



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
**JU VETERINARSKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA**

Račun kod NLB Tuzlanske Banke d.d. Tuzla : 132 100 03092159 29

Ul. 2. Tuzlanske br.28
Tel: 035/302-700
Fax: 035/302-721
IB: 4209419280004
PB: 03004110
R KS Tuzla – U/I-1415/04
PDV: 209419280004

**PLAN POSLOVANJA
JU VETERINARSKI ZAVOD TK
ZA 2014. GODINU**

Tuzla, April 2014. godine

S A D R Ź A J

I – UVODNO OBRAZLOŽENJE

II – CILJEVI ZAVODA

III – OČEKIVANI EFEKAT OSTVARENJA CILJEVA

VI – PLAN RADA PO VRSTAMA USLUGA

V - PLAN PRIHODA I RASHODA

I – UVODNO OBRAZLOŽENJE

Veterinarski zavod je pravno lice koje postoji još od 1952. godine. Do 1995. godine, Veterinarski zavod je poslovao u sastavu Veterinarskog univerziteta u Sarajevu, od 1995. godine, posluje kao upravna organizacija u sastavu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, da bi se 2003. godine, na osnovu Zakona o osnivanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 11/03), izdvojio iz navedenog Ministarstva, te postao samostalna javna ustanova, čiji je osnivač Kanton. **Tačnije, od 22.9.2004. godine, kada je Kantonalni sud u Tuzli donio Rješenje o upisu u sudski registar, broj: U/I-1415/04, Veterinarski zavod u Tuzli pravno egzistira kao Javna ustanova.**

Veterinarski zavod, od svog osnivanja pa do danas, bavi se dijagnostikom zaraznih bolesti domaćih životinja i kontrolom higijenske ispravnosti namirnica animalnog porijekla.

Važno je istaći da JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona nije korisnik budžetskih sredstava i sve svoje aktivnosti finansira iz vlastitih sredstava ostvarenih pružanjem usluga.

Obzirom na vrstu usluga koje JU Veterinarski zavod TK pruža, teško je precizno i u potpunosti planirati poslove za tekuću odnosno za narednu godinu, a samim tim planirati i prihode.

Obim poslova na kontroli zaraznih i parazitoloških bolesti ovisi o epizotološko-epidemiološke slike na terenu, kao i od programa mjera za kontrolu zaraznih i parazitarne bolesti kojeg donosi kantonalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za svaku godinu. JU Veterinarski zavod TK u sklopu svojih aktivnosti neposjeduje naredbodavnu funkciju, to kontrola higijensko-zdravstvene ispravnost sirovina i namirnica i obim tih poslova ovisi od poštivanja pozitivnih Zakonskih propisa kako od strane naših proizvođača tako i od dovoljnog broja kantonalnih veterinarskih inspektora i obima i kvaliteta njihovog rada, a sve u cilju zaštite potrošača Tuzlanskog kantona.

Kao i 2013. tako će i 2014. godine JU Veterinarski zavod TK će nastaviti sa pružanjem svojih usluga van područja kantona i to ne samo na kontroli zdravlja životinja, već i kontroli zdravstvene ispravnosti proizvoda i sirovina.

II. CILJEVI ZAVODA ZA 2014. GODINU

- **Implementirati standard ISO 17025 u mikrobiološki laboratorij i postići status Akreditovanog laboratorija.**
 - **Proširiti djelokrug rada uvođenjem novih metoda u drugim laboratorijama**
 - **Nadograditi elektronsku komunikaciju među laboratorijama Zavoda.**
 - **Nastaviti saradnju sa fakultetima Univerziteta u Tuzli.**
 - **Organizovati edukativne seminare za doktore veterinarske medicine, farmere i druge interesne grupe.**
-
- **Implementirati standard ISO 17025 u preostale laboratorije i postići status Akreditovanih laboratorija.**

Kako je JU Veterinarski zavod TK u 2013. godini dobio status Akreditirane laboratorije u oblasti serologije i laboratorije za kontrolu kvalitete svježeg sirovog mlijeka te implementirao standard ISO 9001-2008, u narednoj godini neophodno je nastaviti rad na usklađivanju standarda ISO 17025 u drugim laboratorijama.

Tako će Zavod svoje aktivnosti u 2014. godini bazirati na usklađivanje preostalog dijela standarda a sve u cilju aplikacije (proširenja) prema Akreditacijskoj kući „BATA“.

- **Proširiti djelokrug rada uvođenjem novih metoda analiza.**

Radi proširenja svojih usluga JU Veterinarski zavod TK će raditi na uvođenju novih metoda rada tj. uvođenje novih analiza koje do sada nismo radili. Navedene aktivnosti su rezultat zahtjeva korisnika naših usluga.

Osim kontrole zaraznih bolesti neophodno je vršiti kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane za životinje jer neizbalansirana i zdravstveno neispravna hrana za životinje je uzrok oboljenja ili smanjene proizvodne sposobnosti životinja.

Stoga je neophodno utvrditi kvalitet hrane da bi se mogao izbalansirati obrok da životinja dobije sve što joj je potrebno za nesmetanu proizvodnju.

Kako kontrolišemo higijensko stanje naših proizvodnih objekata i zdravstvenu ispravnost sirovina i proizvoda, stoga je neophodno radi kompletnosti praćenja naših proizvodnih objekata, da radimo i određivanje kvaliteta kako sirovina, tako i samih proizvoda.

- **Nadograditi elektronsku komunikaciju među laboratorijama Zavoda.**

Sa razvojem tehnologije i većim zahtjevima samog terena da bi poboljšali i olakšali razmjenu informacija unutar Zavoda između laboratorija kao i između Zavoda i korisnika naših usluga, neophodno je poboljšati informacijski sistem.

Informacijski sistem će pored bolje komunikacije omogućiti i lakše praćenje svih rizika koji mogu uticati na zdravstveno stanje stanovnika našeg kantona i omogućiti brže djelovanje na suzbijanju istih.

- **Nastaviti saradnju sa fakultetima Univerziteta u Tuzla.**

Kao i proteklih godina, kada smo omogućili studentima Farmaceutskog i Tehnološkog fakulteta iz Tuzle da prekičnu nastavu pohađaju u našim prostorijama, takav vid saradnje ćemo nastaviti ne samo sa ova dva fakulteta nego i sa ostalim fakultetima i Srednjoškolskim centrima kojima je potrebna ovakva saradnja i dodatna praktična edukacija studenata i učenika.

- **Organizovati edukativne seminare za doktore veterinarske medicine, farmere.**

JU Veterinarski zavod TK je u sklopu svojih aktivnosti analiziranja i praćenja stanja zaraznih i parazitarnih bolesti domaćih životinja i kontrole higijenske ispravnosti sirovina i proizvoda na području Tuzlanskog kantona u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, će kao i protekle godine organizovati stručno edukativne seminare za doktore veterinarske medicine, farmere i prerađivače.

III. OČEKIVANI EFEKTI OSTVARENJA CILJEVA

1. Stvaranje modernog i visokosofisticiranog laboratorija
2. Stvaranje naučne baze.
3. Stvaranje sigurnog i kontinuiranog finansiranja.
4. Stvaranje veće sigurnosti stanovnika Tuzlanskog kantona i šire

IV. PLAN RADA PO VRSTAMA USLUGA U 2014. godini
 iz oblasti dijagnostike zaraznih bolesti i higijenske i zdravstvene ispravnosti
 namirnica

Redni broj	Vrsta pretrage	Planirane količine pretraga
1.	Bakteriološke pretrage	1.650
2.	Serološka pretraga	46.000
3.	Parazitološke pretrage	200
4.	Virusološke pretrage	20
5.	Kontrola higijenske i zdravstvene ispravnosti namirnica	5.500
6.	Kontrola rezidua i kontaminanata	1.700
7.	Kontrola kvalitete svježeg sirovog mlijeka	50.000
8.	Hemijske pretrage	30

Tabela 1. Tabela prikaz plana rada po vrstama usluga.

Obzirom na vrstu usluga koje JU Veterinarski zavod TK pruža, teško je precizno i u potpunosti planirati poslove za tekuću odnosno za narednu godinu.

Ovo potkrepljujemo činjenicom da rad na kontroli zaraznih i parazitarnih bolesti ovisi o epidemiološko-epizotološkoj slici na terenu, kao i od Programa mjera za kontrolu zaraznih i parazitarnih bolesti kojeg donosi Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK i MPŠV Federacije.

Rad na kontroli higijenske i zdravstvene ispravnosti namirnica ovisi od zahtjeva korisnika naših usluga, kao i od dovoljnog broja Kantonalnih veterinarskih inspektora kao i obima i kvaliteta njihovog rada i rada ovlaštenih veterinarskih organizacija, te od vrste i broja akreditiranih metoda u akreditiranoj laboratoriji.

Prikaz planiranih pretraga u 2014. godini iz oblasti dijagnostike zaraznih bolesti domaćih životinja i kontrole higijenske ispravnosti namirnica animalnog porijekla, izraženih u količinskoj i novčanoj vrijednosti.

Red broj	VRSTA PRETRAGE	Planirane vrijednosti 2013.godina(KM)	Planirane količine pretraga u 2014.godini	Plan za 2014.godinu (KM)
1.	Bakteriološke pretrage	47.000,00	1.650	43.542,00
2.	Serološka pretraga krvnih seruma	447.859,00	46.000	243.636,00
3.	Parazitološke pretrage	2.560,00	200	2.853,00
4.	Virusološke pretrage	7.000,00	20	3.880,00
5.	Kontrola mikrobiološke ispravnosti namirnica	285.000,00	5.500	181.500,00
6.	Kontrola rezidua i kontaminanata	54.263,00	1.700	19.310,00
7.	Kontrola kvaliteta svježeg sirovog mlijeka	220.018,00	50.000	291.030,00
8.	Hemijske pretrage	6.300,00	30	17.306,00
9.	UKUPNO PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI	1.070.000,00		803.057,00
10.	Prihodi od dugoročnih rezervisanja za milkoskan za dio amortizacije	100.000,00		50.000,00
11.	Ostali vanredni prihodi refundacija bolovanja	-		10.000,00
12.	SVEUKUPNO PRIHODI	1.170.000,00		863.057,00

Tabela 2. Prikaz planiranih pretraga iz oblasti dijagnostike zaraznih bolesti domaćih životinja i kontrole higijenske ispravnosti namirnica animalnog porijekla, izraženih u količinskoj i novčanoj vrijednosti

PLANIRANI RASHODI U 2014. godini.

Redni broj	VRSTA RASHODA	Ostvarenje 2013. godina (KM)	Plan za 2014. godinu (KM)
1.	Troškovi osnovnih sirovina i materijala	83.778,00	80.000,00
2.	Troškovi grijanja i električne energije	19.145,00	20.000,00
3.	Amortizacija	109.203,00	70.000,00
4.	Plaće zaposlenih i naknade plaća za bolovanje	238.688,00	277.950,00
5.	Porezi i doprinosi na plaće i iz plaća i naknade plaća	174.939,00	197.607,00
6.	Ostali troškovi zaposlenih(topli obrok, regres, prevoz)	84.268,00	88.000,00
7.	Troškovi službenog putovanja zaposlenih	5.142,00	4.000,00
8.	Usluge na izradi i doradi učinaka (pretrage u drugim laboratorijama)	26.265,00	35.000,00
9.	Usluge održavanja (investicionog i tekućeg)	31.232,00	22.000,00
10.	Troškovi rezervnih dijelova	1.929,00	1.500,00
11.	Troškovi transportnih usluga	636,00	600,00
12.	Troškovi seminara (edukacije)audit prema standardu...	29.959,00	30.000,00
13.	Troškovi objave oglasa u pisanim medi.	586,00	-
14.	Troškovi osiguranja	3.916,00	3.000,00
15.	Bankarske usluge	1.244,00	1.200,00
16.	Troškovi reprezentacije	6.612,00	3.000,00
17.	Razni troškovi poslovanja (upravni odbor, ugovori o povr.posl. volonterski rad...)	13.977,00	12.000,00

18.	Porezi koji ne zavise od finansijskog rezultata i takse	6.865,00	4.000,00
19.	PTT usluge	8.485,00	8.000,00
20.	Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	8.468,00	-
21.	Ostali troškovi poslovanja	4.429,00	5.000,00
22.	UKUPNI RASHODI	864.908,00	863.057,00

Broj zaposlenih na kraju obračunskog perioda	16	18
---	-----------	-----------

Broj: 01-1898/14
Tuzla, 15.04.2014. godine

Direktor:
Senad Hamzić dr vet. med.