149

הערות:

הכנסות לחישוב לצורך רשם העמותות הם ללא קרנות: סה"כ של 1,110,000 ש"ח, האיגוד כנראה ידרש למבקר פנים ב-2016 החישובים כוללים העלאות מומלצות בשכר של עובדים המחלקות השונות

הכנסות

הכנסות	סה"כ הכנסות
מנהלה	60,000 ₪
קשרי קהילה ורגולציה	79,500 ₪
תשתיות	9,049,708 ₪
Grand Total	9,189,208 ₪

הכנסות קרנות	סה"כ מהקרן
קרנות יעודיות	1,110,000 ₪
Grand Total	1,110,000 ₪

הכנסות שווה ערך	סה"כ שווה ערך
קשרי קהילה ורגולציה	407,000 ₪
Grand Total	407,000 ₪

הוצאות

תחום פעילות	סה"כ ההוצאה
מנהלה	689,401 ₪
קשרי קהילה ורגולציה	2,265,953 ₪
שכר	4,306,944 ₪
תשתיות	3,721,059 ₪
סה"כ	10,983,357 ₪

שכר

תחום פעילות	סה"כ שכר
שכר מנהלה	1,196,760 ₪
שכר קשרי קהילה ורגולציה	764,816 ₪
שכר תשתיות	2,345,368 ₪
סה"כ	4,306,944 ₪

סה"כ הוצאות מנהלה 1,886,161 ₪
20.55%

הוצאות לפי קטגוריה

קטגוריה	סה"כ
IX	269,984 ₪
אינטרנט ישראלי	600,000 ₪
אסיפה כללית	11,446 ₪
אקדמיה	300,000 ₪
בוררות	16,992 ₪
ביטוחים	45,000 ₪
ביקורת	145,047 ₪
הקמת מרכז הגנת הסייבר	350,000 ₪
הקשעות	20,000 ₪
השתלמויות	30,000 ₪
חברים	10,000 ₪
חומרה ותוכנה	360,000 ₪
יח"צ	117,540 ₪
יעוץ	280,000 ₪
כללי	8,500 ₪
מיצוב האיגוד בארץ	15,000 ₪
מיצוב האיגוד בחו"ל - חברויות	115,500 ₪
מיצוב האיגוד בחו"ל - כנסים	51,500 ₪
מערכות מידע - איגוד	92,023 ₪
מערכת מרשם	642,645 ₪
פרויקט שרידות - BGP	120,000 ₪
קידום il.	130,000 ₪
רגולציה וממשל	116,000 ₪
שונות	20,000 ₪
שיווק	291,160 ₪
שרתי DNS	705,040 ₪
תחזוקת משרד	891,636 ₪
שכר מנהלה	1,196,760 ₪
שכר תשתיות	2,345,368 ₪
שכר קשרי קהילה ורגולציה	764,816 ₪
המרכז לאינטרנט בטוח	708,000 ₪
תגמול כוונים	30,000 ₪
רווחת עובדים	50,400 ₪
נגישות	20,000 ₪
סה"כ הוצאות	10,870,357 ₪