



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

Sheshi "Bil Klinton" Nr.13 Prishtinë, Kosovë Bulevar "Bil Klinton" Br.13 Priština, Kosovo
Tel: 038/226-070, 225-006, Fax: 038/226-159; Email: info@ iber-lepenc.org

Bazuar në Ligjin Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 04/L-111 për Ndërmarrjet Publike dhe Ligjin Nr.05/L-009 për Ndërmarrjet Publike, Ligjit për Shoqëritë Tregtare, Statutit Nr.08/868, të datës 30.05.2022, të NPH “Ibër Lepenc”, si dhe Kodin e Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike, Bordi i Drejtorëve në mbledhjen e mbajtur me datë 31.10.2023 mori këtë:

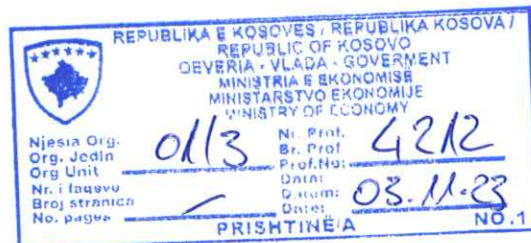
V E N D I M

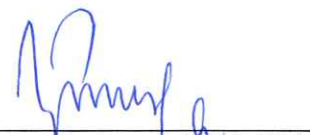
1. Miratohet Plani i Biznesit i NPH” Ibër - Lepenc” Sh.A , për vitin 2024.
2. Pjesë përbërëse e këtij vendimi është Plani i Biznesit për vitin 2024.

Dërguar:

Bordit të Drejtorëve;
Kryeshefit Ekzekutiv;
Sekretarit të Ndërmarrjes;
ZKF
-a/a

Datë: 05.10.2023





Bajram MUSTAFA
Kryesues i Bordit të Drejtorëve
të NPH “Ibër Lepenc”, Sh.A.



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

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

Plani i biznesit

2024

TETOR, 2023

PËRMBAJTJA

HYRJE	2
Misioni	3
Vizioni	3
Organizimi dhe qeverisja korporative	4
Struktura Organizative	4
Korniza Ligjore	5
Objektivat Strategjike	6
SWOT Analiza	8
Përparësitë	8
Dobësitë	8
Mundësitë	8
Rreziqet	8
Veprimtaria	9
Energjia Elektrike	9
Uji i papërpunuar	9
Ujitja	10
Plani operativ dhe investiv	10
Planifikimi i Burimeve njerëzore	21
Personeli	21
Planifikimi Financiar	22
Planifikimi i Fitimit/Humbjes për vitin 2024	23
Struktura dhe vlera e të hyrave për vitin 2024	23
Shpenzimet operative	24
Plani i zhvlerësimit të aseteve për vitin 2024	25
Parashikimi i rrjedhës së parasë së gatshme për vitin 2024.....	26
Parashikimi financiar për projektin e Bankës Botërore	27

HYRJE

Ndërmarrja Hidroekonomike "Ibër-Lepenc" Sh.A. me seli në Prishtinë është ndërmarrje shumë funksionale 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 themeluar në vitin 1986 si Ndërmarrje shoqërore me qëllim të operimit dhe mirëmbajtjes së infrastrukturës së këtij sistemi shumë funksional. 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 shndërruar 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 2023 trendët zhvillimore ndër vite dhe kërkesat e sektorëve, dhe ofron planifikim të detajuar lidhur me afarizmin e ndërmarrjes për vitin 2024. 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 2024 është detalisht i zbërthyer. 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 operimi 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

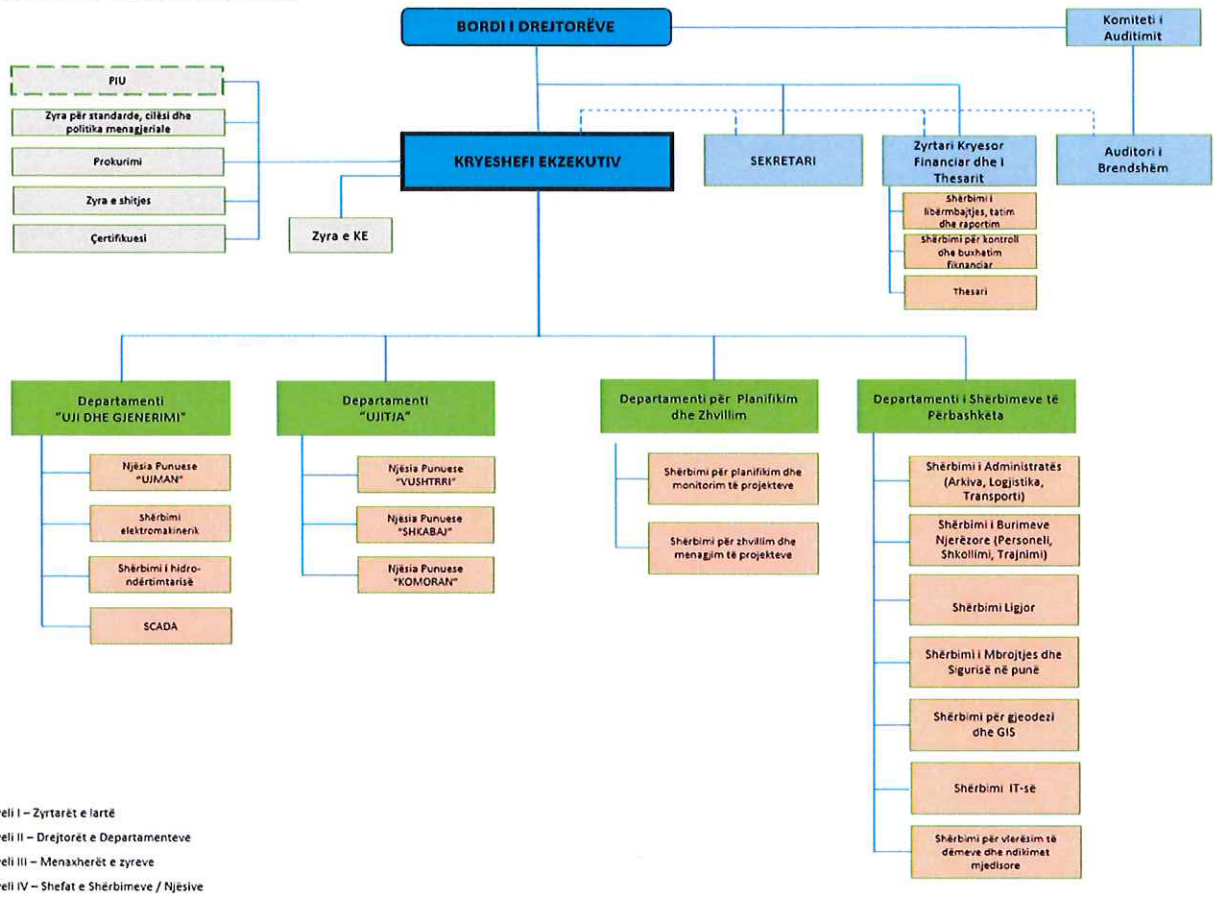
Ndërmarrja "Ibër- Lepenc" Sh.A. mbikëqyret nga Bordi i Drejtorëve dhe udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv. Sipas strukturës organizative të ndërmarrjes menaxhmenti i lartë i Ndërmarrjes përbëhet nga pozitat në vijim: Kryeshefi Ekzekutiv (KE), Sekretari i Ndërmarrjes, Zyrtari Kryesor Financiar dhe Zyrtari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

- Departamenti Uji dhe Gjenerimi
- Departamenti Ujitja
- Departamenti për Planifikim dhe Zhvillim
- Departamenti i Shërbimeve të Përbashkëta
- Njësia zbatuese e Projektit të Bankës Botërore
- Zyra për standarde, cilësi dhe politika menaxheriale
- Prokurimi
- Zyra e shitjes
- Çertifikuesi

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



NH "IBËR LEPENC" SH.A. – STRUKTURA ORGANIZATIVE



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.

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 sigurojë rritjen e të hyrave gjatë tri viteve të ardhshme.

Në planin e të të hyrave për vitin 2024 është paraparë që të hyrat nga shitja e energjisë elektrike të jenë rreth 64.90% e të hyrave të përgjithshme. Shitja e ujit të papërpunuar merr pjesë me 32.80% të të hyrave, ndërsa ujitja pritet të kontribuoj me 2.29%. Rritja e të hyrave nga uji i papërpunuar do të përmirësohet me rritjen dhe riaktivizimin e kërkesave të industrisë në të ardhmen.

Në grafikonin e më poshtëm janë paraqitur të hyrat e planifikuara për vitin 2024 sipas veprimtarive të ndërmarrjes:

Figura 1: Paraqitja grafike e pjesëmarrjes së të hyrave sipas veprimtarive për vitin 20

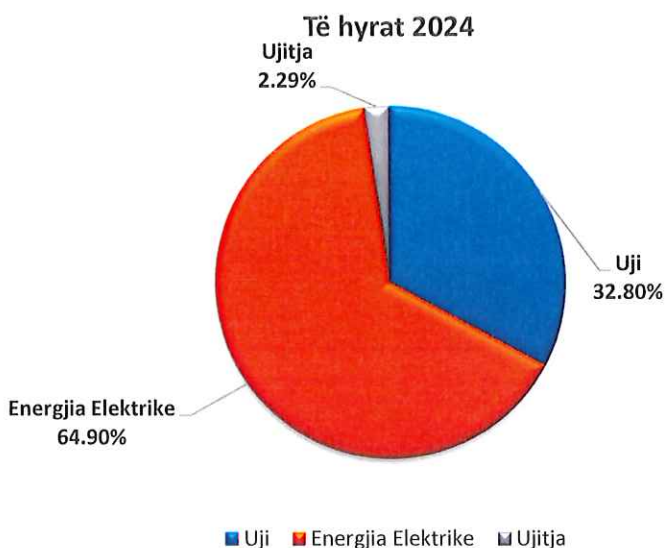
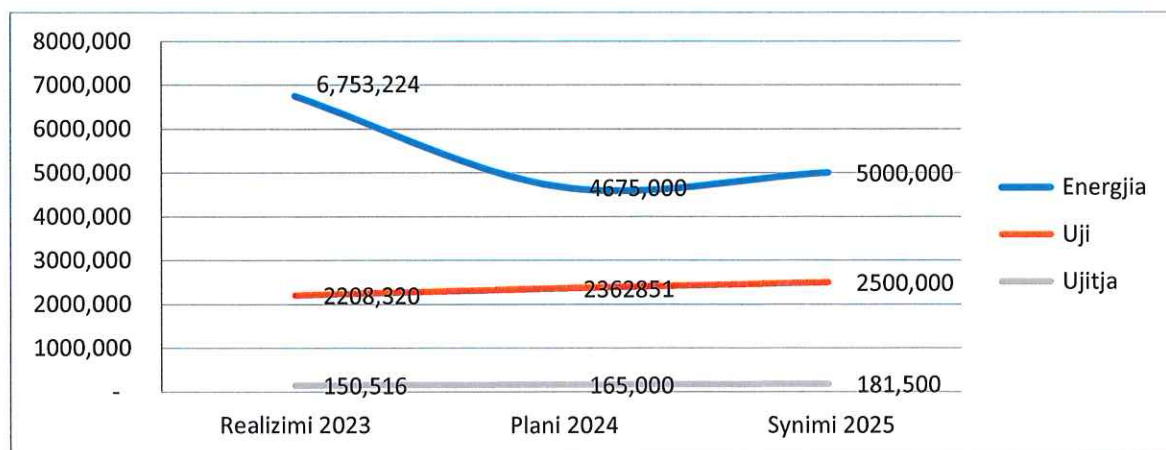


Tabela 1. Të hyrat aktuale dhe të parashikuara për vitet 2024 dhe 2025 në Euro.

Veprimtaria	Realizimi 2023	Plani 2024	Synimi 2025
Energjia	6,753,224	4,675,000	5,000,000
Uji	2,208,320	2,362,851	2,500,000
Ujitja	150,516	165,000	181,500
Gjithsej	9,112,060	7,202,851	7,681,500

Figura 2. Pasqyrimi grafik i parashikuar i të hyrave sipas veprimtarive deri në vitin 2025 (në Euro)



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 identifikuara 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;

Mundësitë

Disa nga mundësitë të cilat ndihmojnë veprimtarinë e Ndërmarrjes janë:

- Ekzistimi i infrastrukturës operationale;
- 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 mjeteve 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 të personelit për shkak të mbi punësimit në administratë;
- Ujitjet ilegale të fermerëve;

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", Feronikeli 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: 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 prodhimitarisë bujqësore në këtë region. Megjithatë, duhet theksuar se bazuar në jetëgjatësinë e hidrosistemit, i njëjti është zhvlerësuar.

Në vitin 2024 N.H. "Ibër-Lepenc" Sh.A planifikon që sipas rregullores për shfrytëzimin e sistemit të ujitjes më datë 01.06.2024, 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 **1,500** ha: në Vushtrri **680** ha, në Shkabaj **620** ha dhe në Komoran **200** ha.

Tabela 2: Sipërfaqet e ujitura për vitet 2021- 2023 dhe të planifikuara për ujitje në vitet 2024-2025 në hektarë - ha.

Njësia Punuese	Sipërfaqet projektuese	Sipërfaqet e rehabilituara	Sipërfaqet e ujitura	Sipërfaqet e ujitura	Sipërfaqet e ujitura	Sipërfaqet e planifikuara	Sipërfaqet e planifikuara	Indeksi
			2021	2022	2023	2024	2025	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10(8:7)
Vushtrri	7,200.00	4,500.00	533.02	734.28	655.30	680.00	710.00	103.77
Shkabaj	7,100.00	2,500.00	285.25	685.81	601.66	620.00	650.00	103.05
Komoran	5,620.00	4,000.00	144.26	459.63	111.37	200.00	290.00	179.58
Gjithsejt	19,920.00	11,000.00	962.53	1,879.72	1,368.33	1,500.00	1,650.00	109.62

Plani operativ dhe investiv

Plani i operimit dhe mirëmbajtjes për vitin 2024 është përpiluar në bazë të kërkesave të shfrytëzuesve të ujit të papërpunuar për Ujësjetësit dhe industrinë: 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 do të jetë 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 $0.340 \text{ m}^3/\text{sec}$ dhe $0.5 \text{ m}^3/\text{sec}$, respektivisht . Çmimi për këtë furnizim është 0.065 €/m^3 .

Feronikeli furnizohet me $0.067 \text{ m}^3/\text{sec}$. Çmimi për këtë furnizim është 0.085 €/m^3 .

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 është në kuotat optimale si rrjedhje e kushteve hidrometeorologjike shumë të favorshme, krahasuar me mesataret shumë vjeçare, ndërmarrja ka

planifikuar prodhimin e energjisë elektrike për vitin 2024 prej 93,500MWh. Ky prodhim është mbi mesataren shumëvjeçarë të gjenerimit në Hidrocentral.

Kjo rritje është bërë me kujdes të shtuar, duke 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 2024:

Tabela 3: Çmimet, gjenerimi dhe të hyrat e planifikuara për 2024

Nr	Produkti	Çmimi/Njësi - €	Njësia	Sasia	Euro
1	Energjia elektrike				4,675,000
	Energjia e prodhuar	50.00	MWh	93,500	4,675,000
2	Uji i papërpunuar		m ³	61,690,650	2,362,851
	Ujësjellësat	0.0201 dhe 0.0433	m ³	47,637,302	1,415,946
	Kosova A dhe B	0.065	m ³	12,381,463	804,795
	Ferronikeli	0.085	m ³	1,671,885	142,110
3	Ujitja	110	ha	1,500	165,000
4	Të hyra nga interesi Bankar				72,600
Gjithësejt (1+2+3+4)					7,275,451

Tabela 4: Sasitë e planifikuara të gjenerimit të energjisë sipas muajve në vitin 2024

Muaji	Emërtimi	Sasia MWh	Çmimi - €	Të hyra - € Totali 2023
1	2	3	4	5=(3x4)
Janar	Energjia e prodhuar	10,000	50.00	500,000
Shkurt	Energjia e prodhuar	10,000	50.00	500,000
Mars	Energjia e prodhuar	11,500	50.00	575,000
Prill	Energjia e prodhuar	10,500	50.00	525,000
Maj	Energjia e prodhuar	12,500	50.00	625,000
Qershor	Energjia e prodhuar	5,500	50.00	275,000
Korrik	Energjia e prodhuar	5,000	50.00	250,000
Gusht	Energjia e prodhuar	5,000	50.00	250,000
Shtator	Energjia e prodhuar	6,000	50.00	300,000
Tetor	Energjia e prodhuar	5,500	50.00	275,000
Nëntor	Energjia e prodhuar	6,000	50.00	300,000
Dhjetor	Energjia e prodhuar	6,000	50.00	300,000
Gjithsejt:	Energjia e prodhuar	93,500		4,675,000

Furnizimi me ujë për konsumatorët

Tabela 5: Sasitë e shpenzuara mujore të ujit sipas shfrytëzuesve – Plani 2024

Shënim: shifrat e dhëna janë në m³

Muajt	Ujësllësi Mitrovicë	Ujësllësi Drenas	KUR Prishtina	Ujësllësi Vushtrri	TC Kosova B	TC Kosova A	Feronikeli	Ujitja	Gjithsejt
Janar	1,805,415	299,758	1,446,495	558,497	747,775		71,444		4,929,385
Shkurt	1,681,414	288,532	1,362,873	532,014	833,935		71,949		4,770,718
Mars	1,743,341	326,574	1,387,669	533,849	923,285		96,497		5,011,215
Prill	1,923,581	270,918	1,593,151	659,242	893,501		81,525		5,421,918
Maj	1,630,662	337,306	1,320,956	582,038	923,285		172,781		4,967,028
Qershor	1,764,385	322,395	1,409,605	634,335	893,501		136,097	731,250	5,891,569
Korrik	1,922,989	348,061	1,458,211	700,181	923,285	523,624	158,848	1,706,250	7,741,448
Gusht	1,744,545	358,956	1,395,714	654,965	923,285	652,080	123,459	1,706,250	7,559,253
Shtator	1,798,821	295,473	1,148,787	510,572	893,501	510,572	187,803	731,250	6,076,780
Tetor	1,652,831	295,874	1,187,080	527,591	923,048		197,029		4,783,453
Nëntor	1,651,697	289,698	1,148,787	510,572	893,738		188,209		4,682,701
Dhjetor	1,626,090	280,128	1,187,080	527,591	923,048		186,245		4,730,182
Gjithsejt	20,945,771	3,713,673	16,046,408	6,931,447	10,695,187	1,686,276	1,671,885	4,875,000	66,565,650

Tabela 6: Plani i të hyrave mujore nga sasitë e ujit sipas shfrytëzuesve - Plani 2024

Shënim: shifrat e dhëna janë në Euro

Muajt	Ujësllësi Mitrovicë	Ujësllësi Drenas	KUR Prishtina	Ujësllësi Vushtrri	TC Kosova B	TC Kosova A	Feronikeli	Ujitja	Gjithsejt
Janar	36,289	12,980	62,633	11,226	48,605		6,073		177,806
Shkurt	33,796	12,493	59,012	10,693	54,206		6,116		176,316
Mars	35,041	14,141	60,086	10,730	60,014		8,202		188,214
Prill	38,664	11,731	68,983	13,251	58,078		6,930		197,637
Maj	32,776	14,605	57,197	11,699	60,014		14,686		190,977
Qershor	35,464	13,960	61,036	12,750	58,078		11,568		192,856
Korrik	38,652	15,071	63,141	14,074	60,014	34,036	13,502		238,490
Gusht	35,065	15,543	60,434	13,165	60,014	42,385	10,494		237,100
Shtator	36,156	12,794	49,742	10,263	58,078	33,187	15,963		216,183
Tetor	33,222	12,811	51,401	10,605	59,998		16,747		184,784
Nëntor	33,199	12,544	49,742	10,263	58,093		15,998	165,000	344,839
Dhjetor	32,684	12,130	51,401	10,605	59,998		15,831		182,649
Gjithsejt	421,008	160,803	694,808	139,324	695,190	109,608	142,110	165,000	2,527,851

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 2023 nga mjetet e huas 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;

Departamenti Uji dhe Gjenerimi

Departamenti 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, Vasilev) si dhe stacioneve pompikë (Besi, Çagllavicë, Pantinë, Samadrexhë, 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 njejeve sanitare, rregullimi i ujit të pijshëm, duke u kyçur në rrjetin e ujësjellësve rajonal, apo hapjen e puseve, si dhe izolimi i baseneve 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 përveç përmirësimit 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, njejt sanitare janë shumë primitive dhe nuk kemi pasur furnizim me ujë.

➤ **Riparimi dhe mirëmbajtja e Lartë Përçuesve 10kV dhe 35kV**

E gjithë infrastruktura e ndërmarrjes sonë furnizohet nëpërmjet lartëpërçuesve. Ne si ndërmarrje jemi të pavarur nga rrjeti për furnizim të shfrytëzuesit të fundmë, sepse kemi lartë përçues 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, pajisje specifike, 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 Lartë Përçuesve është e nevojshme për furnizim permanent me energji elektrike gjatë të gjithë kohës. Duhet theksuar se defektet më të shpeshta mund të ndodhin në izolator, shkëputje të linjave, dëmtim i kokave kabllorike 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.

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

Ky furnizim është i nevojshëm për shkaqe operative të mirëmbajtjes, për punëtorinë mekanike e cila i shërben tërë hidrosistemit. Materiali teknik do të shërbej për mirëmbajtjen e të gjithë grilave përgjatë tërë gjatësisë së kanaleve të hidrosistemit, mirëmbajtjen e rrethojave të objekteve ndarëse dhe stacioneve pomprike, mirëmbajtjen e njësisve punuese për ekzekutimin e punëve me metale.

➤ **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.

➤ **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 ndërlidhja 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.

➤ **Hidroizolimi i baseneve kompenzuese në stacionet pomprike**

Pasi që kemi dëmtime në elementet konstruktive të mureve dhe pllakave të baseneve si rezultat i degradimit të betonit dhe rrjedhjeve të vazhdueshme, riparimi i baseneve akumuluese është shumë i nevojshëm. Kjo është një masë që synon të ruajë objektet nga ujërat e jashtme.

➤ **Furnizim me vetura me rimorkio dhe kamioneta për teren**

Për shkak të vjetërsisë së veturave ekzistuese të terrenit mbi 15 vite dhe numrit të madh të kilometrave të kaluara si dhe për shkak të terrenit jo të mirë të punës, shfaqen shumë shpesh defekte teknike siç janë motori dhe sistemi i amortizimit, frenimit, sinjalizimit të cilat kanë edhe një kosto mjaft të lartë të mirëmbajtjes, andaj konsiderojmë që furnizimi me vetura të reja do jetë një zgjidhje afatgjatë.

➤ **Rehabilitimi i Stacionit Pompik Besi**

Meqenëse në një të ardhme të afërt pritet që të ndërrohet edhe transmetimi i energjisë nga 10kV në 20kV dhe 35kV në 20kV atëherë energjia e shfrytëzuar nga LP 35kV duhet të bëhet me parapagim dhe kjo mund të ketë një kosto mjaft të lartë.

Fillimisht do të investojmë në Rehabilitimin e Stacionit Pompik Besi ku ti ndërrojmë Elektromotorët të cilët hargjimet e energjisë i kanë të mëdha me Elektromotor me Soft Starter të cilët do të zvogëlojnë në masë të konsiderueshme hargjimet e energjisë.

Gjithashtu në Stacionin Pompik Besi që nga fillimi i viteve 80-ta, respektivisht 40 vite punë, nuk është investuar asnjëherë në rehabilitimin e pompave, sistemin e hidraulikës, elektromotorëve, si dhe në sistemin e komandimit (pultet komanduese) ku nga viti në vit kemi vështirësi në manipulim (lëshuarje në punë të pompave). Nëse nuk bëhen investimet e parapara, në vitet vijuese nuk mund të garantojmë që do të mund të funksionojnë për shkak të amortizimit dhe vjetërsisë së stabilimenteve përcjellëse si: relet, kontaktorët, siguresat si dhe lidhjet e tyre të cilat nuk sigurojnë funksionim të mirëfilltë. Kjo për arsye se shpesh kemi hasur në probleme funksionale, ku në shumë raste është i pamundur riparimi i tyre për shkak të sistemit të vjetër dhe pamundësisë së tyre për tu ndërlidhur me sistemin e SCADA-së.

Prandaj, është e domosdoshme të bëhet një investim kapital që ky stacion pompik të rehabilitohet në tërësi dhe të siguroj punë normale për një periudhë më të gjatë kohore nga 20-30 vitet e ardhshme.

➤ **Digjitalizimi, vektorizimi, gjeoreferencimi i projekteve të profilit gjatësor të kanalit, hartave të ujitjes, sistemit të ujitjes dhe Largpërçuesve**

Ky projekt përmban këto komponente:

- Konsultimi i literaturës/projektet e infrastrukturës: Digjitalizimi është i nevojshëm për shkak të problemeve të zakonshme në infrastrukturën tonë. Projektet aktuale janë në formatin e shtypur, kështu që për të menaxhuar problemet, është e nevojshme të konsultohet literatura ose projektet ekzistuese të digjitalizohen. Kjo ndihmon në përgatitjen për intervenim më të shpejtë dhe të suksesshëm.
- Pasqyrimi dhe digjitalizimi i projekteve: Kërkohet digjitalizimi i projekteve infrastrukturore, duke përfshirë gjeoreferencimin dhe vektorizimin e kanaleve, sifoneve, tuneleve, dhe profilin gjatësor të kanaleve sekondare. Kjo do të lehtësonte përdorimin dhe përditësimin e tyre, duke përfshirë gjithashtu gjereferencimin, izohipsat dhe të dhënat e tjera.
- Vektorizimi dhe gjereferencimi i hartave të ujitjes: Është e rëndësishme përfshirja e të gjithë infrastrukturës së ujitjes, përfshirë gypat nëntokësor, sifonet dhe hidrantët. Kjo do të lehtësonte implementimin e tyre në sistemet GIS.
- Vektorizimi dhe gjereferencimi i hartave të lartëpërçuesve: është e rëndësishme përfshirja e gjereferencimit të tyre nga gjendja e terrenit. Kjo ndihmon në përmirësimin e sigurisë dhe menaxhimit të lartëpërçuesve.

➤ **Alokimi i mjeteve vetanake për projektin e BB "Rehabilitimi i kanalit kryesor"**

Pas ndërprerjes së kontaktës me ish kontraktorin (Gener 2) për punimet në Rehabilitimin e kanalit kryesor të Ibër Lepencit, Menaxhmenti i Ibër Lepencit së bashku me Bordin e Drejtorëve vendosën që ky projekt i rëndësishëm së veçantë për ndërmarrjen tonë e poashtu edhe për Republikën e Kosovës të vazhdoi me një proces të ri të tenderimit.

Pas pranimit të "No objection" nga Banka Botërore dhe koordinimit me Ibër Lepencin, ky projekt filloi me proceduat përkatëse (sipas marrëveshjes bazë) të publikimit dhe tenderimit deri në nënshkrim të

kontratës dhe fillim të punimeve në teren. Punime këto që po realizohen sipas standardave dhe dinamikës së kontraktuar.

Vlera prej 3,000,000.00€ (alokimi i mjeteve vetanake për projektin e BB-së) është bërë për arsyet e lartëcekura, ku vlera e mjeteve në dispozicion të projektit është rreth 9.6 milion euro dhe vlera prej 2,164,397.84€ (Sigurimi i avansit dhe Sigurimi i ekzekutimit) mbahet në mënyrë të padrejtë nga kompania e sigurime "Sigal Uniqa Group". Ne, për këto mjete kemi bërë padi ndaj Sigalit në Gjykatë.

Departamenti Ujitja

Departamenti Ujitja planifikon të investojë 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 2024 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 më shumti dëmtohen janë pjesët mbitokësore siç janë: hidrantat, pusetat, kryqëzimet e tubacioneve dhe valvulet e ndryshme. Por gjatë punimeve të tokës dhe gjatë ndërtimeve të ndryshme ndodh që të dëmtohen edhe pjesët nëntokësore siç janë: lidhëset metalike për tuba, vertikalet si dhe tubacionet.

➤ Ndërtimi i Garazhit (depo për ruajtjen e fazonerive) dhe Rehabilitimi i Çatisë së Objektivit të Njesisë Punuese Komoran

Departamenti "Ujitja" për vitin 2024 planifikon ndërtimin e një garazhe (Depo në Njësine 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 2024 kemi paraparë ndërtimin e një depoje. Për ndërtimin e depos duhet të sigurohet leja ndërtimore nga komuna e Drenasit, ku për këtë procedurë nevojitet certifikata e pronësisë dhe parcelës ku do të ndërtohet depoja. Sipas Drejtorisë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë, parcela në të cilën gjendet njësi punuese Komoran, nuk është në emrin e NH "Iber-Lepenc". Vonesat e shkaktuara janë si pasojë e procedurave të vërtetësisë së parcelës, prandaj ky projekt duhet të parashihet për implementim gjatë vitit 2024. Gjithashtu në kuadër të këtij investimi është paraparë edhe rehabilitimi i çatisë së objektivit të Njesisë Punuese në Komoran. Çatia e objektivit ka pësuar dëmtime si pasojë e vjetërsisë, duke u bërë e paqëndrueshme dhe duke lejuar rrjedhën e ujit në objekt gjatë kohës së reshjeve të shiut. Andaj, është planifikuar renovimi, për të siguruar që çatia të jetë funksionale për shfrytëzim në të ardhmen, dhe të sigurojë një mjedis të sigurt dhe të qëndrueshëm për punë në këtë njësi.

➤ Rehabilitimi i Çatisë së objektivit Punëtorja e Autoparkut dhe Depos në Njësine punuese Shkabaj

Në kuadër të investimeve kapitale, është planifikuar të kemi një projekt për rehabilitimin e çatisë në ndërtesën e Punëtorisë së Autoparkut dhe Depos në Njësine Punuese Shkabaj. Çatia ekzistuese është shumë e vjetër dhe ka pësuar dëme të shumta si pasojë e kalimit të kohës, duke e bërë të paqëndrueshme

dhe duke lejuar hyrjen e ujit në objekt gjatë periudhës së reshjeve të shiut. Prandaj, është paraparë një projekt rehabilitimi që synon të bëjë çatinë e ndërtesës të përshtatshme për punë në të ardhshëm dhe të sigurojë një mjedis të sigurt dhe të qëndrueshëm për punëtorët e Autoparkut dhe Depos në njësinë punuese Shkabaj.

Departamenti për Planifikim dhe Zhvillim

Departamenti për Planifikim dhe Zhvillim për vitin 2024 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 kablllo.

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 leshti i xhamit) dhe mbetje tjera të cilat përbëjnë 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.

Departamenti i Shërbimeve të Përbashkëta

Në kuadër të shërbimeve të përbashkëta për vitin 2024 janë planifikuar këto investime kapitale:

➤ **Furnizim me paisje TI-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 TI-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. Andaj kemi paraparë një investim të nevojshëm në harmoni me gjendjen ekzistuese.

➤ **Furnizimi me inventar për zyre**

Shërbimet e përbashkëta, përkatësisht shërbimi logjistik kanë vlerësuar gjendjen fizike të inventarit të zyrave dhe kanë konstatuar se një numër i konsiderueshëm i karrigeve dhe tavolinave janë dëmtuar dhe duhet të hiqen nga përdorimi. Rrjedhimisht, është i nevojshëm të bëhet një furnizim i ri për të plotësuar nevojat e punës së stafit.

➤ **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 Evropian.

NPH "Ibër 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 Komunitet Vushtrri, Mitrovicë, Obiliq, Fushë 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 do 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 e gjeodezisë**

Përmes këtij projekti synojmë të bëjmë 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

➤ **Cloud VPS Servera**

Ky projekt ka për qëllim që infrastruktura teknike e ndërmarrjes të modernizohet me shërbimet Server Cloud e që ofrojnë akses të kudondodhur dhe të përshtatshëm në rrjet, në burime të ndryshme kompjuterike. Serveri cloud është sikurse Serveri fizik, e i cili vendoset në një qendër të të dhënave, dhe i qasemi zakonisht përmes internetit, zakonisht nga shumë klientë. Serveri në cloud mund të kryejnë të njëjtat funksione të një serveri fizik tradicional, i vendosur në zyrë, por duke ofruar fuqi përpunuese, ruajtje dhe mbrojtje nga dëmet më shumë se sa serveri në zyrë. Disa nga avantazhet kryesore të serverit në cloud janë: disponueshmëria (always on), siguria, shkallueshmëria dhe fleksibiliteti (mund të shtojmë

resurse/pjesë në çdo kohë), ruajtja e të dhënave, kursimet (energja, klima, ajrosja etj.). Ky server do të shërbej si platformë ku do të hostohen (ruhen dhe ekzekutohen) aplikacionet ekzistuese dhe ato që do të vijnë.

➤ Licenca dhe pajisje të Teknologjisë Informativë -Licenca për Office 365

Ky projekt ka për qëllim të bëjë furnizimin e së paku 70 PC me licenca Office 365. Projekti është duke u bërë për përzgjedhjen e një Ofruesi Microsoft Office 365 që të kemi më të lehtë përdorimin e aplikacioneve si Word, Excel, PowerPoint e shumë të tjera, e të gjitha këto të jenë të përditësuara çdo muaj me veçoritë më të fundit! Me aplikacionet e Microsoft Office 365 po kërkojmë që të jemi në gjendje që t'i kryejmë punët tona kudo që ndodhemi, duke pasur qasje online deri në 5 PC/Pajisje të Ndërmarrjes.

➤ Furnizim me Kondicioner industrial me inverter

Me qëllim të ruajtës së shëndetit të punëtorëve për një ambient të përshtatshëm për punë është planifikuar që të bëhet vendosja e kondicionerëve ekologjik në njësitë punuese Shkabaj dhe Vushtri. Pasi që këto dy njësi janë të vetmet që kanë mbetur të pa kompletuara sa i përket kondicionerëve që do të përdoren për ngrohje gjatë dimrit dhe ftohje gjatë verës. Theksojmë se blerja e këtyre kondicionerëve do të bëhet për herë të parë në këto njësi punuese.

Në vijim janë paraqitur investimet kapitale të parapara për vitet 2024 dhe 2025 si dhe realizimi i projekteve të vitit 2023:

Tabela 7: Investimet kapitale për vitin 2024 dhe projeksioni deri në vitin 2025

Nr.	Projekti	Vlera kontraktuale e projekteve të vitit 2023	Realizimi i pagesave për projekte kapitale të vitit 2023	Pjesa e mbetur e projekteve të vitit 2023	Projektet që pritet të tenderohen gjatë vitit 2023	Projektet e planifikuara për vitin 2024	Plani 2025
I. Departamenti "UJI DHE GJENERIMI"							
1	Penda Ujman	-	-	-	60,000	60,000	50,000
1.1	Penda Ujman dhe Pridvoricë - Intervenimet në Pendë				60,000	60,000	50,000
2	HC Ujman	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.1	HC Ujman -Riparimi i turbinave, gjeneratorëve dhe stabilimenteve				100,000	100,000	100,000
3	Sanimet dhe rehabilitimi	458,432	173,281	285,151	182,000	4,596,000	815,000
3.1	Sanimi I rreshqitjes se dheut ne Babin Most dhe kanalit ne segmentin Mihaliq-Besi-Graçankë	328,305	129,054	199,250			
3.2	Sanimi dhe renovimi i SP Bivolak	68,028		68,028			
3.3	Sanimi i ON dhe SP (Besi, Çagllavicë, Pantinë, Samadregjë, Fushticë, Gjurashin, Koraticë, Krashticë)					210,000	
3.4	Mirëmbajtja e Largëpërquesve 10kV dhe 35 kV				7,000	7,000	15,000
3.5	Furnizim me material teknik për punëtorinë mekanike Shkabaj				8,000	14,000	
3.6	Shqyrtimi i transformatorëve dhe mbrojtjeve	4,637	4,637			5,000	
3.7	Ndërrimi i ndërprerësve 10kV në SP Gjurashin, SP Krashticë dhe NJ. P. Shkabaj	39,589	39,589				

3.8	Ndërimi i Ridrejtuesit 380V(AC) / 110V (DC) / 24V (DC) në SP Besi	17,873		17,873			
3.9	Ndërimi i sistemit hidraulikë për ON Hamidi, ON Mihalq, ON Vërnice dhe ON Vasilevë					80,000	
3.10	- Vendosija e Elektromotorëve dhe mekanizmit (AUMAVE) për hapjen dhe mbylljen e valvulave Ø=600, në SP Bivolak, - Furnizimi dhe montimi i valvulës Ø=200 në SP Bivolak. - Riparimi i pompave të drenazhës në SP Besi				40,000		
3.11	Studimi i fizibilitetit për sistemin Hidraulik (në ON), pulleve komanduese si dhe modernizimin për rritjen e eficiencës në SP				20,000		
3.12	Traktor për pastrimin e kanaleve sekondare				20,000		
3.13	Gjenerator diesel 150kV, për Hidrocentralin e Ujmanit dhe Gjenerator 10kV për Komoran				17,000		
3.14	Ndërtimi dhe vendosja e urave metalike për këmbësor përgjatë kanalit kryesor				50,000		
3.15	Furnizimi dhe montimi i tabelave sinjalizuese përgjatë kanalit				20,000		
3.16	Furnizimi me material për hidroizolim e bazeneve kompenzuese në SP					70,000	
3.17	Riparimi i kanalit Besi-Cagllavice (nga A deri te FSK)						800,000
3.18	Vetura me rimorkio për teren (6 copë) dhe Kamioneta tereni (2 copë)					360,000	
3.19	Rehabilitimi i stacionit pompik në SP Besi					800,000	
3.20	Digjitalizimi, vektorizimi, gjeoreferencimi i projekteve të profilit gjatësor të kanalit, hartave të ujitjes, sistemit të ujitjes dhe Largëpërqueseve					50,000	
3.21	Alokimi i mjeteve vetanake për projektin e BB					3,000,000	
Total Departamenti "UJI dhe GJENERIMI"		458,432	173,281	285,151	342,000	4,756,000	965,000
II. Departamenti "UJITJA"							
1	Furnizim me fazoneri				120,000	120,000	120,000
2	Eskavator për Njësinë Punuese Vushtri	93,220		93,220			
3	Furnizim me Lidhëse Riparuse				5,000		
4	Ndërtimi i Garazhit (Depo për ruajtjen e Fazonerive) dhe Rehabilitimi i Çatisë së Nj.P Komoran					70,000	
5	Rehabilitimi i Çatisë së objektit Punëtorja e Autoparkut dhe Depos në Nj.P Shkabaj					20,000	
Total Departamenti "UJITJA"		93,220.00	-	93,220.00	125,000.00	210,000.00	120,000.00
III. Departamenti për Planifikim dhe Zhvillim							
1	Vendosija e video kamerave në NJP, SP dhe ON				25,000		
2	Renovimi i Objektit të Drejtorisë					400,000	
3	Studimi i fizibilitetit për shfrytëzimin e aseteve të IL-së për prodhim të energjisë alternative				20,000		
Total Departamenti për Planifikim dhe Zhvillim		-	-	-	45,000	400,000	-
IV. Departamenti i Shërbimeve të Përbashkëta							
1	Furnizim me teknologji informative (komputer, printera, etj.)				15,000	30,000	2,000
2	Inventar për zyre				29,700	3,000	3,000
3	Firewall, Router dhe Switch-a				40,000		
4	Inkorporimi i servitutit në SIKTK					60,000	
5	Softver për zyrën e gjeodezisë					2,000	

6	Stacion Total Robotic					15,000	
7	Kontroller i GPS					10,000	
8	Cloud VPS Servera					15,000	
9	Licenca dhe pajisje për teknologji informative					25,000	17,000
10	Renovimi i tualetëve në objektin e Drejtorisë				13,000		
11	Rregullimi i drenazhës për evitimin e hyrjes së ujit gjatë reshjeve të shiut në zyrën e Scadës në Shkabaj				5,000		
12	Time Attendance Machine (Pajisje e hyrje/daljeve të punëtorëve)				15,000		
13	Furnizimi me dy kondicioner industrial me inverter				3,000	6,000	
14	Ndarja e zyreve në drejtori				10,000		
15	Furnizimi i sistemit të radiolidhjeve				60,000		
16	Furnizim me fotoaparar profesional				2,000		
17	Blerja e dy makinave për pastrim-filtrim të ajrit				2,000		
18	Mjete për monitorimin e kanalit nga ajri				90,000		
19	Data Center-Server Room						110,000
Total Departamenti i Shërbimeve të Përbashkëta		-	-	-	284,700	166,000	132,000
Gjithsej (I + II + III + IV)		551,652	173,281	378,371	796,700	5,532,000	1,217,000

Planifikimi i Burimeve njerëzore

Personeli

Numri i të punësuarve në ndërmarrje gjatë vitit 2024:

- 265 punëtorë aktiv;
- 7 punëtorë do të pensionohen deri në fund të vitit 2024;

Zhvillimi i burimeve njerëzore në Ibër Lepenc është i përshtatur me aktivitetet që ndërlidhen 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 vazhdimësi 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 vazhdimësi përshtaten sipas objektivave strategjike të ndërmarrjes duke bërë lëvizje të stafit sipas nevojave të departamenteve dhe në harmoni me profilet e punëtorëve.

Gjatë vitit 2024 do të pensionohen 7 të punësuar, të cilët do të zëvendësohen nga punëtorët aktual të ndërmarrjes ose përmes punësimeve të reja. Në tabelën e mëposhtme është paraqitur numri i stafit që pritet të jenë aktiv gjatë vitit 2024 dhe pensionimet.

Tabela 8: Numri i punëtorëve sipas departamenteve gjatë vitit 2024

	Kabineti i KE	Sekretari	ZKF	Auditimi i brendshëm	Planifikimi dhe zhvillimi	Shërbimet e përbashkëta	Uji dhe Gjenerimi	Ujitja	Gjithsej
Numri i punëtorëve	16	2	11	3	9	39	107	78	265
Pensionimet							2	5	7
Totali:	16	2	11	3	9	39	105	73	258

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 2024 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 2024, do të jetë buxhet unik, për të cilin participojnë njësitë dhe departamentet dhe do të jetë në funksion të ndërmarrjes si tërësi. Mirëmbajtja investive 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 2024, ndërsa kompensimi për shujtë është në vlerë 4 euro.

Në vitin 2024, pritet të realizohen të hyrat në shumën totale prej **7,275,449€** ndërsa shpenzimet operative planifikohen të jenë **5,121,075€**. Investimet kapitale të planifikuara për vitin 2024 janë në shumë prej **5,532,000€**.

Planifikimi i Fitimit/Humbjes për vitin 2024**Tabela 9. Rezultati operativ vjetor 2024**

Rezultati Financiar 2024		
1	Të hyrat	7,275,449
2	Shpenzimet operative	5,121,075
3	Rezultati financ.(1-2)	2,154,374
4	Zhvlerësimi (amortizimi)	4,689,625
5	Fitim / Humbja (3-4)	-2,535,251

Struktura dhe vlera e të hyrave për vitin 2024**Tabela 10. Plani i të hyrave vjetore 2024**

PLANI I TË HYRAVE TË NDËRMARRJES				
Nr.	Emërtimi	Realizimi 2023	Plani 2024	(+/-) %
1	2	3	4	5(4:3)
1	Departamenti i Ujit dhe Gjenerimit-Energjia elektrike	6,753,224	4,675,000	69.23
2	Departamenti i Ujit dhe Gjenerimit-Uji	2,208,320	2,362,849	107.00
3	Departamenti për operim dhe mirëmbajtje të sistemit të Ujitjes	150,516	165,000	109.62
4	Të hyra tjera	4,926		
5	Të hyra nga interesi Bankar	50,400	72,600	144.05
	Gjithsej	9,167,386	7,275,449	79.36

Shpenzimet operative

Tabela 11. Plani i shpenzimeve për vitin 2024

PLANI I SHPENZIMEVE PËR VITIN 2024				
Nr.	Emërtimi	Realizimi 2023	Plani 2024	(+/-) %
1	2	3	4	5
1	Pagat e punëtorëve	3,313,863	2,951,113	89.05
2	Kompensimi për BD	36,561	45,000	123.08
3	Shërbimi shëndetësor	72,812	95,640	131.35
4	Puna jashtë orarit(kujdestaritetë festat zyrtare)	61,498	76,100	123.74
5	Pagat përcjellëse	37,766		
6	Kompensimi për shujtë	204,260	281,048	137.59
7	Shpenzimet e udhëtimeve zyrtare	959	20,000	2,085.46
8	Shpenzimet e reprezentacionit	19,084	17,160	89.92
9	Shpenzimet e marketingut	520	6,700	1,288.46
10	Shpenzimet e mirëmbajtjes	47,661	90,680	190.26
11	Shpenzimet komunale	294,146	323,415	109.95
12	Materiali harxhues	26,921	63,190	234.72
13	Material për ndërrimin dhe riparimin e gypave në rrjetin e ujitjes	43,672	72,500	166.01
14	Shpenzimet për shërbime	30,097	148,100	492.08
15	Detyrime kontingjente dhe kompensimi i dëmeve	132,181	250,000	189.13
16	Shpenzime tjera	40,187	55,050	136.98
17	Shpenzimet e telekomunikimit	18,803	28,776	153.04
18	Derivatet	49,699	69,235	139.31
19	Provizionet dhe taksat	651,066	490,368	75.32
20	Shpenzimet nga jobalanca		37,000	
I	Shpenzimet operative	5,081,756	5,121,075	100.77
II	Zhvlerësimi (amortizimi)	4,665,220	4,689,625	100.52
	Gjithsej (I+II) :	9,746,976	9,810,700	100.65

Tabela 12. Rezultati financiar për vitin 2024

REZULTATI FINANCIAR 2024				
Nr.	Emërtimi	Realizimi 2023	Plani 2024	(+/-) %
1	2	3	4	5
1	Të hyrat	9,167,386	7,275,449	79.36
2	Shpenzimet operative	5,081,756	5,121,075	100.77
3	Rezultati financiar (1-2)	4,085,630	2,154,374	52.73
4	Zhvlerësimi (amortizimi)	4,665,220	4,689,625	100.52
5	Fitim / Humbja (3-4)	-579,590	-2,535,251	437.42

Plani i zhvlerësimit të asetëve për vitin 2024

Tabela 13. Plani i zhvlerësimit për vitin 2024

	Objekte ndërtimore		Makinat e rënda		Pajisjet		Gjithsej	
	Vlera blerëse	Zhvlerësimi 2024	Vlera blerëse	Zhvlerësimi 2024	Vlera blerëse	Zhvlerësimi 2024	Vlera blerëse	Zhvlerësimi 2024
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)
Shërbimet, e përbashkëta	2,228,751	44,575			701,905	40,494	2,930,655	85,069
Uji në tersi	170,421,638	3,332,885			3,901,293	37,437	174,322,932	3,370,322
Centrali elektrik	79,078,946	846,613	4,151,110	83,022			83,230,056	929,635
Ujitja	30,185,967	272,559			2,127,082	32,040	32,313,048	304,599
GJITHSEJ:	281,915,301	4,496,632	4,151,110	83,022	6,730,280	109,971	292,796,691	4,689,625

Parashikimi i rrjedhës së parasë së gatshme për vitin 2024

Tabela 14. Rrjedhja e parasë së konsoliduar për vitin 2024

	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)	5,333,416	5,141,302	4,971,788	4,855,612	4,408,530	4,237,059	3,826,162	3,406,077	2,987,041	2,668,232	1,979,577	1,757,711	
Të hyrat													
Energjia	500,000	500,000	575,000	525,000	625,000	275,000	250,000	250,000	300,000	275,000	300,000	300,000	4,675,000
Uji i papërpunuar	177,806	176,317	188,214	197,636	190,978	192,856	238,488	237,100	216,183	184,784	179,839	182,648	2,362,849
Ujti											165,000		165,000
Interesi Bankar									50,400				72,600
Totali i të hyrave	677,806	698,517	763,214	722,636	815,978	467,856	488,488	487,100	566,583	459,784	644,839	482,648	7,275,449
Shpenzimet	408,919	407,031	418,390	424,883	526,448	417,752	447,574	445,136	424,392	403,603	405,705	391,242	5,121,075
Kthimi i Kredisë BB				283,836						283,836			567,671
Investimet kapitale	461,000	461,000	461,000	461,000	461,000	461,000	461,000	461,000	461,000	461,000	461,000	461,000	5,532,000
Bilanci përmbyllës i CASH-it	5,141,302	4,971,788	4,855,612	4,408,530	4,237,059	3,826,162	3,406,077	2,987,041	2,668,232	1,979,577	1,757,711	1,388,119	

Datë: 31.10.2023



Bajram MUSTAFA
Kryesues i Bordit të Drejtorëve
të NPH "Ibër Lepenc" Sh.A.