

Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

2021. évi üzleti terve, I. sz. módosítás

1 Céginformációk

A cég teljes elnevezése: Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített neve: Szombathelyi Médiaközpont Nkft.

A cég jogi formája: Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

A cég adószáma: 18886607-2-18

Ügyvezető: Horváth Zoltán

A számviteli nyilvántartási módja: kettős könyvvitel

A cég adózási rendje: ÁFA alany

A cég jegyzett tőkéje: 4.700.000.-Ft

A cég fő tevékenységi köre: Film-, videó-, televízióműsor-gyártás, lapkiadás, online portálok működtetése

2 Vezetői összefoglaló

A társaságot 1989 decemberében alapította Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A nonprofit kft. az alapítás időpontja óta 100 %-os önkormányzati tulajdonban működik.

A nonprofit társaság Alapító okirata szerint felel a városmarketingért, a Szombathelyi Televízió működtetéséért, valamint a 85/2019. (III.13.) Kgy. sz. határozata alapján a Savaria Fórum megjelentetéséért.

A Médiaközpont 2021. évi működésére 100 millió forint önkormányzati támogatás került jóváhagyásra. A fenntartó által biztosított támogatáshoz volt szükséges igazítani a működést a 4/2021. (I. 28.) PM. sz. határozatban leírtakat is figyelembe véve, amely szerint (közgyűlési döntés esetén) az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ feladatait az idei évtől a Nonprofit Kft veszi át. A kft. jelenleg bérelt ingatlanban működik, a szerződés 2021. március 1-én felmondásra került, 6 hónapos felmondási idővel. A tervek szerint a Médiaközpont önkormányzati épületben működhet tovább az év utolsó harmadában, bérleti díj mentesen.

A költségvetés módosítása az alábbi okok miatt szükséges:

- a 2021. évi tény adatok alapján a bevételi tervek aktualizálása indokolt,

- a személyi jellegű ráfordítások felülvizsgálata szükséges a jóváhagyott üzleti tervbe beépített változásoktól eltérően megvalósult alkalmazotti létszám okán,
- az üzleti tervbe beemelni szükséges a tervezett székhelyváltáshoz kapcsolódó költségeket és beruházási igényeket, a 41196-19/2021. ikt.sz. polgármesteri levélre válaszol,
- a tervezett Savaria Fórum bővülésével kapcsolatos szakmai és pénzügyi koncepció kidolgozása és üzleti tervbe történő beemelése szükséges az 56074-21/2021. ikt.sz. polgármesteri levélnek megfelelően,
- az üzleti terv módosítás kapcsán figyelembe kell venni a 142/2021. (V.26.) PM. sz. határozatot, mely szerint az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében, a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. részére, támogatás jogcímén biztosított 100.000.000,- Ft-ból 7.207.000,- Ft-ot pótbefizetés jogcímen számol el.

Fentiekre tekintettel az üzleti terv átdolgozásra került. A pénzügyi adatok a 4. pontban kerülnek bemutatásra, szöveges elemzésben alapvetően a jóváhagyott tervezethez képest bekövetkezett változásokra fókuszálva.

3 Szervezeti felépítés

A televízióban zajló tartalmi munkát a kreatív igazgató fogja össze a gyártásvezetővel szorosan együttműködve, a különböző felületek közötti összehangolt, rendkívül feszes munkával. A Savaria Fórum szerkesztőségét a főszerkesztő irányítja.

A társaság munkavállalói létszámát a 2021-es pénzügyi helyzethez, a fenntartó önkormányzat által biztosítani tudott (jelentősen lecsökkentett) költségvetési támogatáshoz kellett igazítanunk, amely a külsős bedolgozók, valamint a saját munkavállalói létszám leépítésével járt.

A cég szervezeti felépítése az üzleti terv leadásának pillanatában: ügyvezető, főszerkesztő, kreatív igazgató-szerkesztő, gyártásvezető, marketing vezető, operatőrök, operatőr-vágó, vágók, web-szerkesztő, grafikus, szerkesztő-riporterek, újságírók, fotós, pénzügyi asszisztensek.

4 Pénzügyi terv

Társaságunk az alábbi eredménytervet állította össze a 2021-es üzleti évre (adatok ezer Ft-ban), melynek részleteit a következő fejezetekben mutatjuk be:

ssz	Eredménysor	2020	2021 TERV	2021 I.sz mód.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	43 221,69	50 586,14	51 245,78
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0,00	0,00	0,00
III.	Egyéb bevételek	188 929,37	151 724,69	184 270,40
III/a	Ebből: visszaírt értékvesztés	1 139,00	0,00	0,00
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	92 246,78	92 445,83	117 498,70
V.	Személyi jellegű ráfordítások	137 528,78	103 184,90	107 120,14
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 290,58	6 125,06	6 790,71
VII.	Egyéb ráfordítások	3 195,09	555,05	3 736,15
VII/a	Ebből: értékvesztés	179,00	0,00	0,00
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	-9 110,17	0,00	370,47
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 909,75	0,00	0,00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6,21	0,00	0,00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 903,54	0,00	0,00
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-7 206,62	0,00	370,47
X.	Adófizetési kötelezettség	0,00	0,00	0,00
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-7 206,62	0,00	370,47

4.1 Árbevétel

Értékesítés nettó árbevétele

Kategória	2020	2021 TERV	2021 I.sz mód.
Értékesítés nettó árbevétele	43 221,69	50 586,14	51 245,78
- ebből:			
TV működéséhez kapcsolódó bevételek	21 514,35	26 780,00	22 596,33
Rádióműsor szolgáltatás	3 912,01	2 866,14	2 909,45
Savaria Fórum bevételek	17 795,33	20 940,00	25 740,00

A 2019. évi forgalom visszaesés (nettó árbevétel 2018 / 2019: 71.135 / 63.581 ezer Ft) tovagyűrűző hatását a koronavírus járvány mélyítette 2020-ban, melyből elhúzódó felépülést prognosztizálunk. A rádióműsor szolgáltatás tervezhető bevételt jelent 2021 decemberéig. A 2021. 1-3 havi nettó árbevétel 10,8 millió forint, elmarad az üzleti terv várakozásaitól, emiatt árbevétel tervünket a 2020-as szintre korrigáltuk, melyhez képest a Savaria Fórum szélesebb körű megjelenése okán 2021-ben 8 milliós emelkedést várunk.

Egyéb bevételek

Kategória	2020	2021 TERV	2021 I.sz mód.
Egyéb bevételek	188 929,37	151 724,69	184 270,40
- ebből:			
Önkormányzattól kapott támogatás	170 008,00	100 000,00	150 000,00
Műsorszolg. kapott támogatás	6 240,67	36 464,84	27 163,79
Egyéb támogatás	11 504,38	15 259,86	*7 106,61
Egyéb egyéb	1 176,32	0,00	0,00

*technikai elszámolás sor a műszaki fejlesztésre fordítandó alapítói támogatás kapcsán

Az önkormányzati támogatás – melyet 150 millió forintos összegben állítottunk be, a későbbiekben levezetett változások következtében - mellett elsősorban pályázati bevételekkel kalkulálunk. Fő elemek és változások az elfogadott üzleti tervhez képest:

- az év elején nyitott Híradó és Műhely c. kulturális magazinhoz kapcsolódó pályázataink, valamint a pozitívan elbírált új Műhely pályázat 2021-re eső várható éves bevétele 6,5 millió forint (eredetileg prognosztizált: 7 millió Ft),
- a leszerződésre került, Európai Parlament COMM/SUBV/2020/M kiírására benyújtott pályázatunk 29.468 e Ft támogatásából az utófinanszírozott támogatásrész várhatóan 2022-re kerül át, mintegy 8,9 milliós összegben,
- az üzleti tervben egyéb pályázati forrásként betervezett 10 milliós nagyságrendű bevétel jelenleg nem belátható, társaságunk benyújtott Híradó pályázata (9,44 millió forint) elutasításra került, forráshiány indokkal.

A 158/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozat kapcsán megemlítendő, hogy a 66.031.827 Ft műszaki fejlesztésre fordítandó alapítói támogatásból 2020.12.31-i állapot szerint fennáll 52.878 ezer Ft. Ezen beruházási kötelezettségnek a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. rendelkezésre álló szabad forrás hiányában jelenleg nem tud megfelelni.

4.2 Ráfordítások

4.2.1 Anyagjellegű ráfordítások

Kategória	2020	2021 TERV	2021 I.sz mód.
Anyagjellegű ráfordítások	92 246,78	92 445,83	117 498,70
-ebből			
Anyagköltség	3 889,49	3 820,31	3 547,51
Igénybe vett szolgáltatások költségei	85 962,54	86 187,37	110 763,04
Egyéb szolgáltatások költségei	2 394,74	2 438,15	3 188,15

Az **anyagköltségek** között kerülnek kimutatásra a közüzemi díjak (villamos energia, gáz és vízdíj), az üzemanyag költség, az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése, a tisztítószeres és egyéb anyagok. A 2020 évi várható adatokhoz képest érdemi eltérések nincsenek, a befolyásolható költségek tekintetében törekszünk a megtakarításokra.

Kategória	2020	2021 TERV	2021 I.sz mód.
Anyagköltség	3 889,49	3 820,31	3 547,51
-ebből			
Üzemanyag költségei	589,48	736,31	628,43
Villamos energiadíj ktg.	1 746,05	1 740,00	1 740,00
Gázdíj költségei	516,11	540,00	540,00
Vízdíj	31,00	36,00	36,00
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	312,30	336,00	211,37
Tisztítószeres költségei	202,63	192,00	186,60
Egyéb anyagköltségek	491,91	240,00	205,12

Az **igénybe vett szolgáltatások** – a személyi jellegű ráfordítások mellett – a legjelentősebb költségvetés, az alábbi fő számviteli kategóriákban:

Kategória	2020	2021 TERV	2021 I.sz mód.
Igénybe vett szolgáltatások költségei	85 962,54	86 187,37	110 763,04
-ebből			
Bérleti díjak	9 309,39	6 998,59	6 975,80
Javítási, karbantartási költségek	783,23	833,66	833,66
Utazási- és kiküldetési költségek	290,51	1 176,00	1 176,00
Postai, távközlési költségek	7 005,98	5 994,54	5 994,54
Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg-ei	68 533,99	71 184,58	95 783,03
Egyéb egyéb	39,45	0,00	0,00

A bázisévhez képest tapasztalható fő változások okai:

- tervezett bérleti díj megtakarítás a működési hely változása okán
- addicionális utazási költség - 800 e Ft - az EU-s pályázati vállalás kapcsán (jövőre tervezett üzleti tervben szerepeltetve)

- az egyéb igénybe vett szolgáltatások számos ráfordítás gyűjtőhelye, az alábbi kategóriákban:

Kategória	2020	2021 TERV	2021 I.sz mód.
Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg-ei	68 533,99	71 184,58	95 783,03
-ebből			
GDPR szolgáltatás	1 380,00	1 380,00	1 380,00
Számviteli, könyvvizsgálat, ügyvédi és üzletviteli szolg. költségei	5 481,00	5 464,00	5 462,00
Takarítás, személyszállítás díja	1 222,11	1 222,11	1 222,11
Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 031,01	8 445,69	9 362,13
Egyéb igénybevett szolgáltatás KH	4 011,85	3 915,87	4 121,37
Egyéb igénybe vett szolgáltatás/SAFO	36 337,91	34 040,20	51 670,68
Műsorgyártás, -összeállítás, -vezetés	4 906,42	5 435,11	7 185,41
Hírügynökségi tevékenység	5 656,80	3 709,20	3 833,20
Hirdetési bevétel jutalék	6 178,83	7 242,40	11 216,13
Egyéb	328,06	330,00	330,00

A jóváhagyott üzleti tervhez képest mintegy 24,5 millió Ft költségnövekedés fő oka az az „Egyéb igénybe vett szolgáltatás/SAFO” soron bekövetkezett változás:

- 2021 1-5 havi időszakban a kiadvány nem minden héten tartotta a tervezett 16 oldalas megjelenést, ami csaknem 1,8 milliós többletkiadással járt,
- a szeptember 1-től történő 45.000 példányos, 24 oldalas megjelenés (részleteket lásd mellékletben) mintegy 15,9 milliós többletkiadással jár ezen a költség soron. Ebből 15,2 millió újságírói, nyomda, terjesztői, tördelői és egyéb díjak, 650.000 Ft tervezett közbeszerzési tanácsadói díj.

Az „Egyéb igénybe vett szolgáltatás” sorra került betervezésre az átköltözés 1,5 milliós költsége (egyéb megtakarítások mellett).

A „Műsorgyártás, -összeállítás, -vezetés” sor növekményének oka, hogy 1 fő szerkesztő 2021. júliusában távozott a cégtől, pótlását vállalkozóként bedolgozó szakemberekkel tudjuk megoldani (+2,1 millió Ft).

A „Hirdetési bevétel jutalék” soron tapasztalható növekedés oka, hogy a korábban foglalkoztatott marketinges kolléga kérte munkaviszonya megszüntetését, munkakörét jutalékos alapon tevékenykedő szakértővel tudtuk pótolni (személyi jellegű ráfordítás helyett anyagjellegű ráfordítás).

Az **egyéb szolgáltatások költségei** egy jól körülhatárolható kategória, az alábbi kiadásokkal, melyekre évközben korlátos ráhatásunk van. A hatósági díjak soron a nyomda közbeszerzés tervezett díjai (750 ezer Ft) okoznak emelkedést.

Kategória	2020	2021 TERV	2021 I.sz mód.
Egyéb szolgáltatások költségei	2 394,74	2 438,15	3 188,15
-ebből			
Hatósági díjak, illetékek	188,96	220,92	970,92
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	1 342,30	1 332,00	1 332,00
Biztosítási díjak	863,48	885,24	885,24

4.2.2 Személyi jellegű ráfordítások

A Kft. gazdálkodásának legnagyobb költségeleme, 2020-ban a 29 fős átlagos statisztikai létszám 137,5 millió Ft személyi jellegű ráfordítást eredményezett. Ezen összeg tartalmazza az alapbéreken felüli egyéb kifizetéseket, azok járulékait, valamint a megbízási díjakat és a reprezentációs kiadásokat is.

Az I. sz. módosítás a jóváhagyott üzleti terv feletti szinten prognosztizálja a várható kiadásokat, tekintettel arra, hogy a statisztikai létszám az eredetileg tervezett felett maradt. A 2021-ben felmerült egyszeri költségek (munkavégzés alóli felmentés, végkielégítés és szabadságmegváltás) 7,8 millió forintot tettek ki.

Kategória	2020	2021 TERV	2021 I.sz mód.
Személyi jellegű ráfordítások	137 528,78	103 184,90	107 120,17

4.2.3 Értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások

Az **értékcsökkenési leírás** a könyvelőprogramból származó előrejelzés a meglévő eszközök tekintetében, kiegészítve a tervezett idejű beruházások 2021-re jutó amortizációjával. Az **egyéb ráfordítások** eredetileg 555 ezer Ft-os összege cégautó adót és gépjármű adót takar. Ezt növeli egy várható egyösszegű értékcsökkenés elszámolás: a jelenlegi székhelyen, mint idegen ingatlanon végzett beruházás értékcsökkenéssel nem elszámolt könyv szerinti értéke, továbbá a tervezett esetleges helyreállítási munkálatok egyösszegű leírása (cca 2 + 1,18 millió Ft, utóbbi becsült érték, a bérbeadóval egyeztetés alatt áll az esetleges elvégzendő munkák köre).

*Fentiek eredőjeként 2021. évi módosított üzleti tervünkben **nettó 150.000.000 Ft önkormányzati működési támogatás** esetén (a **pótbefizetéssé átminősített 7.207.000 Ft-on felül**) 235.516 ezer Ft bevétel áll szemben azonos összegű ráfordítással, +0 Ft adózott eredmény mellett.*

5 Beruházási terv

A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. a székhelyváltás kapcsán, valamint a Savaria Fórum bővülő példányszáma okán az alábbi kiadásokat tervezi **nettó 20,5 millió Ft összegben, melyhez tulajdonosi jóváhagyást kér. Fenti összegből 5.800.000 Ft erejéig addicionális pénzügyi forrásra van szüksége** a társaságnak, míg az ezen felüli összeget a 158/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatban nevesített, műszaki fejlesztésre fordítandó alapítói támogatás terhére tervezi megvalósítani a kft.

Agora átalakítás és költözés költségvetése	Nettó	ÁFA	Bruttó
I. emelet építési munkák összesen	1 370 000	0	1 370 000
<i>Festés</i>	<i>530 000</i>	<i>0</i>	<i>530 000</i>
<i>Gipszkarton</i>	<i>260 000</i>	<i>0</i>	<i>260 000</i>
<i>Ajtók beépítése</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
<i>Víz- és villanyszerelés</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>170 000</i>
<i>Ajtók mázolása</i>	<i>210 000</i>	<i>0</i>	<i>210 000</i>
Internet hálózat kiépítése, bérelt vonal áthelyezése	497 500	134 325	631 825
Műszaki berendezés (számítógép, programok, kártyák)	1 403 887	379 049	1 782 936
Mikrohullámú átjátszó áttelepítése	150 000	40 500	190 500
Költöztetés	1 500 000	0	1 500 000
Konyhabútorok és gépek	629 921	170 079	800 000
Klíma berendezés és szerelés	2 886 500	779 355	3 665 855
Stúdió és technikus rész kialakítása	7 216 250	1 948 388	9 164 638
Stúdió technikai korszerűsítés (lámpák, állványok)	2 235 084	603 473	2 838 557
Tartalék	1 000 000	270 000	1 270 000
Géfin Gyula utcai ingatlan esetleges munkálatai (becslés)	1 181 102	318 898	1 500 000
Összesen	20 070 245	4 644 066	24 714 311
- ebből tárgyi eszköz	18 570 245	4 644 066	23 214 311
- ebből költség (üzleti tervbe berakva)	1 500 000	0	1 500 000

SAFO bővülés beruházási igény	Nettó	ÁFA	Bruttó
Online tördelő rendszer	950 000	256 500	1 206 500
Fényképező objektív (Nikon AF-S 70-200mm f/2.8E FL ED VR)	661 339	178 562	839 901
Konverter (Nikon AF-S TC-14 E III JAA925DA)	165 350	44 645	209 995
Tartalék	100 000	27 000	127 000
Összesen	1 876 689	506 706	2 383 395
- ebből tárgyi eszköz	1 876 689	506 706	2 383 395
- ebből költség	0	0	0

Összes tárgyi eszköz finanszírozási igény	20 446 934	5 150 772	25 597 706
--	-------------------	------------------	-------------------

6 Összefoglalás

A Szombathelyi Médiaközpont 2021-es évi működését nagymértékben befolyásolja a pandémiás helyzet, illetve annak következtében a pénzügyi-gazdasági válság, amely jelentősen kihat a társaság fenntartó által biztosított támogatására, valamint a átalakíthatja a médiapiacot is. Jelen üzleti tervünk megalkotása során nem számoltunk még az AGORA Szombathelyi Kulturális Központtal való összevonással, hiszen erre vonatkozó konkrét döntés még nem született meg, azonban a cégnek a feladatkör átalakulásra, -bővülésre is fel kell készülnie.

Az előttünk álló feladatok kapcsán elkészített, jelen üzleti terv I. sz. módosításban

- **nettó 150.000.000 Ft önkormányzati működési támogatást,**
- **a pótbefizetéssé átminősített 7.207.000 Ft-ot,**
- **nettó 5.800.000 Ft beruházási célú forrásigényt,**

összesen 163.007.000 Ft forrásigényt terjesztünk elő, mellyel biztosítható a társaság 2021. évi működése.

Mindezt figyelembe véve kérem üzleti tervünk elfogadását.

Szombathely, 2021. június 14.

Horváth Zoltán
ügyvezető igazgató
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft.

Melléklet - A Savaria Fórum és a savariaforum.hu üzleti terve

A Savaria Fórum bővítése

Az elmúlt időszakban jelentősen átalakult a helyi médiapiac. Megjelentek olyan új, ingyenesen terjesztett hetilapok, amelyek közül van, amely a város határain túl is terjesztésre kerül, amivel szélesebb hirdetői kört tud lefedni. Mindezekon túl a Szombathelyi Médiaközpont hirdetésszervezői is jelezték, hogy hirdetői igény mutatkozott a szélesebb terjesztési körre.

Társaságunknak eddig is fontos volt, de a 2021-es évben különösen fontos, hogy saját bevételeink összege minél nagyobb legyen, ehhez azonban alkalmazkodni kell a hirdetői igényekhez. Mindezek okán a regionális sugárzású Szombathelyi Televízió mellett a Savaria Fórum hetilap terjesztési körének kibővítése szükséges Szombathely teljes területén, valamint a következő, a város agglomerációjához tartozó településekben: Balogunyom, Bucusu, Dozmat, Felsőcsatár, Horvátlövő, Nárai, Narda, Pornóapáti, Sé, Torony, Vaskeresztes, Gencsapáti, Táplánszentkereszt, Vép.

A megnövekedett terjesztési körrel szeretnénk plusz tartalmakat, kistelepülési hírek stb. is bevinni a hetilapba, így az oldalszám növelése szükségessé válik a jelenlegi 16 oldalról 24 oldalra.

Rovat struktúra:

1. **Vezető, illetve városi anyagok:** hét témája, hét embere, aktualitások/városi anyagok
2. **Sport**
3. **Kultúra**
4. **Települések hírei**
5. **Egyéb tematikus oldalak:** egyházi anyagok, jegyzetek; ezotéria; iskolák; séfek hólabdája, receptek; várostörténeti, anno anyagok; egy kép egy sztori; női témák, gyerek, szép otthon; ausztriai hírek; keresztretjvény, színező, gyereksarok; kedvezményes kuponok.

Technikai paraméterek:

Gyakoriság: Heti megjelenés

Formátum : A/4 (210x300mm)

Papírminőség: 56g SC esetleg 54-52g SC

Szinek száma: 4+4

Oldalszám: 24

Kötészet: 24 oldal esetén irkafűzés

Példányszám: 45.000 db

Terveink szerint a terjesztéssel, valamint nyomdaköltségekkel járó plusz kiadások jelentős részét hirdetési bevételekkel tudjuk finanszírozni.

Pénzügyi adatok

A várható bevételeket és ráfordításokat a 4. fejezet kimutatásai tartalmazzák, e pontban összefoglaljuk ezeket, a megjelenéshez kapcsolódó kiegészítő információk kíséretében.

A hetilapot változatlanul 46 alkalommal tervezzük kiadni, egy júliusi – augusztusi 3 hetes leállás kivételével folyamatos megjelenéssel, a januárban megújult formátumban. 2021. szeptember 1-től (16 megjelenés idén) kerül bevezetésre a 24 oldalas tematika, 45.000 nyomtatott példánnyal. Fő költségtételek (adatok ezer Ft-ban):

Kategória	2021 TERV	2021 I.sz. módosítás
anyagjellegű ráfordítások	39 356,97	60 286,91
- ebből:		
bérleti díjak	566,97	564,94
informatikai szolgáltatás	960,00	960,00
tartalom szolgáltatás	1 080,00	1 080,00
nyomda	20 879,40	32 121,70
szállítási költség	690,00	850,00
cikkírás	506,00	3 808,50
tördelés	2 208,00	2 676,00
egyéb*	60,00	903,00
terjesztés	9 696,80	11 311,48
hirdetési bevétel jutalék	2 709,80	6 011,29
személyi jellegű ráfordítások	18 552,45	20 883,70
összesen	57 909,42	81 170,61

*a növekedés fő oka: 650 ezer Ft közbeszerzési tanácsadói díj

A legjelentősebb tétel a nyomdaköltség, mely oldal- és példányszám alapján változó kiadás. További változó költségek: terjesztés (kihordott példányszám alapú árazás), nyomdai kiszállítás, cikkírás és tördelés.

Fix költségként jelenik meg a bérleti díj, az informatikai szolgáltatás és a tartalom szolgáltatás. A Savaria Fórum költségterve egyéb általános költségeket, rezsiköltséget nem tartalmaz, azok a kft. üzleti tervében kerültek meghatározásra.

A személyi jellegű ráfordítások soron főszerkesztő, fotós, korrektor, online szerkesztő, stb. bérek, juttatások és járulékaik szerepelnek. A Szombathelyi Médiaközpont munkatársai bedolgoznak mind a hetilap, mind pedig a honlap anyagainak elkészítésébe.