

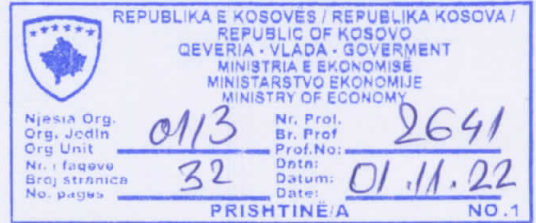


NDËRMARRJA HIDROEKONOMIKE “IBËR - LEPENC” SH.A.

HYDRO - ECONOMIC ENTERPRISE “IBËR - LEPENC” J.S.C.

VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE “IBËR - LEPENC” D.D.

Sheshi “Bil Clinton” Nr.13 Prishtinë, Kosovë Bulevar “Bil Clinton” Br.13 Prishtina, Kosovo
Tel: 038/526-070, 525-006, Fax: 038/526-159; Email: info@iber-lepenc.org



Miratimi i Planit të Biznesit për vitin 2023

Vendimi nr: (VI)

Miratohet Plani i Biznesit i NH “Ibër Lepenc” Sh.A për vitin 2023

	Delegoi	Aprovoi
Emri Mbiemri	U.D Kryeshef Ekzekutiv	Kryesues i B.D
Nënshkrimi	Januz Kabashi	Bajram Mustafa
Data:31.10.2022		





NDËRMARRJA HIDROEKONOMIKE "IBËR - LEPENC" SH.A.
HYDRO - ECONOMIC ENTERPRISE "IBËR - LEPENC" J.S.C.
VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE "IBËR - LEPENC" D.D.

Sheshi "Bil Clinton" Nr.13 Prishtinë, Kosovë Bulevar "Bil Clinton" Br.13 Priština, Kosovo
Tel: 038/526-070, 525-006, Fax: 038/526-159; Email: info@iber-lepenc.org

Plani i biznesit

2023

TETOR, 2022

PËRMBAJTJA

<i>HYRJE</i>	3
Misioni	3
Vizioni	3
<i>Organizimi</i>	4
Struktura Organizative.....	4
Korniza Ligjore	6
Objektivat Strategjike	6
<i>SWOT Analiza</i>	9
Përparësitë.....	9
Dobësitë.....	9
Mundësitë.....	9
Rreziqet	9
<i>Veprimtaria</i>	10
Energjia Elektrike.....	10
Uji i papërpunuar	10
Ujitja.....	11
<i>Plani operativ dhe investiv</i>	11
<i>Planifikimi i Burimeve njerëzore</i>	24
Personeli	24
<i>Planifikimi Financiar</i>	26
Planifikimi i Fitimit/Humbjes për vitin 2023	26
Struktura dhe vlera e të hyrave për vitin 2023	27
Shpenzimet operative.....	27
Plani i zhvlerësimit të aseteve për vitin 2023	29
Parashikimi i rrjedhës së parasë së gatshme për vitin 2023	30
Parashikimi financiar për projektin e Bankës Botërore	31

HYRJE

Ndërmarrja Hidroekonomike "Ibër-Lepenc" Sh.A. me seli në Prishtinë është ndërmarrje shumëfunktionale e cila furnizon industrinë, ujësjellësit dhe bujqësinë me ujë të papërpunuar si dhe prodhon energji elektrike nga Hidrocentrali i Ujmanit. N.H, Ibër-Lepenc" është themeluar me Vendimin e Kuvendit të Kosovës me 28 shkurt 1967, me seli në Prishtinë. Ndërmarrja është konstituuar në vitin 1986 si Ndërmarrje shoqërore me qëllim të operimit dhe mirëmbajtjes së infrastrukturës së këtij sistemi shumëfunktional. Ndërtimi i këtij sistemi është paraparë të bëhet në dy faza:

- IBRI (ka përfunduar në vitin 1986)
- LEPENCI (nuk është realizuar akoma)

Ndërmarrja është transformuar në Ndërmarrje Publike N.H. "Ibër-Lepenc" nga UNMIK-u pas vitit 2001. Pas Korporatizimit të Ndërmarrjes, më 01/01/2008, Ndërmarrja është shëndërruar në Ndërmarrje Hidro-Ekonomike "Ibër-Lepenc" Sh.a.. Ndërmarrja është Shoqëri Aksionare në pronësi 100% të Qeverisë së Kosovës. Sipas Ligjit për ndërmarrjet publike (Ligji nr. 03/ L-087) i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin (Ligji nr. 04/L - 111) dhe (Ligjin nr.03/L-009) NH "Ibër-Lepenc" Sh.A. është njëra nga ndërmarrjet publike qendrore të Republikës së Kosovës e organizuar si Shoqëri Aksionare e cila sipas Ligjit për Shoqëri Tregtare (Ligji nr.06/L-016) përmes Bordit të Drejtorëve, i përgjigjet Qeverisë së Republikës së Kosovës si aksionar i vetëm. Plani i biznesit është dokument bazë për menaxhimin e ndërmarrjes. Ky plan është përpiluar duke i pasur parasysh informatat e vitit 2022 trendet zhvillimore ndër vite dhe kërkesat e sektorëve dhe ofron planifikim të detajuar lidhur me afarizmin e ndërmarrjes për vitin 2023. Në këtë plan përshkruhet afarizmi vjetor i bazuar edhe në strategjinë e ndërmarrjes me qëllim të ofrimit të të gjitha informatave të nevojshme të cilat janë të rëndësishme për marrjen e vendimeve në ndërmarrje. Plani vjetor për vitin 2023 është detalisht i zberthyer. Pjesa strategjike e këtij plani vazhdimisht monitorohet, rishqyrtohet dhe sipas nevojës mund të ndryshohet nga Bordi i Drejtorëve. Rëndësia e këtij plani është se i njëjti do të shërbej për Bordin dhe Menaxhmentin e ndërmarrjes, si platformë për zhvillimin dhe vendosjen e prioriteteve të investimeve në të ardhmen.

Misioni

Misioni i NH "Ibër- Lepenc" SH.A. është që të ofrojë shërbime sa më kualitative për konsumatorët dhe të rrisë vlerën afatgjatë të aseteve të ndërmarrjes në përputhje me parimet e njohura ndërkombëtare të qeverisjes korporative.

Vizioni

Vizioni i NH "Ibër- Lepenc" SH.A. është Ruajta dhe mirëmbajtja e aseteve ekzistuese dhe rritja e investimeve kapitale, për të garantuar ofrimin e shërbimeve cilësore ndaj klientëve ekzistues dhe atyre potencial.

Organizimi dhe qeverisja korporative

Struktura Organizative

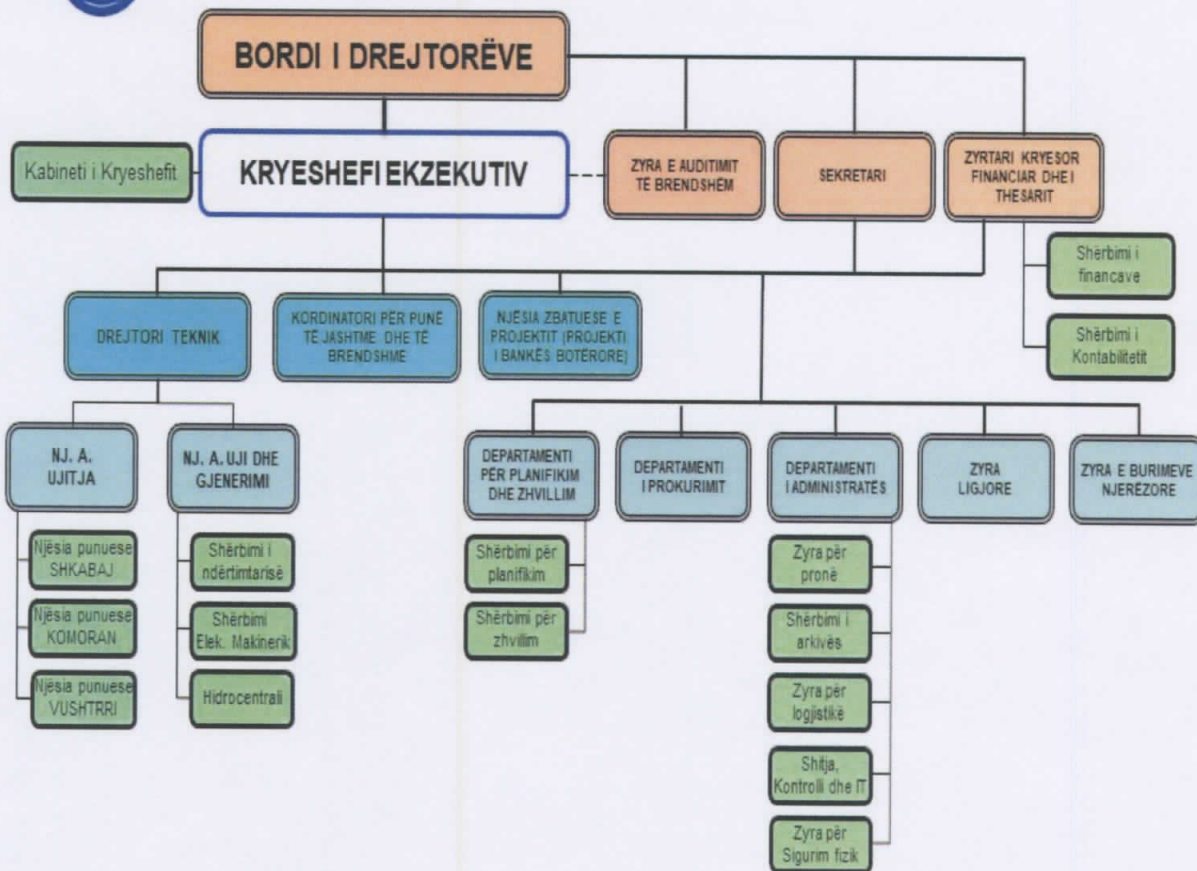
Ndërmarrja "Ibër- Lepenc" Sh.A. mbikëqyret nga Bordi i Drejtorëve dhe udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv. Sipas strukturës organizative të ndërmarrjes menaxhmenti i lartë i Ndërmarrjes përbëhet nga pozitat në vijim: Kryeshefi Ekzekutiv (KE), Sekretari i Ndërmarrjes, Zyrtari Kryesor Financiar dhe Zyrtari për Auditim të Brendshëm. Po ashtu, menaxhmentin e Ndërmarrjes e përbëjnë edhe drejtorët e Njësive Afariste dhe Departamenteve si në vijim:

- Njësia afariste Uji dhe Gjenerimi
- Njësia afariste Ujitja
- Financat dhe Kontabiliteti
- Departamenti për Planifikim dhe Zhvillim
- Departamenti i Prokurimit
- Departamenti i Administratës
- Zyra Ligjore
- Zyra e Burimeve Njerëzore
- Njësia zbatuese e Projektit të Bankës Botërore
- Kordinatori për punë të jashtme dhe të brendshme

Në organogramin e mëposhtëm është e paraqitur struktura organizative e ndërmarrjes:



SKEMA ORGANIZATIVE E NDËRMARRJES NH "IBËR - LEPENC" SH.A.



Korniza Ligjore

Ligji për Shoqëritë Tregtare (Ligji nr. 02/L-123), Ligji për Ndërmarrjet Publike - Ligji nr. 03/ L-087) dhe Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/ L-087 (Ligji nr. 04/L - 111), të aprovuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës janë aktet më të larta të cilat e rregullojnë menaxhimin e ndërmarrjes. Dokumente tjera në bazë të të cilave udhëhiqet ndërmarrja janë: Statuti, Kodi i etikës dhe rregulloret e brendshme.

Objektivat Strategjike

Mirëmbajtja dhe operimi i infrastrukturës ekzistuese, modernizimi i sistemit, rehabilitimi dhe zgjerimi i kapaciteteve janë qëllime dhe synime të ndërmarrjes. Rritja e vlerës së aseteve, maksimizimi i të hyrave me një shfrytëzim sa më efikas të aseteve mbetet prioritet i ndërmarrjes, ndërkaq në planin strategjik zgjerimi i ndërmarrjes në aspektin e aseteve si dhe në aspektin e veprimtarisë mbeten si qëllim.

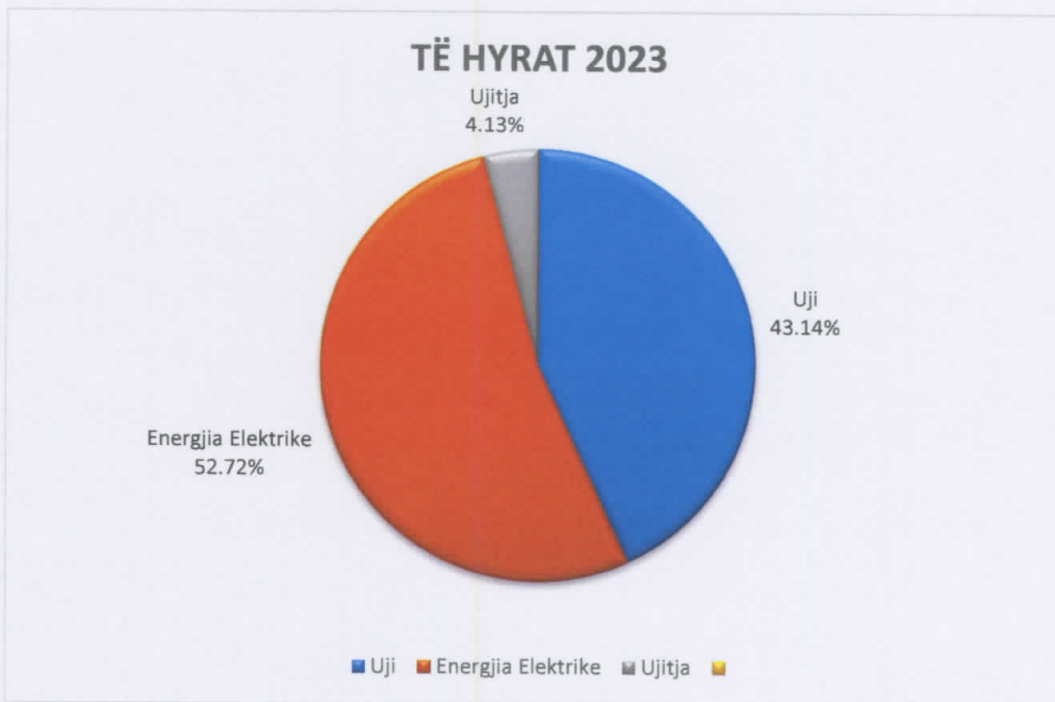
Për projekte kapitale të mëdha të cilat nuk mund të financohen nga burimet e të hyrave vetanake dhe me qëllim të modernizimit të mëtejshëm të infrastrukturës së Ibër Lepenc-it në planin strategjik afatshkurtër pritet që të negociohet mundësia e përfitimit të donacioneve apo huave të buta nga donatorë të mundshëm. Në bashkëpunim me Bankën Botërore është duke u implementuar projekti me numër P133829 dhe me titull: "Siguria e ujit dhe mbrojtja e kanalit" i cili derivon nga studimi i fizibilitetit dhe financohet nga kredia me numër 5902 XK. Ky projekt ka për qëllim modernizimin e infrastrukturës së kanalit kryesor të Ibër Lepenc-it. Kredia arrinë vlerën prej 15,000,000.00€, përfitues i së cilës është Ibër Lepenc-i.

Gjithashtu, synim i ndërmarrjes është edhe inicimi i realizimit të projektit për ndërtimin e fazës së dytë të projektit "Ibër - Lepenc" – "Lepenci", për të cilin është realizuar studimi i fizibilitetit nga një grant i fituar nga Banka Europiane.

Qëllimi kryesor i ndërmarrjes dhe objektivat e këtij plani janë rritja e vlerës së aseteve, shfrytëzimi më i madh i kapaciteteve si dhe zgjerimi i veprimtarisë e cila do të siguronte rritjen e të hyrave gjatë tri viteve të ardhshme.

Në planin e të hyrave për vitin 2023 është paraparë që të hyrat nga shitja e energjisë elektrike të jenë rreth 52.72% e të hyrave të përgjithshme. Shitja e ujit të papërpunuar merr pjesë me 43.14% të të hyrave, ndërsa ujitja pritet të kontribuoj me 4.13% në të hyrat e përgjithshme të ndërmarrjes.

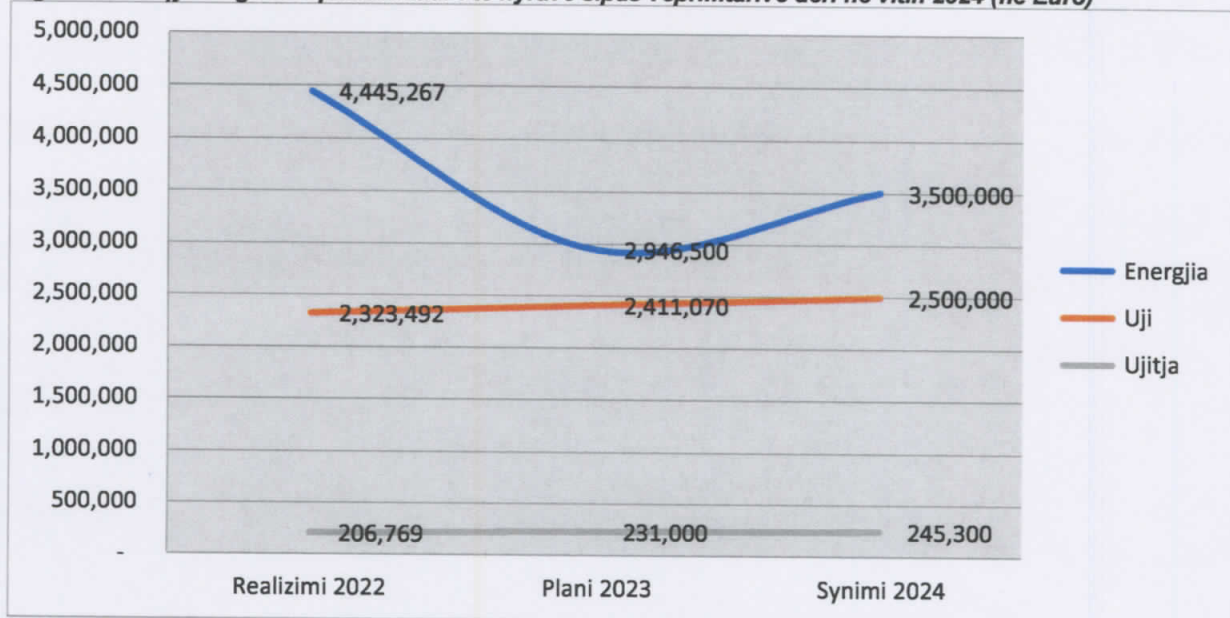
Në grafikonin e më poshtëm janë paraqitur të hyrat e planifikuara për vitin 2023 sipas veprimtarive të ndërmarrjes:

Figura 1: Paraqitja grafike e pjesëmarrjes së të hyrave sipas veprimtarive për vitin 2023

Rritja e të hyrave nga uji i papërpunuar do të përmirësohet me rritjen dhe riaktivizimin e kërkesave të industrisë në të ardhmen.

Tabela 1. Të hyrat aktuale dhe të parashikuara për vitet 2023 dhe 2024 në Euro.

Veprimtaria	Realizimi 2022	Plani 2023	Synimi 2024
Energjia	4'445'267	2'946'500	3'500'000
Uji	2'323'492	2'411'070	2'500'000
Ujitja	206'769	231'000	245'300
Gjithsej	6'975'529	5'588'570	6'245'300

Figura 2. Pasqyrimi grafik i parashikuar i të hyrave sipas veprimtarive deri në vitin 2024 (në Euro)

Sipërfaqet aktuale të rehabilituara për ujitje janë 11,000 ha.

Ngritja e pjesëmarrjes së ujitjes në të hyrat e përgjithsme të ndërmarrjes, në vitet e ardhshme parashihet të realizohet përmes subvencionimeve dhe ruajtjes së tokave bujqësore nga organet përgjegjëse, me theks të veçantë tokat në sistemet e ujitjes.

Për të arritur objektivat strategjike, ndërmarrja duhet:

- Të negociojë çmim më të favorshëm të energjisë elektrike;
- Të bëjë kërkim aktiv i klientëve të ri;
- Të bëjë promovimin e vazhdueshëm të ujitjes në zona të veçanta me qëllim të rritjes së sipërfaqeve të ujitura.

SWOT Analiza

Përparësitë

Ibër Lepenc ka identifikuar përparësitë në vijim:

- Tregu stabil i shërbimeve që ofron Ndërmarrja;
- Operator i vetëm i hidrosistemit në Kosovën qendrore;
- Prodhues i hidro – energjisë;
- Kërkesat në rritje për ujë të papërpunuar;
- Ofrues i vetëm i shërbimeve të ujitjes dhe ujit të papërpunuar;

Dobësitë

Ndërsa dobësitë e identifikuar janë:

- Gjendja ekonomike jo e mirë e disa shfrytëzuesve të shërbimeve;
- Asetet e vjetruara që kërkojnë mirëmbajtje apo zëvendësim dhe kostoja e tyre është e lartë;
- Shfrytëzim në shkallë të ulët i kapaciteteve për ujitje;
- Mungesa e një infrastrukture moderne-të digjitalizuar të proceseve;
- Ujitjet ilegale të fermerëve;

Mundësitë

Disa nga mundësitë të cilat ndihmojnë veprimtarinë e Ndërmarrjes janë:

- Ekzistimi i infrastrukturës operacionale;
- Mundësia e gjenerimit të energjisë në kohë të pik-ut;
- Kapacitetet e ujitjes janë shumë më të mëdha se sa kërkesat aktuale të shfrytëzueshme nga fermerët;

Rreziqet

Ibër Lepenci po ashtu ballafaqohet me një numër të rreziqeve të listuara më poshtë:

- Fatkeqësitë elementare natyrore (reshjet e mëdha, rrëshqitjet e tokës, vërshimet etj.) mund të ndikojnë në dëmtimin e aseteve të ndërmarrjes;
- Thatësia ekstreme mund të rrezikojë realizimin e gjenerimit të planifikuar të energjisë elektrike;
- Mos arkëtimi i kërkesave nga klientët me kohë dhe borxhet e këqija;
- Zvogëlimi i sipërfaqeve bujqësore në hidrosistem për shkak të ndërrimit të destinacionit nga toka bujqësore në toka urbane;
- Shpenzimet e larta në sektorin e ujitjes si pasojë e zhvlerësimit të hidrosistemit;
- Shpenzimet e larta në paga dhe në administratë përshkak të mbipunësimit;

Veprimtaria

Ibër-Lepenc është shoqëri aksionare dhe si ndërmarrje publike hidroekonomike merret me shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e sistemit shumë-funksional për furnizim me ujë dhe gjenerim të energjisë elektrike. Asetet kryesore të ndërmarrjes janë:

- **Diga në Ujman**-mundëson akumulimin e ujit i cili përdoret për gjenerimin e energjisë elektrike si dhe Hidrocentrali "Ujman";
- **Kanali kryesor "Pridvoricë – Obiliq"** në gjatësi prej 50 km- mundëson furnizimin e industrisë me ujë të papërpunuar për ftohje për KEK – termocentralet "Kosova A", "Kosova B", Ferronikeli dhe për furnizimin e ujësjellësve regional në Mitrovicë dhe Prishtinë të cilët furnizojnë qytetarët me ujë të pijshëm.
- **Rrjeti nëntokësor** -mundëson furnizimin e bujqësisë me ujë për ujitje.

Aktualisht tregjet e NH "Ibër- Lepenc" Sh.A. janë stabile dhe të sigurta. Konsumatorë të ndërmarrjes janë: Future Energy Trading -FET-ED; KEK-u; KRU "Mitrovica", së bashku me ujësjellësin në Vushtrri; KUR "Prishtina" për Drenas; "Feronikeli"; KUR "Prishtina" - për Shkabaj.

Energjia Elektrike

Gjenerimi i energjisë elektrike është një aktivitet shumë i rëndësishëm për ndërmarrjen. Si i tillë, ky aktivitet sjellë të hyra të konsiderueshme dhe duke pasur parasysh kërkesat dhe mungesën e energjisë elektrike në Kosovë dhe rajon, tregu i energjisë elektrike konsiderohet një treg i sigurt i cili do të vazhdojë ta mbajë stabile gjendjen financiare të ndërmarrjes për një kohë të gjatë.

Uji i papërpunuar

Kërkesat aktuale për ujë të papërpunuar janë më të vogla se sa mundësitë dhe kapacitetet me të cilat disponon Ndërmarrja.

Pritet rritja e kërkesave prej bujqve për ujitje si rrjedhojë e përmirësimit të pozitës së bujqësisë në vend.

Kërkesat e industrisë do të rriten edhe më tej në të ardhmen, me rritjen e kërkesave eventuale edhe klientët potencial. Një ndër to parashihet të jetë termocentrali "Kosova e Re" i cili parashihet të ndërtohet në të ardhmen për të stabilizuar gjendjen e energjisë elektrike në Kosovë.

Ujitja

Ndërmarrja "Ibër- Lepenc" ka një sistem modern të ujitjes, i cili shtrihet në pjesën veri-lindore dhe qendrore të Kosovës me qëllim të rritjes së prodhimtarisë bujqësore në këtë region. Megjithatë, duhet theksuar se bazuar në jetëgjatësinë e hidrosistemit, i njëjti është zhvlerësuar.

Në vitin 2023 N.H. "Ibër-Lepenc" Sh.A planifikon që sipas rregullores për shfrytëzimin e sistemit të ujitjes më datë 01.06.2023, të filloj mbushjen e sistemit të ujitjes dhe atë në rreth 11.000 ha, por bazuar në kërkesat e fermerëve si dhe bazuar në sipërfaqet e ujitura në vitet e kaluara, planifikojmë që fermerët do të ujitin **2,100** ha: në Vushtrri **1,000** ha, në Shkabaj **700** ha dhe në Komoran **400** ha.

Tabela 2: Sipërfaqet e ujitura për vitin 2022-2024 dhe të planifikuara për ujitje në vitin 2023 në hektarë - ha.

Njësia Punuese	Sipërfaqet projektuese	Sipërfaqet e rehabilituara	Sipërfaqet e ujitura	Sipërfaqet e planifikuara	Sipërfaqet e planifikuara
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Vushtrri	7'200.00	4'500.00	734.28	1'000.00	1'000.00
Shkabaj	7'100.00	2'500.00	685.81	700.00	700.00
Komoran	5'620.00	4'000.00	459.63	400.00	530.00
Gjithsejt	19'920.00	11'000.00	1'879.72	2'100.00	2'230.00

Plani operativ dhe investiv

Plani i operimit dhe mirëmbajtjes për vitin 2023 është përpiluar në bazë të kërkesave të shfrytëzuesve të ujit të papërpunuar për Ujësjetësit dhe industrinë: FET-ED; KEK-u; KRU "Mitrovica", së bashku me ujësjetësin në Vushtrri; KUR "Prishtina" për Drenas; "Feronikeli"; KUR "Prishtina" - Shkabaj.

Uji i papërpunuar

Ujësjetësi regional i Mitrovicës do të furnizohet me ujë të papërpunuar bazuar në ujëmatës në sasi prej mesatares $0.664 \text{ m}^3/\text{sec}$, ndërsa Ujësjetësi i Prishtinës bazuar në ujëmatës (për Drenas) në sasi prej $0.105 \text{ m}^3/\text{sec}$. Furnizimi me ujë të papërpunuar për KUR "Prishtina"-Shkabaj me sasi maksimale prej $0.700 \text{ m}^3/\text{sec}$. Çmimi për këtë furnizim është 0.0433 €/m^3 . Tarifat apo çmimi i ujit të papërpunuar për ujësjetësit është i rregulluar nga ARRU me sistem dytarifor: për ujësjetësin e Mitrovicës me çmim prej 0.0201 €/m^3 , dhe për ujësjetësin e Prishtinës 0.0433 €/m^3 .

Termocentrali "Kosova B" dhe "Kosova A" furnizohen me ujë të papërpunuar në sasi 0.340 m³/sec dhe 0.5 m³/sec, respektivisht . Çmimi për këtë furnizim është 0.065 €/m³.
Feronikeli furnizohet me 0.067 m³/sec. Çmimi për këtë furnizim është 0.085 €/m³.

Gjenerimi i energjisë elektrike

Gjenerimi i energjisë elektrike varet nga kushtet hidrologjike dhe niveli i ujit në akumulimin e Ujmanit. Duke qenë se niveli aktual i ujit në liqe nuk është në kuotat optimale si rrjedhojë e kushteve hidrometeorologjike jo shumë të favorshme, krahasuar me mesataret shumë vjeçare, ndërmarrja nuk planifikon të rrisë prodhimin e energjisë elektrike për vitin 2023 më shumë se 83000MWh. Ky prodhim është mbi mesataren shumëvjeçare të gjenerimit në Hidrocentral. Po ashtu, duhet pasur parasysh edhe nevojat e furnizimit me ujë të konsumatorëve me interes nacional siç janë KEK-ut, KUR Prishtina, KUR Mitrovica.

Tabela në vijim pasqyron planin për gjenerimin energjisë elektrike dhe të hyrat sipas veprimtarive në vitin 2023:

Tabela 3: Çmimet, gjenerimi dhe të hyrat e planifikuara për 2023

Nr	Produkti	Çmimi/Njësi - €	Njësia	Sasia	Euro
1	Energjia elektrike				2'946'500
	Energjia e prodhuar	35.50	MWh	83'000	2'946'500
2	Uji i papërpunuar		m³	62'949'643	2'411'070
	Ujësllësat	0.0201 dhe 0.0433	m ³	48'609'491	1'444'840
	Kosova A dhe B	0.065	m ³	12'634'146	821'219
	Feronikeli	0.085	m ³	1'706'006	145'010
3	Ujitja	110	ha	2'100	231'000
Gjithësejt (1+2+3)					5'588'570

Tabela 4: Sasitë e planifikuara të gjenerimit të energjisë sipas muajve në vitin 2023

Muaji	Emërtimi	Sasia MWh	Çmimi - €	Të hyra - € Totali 2023
1	2	3	4	5=(3x4)
Janar	Energjia e prodhuar	5'000	35.50	177'500
Shkurt	Energjia e prodhuar	5'000	35.50	177'500
Mars	Energjia e prodhuar	8'000	35.50	284'000
Prill	Energjia e prodhuar	10'000	35.50	355'000
Maj	Energjia e prodhuar	11'000	35.50	390'500
Qershor	Energjia e prodhuar	7'000	35.50	248'500
Korrik	Energjia e prodhuar	6'000	35.50	213'000
Gusht	Energjia e prodhuar	6'000	35.50	213'000
Shtator	Energjia e prodhuar	6'000	35.50	213'000
Tetor	Energjia e prodhuar	7'000	35.50	248'500
Nëntor	Energjia e prodhuar	6'000	35.50	213'000
Dhjetor	Energjia e prodhuar	6'000	35.50	213'000
Gjithsej:	Energjia e prodhuar	83'000		2'946'500

Furnizimi me ujë për konsumatorët

Tabela 5: Sasitë e shpenzuara mujore të ujit sipas shfrytëzuesve - Plani 2023

Shënim: shifrat e dhëna janë në m³

Muajt	Ujësllësi Mitrovicë	Ujësllësi Drenas	KUR Prishtina	Ujësllësi Vushtrri	TC Kosova B	TC Kosova A	Feronikeli	Ujitja	Gjithësejt
Janar	1'842'260	305'876	1'476'015	569'895	763'036		72'902		5'029'985
Shkurt	1'715'729	294'421	1'390'687	542'872	850'954		73'417		4'868'079
Mars	1'778'919	333'239	1'415'989	544'744	942'127		98'466		5'113'484
Prill	1'962'837	276'447	1'625'664	672'696	911'736		83'189		5'532'569
Maj	1'663'941	344'189	1'347'914	593'917	942'127		176'307		5'068'396
Qershor	1'800'393	328'975	1'438'372	647'280	911'736		138'875	1,137,500	6,403,131
Korrik	1'962'233	355'164	1'487'971	714'471	942'127	534'310	162'089	2,275,000	8,433,366
Gusht	1'780'147	366'281	1'424'198	668'332	942'127	665'388	125'979	2,275,000	8,247,452
Shtator	1'835'532	301'503	1'172'232	520'992	911'736	520'992	191'635	1,137,500	6,592,122
Tetor	1'686'562	301'912	1'211'306	538'358	941'886		201'050		4'881'075
Nëntor	1'685'405	295'610	1'172'232	520'992	911'977		192'050		4'778'266
Dhjetor	1'659'275	285'845	1'211'306	538'358	941'886		190'046		4'826'717
Gjithsej	21'373'236	3'789'462	16'373'886	7'072'908	10'913'456	1'720'690	1'706'006	6,825,000	69,774,643

Tabela 6: Plani i të hyrave mujore nga sasitë e ujit sipas shfrytëzuesve - Plani 2023

Shënim: shifrat e dhëna janë në Euro

Muajt	Ujësllësi Mitrovicë	Ujësllësi Drenas	KUR Prishtina	Ujësllësi Vushtrri	TC Kosova B	TC Kosova A	Feronikeli	Ujitja	Gjithësejt
Janar	37'029	13'244	63'911	11'455	49'597		6'197		181'434
Shkurt	34'486	12'748	60'217	10'912	55'312		6'240		179'915
Mars	35'756	14'429	61'312	10'949	61'238		8'370		192'055
Prill	39'453	11'970	70'391	13'521	59'263		7'071		201'670
Maj	33'445	14'903	58'365	11'938	61'238		14'986		194'875
Qershor	36'188	14'245	62'282	13'010	59'263		11'804		196'792
Korrik	39'441	15'379	64'429	14'361	61'238	34'730	13'778		243'356
Gusht	35'781	15'860	61'668	13'433	61'238	43'250	10'708		241'939
Shtator	36'894	13'055	50'758	10'472	59'263	33'864	16'289		220'595
Tetor	33'900	13'073	52'450	10'821	61'223	0	17'089		188'555
Nëntor	33'877	12'800	50'758	10'472	59'279	0	16'324	231,000	414,509
Dhjetor	33'351	12'377	52'450	10'821	61'223	0	16'154		186'376
Gjithsej	429'602	164'084	708'989	142'165	709'375	111'845	145'010	231,000	2,642,070

Ky plan mund të arrihet me operim dhe mirëmbajtje të vazhdueshme të aseteve ekzistuese dhe investime në rehabilitimin e aseteve.

Në veçanti do të bëhen investime në:

- **Infrastrukturë**
 - Rehabilitimi i kanalit kryesor parashihet të kryhet me planin e biznesit për vitin 2024 pasi që ky rehabilitim ka filluar në vitin 2020 nga mjetet e huasë së lejuar nga Banka Botërore.
 - Revitalizimi dhe modernizimi i sistemit të "Ibër-Lepenc" -it,
 - Digjitalizimi i dokumentacionit teknik të ndërmarrjes.
- **Ngritjen e kapaciteteve**
 - Trajnime profesionale të menaxhmentit dhe stafit tjetër;

Njësia afariste Uji dhe Gjenerimi

Njësia afariste Uji dhe Gjenerimi në planin e biznesit për investime kapitale ka paraparë alokimin e mjeteve për këto investime:

➤ Sanimi i Objekteve Ndërtimore dhe Stacioneve Pompikë

Me këtë projekt parashihet riparimi i objekteve ndërtimore të objekteve ndarëse (Vernicë, Mihaliq, Hamidi, Vasile) si dhe stacioneve pompikë (Besi, Çagllavicë, Pantinë, Samadregjë, Fushticë, Gjurashin, Koraticë Krashticë), sanimi i çatisë, dritareve dhe izolimi i tyre në aspektin hidrotermik. Po ashtu, duhet të riparohet e gjithë infrastruktura përcjellëse, ndërtimi i nryeve sanitare, rregullimi i ujit të pijshëm, duke u kyçur në rrjetin e ujësjellsave rajonal, apo hapjen e puseve, si dhe izolimi i bazenëve kompenzues tek të gjitha stacionet pompikë. Me tutje, Objektet në fjalë janë të ndërtuara në fund të viteve 70-ta dhe fillim të viteve të 80-ta dhe si të tilla janë të zhvlerësuar. Për këtë arsye është i nevojshëm rehabilitimi i këtyre objekteve. Me sanimin e këtyre objekteve pos përmisimit të infrastrukturës ndërtimore që përfshinë sanimin e dyerve, dritareve çative dhe aspektin hidrotermik, me këtë projekt arrihet edhe realizimi i vendimit të Qeverisë për eficiencën e energjisë. Po ashtu, duhet theksuar se që nga koha e ndërtimit, nyjet sanitare janë shumë primitive dhe nuk kemi pasur furnizim me ujë.

➤ Sanimi i rrëshqitjes së dheut në Babin Most dhe i kanalit në segmentin Mihaliq-Besi-Graçankë.

Si pasojë e lëvizjeve tektonike, të njohura për ne si ndërrmarje në këtë pjesë, është mëse e nevojshme të bëhet sanimi i rrëshqitjes së dheut me anë të pilotimit të asaj pjese, meqenëse është dëmtuar edhe kanali i cili është i rëndësisë së veçantë, me anë të cilit bëhet i mundur dërgimi i ujit për TC Kosova A dhe për ujitjen e fushës së Prishtinës. Përmes këtij projekti synohet të sanohet rrëshqitja e dheut, kampadat e dëmtuara, sanimi i nënkalesës tek ura e fshatit Babin Mostë si dhe sanimi i fugave të dëmtura me kohë përgjatë këtij segmenti.

Kjo projekt është tenderuar në të kaluarën dhe punimet kanë filluar mirëpo ka mbetur i pa përfunduar.

Si pasojë e lëvizjeve tektonike për gjatë kanalit në fshatin BabinMost, janë shkaktuar rrëshqitje të dheut të cilat e rrezikojnë bazën e kanalit. Sanimi i kësaj rrëshqitje duhet të bëhet me pilotim. Ky kanal është i rëndësishë së veçantë, pasi me anë të tij bëhet furnizimi me ujë i TC Kosova A, furnizimi me ujë për ujitjen tokave bujqësore si dhe dërgimin e ujit për mbushjen e liqenit të Badofcit.

Pjesë e këtij projekti është dhe sanimi i nën kalesës së dëmtuar afër urës së fshatit BabinMost, sanimi (rivendosja) e fugave delatuese të dëmtuara me kohë për gjatë këtij segmenti Mihaliq-Besi-Graçankë.

➤ **Ndërrimi i ndërprersave 10kV në Stacionet Pompikë Gjurashin, Krashticë dhe në Njësinë Punuese Shkabaj**

Këto stabilimente duhet të ndërrohen për arsye se ndërprerësit aktual nuk janë të sigurt dhe paraqesin rrezik për operatorët nëpër stacione pompikë. Për më tepër, këto stabilimente janë që nga fillimi i funksionalizimit të këtyre SP-ve dhe në shumë raste kemi hasur në probleme funksionale të tyre.

Meqenëse në një të ardhme të afërt pritet të ndërrohet edhe transmetimi i energjisë nga 10kV në 20kV, këto stabilimente do të jenë kompatible me këtë transformim.

➤ **Shqyrtimi i transformatorëve dhe mbrojtjeve**

Pajisjet tona elektro-energjetike siç janë transformatorët, datojnë që nga koha e ndërtimit të hidrosistemit. Në mënyrë që të rritet siguria në punë, cilësia e shërbimeve dhe jetëgjatësia e hidrosistemit, duhet të bëhen zëvendësime elektro-energjetike duke vlerësuar dielektrikun e vajit në transformatorë, rezistencën e izolimit, matjen e kondensatorëve dhe shqyrtimin e mbrojtës. Këto janë procedura që duhet të bëhen për çdo vit, sepse janë të rregulluara me anë të standardeve të sigurisë dhe cilësisë, kodit të rrjetit, kodit të standardeve elektrike, standardeve të sigurisë së operimit etj. Për më tepër, këto procedura parashihen edhe përmes dokumentacionit për mirëmbajtje të aseteve elektro-energjetike të hartuara nga ana e KOSTT-it dhe aprovuara nga ZRRE si dhe standardeve ndërkombëtare IEC 697, IEC 676, IEE: C57.120.00, C57.120.98 dhe C57.120.113.

➤ **Mirëmbajtja e Lartë Përquesve 10kV dhe 35kV**

E gjithë infrastruktura e ndërmarrjes sonë furnizohet nëpërmjet lartepërquesve. Ne si ndërmarrje jemi të pavarur nga rrjeti për furnizim të shfrytëzuesit të fundmë, sepse kemi lartë përques të nivelit 10kV dhe 35kV, prandaj për furnizim dhe operim normal pa probleme është e domosdoshme mirëmbajtja permanente e tyre (mirëmbajtje e rregullt vjetore, si pasojë e shumë faktorëve, siç janë mungesa e stafit adekuat për riparime, pajisjespecifike, etj)..

Gjithsej janë: 19 LP 3 LP janë 35kV, 10 janë 10kV, në pjesën veriore janë 6 LP (5 janë 10kV dhe 1 35kV), pra në total rreth 120km.

Mirëmbajtja e rregullt e LP është e nevojshme për furnizim permanent me energji elektrike gjatë të gjithë kohës. Duhët theksuar se defektet më të shpeshta mund të ndodhin në izolator, shkëputje të linjave, dëmtim i kokave kabllorëve, të cilat kërkojnë sanim urgjent. Nga sa është thënë më lartë, ne si ndërmarrje nuk kemi ekipe dhe pajisje adekuate për sanim urgjent të këtyre defekteve.

Prandaj është e nevojshme që të kemi një kompani profesionale për sanimin e defekteve eventuale.

➤ **Ndërrimi i Ridrejtuesit 380V(AC) / 110V (DC) / 24V (DC) në Stacionin Pompik Besi**

Meqenëse gjatë sezonës së ujitjes kemi hasur në vështirësi teknike si pasojë e dëmtimit nga zhvlerësimi i ridrejtuesit me anë të cilit bëhet i mundur komandimi i pultit dhe stabilimenteve tjera është më se i domosdoshëm ndërrimi i tij për funksionimin normal të pultit komandues dhe të gjitha stabilimenteve elektroenergjetike dhe mbrojtëse.

➤ **Ndërrimi i sistemit hidraulikë për objektet ndarëse në Hamidi, Mihaliq, Vërnice dhe Vasilevë**

Komandimi i portave në ndarëse bëhet me anë të sistemit elektrik dhe hidraulik. Tri prej tyre nuk janë duke funksionuar mirë dhe riparimi i tyre është i pamundur për shkak të sistemit të vjetër të ndërtimit. Në mënyrë që të mundësohet ndërlydhja e tyre me sistemin e SCADA-së dhe për ta lehtësuar funksionimin normal të tyre nga dhoma e kontrollit është e domosdoshme të bëhet zëvendësimi i sistemit aktual me një sistem të ri i cili i përshtatet formatit aktual të SCADA-së.

➤ **Furnizim me material teknik për punëtorinë mekanike në Shkabaj**

Është i nevojshëm për shkaqe operative të mirëmbajtjes, për punëtorinë mekanike e cila i shërben tërë hidrosistemit. Materiali teknik do të shërbejë për mirëmbajtjen e të gjithë grilave përgjatë tërë gjatësisë së kanaleve të hidrosistemit, mirëmbajtjen e rrethojave të objekteve ndarëse dhe stacioneve pompikë, mirëmbajtjen e njësive punuese për ekzekutimin e punëve me metale.

Njësia afariste Ujitja

Njësia Afariste Ujita planifikon të investoj në përmirësimin e infrastrukturës dhe lehtësimin e punëve në teren për punëtorët e kësaj njësie.

➤ **Furnizim me fazoneri**

Bazuar në gjendjen e depove të njësive punuese Vushtrri, Shkabaj dhe Komoran, njësia afariste "Ujitja" për vitin 2023 ka paraparë furnizimin me fazoneri të cilat janë shumë të nevojshme për mirëmbajtjen dhe funksionimin e rregullt të sistemit të ujitjes. Duke pasuar parasysh kalimin e jetëgjatësisë së hidrosistemit, dëmtimet e paqëllimshme të fazonerive që shkaktohen nga fermerët si dhe shumë raste dëmtimet dhe vjedhjet e tyre nga njerëz të papërgjegjshëm na imponojnë që të kemi

stoqe të fazonerive në depot tona. Pjesët fazonerike që më shumti dëmtohen janë pjesët mbitokësore siç janë: Hidrantat, pusetat kryzqëzimet e tubacioneve dhe valvolat e ndryshme. Por gjatë punimeve të tokës dhe gjatë ndërtimeve të ndryshme ndodh që të dëmtohen edhe pjesët nëntokësore siç janë: SSP, FFR, vertikalet si dhe tubacionet.

➤ **Furnizimi me gjenerator**

Nj.A Ujitja, me qëllim të lehtësimit të punëve në teren dhe mirëmbajtjes së rrjetit të sistemit të ujitjes planifikon që të furnizohet me një gjenerator elektrik 10 kW për kryerjen e detyrave të punës në teren.

➤ **Furnizimi me ekskavator për Njësinë Punuese Vushtrri**

Meqenëse ekskavatori i njësisë punuese në Vushtrri është donacion dhe njësia ka operuar me të që nga viti 2004, për shkak të zhvlerësimit dhe kostos së lartë të mirëmbajtjes, është planifikuar furnizimi me një ekskavator të ri, i cili do të ndihmojë në mirëmbajtjen e rrjetit të sistemit të ujitjes si dhe punëve tjera në teren.

➤ **Ndërtimi i Garazhit (depo për ruajtjen e fazonerive) në Njësinë Punuese Komoran**

Nj.A "Ujitja" për vitin 2023 planifikon ndërtimin e një garazhe (Depo në Njësinë Punuese Komoran) që do të shërbente për ruajtjen e pjesëve fazonerike nga faktorët e jashtëm siç janë dielli dhe të reshurat atmosferike. Përkundër ndërtimit të një depoje të madhe në të kaluarën, e njëjta nuk ka qenë e mjaftueshme edhe për gypat që gjenden në këtë njësi. Prandaj në planin e biznesit për vitin 2022 kemi paraparë ndërtimin e një depoje. Për ndërtimin e depos duhet të sigurohet leja ndërtimore nga komuna e Drenasit, ku për këtë procedurë nevojitet çertifikata e pronësisë dhe parcelës ku do të ndërtohet depoja. Sipas Drejtorisë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë, parcela në të cilën gjendet njësia punuese Komoran, nuk është në emrin e NH "Ibër-Lepenc". Vonesat e shkaktuara janë si pasojë e procedurave të vërtetësisë së parcelës, prandaj ky projekt duhet të parashihet për implementim gjatë vitit 2023.

Departamenti për Planifikim dhe Zhvillim

Departamenti për Planifikim dhe Zhvillim për vitin 2023 ka paraparë të nevojshme këto investime kapitale:

➤ **Renovimi i objektit të drejtorisë**

Objekti i drejtorisë është ndërtuar në vitin 1974 dhe nga kjo kohë nuk ka pasur ndonjë renovim përveç ndërrimit të dritareve dhe fasadimit të jashtëm i cili është kryer pjesërisht rreth vitit 2005. Ndarjet e brendshme prej drurit përbëjnë rrezik për shëndetin e punonjësve pasi që ky material është kondensuar dhe tharë dhe në rast të ndonjë ndezje zjarri e cila fillimisht mund të jetë e vogël vjen deri te përfshirja e tërësishme e objektit dhe mund të ketë për pasojë tragjedi

të mëdha. Po ashtu, instalimi elektrik është i stërvjetruar dhe herë pas here kemi ndërprerje nga mospërputhja e ngarkesave me siguresa dhe kablo.

Vlen të theksohet se tavani është me llamarinë dekorative me vrima nga pjesa e brendshme e zyrave ku depërtojnë grimca të vogla të mbeturinave kancerogjene siç janë pluhuri (nga leshi i xhamit) dhe mbetje tjera të cilat përbejnë rrezik serioz për shëndetin e punonjësve. Andaj është paraparë të hiqen materialet e vjetra dhe të vendosen materialet e reja ma standarde të pranueshme ekologjike për ambiente të brendshme. Inxhinierët tanë kanë ndërmarrë iniciativën për përllogaritjen e paramasave të objektit ekzistues në mënyrë që të procedohet në shpalljen e procedurave të mëtutjeshme të tenderimit për këtë projekt.

Si përfundim, objekti i drejtorisë Iber-Lepenc në Prishtinë është i vjetërsuar dhe si i tillë nuk ofron kushte pune për punëtorët e kësaj ndërmarrje, andaj edhe është paraparë renovimi i tij.

Zgjidhje për përmirësimin e sigurisë kibernetike si dhe parandalimi i incidenteve të sigurisë brenda infrastrukturës së IT në Ibër Lepenc.

Një nga problemet themelore, në nivel botëror, me të cilin merret ekonomia botërore është menaxhimi i incidenteve të sigurisë brenda infrastrukturës së teknologjive informative të mjediseve të rëndësishme në nivel të shtetit të një vendi. Madje këto koncepte janë temë edhe në Forumin Ekonomik Botëror, gjë që tregon se tema e trajtuar është e një rëndësie strategjike për funksionimin e sistemeve për mbrojtjen kibernetike në Ibër Lepenc – IL.

Incidentet e sigurisë së TI-së mund të rezultojnë ose në ndërprerjen e funksionimit të vetë mjediseve të TIK-ut, ose në lejimin e hakerëve të marrin përsipër të dhënat apo edhe kontrollin mbi sistemet e informacionit me rëndësi të mëdha. Sfida kryesore nuk është vetëm investimi i fondeve në zgjidhje të ndryshme në fushën e sigurisë së IT-së, por stafi i cili duhet të menaxhojnë zgjidhje komplekse në fushën e caktuar. Mungesa e kuadrove profesionale nuk duhet të jetë arsye për mos aplikimin e zgjidhjeve adekuate në fushën e sigurisë së sistemeve informative, sepse kjo rrezikon funksionimin e sistemeve në IL.

Për tejkalimin e këtij problemi, i cili ekziston edhe në Ibër Lepenc planifikohet zgjidhje që mundëson përmirësimin e sigurisë së mjedisit TIK në nivel të IL. Zgjidhja mundëson që incidentet e mundshme të sigurisë të shihen nga lokacioni i centralizuar i Zyrës së IT-së përpara se të ndodhin në mjedisin e IL. Duke e vendosur pajisjet në lidhjen e internetit përballë mjedisit të caktuar, është e mundur të inspektohet trafiku që vjen në mjedisin e caktuar dhe të pastrohet nga përmbajtjet e mundshme të dyshuar.

Në të njëjtën kohë, nuk ka nevojë për të menaxhuar apo ndryshuar infrastrukturën ekzistuese të TI-së në IL. Nga zyrat qendrore, ekipi i IT i cili menaxhon zgjidhjet e sigurisë së TI-së, kontrollon trafikun që vjen nga lokacione të ndryshme, krahason atë informacion me informacionin e disponueshëm për incidentet e sigurisë së TI-së që ndodhin në nivel botëror, dhe merr vendime dhe raporton mbi përmbajtjen e përmbajtjes së mundshme të dyshuar dhe për implikimet e mundshme të depërtimit të malware të caktuar.

Faza fillestare nënkupton që trafiku të inspektohet në zyrat kryesore.

Duke marrë parasysh që një numër i madh prodhuesish në treg kanë një kohë dorëzimi/liferimi në mënyrë të papranueshme të gjatë dhe/ose të paparashikueshme, është e nevojshme të zgjidhet një

zgjdhje e prodhuesit që ka një kohë liferimi të pajisjeve prej 30 ditësh, në mënyrë që të zbatohet projekti sa më shpejt të jetë e mundur dhe të mbrojë sa më shumë infrastrukturën e Ibër Lepencit.

Shërbimet e Përbashkëta

Në kuadër të shërbimeve të përbashkëta për vitin 2023 janë planifikuar këto investime kapitale:

➤ Pajisje të IT-së

Ky projekt ka për qëllim furnizimin me pajisje moderne dhe pajisje tjera përcjellëse të Teknologjisë së Informacionit për punëtorët e ndërmarrjes. Në bazë të kontrollit të gjendjes së përgjithshme në pajisjet teknologjike shërbimi i IT-së ka konstatuar se një numër i konsiderueshëm i kompjuterëve kanë arritur kohën e zhvlerësimit dhe si të tillë nuk janë të aftë për ti kryer shërbimet e nevojshme.

➤ Furnizimi me inventar për zyre

Shërbimet e përbashkëta, përkatësisht shërbimi logjistik kanë vlerësuar gjendjen fizike të inventarit të zyreve dhe kanë konstatuar se një numër i konsiderueshëm i karrigeve dhe tavolinave janë dëmtuar dhe duhet të hiqen nga përdorimi. Më konkretisht, 64 karrige janë të dëmtuara (vlera e blerjes 8,000€) dhe duhet të hiqen nga përdorimi, 20 tavolina pune po ashtu janë të dëmtuara (vlera e blerjes 5,000€), vazo me lule për korridore (vlera e blerjes 1,000€), broshura sensibilizuese (vlera e blerjes 1000€).

➤ Inkorporimi i servitutit në SIKTK

Sistemi i informatave të kadastrit të Kosovës (SITK) është modeluar për të qenë bazë e për administrimin e tokës në Kosovë, duke vendosur bazat e implementimit të një infrastrukture moderne të informacioneve hapësinore dhe është duke ndjekur praktikën më të mirë të shteteve të tjera anëtare të Bashkimit Evropian në linjë me Direktivën INSPIRE 2007/2 KE të Parlamentit Europian.

NPH "Iber Lepenc" në kuadër të njërës nga veprimtaritë e saj e ka edhe rrjetin nëntokësor për ujitje me një gjatësi prej 766 km, d.m.th. shtrirja e këtij rrjeti përfshinë tri fusha të operimit të shtrira në Komunat Vushtrri, Mitrovicë, Obiliq, Fushe Kosovë, Drenas dhe Graçanicë, ku të dhënat grafike janë inkorporuar në sistemin e informatave të kadastrit të Kosovës (SIKT _G- pjesa grafike). Mirëpo, bazuar në ligjet relevante për administrim të tokës si dhe Infrastrukturën Kombëtare të Informacioneve Hapësinore është obligative edhe inkorporimi i servituteve (të drejtës së shfrytëzimit) në të dy bazat e të dhënave kadastrale pra në Sistemin e informatave të kadastrit të Kosovës SIKT -G (databaza grafike kadastrale) dhe Sistemin e informatave të kadastrit të Kosovës SIKT-T (databaza tekstuale kadastrale).

Futja(inkorporimi) i këtyre të dhënave bëhet konform këtyre ligjeve:

1. Ligji Nr.04-L/013 për Kadastër.;
- 2.Ligji NR. 08/L-010 për Infrastrukturën Kombëtare të Informacioneve Hapësinore;
- 3.Ligji Nr.2002/5 për Themelimin e Regjistrimit të të Drejtave të Pronës së Paluajtshme.

➤ **Software për zyrën për pronë**

Detyra themelore e profesionit të gjeodezisë është mbledhja e të dhënave në terren, në bazë të të cilave bëhen planet dhe hartat. Gjatë gjithë historisë, anketuesit kanë përdorur metoda të ndryshme matjeje, duke u përpjekur gjithmonë të përdorin teknologji të reja për të kryer matjen më saktë dhe me efikasitet më të madh. Zhvillimi i pajisjeve elektronike matëse gjeodezike filloi në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar. Me kalimin e kohës, saktësia dhe shpejtësia e mbledhjes së të dhënave u rrit, dhe ndoshta pika më e rëndësishme është se procesi i regjistrimit të të dhënave të matura ishte plotësisht i automatizuar. Stacionet moderne matëse gjeodezike ofrojnë mundësi të shumta dhe përpunim të automatizuar të të dhënave, por ato rrallë janë të adaptueshme për nevojat e përdoruesve. Rezultati është zhvillimi i programeve me porosi nga anketuesit në kalkulatorë të ndryshëm të programueshëm. Në njëzet vitet e fundit, pajisjet celulare kanë avancuar ndjeshëm teknologjikisht dhe sot shpesh tejkalojnë aftësitë dhe fuqinë përpunuese të kalkulatorëve të xhepit. Punimi trajton zhvillimin e një aplikacioni për pajisjet mobile, qëllimi i të cilit është të zgjidhë operacionet e shpeshta llogaritëse në gjeodezi. Duke qenë se është një platformë celulare, funksionet e aplikacionit janë përshtatur për punë në terren, megjithëse mund të jenë po aq të dobishme në zyrë. Rezultati i punës është një aplikacion celular për platformën Android që përfshin disa nga operacionet bazë të llogaritjes që lidhen me gjeodezinë dhe përdorë aftësitë e avancuara të telefonave celularë për të ofruar zgjidhje të reja që mund të jenë të dobishme në terren.

Ne tabelën e poshtëshënuar janë paraqitur 3 SET(kompletet) e pajisjeve të GNSS-së si dhe aplikacionit software-ik.

	Pajisjet GNSS
SET1	Stacion Total Robotic
SET2	GNSS Rover plus Kontroller i GPS
SET3	Aplikacioni Software-ike

➤ **Licenca dhe pajisje të Teknologjisë Informative**

Me qëllim të rritjes së sigurisë së qasjes në nivelin e rrjetit dhe sigurisë në nivelin e aplikacionit, siguria e rrjetit është një veçori që mbron të dhënat, ndërsa ato udhëtojnë nëpër rrjetin që ne e posedojmë në ndërmarrjen tonë. Siguria kibernetike është një sistem që mbron pajisjet dhe të dhënat e serverit nga personat e pa autorizuar por dhe nga personat e jashtëm. Ky projekt do të implementohet edhe duke pasur parasysh rekomandimet e Qeverisë së Republikës së Kosovës, lidhur me përmirësimin e infrastrukturës teknike dhe pajisjeve që afektohen nga siguria kibernetike.

➤ **Furnizimi me kondicioner**

Me qëllim të ruajtjes së shëndetit të punëtorëve për një ambient të përshtatshëm për punë, njëkohësisht duke marrë parasysh masat e fundit të Qeverisë për eficienten elektrike si dhe mungesën e alternativave tjera për ftohje gjatë stinës së verës është menduar që të bëhet vendosja e kondicionerëve ekologjik në njësitë punuese Shkabaj dhe Vushtrri, pasi që këto dy njësi janë të vetmet që kanë mbetur të pakompletuara sa i përket kondicionerëve. Theksojmë që blerja e këtyre kondicionerëve do të bëhet për herë të parë në këto njësi.

➤ **Instalimi i Video- Kamerave në njësitë punuese Shkabaj, Komoran, Vushtrri, në Objektet Ndarëse (ON) dhe Stacionet Pompake (SP)**

Qëllimi i këtij projekt propozimi është rritja e sigurisë së përgjithshme dhe ruajtja e aseteve të ndërmarrjes. Duam të theksojmë se deri më tani nuk ka pasur fare Video-Vëzhgim nga kamerat monitoruese në objektet e lartshënuara.

Me anë të këtij projekti synojmë ta rrisim sigurinë në të gjitha objektet si dhe monitorimin nga distanca të infrastrukturës dhe personelit në mënyrë që të bëhet i mundur në raste të veçanta edhe kontrolli i brendshëm.

Efekti i instalimit të Video-Kamerave rritë sigurinë e përgjithshme, rrit imazhin e ndërmarrjes dhe eventualisht në rast të ndonjë problemi Video-Kamerat mund të sqarojnë me lehtësi çdo ngjarje të ndodhur. Mbikëqyrja me video- Kamera në vendin e punës mbron si kompaninë ashtu edhe punonjësit e saj. Rëndësia e mbikëqyrjes me video kamera në vendin e punës e justifikon koston investive. Kamerat do të rexhistrojnë 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.

Kamerat e sigurisë ofrojnë mundësinë për të vëzhguar proceset e ndërmarrjes në kohë reale, duke përfshirë edhe kohën kur është errësirë. Teknologjitë e sotme infra të kuqe, me ngjyra të plota dhe të tjera të shikimit të natës, jo vetëm që lejojnë kamerat e sigurisë të shohin natën, por edhe ofrojnë imazhe/video të qarta. Imazhet që janë të domosdoshme për të përshkruar me saktësi atë që po ndodh brenda ose rreth objekteve të Ndërmarrjes Ibër-Lepenc.

Tabela 7: Investimet kapitale për vitin 2023 dhe projeksioni për vitin 2024

Nr.	Projekti	Realizimi	Projeksioni	Plani	Projeksioni
		2022	2022	2023	2024
I. Njësia afariste "UJI DHE GJENERIMI"					
1	Penda Ujman	-	60'000	60'000	-
1.1	Mirëmbajtja dhe monitorimi i pendës dhe liqenit		60'000	60'000	
2	HC Ujman	-	100'000	100'000	-
2.1	HC Ujman -Riparimi I turbinave,gjeneratorëve dhe stabilimenteve		100'000	100'000	
3	Sanimet dhe rehabilitimi	182'105	315'000	1'220'972	200'000
3.1	Sanimi i rreshqitjes se dheut dhe kanalit kryesor Mihaliq-Besi, ne Babin Most - me akuadukt Bregaj			400'000	200'000

3.2	Mirembajtja, sanimi dhe renovimi i kanalit kryesor dhe sekondar (vazhdim i projektit ekzistues)	68'725	150'000	383'972	
3.3	Sanimi dhe renovimi i SP Bivolak		90'000		
3.4	Sanimi i ON dhe SP (Besi, Cagllavice, Pantine, Samadregje, Fushtice, Gjurashin, Koratice Krashtice)			250'000	
3.5	Mirembajtja e Largëpërquesve 10kV dhe 35 kV	6'366		7'000	
3.6	Furnizim me material teknik për punëtorin mekanike Shkabaj	4'651		5'000	
3.7	Ndërrimi i valvulave Ø 600 dhe Ø 400 në SP Bivolak	34'692			
3.8	Ndërrimi i ndërprersave 10kV në SP Samadregjë ,Fushticë dhe SP Pantinë.	31'500			
3.9	Shqyrtimi i transformatorëve dhe mbrojtjeve	4'708		5'000	
3.10	Rele digjitale multifunksionale për mbrojtje në anën e Trafo fushave 6 kV, me mundësi lidhje me SCADA, drejtimi feronikel				
3.11	Ndërrimi i ndërprersave 10kV në SP Gjurashin, SP Krashticë dhe NJ. P. Shkabaj			60'000	
3.12	Ndërrimi i Ridrejtesit 380V(AC) / 110V (DC) / 24V (DC) në SP Besi			30'000	
3.13	Ndërrimi i sistemit hidraulikë për ON Hamidi, ON Mihaliq, ON Vërmicë dhe ON Vasilevë.			80'000	
3.14	Rehabilitimi i fluturakeve (kllapneve) te valvulave jo kthyesë në SP Besi	5'935			
3.15	Furnizimi dhe instalimi(ndërrimi) i baterive stacionare ne SP- Besi, SP, - Bivolak.	14'870			
3.16	Vinq për ngritjen e automjeteve për autoservis	3'133			
3.17	Ndërtimi i rrethojës të bazenit akumulues ne SP Besi		75'000		
3.18	Furnizimi me pompa zhytëse, drenazhes dhe litarit te celikut te vinqit ne SP Besi si dhe 3 pompa uji me motorr dizel	7'525			
Total - N.J.A. "UJI dhe GJENERIMI"		182'105	475'000.00	1'380'972.00	200'000.00
II. NJ. A. UJITJA					
1	Furnizim me fazoneri	127'378	121'404	120'000	
2	Gjenerator elektrik-10kW			2'000	
3	Eskavator per Njesin Punuese Vushtri		120'000	120'000	
4	Mjete pune (2 kompresor dhe 3 demolues-Hillta)		3'500		
5	Riparimi i banjove dhe ngjyrosja e objektit në Nj.P Shkabaj		6'000		
6	Ndërtimi i Garazhit (depo per ruajtjen e fazonerive) në Njësine Punuese Komoran			60'000	
Total NJ. A. UJITJA		127'378	250'904	302'000	-
III. Departamenti për Planifikim dhe Zhvillim					
1	Vendosja e video kamerave në NJP, SP dhe ON			25'000	
2	Renovimi i Objektit të Drejtorisë			300'000	
3	Programi i sigurisë kibernetike			20'000	
Total - Departamenti për Planifikim dhe Zhvillim		-	-	345'000	-
IV. Shërbimet e përbashkëta					

1	Furnizim me teknologji informative(kompjuter,printera, etj.)	15'184	9'480	15'000	2'000
2	Inventar për zyre	1'859	5'641	15'000	
3	Switha,Firewall,AccesPoint		15'000		
4	Inkorporimi i servitutit ne SIKTK		30'000	60'000	
5	Software per zyren e gjeodezisë				2'000
6	Stacion Total Robotic				15'000
7	Kontroller I GPS				10'000
8	WEB faqja e Ndërmarrjes		5'000		
9	Cloud VPS Servera		15'000		
10	Licenca dhe pajisje per teknologji informative			100'000	50'000
11	Furnizimi me kondicioner		2'000	17'000	
Total - Shërbimet e përbashkëta		17'043	82'121	207'000	79'000
Gjithsej (I + II + III + IV)		326'526	808'025	2'234'972	279'000

Planifikimi i Burimeve njerëzore

Personeli

Numri aktual i të punësuarëve në ndërmarrje aktualisht është si në vijim:

- 282 punëtorë aktiv;
- 7 punëtorë pushim pa pagesë;
- 3 punëtorë do të pensionohen deri në fund të vitit 2022;
- 7 do të punësohen deri në fund të këtij viti sipas planit të vitit 2022;

Zhvillimi i burimeve njerëzore në Iber Lepenc është i përshtatur me aktivitetet që nderlidhen me arritjen e objektivave strategjike të ndërmarrjes. Marrë parasysh këtë fakt, ndërmarrja ka krijuar politika dhe procedura të cilat sigurojnë se stafi do të kontribuojë sa më mirë për arritjen e këtyre objektivave. Këto politika mbulojnë planifikimin e burimeve njerëzore, rekrutimin dhe selektimin, trajnimin dhe zhvillimin e aftësive të reja, menaxhimin e performancës, krijimin e një ambienti të sigurt për punë, sigurimin e barazisë gjinore, përfshirjen e minoriteteve dhe pakicave etj. Ndërmarrja në vazhdimi është koherente me ndryshimet në legjislacionin të cilat ndërlidhen me menaxhimin e burimeve njerëzore dhe bën azhurnimet e nevojshme në rregulloret dhe politikat e brendshme bazuar në ato ndryshime. Për më tepër, burimet njerëzore në vazhdimi përshtaten sipas objektivave strategjike të ndërmarrjes duke bërë lëvizje të stafit sipas nevojave të departamenteve dhe në harmoni me profilet e punëtorëve. Gjatë vitit 2021 Ibër Lepenc ka avancuar në përdorimin e teknologjisë informative për menaxhimin e burimeve njerëzore. Ka filluar përdorimi i aplikacionit të i cili mundeson përcjelljen e paraqitjes së stafit në punë dhe plotësimin e formulareve të pushimeve pa pasur nevojë për përdorimin e letrave.

Gjatë vitit 2023 do të pensionohen 14 të punësuar, të cilët do të zëvendësohen nga punëtorët aktual të ndërmarrjes. Në tabelën e mëposhtme është paraqitur numri aktual i stafit, pensionimet, zëvendësimet dhe punësimet e reja për vitin 2023.

Punësimet/zëvendësimet për vitin 2023 do të bëhen si në vijim:

- 1 në Administratë
- 3 në "Uji dhe Gjenerimi"
- 1 në Ujitje

Tabela 8: Numri i punëtorëve sipas njësive afariste dhe departamenteve

	Kabineti i KE	Sekretari	Njësia zbatuese BB	Administrata	Burimet njerëzore	Zyra Ligjore	Financat	Prokurimi	Plan dhe Zhvillim	Auditimi	Uji dhe CE	Ujitja	Total Ndërmarrja
Numri aktual	11	2	3	39	5	3	15	3	9	2	100	101	293
Pensionimet/ Zëvendësimet				1					1		7	5	14
Punësimet				1							3	1	5
Totali:	11	2	3	39	5	3	15	3	8	2	96	97	284

Zhvillimi i kapaciteteve njerëzore

Në bazë të kërkesave të sektorëve do të bëhet një analizë e nevojave për trajnime dhe mbi këtë analizë do të hartohet plani i trajnimeve. Trajnimet duhet të jenë të fokusuara konform nevojave të stafit për njohuri të cilat do të përdoren gjatë kryerjes së detyrave në ndërmarrje duke mbuluar trajnimet e domosdoshme për ngritje profesionale.

Shkathtësitë dhe zhvillimi i stafit janë shumë të rëndësishme për ndërmarrjen duke pasur parasysh që stafi profesional ndihmon në arritjen më të shpejtë dhe më të lehtë të objektivave të përcaktuara në këtë plan biznesi.

Planifikimi Financiar

Buxheti i ndërmarrjes për vitin 2023 është përpiluar në bazë të:

- Madhësive fizike të prodhimit dhe shërbimeve;
- Nevojave materiale për të siguruar procesin e punës;
- Vlerës së aseteve.

Shpenzimet janë shprehje e kërkesave të departamenteve, respektivisht të njësive punuese duke pasur parasysh çdo herë racionalizimin e tyre në një shkallë të mundur. Buxheti i ndërmarrjes në vitin 2023, do të jetë buxhet unik, për të cilin participojnë njësitë dhe departamentet dhe do të jetë në funksion të ndërmarrjes si tërësi. Mirëmbajtja investive si dhe pagat e punëtorëve janë pjesa më e madhe e buxhetit.

Buxheti për paga është kalkuluar bazuar në numrin e pritur të punëtorëve të cilët do të marrin paga gjatë vitit 2023, ndërsa kompensimi për shujtë është planifikuar të jetë në vlerë 3 euro. Varësisht nga performanca dhe nga rezultati afarist i ndërmarrjes dhe në pajtim me politikën e aprovuar nga Bordi i Drejtorëve, me vendim të veçantë të Bordit nëse i njëjti konstaton se janë plotësuar kushtet e parapara me ligj, do të shpërndahet edhe një shumë për stimulim të efektshmerisë për Drejtorët e Bordit dhe për të punësuarit në ndërmarrje.

Vlera e kësaj shume për stimulim të efektshmerisë, në rast të tejkalimit të parametrevë të planit afarist, do të jetë së paku në lartësinë e një page mujore të secilit punëtor. Kjo do të aplikohet pas aprovimit të raportit financiar periodik apo vjetor nga Kryeshefi Ekzekutiv.

Në vitin 2023, pritet të realizohen të hyrat në shumën totale prej **5,588,570€** ndërsa shpenzimet operative planifikohen të jenë **4,873,708€**. Investimet kapitale të planifikuara për vitin 2023 janë në shumë prej **2,234,972 €**.

Planifikimi i Fitimit/Humbjes për vitin 2023

Tabela 9. Rezultati operativ vjetor 2023

1	Të hyrat	5'588'570
2	Shpenzimet operative	4'873'708
3	Rezultati financiar (1-2)	714'863
4	Zhvlerësimi (amortizimi)	4'665'220
5	Fitim / Humbja neto (3-4)	-3'950'358

Struktura dhe vlera e të hyrave për vitin 2023

Tabela 10. Plani i të hyrave vjetore 2023

PLANI I TË HYRAVE TË NDËRMARRJES				
Nr.	Emërtimi	Realizimi 2022	Plani 2023	(+/-) %
1	2	3	4	5(4:3)
1	Departamenti i Ujit dhe Gjenerimit-Energjia elektrike	4'445'267	2'946'500	66.28
2	Departamenti i Ujit dhe Gjenerimit-Uji	2'323'492	2'411'070	103.77
3	Departamenti per operim dhe mirembajtje të sistemit të Ujitjes	206'769	231'000	111.72
4	Të hyra tjera	757		
	Gjithsej	6'976'286	5'588'570	80.11

Shpenzimet operative

Tabela 11. Plani i shpenzimeve për vitin 2023

PLANI I SHPENZIMEVE PËR VITIN 2023				
Nr.	Emërtimi	Realizimi 2022	Plani 2023	(+/-) %
1	2	3	4	5
1	Pagat e punëtorëve	2'856'904	2'899'323	101.48
2	Kompensimi për BD	26'712	40'020	149.82
3	Shërbimi shëndetësor	71'919	72'841	101.28
4	Puna jasht orarit	114'555	95'372	83.25
5	Pagat përcjellëse	19'225	38'938	202.53
6	Kompensimi për shujtë	171'151	218'459	127.64
7	Shpenz. e udhëtimëve zyrtare	2'249	29'500	1'311.93
8	Shpenz. e reprezentacionit	8'356	27'560	329.84
9	Shpenzimet e marketingut	345	1'400	405.80
10	Shpenzimet e mirëmbajtjes	45'989	74'400	161.78
11	Shpenzimet komunale	293'420	297'682	101.45
12	Materiali hargjues	24'758	67'160	271.26
13	Material për ndërrimin dhe riparimin e gypave në rrjetin e ujitjes	60'290	148'000	245.48
14	Shpenzimet për shërbime	9'302	45'200	485.92
15	Detyrime kontigjente dhe kompenzimi i dëmëve	47'502	210'000	442.09
16	Shpenzime tjera	188'537	13'014	6.90
17	Shpenzimet e telekomunikimit	12'867	41'568	323.06
18	Derivatet	55'979	75'193	134.32
19	Provizionet dhe taksat	422'443	404'077	95.65
20	Shpenzimet nga imbalanca	17'000	74'000	435.29
I	Shpenzimet operative	4'449'501	4'873'708	109.53
II	Zhvlerësimi (amortizimi)	4'626'446	4'665'220	100.84
	Gjithësej (I+II) :	9'075'947	9'538'928	105.10

Tabela 12. Rezultati financiar për vitin 2023

REZULTATI FINANCIAR 2023				
Nr.	Emërtimi	Realizimi 2022	Plani 2023	(+/-) %
1	2	3	4	5
1	Të hyrat	6'976'286	5'588'570	80.11
2	Shpenzimet operative	4'449'501	4'873'708	109.53
3	Rezultati financiar (1-2)	2'526'785	714'863	28.29
4	Zhvierësimi (amortizimi)	4'626'446	4'665'220	100.84
5	Fitim / Humbja (3-4)	-2'099'661	-3'950'358	188.14

Plani i zhvlerësimit të asetëve për vitin 2023

Tabela 13. Plani i zhvlerësimit për vitin 2023

	Objekte ndërtimore		Makinat e rënda		Paisjet		Gjithsej	
	Vlera blerëse	Zhvlerësimi 2023	Vlera blerëse	Zhvlerësimi 2023	Vlera blerëse	Zhvlerësimi 2023	Vlera blerëse	Zhvlerësimi 2023
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)
Shërbimet e përbashkëta	2'196'079	43'075			715'436	44'210	2'911'515	87'285
Uji në tërësi Centrali elektrik	170'011'263	3'327'419			3'676'444	13'795	173'687'708	3'341'214
Ujitja	30'103'999	272'515	4'151'110	83'022	2'138'286	34'571	83'230'056	929'635
GJITHSEJ:	281'390'286	4'489'622	4'151'110	83'022	6'530'167	92'576	292'071'563	4'665'220

Parashikimi i rrjedhës së parasë së gatshme për vitin 2023

Tabela 14. Rrjedhja e parasë së konsoliduar për vitin 2023

	Janar I	Shkurt II	Mars III	Prill IV	Maj V	Qershor VI	Korrik VII	Gusht VIII	Shtator IX	Tetor X	Nëntor XI	Dhjetor XII	Totali
Bilanci fillestar - Paratë në bankë (CASH-i)	6'976'285	6'783'490	6'559'634	6'451'676	6'110'209	6'075'961	5'902'447	5'730'566	5'576'873	5'389'448	4'987'156	5'058'326	
Të hyrat													
Energjia	177'500	177'500	284'000	355'000	390'500	248'500	213'000	213'000	213'000	248'500	213'000	213'000	2'946'500
Uji i papërpunuar	181'434	179'915	192'055	201'670	194'875	186'792	243'356	241'939	220'595	188'555	183'509	186'376	2'411'070
Ujitja											231'000		231'000
Totali i të hyrave	358'934	357'415	476'055	556'670	585'375	445'292	456'356	454'939	433'595	437'055	627'509	399'376	5'588'570
Shpenzimet	365'482	395'023	397'765	436'556	433'376	432'558	441'989	422'384	424'772	387'766	370'091	365'944	4'873'708
Kthimi i Kredis BB				275'333						275'333			550'666
Mirëmb. investive	186'248	186'248	186'248	186'248	186'248	186'248	186'248	186'248	186'248	186'248	186'248	186'248	2'234'972
Bilanci përmbyllës i CASH-it	6'783'490	6'559'634	6'451'676	6'110'209	6'075'961	5'902'447	5'730'566	5'576'873	5'399'448	4'987'156	5'058'326	4'905'510	

Parashikimi financiar për projektin e Bankës Botërore

Buxheti sipas planit të punës për vitin 2023 WSCP - N.H. "Ibër Lepenc" Prishtinë

Nr	Parashkrimi i projektit	Emërtimi	Vendi i punës	2023												Dhjetor	
				Janar	Shkurt	Mars	Priill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shator	Tetor	Nëntor			
SICURIA E UJIT DHE MARRËJTIA E KANAELIT - WSCP																	
Komponenta 1:																	
A	Kontraktimi i Konsoillit kryesor të Ibrer Lepencit	WSCP-W-ICB-1	1.000'000.00													1.000'000.00	€ 5'000'000.00
B	SCADA Project	WSCP-G-ICB-2														100'000.00	€ 100'000.00
Komponenta 2:																	
A	Projektimi, mbikqyrja dhe konsultanca - Grupi IV	WSCP-CS-QCBS-2														145'926.69	€ 414'683.73
Komponenta 3:																	
A	Ndërtimi i bazenit/digës së Mithollit	WSCP-W-ICB-3															€ -
Komponenta 4:																	
A	Ndërtimi i projektit	WSCP-CS-1-CS-1															€ -
C	Mënyshimi dhe monitorimi mjedior	WSCP-CS-QQ-3															€ 5'000.00
D	Feneli i ekspertëve ndërkombëtar të digëve	WSCP-CS-IC-4/3/6/7															€ -
Komponenta 5:																	
E	Konsulent individual të projektit																€ 28'866.10
1	Spacibiliti ndërkombëtar i prokurimit	WSCP-CS-IC-8															€ 5'000.00
2	Eksperti financiar (Local Part-time)	WSCP-CS-IC-9	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	€ 5'400.00
4	Eksperti mjedisor (Local Part-time)	WSCP-CS-IC-10	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	€ 5'400.00
3	Inzhineri i artit i ndërtimit (Local Full-time)	WSCP-CS-IC-11	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	€ 15'600.00
5	Zyrtar administrativ dhe monitorues (Local Full-time)	WSCP-CS-IC-12	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	€ 3'680.00
4	Zyrtar ndërtues i terentit (Local Full-time)	WSCP-CS-IC-13	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	€ 11'720.00
Komponenta 6:																	
V.	Mënyshimi i projektit																€ -
1	Shërbime graduale																€ 3'600.00
2	Promovimi dhe rendesio e projektit																€ 4'500.00
3	Trokitim dhe ngjifje profesionale e stafi	WSCP-TR															€ 2'000.00
Total Projekti Buxheti																	
			1'000'200.00	4'380.00	167'682.99	3'780.00	1'003'880.00	6'390.00	182'196.84	2'003'440.00	15'440.00	3'940.00	1'189'940.00	16'440.00		€ 5'905'006.83	

Buxheti sipas planit të punës për vitin 2022 WSCP - N.H. "Ibër Lepenc" Prishtinë - Pjesa e ME

1	Komponenta 3. Nderimi i bazenit/digës së Mithollit - Ministria e Ekonomisë	WSCP-W-ICB-3	5'900'000.00	2022												Dhjetor	
				Janar	Shkurt	Mars	Priill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shator	Tetor	Nëntor			
Vetëgjilje: Ky ndërkombëtar është nën projektin WSCP nga Ministria e Ekonomisë, Ibrer Lepenc dhe Banka Botërore dhe nuk ka planifikim të ardhshëm																	
Komponenta 2: Projektimi, mbikqyrja dhe konsultanca - Ministria e Ekonomisë																	
• Projekti, mbikqyrja dhe konsultanca																	
		WSCP-CS-QSBC-2	1'100'000.00														€ -
Total Projekti Buxheti - Ministria e Ekonomisë																	
			7'000'000.00	1'000'380.00	4'380.00	167'682.99	3'780.00	1'003'880.00	6'390.00	182'196.84	2'003'440.00	15'440.00	3'940.00	1'189'940.00	16'440.00	€ 5'605'006.83	