



**MAGYAR TÁVIRATI IRODA ZRT.
BUDAPEST I., NAPHEGY TÉR 8.**

**A MAGYAR TÁVIRATI IRODA ZRT.
2007. ÉVI ÜZLETI TERVE**

Vince Mátyás
elnök

Budapest, 2007. április 24.



A Magyar Távirati Iroda Zrt. 2007. évi üzleti terve

I. Az MTI Zrt. 2007. 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.
- Arccal a vevő felé: az MTI pozitív imázslemeinek megőrzése, és a negatív elemek leépítése.
- Az MTI elfogadottságának növelése 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 bérigazgatással 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.
- A piac igényeihez és a feladatokhoz igazodó rugalmasabb szervezet működtetése.
- A szervezetfejlesztés támogatása HR-eszközökkel.

II. Az MTI Zrt 2007. évi üzleti tervének főbb előirányzatai

Az MTI Zrt. 2007. évi üzleti terve projektekkal együtt 4.134.436 e Ft költséggel és ráfordítással, 1.973.112 e Ft értékesítési árbevétellel, 2.150.000 e Ft központi költségvetési támogatással számol. A 2007. évi üzleti terv mérleg szerinti eredménye 3.200 e Ft.

A tervszámokat a 2006. évi tényszámokkal összehasonlítva a 2006. évihez képest mérsékelt, 3,6 %-os összbevétel-csökkenéssel számolunk. Ezen belül a belföldi árbevétel közel 1 %-os növekedését terveztük, illetve a költségvetési támogatás 5,2 %-os csökkenését.

Az MTI a 2006. évi tényhez képest anyagköltségeit 22 %-kal tervezi növelni, elsősorban a közüzemi díjak emelkedését figyelembe véve. Az igénybe vett szolgáltatások értékét összességében az előző év szintjénél 15 %-kal alacsonyabb szintre tervezzük.

A külső vállalkozók számlázott díja a szerződések kifehérítése okán mintegy 38 %-os (121 millió) megtakarítást hozott. A másik jelentős költségcsökkenés a szakértői tanácsadói díjak területén mutatható ki: itt 33 millió Ft. megtakarítást terveztünk.

A személyi jellegű ráfordítások területén 2 %-os növekedéssel számolunk. A költségtérítéseknel az 5 %-os emelkedésben jelentős elem az étkezési utalvány 10.000,- Ft/fő/hó növelése, ami mintegy 11%-os emelkedést jelent. A saját gépjárművek költségtérítése 9 %-kal, a személyi reprezentáció 18 %-kal alacsonyabb értékben lett meghatározva, mint 2006-ban.

Az értékcsökkenési leírás 2007-ben 50 millió Ft-tal csökken a 2006. évihez képest. A tervezett egyéb ráfordítások mintegy 39 %-át teszik ki a 2006. évi tényleges összegnek.

Összességében a költségek és ráfordítások 3 %-os csökkenésével számoltunk a tervben.

Kiemelten fontos gazdálkodásunk egyensúlyának megtartása a 2007-os üzleti évben is, ezért 2007-re is kis mértékű nyereséget tervezünk: a mérlegszerinti eredmény-tervünk + 3.200 e Ft.

III. Az MTI Zrt 2007. évi beruházási tervének főbb előirányzatai

A beruházási feladatok tervezett összege 2007-ben 300.000 e Ft.

A 2007. évi beruházási tevékenységre meghatározóan hat a forráshiány.

A beruházási tervet úgy állítottuk össze, hogy biztosítható legyen a szerkesztőségek és a 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-es középtávú stratégiai tervéhez.

a) Az informatikai beruházások

Főbb feladatok:

- Fotóbank / Fotómozaik szolgáltatói rendszer komplex megújítása:
 - o szerverek és tárolórendszerek cseréje
 - o új szoftver-verziók üzembe helyezése
 - o arculatfrissítés, funkcióbővítés, kapcsolás az ügyfélkapuhoz
- Előfizetői hálózat és szolgáltatói megoldások korszerűsítése
 - o szolgáltatásmigráció 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
- AKR-projekt fejlesztési eredményeinek alkalmazása:
 - o az új kibővített MTI-kódrendszer alkalmazásának bevezetése a Médiamix / Médiaszerver-rendszereknél, a Fotóbanknál, a SAB-nál és az MKKPlusz-nál
- Szerkesztőségek technikai korszerűsítése:
 - o elavult laptopok, munkaállomások, kamerák cseréje
 - o szoftverek frissítése
- Felkészülés a 2008. évi olimpiai játékokra (Peking)
- Projektek (Sintagma, Sphaena, AKR, Sulinet) informatikai támogatása

b) Az üzemeltetési beruházások

Az üzemeltetés 2007. évi fejlesztési feladataira tervezett költségkeret 120 m Ft. A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt csak a feltétlenül szükséges munkálatokat tervezzük: V. épület elavult elosztójának cseréje, tűz- és munkavédelmi munkálatok, beléptetőrendszer korszerűsítése.

Forrásösszesítő:

- informatikai beruházás	180 mFt
- üzemeltetési beruházás	<u>120 mFt</u>
Összesen:	300 mFt

MTI ZRt. 2007 éves terv	MTI ZRt. Össz terv 2 006	Alaptev terv 2 007	Projektek terv 2 007	MTI ZRt. Össz terv 2 007	terv-tény változás	%
Irodai, szakmai, üzemeltetési anyagok	46 442	43 631	103	43 734	-2 709	94%
Üzemanyagköltség	11 643	11 467	0	11 467	-176	98%
Közüzemi költségek	144 136	198 181	1 602	199 783	55 647	139%
Napilapok, bel- és külföldi szakkönyvek	30 445	29 149	300	29 449	-996	97%
Anyagköltség	232 666	282 427	2 005	284 432	51 766	122%
Belföldi-, Külföldi kiküldetés	18 587	19 940	880	20 820	2 233	112%
Taxi, szállítás	24 813	19 695	1 690	21 385	-3 428	86%
Bérelti díjak	80 173	70 220	0	70 220	-9 953	88%
Üzemeltetési szolgáltatás	80 090	78 908	420	79 328	-762	99%
Karbantartási költségek ingatlanok	40 534	31 000	0	31 000	-9 534	76%
Karbantartási költségek gépek,berendezések	22 167	25 311	0	25 311	3 144	114%
Távközlési szolgáltatás	203 937	202 969	150	203 119	-818	100%
Hír és Képügynökségi díjak	192 205	145 100	57 409	202 509	10 304	105%
Nyomda és Fotólabor szolgáltatás	24 130	18 620	13 754	32 374	8 244	134%
Hírdetés, Reklám, Piackutatás	27 022	32 140	0	32 140	5 118	119%
Külső vállalkozók díja	322 534	173 650	27 123	200 773	-121 761	62%
Tanácsadói, szakértői díj	46 050	13 000	0	13 000	-33 050	28%
Ügyvédi szolgáltatás	6 486	6 700	100	6 800	314	105%
Oktatási költség	10 860	11 249	0	11 249	389	104%
Különféle egyéb szolgáltatás	93 994	59 484	7 526	67 010	-26 984	71%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 193 582	907 986	109 052	1 017 038	-176 544	85%
Bankköltség, hatósági díjak, biztosítások	23 620	23 270	0	23 270	-350	99%
Egyéb szolgáltatások értéke	23 620	23 270	0	23 270	-350	99%
Anyagjellegű ráfordítások	1 449 869	1 213 683	111 057	1 324 740	-125 128	91%
Valutailletmény Külf.Tud.	76 289	76 400	0	76 400	111	100%
Rendszeres jövedelem összesen:	970 006	949 736	14 169	963 905	-6 101	99%
Munkavisz.jövedelmek EKHO szerint	391 202	471 487	0	471 487	80 285	121%
Megbízási díjak EKHO szerint/külsős/ 13.h.illetmények	24 352	19 479	0	19 479	-4 873	80%
Felmentési alapbér	97 158	92 772	645	93 417	-3 740	96%
Végkielégítés	21 520	20 000	0	20 000	-1 520	93%
Állományba nem tartozók megbízási díjai	1 827	0	0	0	-1 827	0%
Költségtérítések	69 226	66 320	1 300	67 620	-1 606	98%
Saját szgk. Költségtérítés	87 082	91 122	202	91 324	4 241	105%
Családi Pótlék Külf.Tud.	44 231	40 129	0	40 129	-4 102	91%
Személyi reprezentáció, külföldi vendéglátás	15 569	15 591	0	15 591	22	100%
Tisztviselők díjazása	14 377	11 815	0	11 815	-2 562	82%
Testületek költségtérítése	36 443	39 744	0	39 744	3 301	109%
Bérfelrakások	25 547	26 963	0	26 963	1 416	106%
Bérfelrakások	515 572	503 418	5 287	508 705	-6 867	99%
Személyi jellegű ráfordítások	2 390 401	2 424 976	21 603	2 446 579	56 178	102%
Értékcsökkenési leírás	378 741	293 654	33 874	327 528	-51 213	86%
Egyéb ráfordítások	58 676	35 589	0	35 589	-23 087	61%
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	4 277 686	3 967 902	166 534	4 134 436	-143 250	97%

MTI ZRt. 2007 éves terv	MTI ZRt. Össz terv 2 006	Alaptev terv 2 007	Projektek terv 2 007	MTI ZRt. Össz terv 2 007	változás	%
Valós idejű hírszolgáltatás	991 607	949 401	0	949 401	-42 205	96%
Valós Fotóértékesítés árbevétele	75 426	80 000	0	80 000	4 574	106%
Egyéb Valós idejű	24 021	30 000	0	30 000	5 979	125%
Hírdetési felület	11 069	5 000	2 250	7 250	-3 819	65%
Kiadványok árbevétele	19 187	20 599	16 593	37 192	18 005	194%
Műszaki szolgálat. belföldi árbevétele	186 838	183 000	0	183 000	-3 839	98%
Nem valós idejű hírszolgáltatás	168 858	175 000	0	175 000	6 142	104%
Nem valós Fotóértékesítés árbevétele	86 129	99 000	5 741	104 741	18 612	122%
Egyéb Nem valós idejű	24 608	23 000	0	23 000	-1 608	93%
Bérlőktől származó árbevétel műsz.szolg.után	158 148	167 000	0	167 000	8 852	106%
Áruértékesítés árbevétele	1 928	14 000	0	14 000	12 072	726%
Belföldi értékesítés árbevétele	1 747 818	1 746 000	24 584	1 770 584	22 766	101%
Valós idejű hírszolgáltatás export	37 926	53 200	0	53 200	15 274	140%
Valós Fotóértékesítés árbevétele export	20 060	22 000	0	22 000	1 940	110%
Egyéb Valós idejű	36 765	36 000	0	36 000	-766	98%
Műszaki szolgáltatások árbevétele (exp.)	50 491	52 000	0	52 000	1 509	103%
Nem valós idejű hírszolgáltatás export	2 361	2 500	0	2 500	140	106%
Nem valós Fotóértékesítés árbevétele export	3 175	3 500	0	3 500	325	110%
Bérlőktől származó exp. bevétel	209	0	0	0	-209	0%
Export értékesítés árbevétele	150 987	169 200	0	169 200	18 213	112%
Egyéb bevételek:	2 377 202	2 150 000	33 328	2 183 328	-193 874	92%
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	4 276 007	4 065 200	57 912	4 123 112	-152 895	96%
Saját termelésű készletek áll. Változása	-5 478				5 478	0%
Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-7 157	97 298	-108 622	-11 324	-4 167	158%
Pénzügyi bev		27 000		27 000		
Pénzügyi ráf.		12 476		12 476		
Pénzügyi eredmény	16 728	14 524		14 524	-2 204	87%
Rendkívüli eredmény	-1 135				1 135	0%
Mérleg szerinti eredmény:	8 436	111 822	-108 622	3 200	-5 236	38%
Létszám 2007.01.01 /főállású	377	366	1	377	0	