



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

**A MAGYAR TÁVIRATI IRODA ZRT.
2008. ÉVI ÜZLETI TERVE**

Vince Mátyás
elnök

Budapest, 2008. április 29.



A Magyar Távírási Iroda Zrt. 2008. évi üzleti terve

I. Az MTI Zrt. 2008. évi legfőbb célkitűzései

- A törvényi feladatoknak megfelelően széleskörű, kiegyensúlyozott hírszolgáltatás nyújtása a hazai és külföldi politikai, társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális és sportélet történéseiről, továbbá az archívumok bővítésével mindezek folyamatos dokumentálása.
- A klasszikus médiapiacon a piaci pozíció megtartása.
- Az új médiaterületeken a piaci jelenlét erősítése.
- Az MTI brand, és az albréndek ismertségének és elfogadottságának javítása.
- A piac igényeihez igazodó rugalmas szervezet működtetése.
- A hírügynökség folyamatos és üzembiztos működését támogató informatikai rendszerek folyamatos korszerűsítése.
- A gazdálkodás egyensúlyának fenntartása, pozitív mérleg szerinti eredmény elérése.

II. Az MTI Zrt. 2008. évi üzleti tervének főbb előirányzatai

Az MTI Zrt. 2008. évi üzleti terve projektekkal együtt 4.440.169 e Ft költséggel és ráfordítással, összesen 1.956.472 e Ft értékesítési árbevétellel és 2.475.000 e Ft költségvetési támogatással számol. A 2008. évi üzlet terv mérleg szerinti eredménye 4.302 e Ft.

A tervszámokat a 2007. évi tényszámokhoz viszonyítva az összes bevétel 5%-os növekedését tervezzük. Ezen belül a belföldi értékesítési árbevétel 2%-os növekedését tervezzük. A teljes költségvetési támogatás 8%-os növekedése az olimpiai többletfeladatok költségeinek fedezésére 32 millió Ft többletet tartalmaz a 2008. évre.

Az MTI a 2007. évi tényhez képest anyagköltségeit kénytelen 25%-kal növelni a tervben, elsősorban a közüzemi díjak várható emelkedését figyelembe véve.

Az igénybevett szolgáltatások értékét összességében 9%-kal magasabb szintre tervezzük, mint az előző évi volt. A projektek költségtervében az olimpia mellett többek között a „Ki Kicsoda 2008” könyv és CD kiadási költségei is megjelennek. Ez a kiadvány a tervben a bevételi oldalt 34,5 millió Ft-tal javítja.

A személyi jellegű ráfordítások területén 9%-os növekedéssel számolunk. A szakszervezettel kötött bérmegállapodás alapján a munkabérek 5%-os éves szintű emelkedését tartalmazza a terv. Új személyi költségelemként jelenik meg a 2008. január 1-jei hatállyal létrehozott stratégiai alelnöki pozíció.

A költségtérítéseknel 5%-os emelkedésben jelentős elem az étkezési utalvány 12.000,- Ft/fő/hó összegre növelése, ami 20%-os emelkedést jelent.

A saját gépjárművek költségtérítése 7%-kal emelkedik a tervben, a személyi reprezentáció viszont 9%-kal alacsonyabb értékben lett meghatározva, mint 2007-ben.

Az értékcsökkenési leírás 2008-ban több mint 100 millió Ft-tal csökken az előző évihez képest, főleg azért, mert 2007-ben forráshiány miatt csak minimális fejlesztésre került sor.

Össességében a költségek és ráfordítások 6%-os növekedéssel számolunk a 2008-as tervben.

Kiemelten fontos gazdálkodásunk egyensúlyának megtartása a 2008-as üzleti évben is, ezért a mérleg szerinti eredménytervünk + 4.302 e Ft.

III. Az MTI Zrt. 2008. évi beruházási tervének főbb előirányzatai

A beruházási feladatok tervezett összege 2008-ban 242.051 e Ft.

Terveink szerint a 2008. évi beruházási forrás az előző évben képződött értékcsökkenés, tekintettel arra, hogy fejlesztési célú támogatást külön nem kap az MTI. (A különböző fejlesztési pályázatokból esetleg még nyerhető, fejlesztési projekt típusú támogatási összegekkel a tervben nem tudunk előzetesen kalkulálni.)

Halaszthatatlanná válik a 2008. évben az MTI Zrt. gépkocsiparkjának cseréje. A 2008. év folyamán, az elfogadott stratégiai terv ismeretében döntünk majd a gépkocsiállomány cseréjének részleteiről, és annak lehetséges pénzügyi finanszírozásáról.

a) Az informatikai beruházások, fejlesztések

A 2008. üzleti évben informatikai jellegű beruházásokra az MTI saját forrásból 160 millió Ft-ot biztosít.

Legfontosabb cél, hogy biztosítható legyen a szerkesztőségek és tudósítók munkájának zavartalansága, gondoskodni tudjunk a megfelelő munkafeltételekről és technikai ellátottságról, megőrizzük az elért magas üzembiztonsági és szolgáltatási szintet, illetve maradéktalanul teljesíteni tudjuk előfizetőink igényeit.

A fejlesztési terv alapul veszi az MTI 2008. évi elfogadott feladat- és munkatervét.

2008-ban kiemelt feladat lesz az informatika területén az MTI internetes megjelenésének megújítása, a honlapot kiszolgáló infrastruktúra teljes megújítása és a hírügynökség egységes üzenetkezelő rendszerének komplex cseréje.

Főbb feladatok, prioritások:

- MTI honlap és kapcsolódó szolgáltatások komplex megújítása
 - Kiszolgálói infrastruktúra (szerverek és tárolók) cseréje
 - Arculat frissítése, funkciók és szolgáltatások bővítése
- Ügyfélkapu, integrált internetes szolgáltatások fejlesztése
 - Szolgáltatások integrációjának folytatása
 - Médiamix szolgáltatás továbbfejlesztése (funkcióbővítés)
 - Szolgáltatásmenedzsment alkalmazás fejlesztése
- Vállalati üzenetkezelő rendszer cseréje
 - Új szerverfarm üzembe helyezése
 - Exchange 2003 → Exchange 2007 alkalmazásmigráció
 - Unity hangüzenet kezelő rendszer cseréje
- Pekingi Olimpia – a hírügynökségi feladatok informatikai támogatása
 - Tudósítói eszközök beszerzése (laptopok, kamerák, kiegészítők)
 - Tudósítói munkafolyamatok, alkalmazások fejlesztése
 - Helyszíni tudósítói iroda felszerelése és működtetése
- Integrált multimédiás szerkesztőségi rendszer fejlesztése
 - Konceptióterv, rendszerterv-vázlat kidolgozása
- Informatikai védelmi és biztonsági megoldások frissítése
- Projektek informatikai támogatása

b) Az ingatlanüzemeltetési beruházások, fejlesztések

Az üzemeltetési feladatok tervezett összege 2008-ban 82.051 e Ft.

Legfontosabb beruházásaink az építészet, a gépészet, az elektromosság, illetve a munka-, tűz- és vagyonvédelem területére szorítkoznak:

- Építészet

- „V” épület bérbe-adandó területek beruházási, átalakítási munkái
- Egyéb, MTI használatában lévő épületekben végzendő építészeti átalakítások, beruházások
- Recepció üvegtetejének felújítása
- Homlokzati üvegfal felújítása II. rész

- Gépészet

- Számítógépterem klímagép cseréje
- „K” épület fain-coilok cseréje I. ütem
- Melegvíz boylerek cseréje

- Elektromosság

- Szünetmentes régi akkumulátorok cseréje
- Átalakítások energia-megtakarítás érdekében

- Munkavédelem, vagyonvédelem, tűzvédelem, egyéb

- Automata ajtók cseréje
- Kulcskiadó automata telepítése
- Biztonsági kamerák folyamatos cseréje
- Tűzjelző rendszer átalakítása