

תקציר	תקציב 2025	ביצוע שנתי	אחוז ביצוע
סה"כ הכנסות צפויות	נ"ח 18,162,312	נ"ח 17,564,053	97%
סה"כ הוצאות	נ"ח 18,128,000	נ"ח 16,046,645	89%
עודף	נ"ח 34,312	נ"ח 1,517,407	

הכנסות	תקציב 2025	ביצוע שנתי	חוסר/יתרה	אחוז ביצוע
שירותי התשתית	נ"ח 15,583,920	נ"ח 15,319,260	נ"ח 264,661	98%
שמות מתחם	נ"ח 14,353,920	נ"ח 14,687,006	נ"ח- 333,086	102%
הכנסות מרישום שמות מרחב IL	נ"ח 13,928,261	נ"ח 14,336,373	נ"ח- 408,112	103%
הכנסות מרישום שמות מרחב .ישראל	נ"ח 425,659	נ"ח 350,633	נ"ח 75,026	82%
מחלף האינטרנט הישראלי IOX	נ"ח 1,230,000	נ"ח 632,254	נ"ח 597,747	51%
הכנסות מלקוחות- מחלף ישן	נ"ח 1,230,000	נ"ח 632,254	נ"ח 597,747	51%
הכנסות ממתן שירותים	נ"ח 0	נ"ח 294,785	נ"ח- 294,785	
החזר הוצאות מחלף		נ"ח 294,785	נ"ח- 294,785	
IL-DRP	נ"ח 15,000	נ"ח 12,452	נ"ח 2,548	83%
קהילה	נ"ח 3,500	נ"ח 3,965	נ"ח- 465	113%
דמי חבר	נ"ח 3,500	נ"ח 3,965	נ"ח- 465	113%
פרוייקטים משותפים ותמיכות	נ"ח 2,257,892	נ"ח 1,634,148	נ"ח 623,744	72%
פרוייקט אוריינות הגנת סייבר של הציבור בתמיכת הוועדה לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענות ייצוגיות	נ"ח 327,000	נ"ח 307,630	נ"ח 19,370	94%
השתתפות בהוצאות על ידי Internet Society (ISOC)	נ"ח 18,315	נ"ח 31,905	נ"ח- 13,590	174%
פרוייקט שיפור חוסן האוכלוסייה להתמודדות עם דיסאינפורמציה ברשת	נ"ח 1,912,577	נ"ח 1,294,613	נ"ח 617,964	68%
סה"כ הכנסות בעין	נ"ח 17,845,312	נ"ח 17,252,158	נ"ח 593,155	97%
הכנסות מקרנות ייעודיות	נ"ח 300,000	נ"ח 300,000	נ"ח 0	100%
קרן חידוש ציוד תשתיות	נ"ח 300,000	נ"ח 300,000	נ"ח 0	100%
שווי כסף ותורמות	נ"ח 17,000	נ"ח 11,895	נ"ח 5,105	70%
הרשאת שימוש ב- adwords	נ"ח 7,000	נ"ח 1,895	נ"ח 5,105	27%
Google Apps, Salesforce, Microsoft	נ"ח 10,000	נ"ח 10,000	נ"ח 0	100%
סה"כ הכנסות צפויות	נ"ח 18,162,312	נ"ח 17,564,053	נ"ח 598,260	97%

הוצאות	תקציב 2025	ביצוע שנתי	חוסר/יתרה	אחוז ביצוע
סך עלויות שכר	נ"ח 10,700,000	נ"ח 9,560,887	נ"ח 1,139,113	89%
מנהלה ונראות	נ"ח 2,250,000	נ"ח 2,220,031	נ"ח 29,969	99%
תשתיות	נ"ח 5,540,000	נ"ח 4,628,621	נ"ח 911,379	84%
קהילה	נ"ח 1,100,000	נ"ח 1,016,381	נ"ח 83,619	92%
רגולציה ובני"א	נ"ח 850,000	נ"ח 727,203	נ"ח 122,797	86%
פרוייקט שיפור חוסן האוכלוסייה להתמודדות עם דיסאינפורמציה ברשת	נ"ח 470,000	נ"ח 468,651	נ"ח 1,349	100%
תגמולי הצטיינות	נ"ח 140,000	נ"ח 150,000	נ"ח- 10,000	107%
קופת עדכוני שכר	נ"ח 350,000	נ"ח 350,000	נ"ח 0	100%
שירותי התשתית	נ"ח 4,127,000	נ"ח 3,435,444	נ"ח 691,556	83%
תפעול שוטף	נ"ח 3,645,000	נ"ח 3,071,588	נ"ח 573,412	84%
שרות ואחריות חומרה ליבה	נ"ח 255,000	נ"ח 198,640	נ"ח 56,360	78%
שרות ואחריות לתוכנת מערכות ליבה	נ"ח 370,000	נ"ח 347,185	נ"ח 22,815	94%
תפעול IOX	נ"ח 315,000	נ"ח 317,735	נ"ח- 2,735	101%
שרותי ארוח וענן	נ"ח 770,000	נ"ח 555,733	נ"ח 214,267	72%
שרותי אבטחת מידע ונהלי ISO 27001	נ"ח 600,000	נ"ח 477,237	נ"ח 122,763	80%
שרותי ANYCAST בעולם	נ"ח 115,000	נ"ח 111,488	נ"ח 3,512	97%
ספקי תקשורת	נ"ח 170,000	נ"ח 169,998	נ"ח 2	100%
תחזוקת מערכות מידע משרדיות	נ"ח 120,000	נ"ח 162,894	נ"ח- 42,894	136%
רכש חומרה	נ"ח 350,000	נ"ח 295,355	נ"ח 54,645	84%
מערכת BI	נ"ח 120,000	נ"ח 0	נ"ח 120,000	0%
שרותי ייעוץ טכנולוגי	נ"ח 450,000	נ"ח 425,323	נ"ח 24,677	95%
שווי כסף Google Apps , SF ו	נ"ח 10,000	נ"ח 10,000	נ"ח 0	100%
מרשם	נ"ח 32,000	נ"ח 13,856	נ"ח 18,144	43%
ביקורת וניהול רשמים	נ"ח 2,000	נ"ח 1,404	נ"ח 596	70%
עמלות ל- ICANN .ישראל	נ"ח 5,000	נ"ח 0	נ"ח 5,000	0%
ILDRP	נ"ח 15,000	נ"ח 12,452	נ"ח 2,548	83%
קובץ המיקוד הישראלי	נ"ח 10,000	נ"ח 0	נ"ח 10,000	0%
פרוייקטי שדרוג ופיתוח	נ"ח 450,000	נ"ח 350,000	נ"ח 100,000	78%
הרחבת יכולות להתמודדות עם תרחישי קיצון	נ"ח 100,000	נ"ח 0	נ"ח 100,000	0%
הפרשה לקרן שדרוג תשתיות - מרשם	נ"ח 350,000	נ"ח 350,000	נ"ח 0	100%
קהילה	נ"ח 360,000	נ"ח 338,101	נ"ח 21,899	94%
צמצום הפער הדיגיטלי	נ"ח 200,000	נ"ח 217,060	נ"ח- 17,060	109%
מרכז הגנת הסייבר לאזרחים/קו סיוע לאינטרנט בטוח ואתרי בלוק	נ"ח 50,000	נ"ח 25,676	נ"ח 24,324	51%
חינוך ואוריינות רשת	נ"ח 60,000	נ"ח 43,903	נ"ח 16,097	73%
קהילה	נ"ח 50,000	נ"ח 51,462	נ"ח- 1,462	103%
רגולציה ומחקר	נ"ח 175,000	נ"ח 133,312	נ"ח 41,688	76%
מסמכי מדיניות ומחקר אינטרנט ישראלי	נ"ח 100,000	נ"ח 78,800	נ"ח 21,200	79%
נתונים וסטטיסטיקת	נ"ח 60,000	נ"ח 42,176	נ"ח 17,824	70%
תשתיות מחקר וחדשנות דיגיטליים	נ"ח 15,000	נ"ח 12,336	נ"ח 2,664	82%
פרויקט אוריינות סייבר בשיתוף הוועדה לניהול וחלוקת כספים שנפסקו	נ"ח 315,000	נ"ח 307,630	נ"ח 7,370	98%
כסעד				

פרוייקט שיפור חוסן האוכלוסיה להתמודדות עם דיסאינפורמציה ברשת	נח 1,037,455	נח 657,615	נח 379,840	63%
שקיפות ונראות	נח 672,000	נח 502,592	נח 169,408	75%
תקשורת, דיגיטל ופרסום עברית וערבית	נח 310,000	נח 293,880	נח 16,120	95%
תכנים ועיצובים לאתר + אתר בערבית	נח 50,000	נח 50,412	נח 412 -	101%
קידום מרחבי IL. ישראל	נח 135,000	נח 100,489	נח 34,511	74%
שיווק שווה כסף adwords	נח 7,000	נח 1,895	נח 5,105	27%
קמפיין מרכזי למיצוב האיגוד	נח 150,000	נח 43,406	נח 106,594	29%
עיצוב ופרסום-מדדים תקשורתיים ודוח נתונים מורחב	נח 20,000	נח 12,510	נח 7,490	63%
קשרי חו"ל	נח 280,000	נח 233,665	נח 46,335	83%
חברות בארגונים בינלאומיים (CENTR, ICANN, RIPE, ISOC)	נח 160,000	נח 161,934	נח 1,934 -	101%
קשרים בינלאומיים	נח 40,000	נח 21,904	נח 18,096	55%
השתתפות בכנסים בינלאומיים	נח 80,000	נח 49,827	נח 30,173	62%
מנהלה	נח 1,814,000	נח 1,842,644	נח- 28,644	102%
כח אדם	נח 229,000	נח 226,078	נח 2,922	99%
ביטוחים	נח 90,000	נח 83,978	נח 6,022	93%
יעוץ ושירותים מקצועיים	נח 550,000	נח 548,427	נח 1,573	100%
ניהול העמותה	נח 45,000	נח 45,366	נח 366 -	101%
שיפוץ משרד		נח 19,895	נח 19,895 -	
תחזוקת משרד	נח 900,000	נח 918,900	נח 18,900 -	102%
סה"כ הוצאות	נח 18,128,000	נח 16,046,645	נח 2,081,355	89%