

A Magyar Távirati Iroda Zrt. 2006. évi üzleti terve

I. Az MTI Zrt. 2006. évi legfőbb célkitűzései

- A törvényi feladatoknak megfelelően széles körű hírszolgáltatás nyújtása a hazai és külföldi politikai, társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális és sportélet történéseiről, valamint az archívumok bővítésével ezek dokumentálása.
- Versenyképes hír-, információ és multimédiás szolgáltatások – a cég hírnevének és a piaci elvárásoknak megfelelően – magas minőségű, költséghatékony előállítás.
- Az országgyűlési, önkormányzati választások és kampány időszakának pártsemleges és korrekt tükröztetése a hírszolgáltatásban.
- Arccal a vevő felé: az MTI pozitív imázselemeinek megőrzése, és a negatív elemek leépítése.
- Az MTI elfogadottságának megteremtése a médián kívüli piaci szegmensekben is.
- A piaci igények gyors visszacsatolása, az értékesítés támogatása.
- A hagyományos piacokon az MTI pozícióinak és piaci bevételeinek stabilizálása mellett új piacok és új típusú kereskedelmi és együttműködési kapcsolatok feltárása.
- Az MTI piaci befolyásának növelése.
- Takarékos költség- és bérgazdálkodással a bevételek további kismértékű csökkenése mellett a gazdálkodás egyensúlyának fenntartása, pozitív mérleg szerinti eredmény elérése.
- A piac igényeire épülő hír- és információszolgáltatáshoz szükséges munkaerő biztosítása és fejlesztése, az esetleg színleltnek minősíthető vállalkozói szerződések felszámolása.
- A piac igényeihez és a feladatokhoz igazodó rugalmasabb szervezet működtetése.

II. Az MTI Zrt 2006. évi üzleti tervének főbb előirányzatai:

Az MTI Zrt. 2006. évi üzleti terve projektekkal együtt 4.108.626 e Ft költséggel és ráfordítással, 1.963.216 e Ft értékesítési árbevétellel, 2.150.000 e Ft központi költségvetési támogatással számol. Az üzleti terv részletes adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2006. évi üzleti eredményterve + 4.589 e Ft, a mérleg szerinti eredményterv pedig + 8.589 e Ft.

A tervszámokat a 2005. évi tényszámokkal összehasonlítva a 2005. évihez képest mérsékelt, 2 %-os összbevétel növekedéssel számolunk. Ezen belül a belföldi árbevétel 3 %-os csökkenését terveztük, illetve a költségvetési támogatás 5 %-os növelését rögzítettük.

Az egyéb bevételi soron jelenik meg a tervezett választási céltámogatás 116,8 m Ft, valamint az egyéb projektekre fordítandó korábbi támogatások összege.

Az MTI a 2005. évi tényhez képest anyagköltségeit 3 %-kal, azaz az infláció mértékével megegyezően tervezi növelni. Az igénybevett szolgáltatások értékét összességében az előző év szintjére tervezzük.

A személyi jellegű ráfordítások területén 13 %-os növekedéssel számolunk. Ennek egyik oka a vélelmezhetően színlelt szerződések megszüntetése következtében keletkező bér- és járulékköltség- növekedés. A külső vállalkozói díjaknál ugyanakkor csökkenést terveztünk az előző évihez viszonyítva. Fontos megjegyezni: a személyi jellegű ráfordításoknál jelentkezik az az összeg is, amelyet a választási céltámogatásból az MTI a többletfeladatok ellátásáért munkatársainak kifizet.

Az értékcsökkenés leírás lényegében nem változik 2006-ban. A tervezett egyéb ráfordítások csak 25 %-át teszik ki a 2005. évi tényleges összegnek.

Összességében a költségek és ráfordítások 5 %-os emelkedésével számoltunk a tervben, ami 4.108.628 e Ft-ot jelent.

Kiemelten fontos gazdálkodásunk egyensúlyának megtartása a 2006-os üzleti évben is, ezért 2006-ban is kis mértékű nyereséget tervezünk: a mérleg szerinti eredmény-tervünk + 8.589 e Ft.

III. Az MTI Zrt 2006. évi beruházási tervének főbb előirányzatai

A beruházási feladatok tervezett összege 2006-ban összesen 350.546 e Ft.

a) Az Informatikai Igazgatóság beruházásai

A 2006. évi beruházási tevékenységre meghatározóan hat, hogy 2005-ben forráshiány miatt mintegy 80 m Ft értékű beruházás (árubeszerzés) elmaradt. Különösen fontos, hogy a választási felkészüléshez tartozó korszerűsítések (munkaállomások, laptopok, digitális fotó eszközök cseréje) időben megtörténjenek. A szerkesztőségi rendszer szoftverének továbbfejlesztése, az elkészülő Automatikus Kódoló Rendszer (AKR) üzembe helyezése úgyszintén prioritást élvez.

Főbb feladatok:

- Előfizetői hálózat és szolgáltatói megoldások korszerűsítése
 - o szolgáltatás migráció a kormányzati és az intézményi szektorban
 - o új, egységes szolgáltatási modell kidolgozása az EKG-n keresztül
 - o analóg összeköttetések megszüntetése, átállás digitális kapcsolatokra
- Internetes szolgáltatások fejlesztése
 - o egységesítés, technológiai migráció
 - o ügyfélkapu csatlakozás megvalósítása, egységes felhasználó és szolgáltatásmenedzsment kialakítása
- Automatikus kódoló rendszer (AKR) fejlesztési eredmények alkalmazása
 - o Szerkesztőségi rendszer új verziójának üzembe helyezése, oktatás
 - o Fotó munkafolyamatok illesztése az AKR-hez
- Biztonsági rendszerek frissítése, korszerűsítése
- Felkészülés a választásokra – szerkesztőségek műszaki korszerűsítése
 - o Elavult munkaállomások, laptopok és fotókamerák cseréje
- Új integrált szerkesztőségi rendszer fejlesztésének előkészítése
 - o Tervezés, specifikációk
- Katasztrófa- és távoli adatközpont kialakítása
- Parlamenti választások tudósításának informatikai támogatása
- Önkormányzati választások tudósításának informatikai támogatása
- Projektek (Sintagma, Sphaena, AKR, Sulinet) informatikai támogatása

A beruházási tervet úgy állítottuk össze, hogy biztosítható legyen a szerkesztőségek és tudósítók munkájának zavartalansága, hogy megőrizzük a folyamatos, 24 órás üzemeltetés mellett elért magas üzembiztonsági szintet, és hogy maradéktalanul teljesíteni tudjuk előfizetőink szolgáltatási igényeit. A fejlesztési terv igazodik az MTI elfogadott, 2004-2007 közötti középtávú stratégiai tervéhez.

Forrásösszesítő:

- MTI saját forrás (amortizációs)	200.00 mFt
- Struktúraváltás – DRM / áthúzó	8.00 mFt
- Automatikus kódolás /áthúzó	5.40 mFt
Összesen:	213.40 mFt

b) Az Üzemeltetési Igazgatóság beruházásai

Az Üzemeltetési Igazgatóság 2006. évi kiemelt fejlesztési feladataira tervezett költségkeret 140 m Ft. Legfontosabb beruházásaink a szerkesztőségek elhelyezését szolgáló K épület I. emeletének teljes felújítása, a K épületben lévő liftek felújításának folytatása és a Naphegy tér 1-ben parkolóhelyek kialakítása.

IV. Néhány kiemelt feladat 2006-ban

- Az MTI Zrt. stratégiai tervének pontosítása, a 2007. évi stratégiai akciók megtervezése.
- A 2007. évi díjszabás kidolgozása.
- Az MTI választási tájékoztatási alapelveinek és munkaprogramjának kidolgozása a 2006-os tavaszi parlamenti és őszi önkormányzati választások idejére.
- A középtávú oktatási-képzési koncepcióban megfogalmazott feladatok konkretizálása. A tényleges képzés beindítása.
- A kettős foglalkoztatás és a színleltnek minősíthető munkaszerződések megszüntetése.
- Az MTI Zrt. bér- és jövedelmi rendszere általános elveinek kidolgozása.
- A „Kor-Képek” c. könyv sorozattá bővítése újabb kötet (1956) megjelentetésével.
- Az MTI 125 éves évforduló megemlékezésének megszervezése és lebonyolítása.