

| תקציר       | תקציב 2023 מאושר | ביצוע שנתי   | חוסר/ יתרה  | אחוז ביצוע |
|-------------|------------------|--------------|-------------|------------|
| סה"כ הכנסות | 15,436,131 ₪     | 14,368,074 ₪ | 1,068,057 ₪ | 93%        |
| סה"כ הוצאות | 15,429,981 ₪     | 14,366,646 ₪ | 1,063,335 ₪ | 93%        |
| עודף        | 6,150 ₪          | 1,428 ₪      |             |            |

| הכנסות                                                       | תקציב 2023   | ביצוע 2023   | חוסר/ יתרה    | אחוז ביצוע |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| שירותי התשתית                                                | 14,966,881 ₪ | 13,951,050 ₪ | 1,015,831 ₪ - | 93%        |
| אגרות שמות מתחם                                              | 13,736,881 ₪ | 12,820,677 ₪ | 916,204 ₪ -   | 93%        |
| סך הכנסות מרישום שמות מתחם מרחב IL.                          | 13,111,266 ₪ | 12,288,547 ₪ | 822,719 ₪ -   | 94%        |
| IL-DRP                                                       | 15,000 ₪     | 24,182 ₪     | 9,182 ₪       | 161%       |
| הכנסות מראש 2018 IL                                          | 4,386 ₪      | 4,386 ₪      | 0 ₪           | 100%       |
| הכנסות בפועל מרישום שמות מתחם IL                             | 13,091,880 ₪ | 12,259,979 ₪ | 831,901 ₪ -   | 94%        |
| הכנסות בפועל מרישום שמות מתחם ישראל.                         | 625,615 ₪    | 532,130 ₪    | 93,485 ₪ -    | 85%        |
| מחלף האינטרנט הישראלי IIX                                    | 1,230,000 ₪  | 1,130,373 ₪  | 99,627 ₪ -    | 92%        |
| קהילה                                                        | 129,500 ₪    | 78,415 ₪     | 51,085 ₪ -    | 61%        |
| דמי חבר                                                      | 4,500 ₪      | 3,415 ₪      | 1,085 ₪ -     | 76%        |
| כנסים מקצועיים                                               | 50,000 ₪     | 0            | 50,000 ₪ -    | 0%         |
| קרנות הביטוח הלאומי                                          | 75,000 ₪     | 75,000 ₪     | 0 ₪           | 100%       |
| רגולציה                                                      | 56,500 ₪     | 56,500 ₪     | 0 ₪           | 100%       |
| תמיכת הוועדה לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענה ייצוגית | 56,500 ₪     | 56,500 ₪     | 0 ₪           | 100%       |
| סה"כ הכנסות בעין                                             | 15,152,881 ₪ | 14,085,965 ₪ | 1,066,916 ₪ - | 93%        |
| קרנות ייעודיות                                               | 270,000 ₪    | 270,000 ₪    | 0 ₪           | 100%       |
| קרן תשתיות                                                   | 270,000 ₪    | 270,000 ₪    | 0 ₪           | 100%       |
| שווי כסף ותרומות                                             | 13,250 ₪     | 12,109 ₪     | 1,141 ₪ -     | 91%        |
| הרשאת שימוש ב-adwords                                        | 3,250 ₪      | 2,109 ₪      | 1,141 ₪ -     | 65%        |
| Google Apps, Salesforce                                      | 10,000 ₪     | 10,000 ₪     | 0 ₪           | 100%       |

|     |             |              |              |                    |
|-----|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| 93% | 1,068,057 ₪ | 14,368,074 ₪ | 15,436,131 ₪ | סה"כ הכנסות צפויות |
|-----|-------------|--------------|--------------|--------------------|

| אחוז ביצוע  | חוסר/ יתרה        | ביצוע 2023         | תקציב 2023         | הוצאות                           |
|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>91%</b>  | <b>744,586 ₪</b>  | <b>7,444,464 ₪</b> | <b>8,189,050 ₪</b> | <b>סך עלויות שכר</b>             |
| 89%         | 178,469 ₪         | 1,503,531 ₪        | 1,682,000 ₪        | מנהלה ונראות                     |
| 99%         | 26,906 ₪          | 4,123,094 ₪        | 4,150,000 ₪        | תשתיות                           |
| 94%         | 57,421 ₪          | 957,579 ₪          | 1,015,000 ₪        | קהילה                            |
| 97%         | 14,903 ₪          | 450,097 ₪          | 465,000 ₪          | רגולציה ובינל"א                  |
| 100%        | 0 ₪               | 110,000 ₪          | 110,000 ₪          | תגמולי הצטיינות                  |
| 65%         | 69,174 ₪          | 127,876 ₪          | 197,050 ₪          | קופת עדכוני שכר                  |
| 30%         | 397,714 ₪         | 172,286 ₪          | 570,000 ₪          | הוספת תקני כ"א                   |
| <b>104%</b> | <b>150,254 ₪-</b> | <b>3,533,511 ₪</b> | <b>3,383,256 ₪</b> | <b>שירותי התשתית</b>             |
| <b>116%</b> | <b>359,308 ₪-</b> | <b>2,565,308 ₪</b> | <b>2,206,000 ₪</b> | <b>תפעול שוטף</b>                |
| 156%        | 206,798 ₪-        | 577,798 ₪          | 371,000 ₪          | מרשם - שרות ואחריות לחומרה       |
| 159%        | 105,357 ₪-        | 285,357 ₪          | 180,000 ₪          | מרשם - שרות ואחריות לתוכנה       |
| 102%        | 5,069 ₪-          | 305,069 ₪          | 300,000 ₪          | תפעול IIX                        |
| 103%        | 14,987 ₪-         | 464,987 ₪          | 450,000 ₪          | אירוח ב Med1                     |
| 161%        | 141,209 ₪-        | 374,209 ₪          | 233,000 ₪          | שרותי אבטחת מידע ונהלי ISO 27001 |
| 72%         | 38,918 ₪          | 99,082 ₪           | 138,000 ₪          | שרותי ANYCAST בעולם              |
| 72%         | 35,138 ₪          | 89,862 ₪           | 125,000 ₪          | תשלומים לספקי תקשורת             |
| 116%        | 9,733 ₪-          | 69,733 ₪           | 60,000 ₪           | תחזוקת מערכות מידע משרדיות       |
| 75%         | 19,727 ₪          | 60,273 ₪           | 80,000 ₪           | שדרוגים של שרתים ועמדות קצה      |
| 96%         | 6,516 ₪           | 158,484 ₪          | 165,000 ₪          | שרותי siem – soc                 |
| 75%         | 23,546 ₪          | 70,454 ₪           | 94,000 ₪           | BI – תשלום שוטף ל AZURE          |
| 100%        | 0 ₪               | 10,000 ₪           | 10,000 ₪           | שווי כסף Google Apps , SF ו      |
| <b>36%</b>  | <b>60,373 ₪</b>   | <b>33,883 ₪</b>    | <b>94,256 ₪</b>    | <b>מרשם</b>                      |
| 16%         | 4,203 ₪           | 797 ₪              | 5,000 ₪            | ביקורת וניהול רשמים              |
| 0%          | 5,000 ₪           | 0 ₪                | 5,000 ₪            | תרגומים לאנגלית                  |
| 0%          | 6,256 ₪           | 0 ₪                | 6,256 ₪            | עמלות ל-ICANN על ישראל           |
| 181%        | 12,090 ₪-         | 27,090 ₪           | 15,000 ₪           | ILDPR                            |
| 0%          | 10,000 ₪          | 0 ₪                | 10,000 ₪           | קובץ המיקוד הישראלי              |
| 11%         | 47,004 ₪          | 5,996 ₪            | 53,000 ₪           | פרויקט RIPE                      |
| <b>86%</b>  | <b>148,680 ₪</b>  | <b>934,320 ₪</b>   | <b>1,083,000 ₪</b> | <b>פרוייקטי שדרוג ופיתוח</b>     |

|            |                  |                  |                  |                                                                           |
|------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 131%       | 15,286 ₪-        | 65,286 ₪         | 50,000 ₪         | גרסאות אפליקטיביות במרשם: 4.4, 4.5                                        |
| 0%         | 78,000 ₪         | 0 ₪              | 78,000 ₪         | פרוייקטים לטובת שיפור מענה הגנה                                           |
| 56%        | 69,605 ₪         | 90,395 ₪         | 160,000 ₪        | פלטפורמה לניהול תהליכי מרשם                                               |
| 93%        | 8,058 ₪          | 111,942 ₪        | 120,000 ₪        | תמיכה שוטפת BI                                                            |
| 97%        | 8,303 ₪          | 321,697 ₪        | 330,000 ₪        | רכש ציוד עבור התאמת התשתיות לגידול בפעילות ועוד                           |
| 100%       | 0 ₪              | 200,000 ₪        | 200,000 ₪        | הפרשה לקרן שדרוג תשתיות - מרשם                                            |
| 100%       | 0 ₪              | 145,000 ₪        | 145,000 ₪        | הפרשה לקרן תשתיות - IIX דור הבא                                           |
| <b>77%</b> | <b>139,735 ₪</b> | <b>468,765 ₪</b> | <b>608,500 ₪</b> | <b>קהילה</b>                                                              |
| <b>66%</b> | <b>82,519 ₪</b>  | <b>162,481 ₪</b> | <b>245,000 ₪</b> | <b>צמצום הפער הדיגיטלי</b>                                                |
| 85%        | 23,173 ₪         | 131,827 ₪        | 155,000 ₪        | חברה ערבית                                                                |
| 15%        | 34,150 ₪         | 5,850 ₪          | 40,000 ₪         | חברה חרדית                                                                |
| 50%        | 25,196 ₪         | 24,804 ₪         | 50,000 ₪         | גיל שלישי                                                                 |
| <b>68%</b> | <b>18,650 ₪</b>  | <b>40,350 ₪</b>  | <b>59,000 ₪</b>  | <b>מרכז הגנת הסייבר לאזרחים/<br/>קו סיוע לאינטרנט בטוח ואתרי<br/>בלוק</b> |
| 112%       | 4,162 ₪-         | 39,162 ₪         | 35,000 ₪         | תפעול שוטף                                                                |
| 6%         | 18,812 ₪         | 1,188 ₪          | 20,000 ₪         | כתיבת מדריכים ותכנים                                                      |
| 0%         | 4,000 ₪          | 0 ₪              | 4,000 ₪          | מענה לפניות קו סיוע                                                       |
| <b>88%</b> | <b>8,734 ₪</b>   | <b>63,266 ₪</b>  | <b>72,000 ₪</b>  | <b>Netica</b>                                                             |
| 98%        | 347 ₪            | 19,653 ₪         | 20,000 ₪         | קידום מודעות וקמפיינים                                                    |
| 86%        | 5,563 ₪          | 34,437 ₪         | 40,000 ₪         | מחקר וסקרים                                                               |
| 76%        | 2,824 ₪          | 9,176 ₪          | 12,000 ₪         | כתיבת תוכן אוריינות רשת                                                   |
| <b>87%</b> | <b>29,832 ₪</b>  | <b>202,668 ₪</b> | <b>232,500 ₪</b> | <b>קהילה</b>                                                              |
| 83%        | 24,942 ₪         | 125,058 ₪        | 150,000 ₪        | העשרה מקצועית ובניית קהילה                                                |
| 100%       | 32 ₪             | 74,968 ₪         | 75,000 ₪         | פודקאסטים                                                                 |
| 35%        | 4,857 ₪          | 2,643 ₪          | 7,500 ₪          | תחזוקה פרומים ומערכות                                                     |
| <b>81%</b> | <b>86,080 ₪</b>  | <b>367,920 ₪</b> | <b>454,000 ₪</b> | <b>רגולציה ומחקר</b>                                                      |
| 91%        | 16,389 ₪         | 163,611 ₪        | 180,000 ₪        | מסמכי מדיניות ומחקרים                                                     |
| 57%        | 51,600 ₪         | 68,400 ₪         | 120,000 ₪        | נתונים וסטטיסטיקת                                                         |
| 34%        | 26,576 ₪         | 13,424 ₪         | 40,000 ₪         | אינטרנט חופשי ובטוח                                                       |
| 107%       | 8,484 ₪-         | 122,484 ₪        | 114,000 ₪        | פרוייקט הספאם בשיתוף הוועדה לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד               |

| שקיפות ונראות                                        | נח 639,250    | נח 579,659    | נח 59,591    | 91%  |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|
| אקוסיסטם תקשורת ופרסום                               | נח 291,000    | נח 291,039    | נח 39-       | 100% |
| תכנים ועיצובים לאתר + אתר בערבית                     | נח 50,000     | נח 52,785     | נח 2,785-    | 106% |
| קידום. ישראל                                         | נח 150,000    | נח 149,760    | נח 240       | 100% |
| שיווק שווה כסף adwords                               | נח 3,250      | נח 2,109      | נח 1,141     | 65%  |
| קמפיין מרכזי למיצוב האיגוד                           | נח 100,000    | נח 67,758     | נח 32,242    | 68%  |
| עיצוב ופרסום- מדדים תקשורתיים ודוח נתונים מורחב      | נח 45,000     | נח 16,208     | נח 28,792    | 36%  |
| קשרי חו"ל                                            | נח 265,000    | נח 249,196    | נח 15,804    | 94%  |
| חברות בארגונים בינלאומיים (Centr, Icanh, ripe, isoc) | נח 135,000    | נח 126,574    | נח 8,426     | 94%  |
| קשרים בינלאומיים                                     | נח 70,000     | נח 76,189     | נח 6,189-    | 109% |
| השתתפות בכנסים בינלאומיים                            | נח 60,000     | נח 46,433     | נח 13,567    | 77%  |
| מנהלה                                                | נח 1,890,925  | נח 1,723,132  | נח 167,793   | 91%  |
| כח אדם                                               | נח 160,000    | נח 83,967     | נח 76,033    | 52%  |
| ביטוחים                                              | נח 100,925    | נח 89,893     | נח 11,032    | 89%  |
| יעוץ ושירותים מקצועיים                               | נח 800,000    | נח 676,666    | נח 123,334   | 85%  |
| כללי                                                 | נח 40,000     | נח 27,774     | נח 12,226    | 69%  |
| ניהול העמותה                                         | נח 40,000     | נח 41,356     | נח 1,356-    | 103% |
| תחזוקת משרד                                          | נח 750,000    | נח 803,476    | נח 53,476-   | 107% |
| סה"כ הוצאות                                          | נח 15,429,981 | נח 14,366,646 | נח 1,063,335 | 93%  |



==

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



