

PLAN RADA I PROGRAMA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2027. GODINU

Nakon uspješne konsolidacije u 2025. te provođenja svih aktivnosti kojima smo ispunili naložene mjere Instituta i vraćanja licence, pred nama je faza kojom se obezbjeđuje kontinuitet rada, rasta i napretka. Započet je proces digitalizacije i jačanja efikasnosti u 2026. godini te AIS u 2027. godini ulazi u fazu razvoja, dodatnog rasta prihoda i jačanja institucionalne pozicije. Plan je pripremljen kvartalno sa jasnim operativnim aktivnostima i mjerljivim ciljevima. Svi finansijski pokazatelji planirani su sa povećanjem od oko 10 % u odnosu na 2026. godinu.

PLANA RADA UPRAVNOG ODBORA AIS-a ZA 2027.

Nakon uspješne konsolidacije u 2025. i faze rasta, digitalizacije i jačanja efikasnosti u 2026. godini, AIS u 2027. godini ulazi u fazu ubrzanog razvoja, rasta prihoda i jačanja institucionalne pozicije. Svi finansijski pokazatelji planirani su sa povećanjem od 10% u odnosu na 2026. godinu.

Prvi kvartal 2027. (januar – mart 2027.)

Fokus: Strategija, analiza prethodne godine, priprema budžeta

Detaljna analiza realizacije Plana rada i finansijskih pokazatelja za 2026. godinu

Evaluacija učinka svih aktivnosti iz 2026. sa posebnim osvrtom na digitalne izvore prihoda.

Priprema i usvajanje godišnjeg budžeta za 2027. godinu (ukupni prihodi: 1.785.854 KM)

Redefinisanje strateških i taktičkih ciljeva za 2027.

Revizija i unapređenje sistema unutrašnjih kontrola i sigurnosti podataka.

Fokus: Digitalizacija i korisnički ugovori

Nastavak aktivnosti na obezbjeđenju softverskog modula za automatizovan obračun tantijema (sa AI podrškom).

Validacija i ažuriranje svih korisničkih ugovora sa fokusom na digitalne platforme.

Fokus: Javnost, transparentnost, institucionalna aktivnost

Finalne pripreme za redovnu Skupštinu AIS-a

Objava godišnjeg izvještaja i završnih računa za 2026. godinu

Javna promocija AIS-a kroz medijske aktivnosti i društvene mreže

Drugi kvartal 2027. (april – juni 2027.)

Fokus: Članstvo, digitalizacija, pravna zaštita

Analiza pravnih slučajeva i planiranje novih mjera zaštite izvođačkih prava. Nastavak kvalitativnog reviziranja članstva i novih učlanjenja i rasta članstva.

Fokus: Interna organizacija i modernizacija usluga

Održavanje redovne Skupštine AIS-a (maj 2027.)

Unapređenje internih procesa i edukacija zaposlenih, reorganizacija u Stručnoj službi.

Fokus: Provođenje isplate izvođačkih naknada

Isplata tantijema za 2026. godinu

Treći kvartal 2027. (juli – septembar 2027.)

Fokus: Evaluacija, edukacija, prijave djela

Polugodišnja procjena naplate i realizacije ciljeva (+10% u odnosu na 2026.)

Edukacija članova – webinar i radionice (minimum 5 sesija)

Dalje unapređenje online prijave muzičkih djela sa AI podrškom

Fokus: Promocija prava i lokalna saradnja

Nastavak i proširenje kampanje „Moj Tantijem, Moje Pravo“.

Intenzivnija saradnja sa kulturnim centrima, festivalima i medijima.

Zajednički projekti sa partnerima iz kulturnog sektora.

Fokus: Evaluacija i transparentnost

Prezentacija polugodišnjih rezultata.

Srednjoročna evaluacija strateškog perioda 2025–2027.

Planiranje daljih prioritarnih aktivnosti.

Četvrti kvartal 2027. (oktobar – decembar 2027.)

Fokus: Buduće planiranje, međunarodna saradnja

Početak izrade strategije AIS 2028–2030. (fokus na AI i nove tehnologije)

Aktivno učešće na međunarodnim skupovima (SCAPR, AEPO ARTIST, regionalni forumi)

Jačanje međunarodne saradnje

Fokus: Priprema nove fiskalne godine

Priprema nacrt budžeta za 2028.

Konsultacije o daljoj diversifikaciji prihoda.

Analiza efikasnosti digitalnih rješenja.

Fokus: Zatvaranje godine

Zatvaranje poslovne godine i priprema završnog izvještaja.

Prijem novih članova i godišnji događaj afirmacije članova.

Finalizacija Plana rada za 2028. godinu.

DODATAK FINANSIJSKI PLAN ZA 2027. GODINU

Prihode i rashode za 2027. godinu možemo planirati na osnovu podataka koje imam i koji su egzaktni a to su podaci za prethodne godine i finansijske pokazatelje

Na osnovu stvarnih prihoda i rashoda za 2025. godinu i uz pretpostavljeno **povećanje** za 2026. godinu, evo **projekcije planiranih prihoda i rashoda za 2027. godinu**:

PLAN PRIHODA ZA 2027. GODINU (1.785.854 KM)

Konto	Opis prihoda	Plan 2027 (KM)	Ostvareno 2025
417000	TC, sportski i drugi objekti	132.885	82.545,57
417001	RTV emiteri	266.300	206.976,92
417002	Kablovski emiteri	929.200	811.789,32
417003	Hoteli i ugostitelji	58.269	27.032,80
417004	Koncerti	52.500	175
417310	Sudski postupci	60.000	9.948,78
4178300	Ostali prihodi	90.700	65.729,21
NOVO	Novi izvori	195.000	167.823,37
UKUPNO		1.785.854	1.372.020,44

PLANIRANI RASHODI ZA 2027. GODINU

Konto	Opis rashoda	Ostvareno 2025 (KM)	Plan 2027 (KM)
400	Materijal i energija	3.195	5.200
401	Usluge (zakup, knjigovodstvo, internet, banke, konsolidacija baza itd.)	183.666	195.000
402	Plaće i naknade zaposlenih	267.145	313.000
403	Amortizacija	3.246	4.820
405	Putni troškovi	1.524	2.000
407	Porezi i doprinosi nevezano za rezultat poslovanja	2.449	3.395
408	Ostali rashodi (tantijemi, UO, NO, ispravke, fondovi)	910.796	1.262.439
UKUPNO		1.372.021	1.785.854,00

AIS

Zejid Šoto, predsjednik Upravnog odbora