

## איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) - תקציב 2020

צפי הכנסות	
11,652,000 ₪	שירותי התשתית
10,725,000 ₪	אגרות שמות מתחם מרחב IL
9,960,000 ₪	הכנסות בפועל מרישום שמות מתחם
515,000 ₪	הכנסות מראש שמות מתחם
250,000 ₪	ישראל
927,000 ₪	מחלף האינטרנט הישראלי IIX
116,000 ₪	קהילה
14,000 ₪	דמי חבר
27,000 ₪	כנסים מקצועיים
75,000 ₪	קרנות הביטוח הלאומי
11,768,000 ₪	סה"כ הכנסות בעין
313,000 ₪	קרנות ייעודיות
110,000 ₪	המרכז להגנת הסייבר
203,000 ₪	מסמכי מדיניות ו-STS
20,110 ₪	שווי כסף ותרומות
5,000 ₪	הרשאת שימוש ב-adswords
15,110 ₪	Google Apps, Salesforce
12,101,110 ₪	סה"כ
צפי הוצאות	
6,885,500 ₪	סך עלויות שכר
1,700,000 ₪	מנהלה ונראות
3,910,500 ₪	תשתיות

1,165,000 ₪	רגולציה וקהילה
110,000 ₪	תגמולי הצטיינות
2,386,110 ₪	שירותי התשתית
1,626,110 ₪	תפעול שוטף
180,000 ₪	מרשם - שרות ואחריות לחומרה
147,000 ₪	מרשם - שרות ואחריות לתוכנה
210,000 ₪	תפעול IIX
400,000 ₪	אירוח ב Med1
222,000 ₪	שרותי אבטחת מידע ונהלי ISO 27001
130,000 ₪	שרותי ANYCAST בעולם
125,000 ₪	תשלומים לספקי תקשורת
60,000 ₪	תחזוקת מערכות מידע משרדיות
60,000 ₪	שדרוגים של שרתים ועמדות קצה
2,000 ₪	ביקורת וניהול רשמים
75,000 ₪	שרותי siem –soc
15,110 ₪	שווי כסף Google Apps ו SF
760,000 ₪	פרוייקטי שדרוג ופיתוח
60,000 ₪	הקמת מערכת ניטור אבטחתי ושיפור אבטחת מידע
70,000 ₪	פיתוח מערכת מרשם גירסה 4.0 (רישום מיידית אוטומטי)
90,000 ₪	מיסוד סיומת ישראל
60,000 ₪	HSM דור חדש + שדרוג תוכנת חתימה
35,000 ₪	מערכת ניטור תפעולית אחודה
300,000 ₪	הפרשה לקרן שדרוג תשתיות - מרשם
145,000 ₪	הפרשה לקרן תשתיות - IIX דור הבא

525,000 ₪	קהילה ורגולציה
110,000 ₪	צמצום הפער הדיגיטלי
110,000 ₪	חברה ערבית
105,000 ₪	רגולציה
20,000 ₪	מסמכי מדיניות
60,000 ₪	שיפור סטטיסטיקת אינטרנט
25,000 ₪	קידום חופש האינטרנט
160,000 ₪	מרכז הגנת הסייבר לאזרחים
27,000 ₪	Netica
7,000 ₪	מענה לפניות
10,000 ₪	קהילה
10,000 ₪	קידום מודעות
123,000 ₪	קהילה
93,000 ₪	העשרה מקצועית ובניית קהילה
30,000 ₪	תחזוקה פורומים ומערכות
416,000 ₪	שקיפות ונראות
166,000 ₪	אקוסיסטם תקשורת ופרסום
35,000 ₪	תכנים ועיצובים לאתר + אתר בערבית
50,000 ₪	קידום מרחב IL.
100,000 ₪	קידום. ישראל
60,000 ₪	סקר שוק שמות מתחם. IL (centr)
5,000 ₪	שיווק שווה כסף adwords
165,000 ₪	קשרי חו"ל
115,000 ₪	חברות בארגונים בינלאומיים (Centr, Ican, ripe), (isoc)

50,000 ₪	השתתפות בכנסים בינלאומיים
<b>1,720,200 ₪</b>	<b>מנהלה</b>
<b>85,000 ₪</b>	<b>כח אדם</b>
40,000 ₪	הדרכות והשתלמויות
20,000 ₪	שי לחג
25,000 ₪	חיזוק תרבות אירגונית
<b>102,700 ₪</b>	<b>ביטוחים</b>
43,500 ₪	ביטוח אחריות מקצועית
39,200 ₪	ביטוח כללי וציוד
20,000 ₪	ביטוח דירקטורים
<b>711,000 ₪</b>	<b>יעוץ ושירותים מקצועיים</b>
60,000 ₪	גוף מבקר
310,000 ₪	יעוץ משפטי כללי
80,000 ₪	יעוץ משפטי מס הכנסה
180,000 ₪	ניהול משאבי אנוש וגיוס
55,000 ₪	ראיית חשבון ויעוץ חשבונאי
26,000 ₪	יעץ השקעות
<b>27,000 ₪</b>	<b>כללי</b>
22,000 ₪	העסקת עובדים
5,000 ₪	שונות מנהלה
<b>19,000 ₪</b>	<b>ניהול העמותה</b>
8,000 ₪	אסיפה כללית
6,500 ₪	בחירות
4,500 ₪	וועדות

775,500 ₪	תחזוקת משרד
107,500 ₪	ארנונה
3,000 ₪	דיוור
40,000 ₪	חניה
35,000 ₪	חשמל
23,000 ₪	טלפון ואינטרנט
20,000 ₪	כיבוד
6,000 ₪	כללי
49,000 ₪	ביקיון
6,000 ₪	ציוד משרדי
450,000 ₪	שכירות ודמי ניהול
6,000 ₪	שליחויות ונסיעות
30,000 ₪	תחזוקה שוטפת-משרד
<b>12,097,810 ₪</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>3,300 ₪</b>	<b>עודף מתוכנן</b>