

Trepça Shoqëri Aksionare
Trepça Joint Stock Companies
Trepça Deonitarsko Društvo

Nr. 7353 Data 29.11.2024
Njëqeveria Njëqeveria



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada - Government

Trepça Shoqëri Aksionare
Trepça Deonitarsko Društvo / Trepça Joint Stock
Company



PLANI I BIZNESIT PËR NDËRAMARRJEN TREPÇA SH.A. PËR VITIN 2025

Tetor, 2024

Përmbajtja

LISTA E TABELAVE	3
LISTA E FIGURAVE	4
LISTA E SHKURTESAVE	5
HYRJE	6
1. PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM I NDËRMARRJES TREPÇA SH.A.	7
1.1. HISTORIKU I NDËRMARRJES TREPÇA SH.A.	7
2. NJËSITË BIZNESORE DHE VEPRIMTARIA E NDËRMARRJES TREPÇA SH.A.	9
2.1. STRUKTURA LIGJORE DHE MENAXHMENTI I NDËRMARRJES TREPÇA SH.A.	10
2.2. STRUKTURA ORGANIZATIVE E NDËRMARRJES TREPÇA SH.A.	11
2.3. PASQYRA E TË PUNËSUARVE NË NDËRMARRJEN TREPÇA SH.A.	12
3. VIZIONI DHE MISIONI I NDËRMARRJES TREPÇA SH.A.	12
3.1. VIZIONI	12
3.2. MISIONI	12
4. OBJEKTIVAT E NDËRMARRJES TREPÇA SH.A.	13
5. ANALIZA E MJEDISIT TË JASHTËM DHE TË BRENDSHËM TË NDËRMARRJES.....	15
5.1. MJEDISI I JASHTËM NDËRMARRJES.....	15
5.2. MJEDISI I BRENDSHËM I NDËRMARRJES	16
6. ANALIZA E INDUSTRISË MINERARE.....	17
6.1. TREGU DHE GJENDJA AKTUALE E INDUSTRISË MINERARE.....	17
6.2. PERSPEKTIVA E ÇMIMEVE TË METALEVE TË PLUMBIT DHE ZINKUT NË TREGJET BOTËRORE	19
6.3. KONKURENCA NË SEKTORIN MINERAR.....	21
7. PROJEKSIONI I PRODHIMIT NË NJËSITË BIZNESORE TË NDËRMARRJES TREPÇA SH.A.....	23
8. PROJEKSIONI I TË HYRAVE DHE SHPENZIEMVE NË NJËSITË BIZNESORE TË NDËRMARRJES TREPÇA SH.A.	24
9. PROJEKSIONI I INVESTIMEVE KAPITALE NË NJËSITË BIZNESORE TË NDËRMARRJES TREPÇA SH.A.....	43
10. PROJEKSIONI I BURIMEVE NJERËZORE NË NJËSITË BIZNESORE TË NDËRMARRJES TREPÇA SH.A.....	66
11. PASQYRA E TË ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRËSE PËR VITIN QË PËRFUNDON MË 31 DHJETOR 2025.....	67
REFERENCAT.....	69

Lista e Tabelave

Tabela 2. 1. Aksionarët në Ndërmarrjen Trepça Sh.A.	9
Tabela 2. 2. Njësitë Biznesore të Trepça Sh.A sipas Ligjit Nr. 05/L -120 dhe statutit	9
Tabela 2. 3. Numri i punëtorëve në Ndërmarrjen Trepça Sh.A.	12
Tabela 4. 1. Objektivat e strategjike të ndërmarrjes Trepça Sh.A.	14
Tabela 5. 1. Ndikimi i mjedisit të jashtëm	15
Tabela 5. 2. Swot Analiza	16
Tabela 7. 1. Planifikimi i prodhimit në Njësitë Biznesore produktive për vitin 2025.....	23
Tabela 8. 1. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në njësinë Biznesore Minierat me Flotacion Trepça - Stan Tërg për vitin 2025	24
Tabela 8. 2. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në njësinë Biznesore Minierat me Flotacion Trepça - Stan Tërg për vitet 2026-2027	25
Tabela 8. 3. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Minierat me Flotacion Kishnicë dhe Artanë për vitin 2025	26
Tabela 8. 4. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Minierat me Flotacion Kishnicë dhe Artanë për vitet 2026-2027	27
Tabela 8. 5. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Minierat me Flotacion Kopaonik – Leposaviç për vitin 2025....	28
Tabela 8. 6. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Minierat me Flotacion Kopaonik – Leposaviç për vitet 2026-2027	30
Tabela 8. 7. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Metalurgjia e Zinkut për vitin 2025	31
Tabela 8. 8. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Metalurgjia e Zinkut për vitet 2026-2027	32
Tabela 8. 9. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Industria Kimike për vitin 2025	33
Tabela 8. 10. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Industria Kimike për vitet 2026-2027	34
Tabela 8. 11. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Fabrika e Pajimeve të Procesit për vitin 2025	35
Tabela 8. 12. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Fabrika e Pajimeve të Procesit për vitet 2026-2027	36
Tabela 8. 13. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Fabrika e Akumulatorëve për vitin 2025	37
Tabela 8. 14. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Fabrika e Akumulatorëve për vitet 2026-2027.....	38
Tabela 8. 15. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Menaxhment për vitin 2025	39
Tabela 8. 16. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Menaxhment për vitet 2026-2027	40
Tabela 8. 17. Planifikimi i shpenzimeve në Njësinë Biznesore Stabilimentet Energjetike për vitet 2026-2027	41
Tabela 8. 18. Planifikimi i shpenzimeve në Njësinë Biznesore Stabilimentet Energjetike për vitet 2026-2027	42
Tabela 9. 1. Planifikimi i investimeve kapitale në njësitë biznesore të ndërmarrjes për vitin 2025.....	43
Tabela 9. 2. Planifikimi i investimeve kapitale për NJBST për vitin 2025.....	45
Tabela 9. 3. Planifikimi i investimeve kapitale për NJBMFKA për vitin 2025.....	55
Tabela 9. 4. Planifikimi i investimeve kapitale në NJBMKFL për vitin 2025	57
Tabela 11. 1. Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse në njësitë biznesore për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2025	67
Tabela 11. 2. Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse sipas njësive biznesore për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2025.....	68

Lista e Figurave

Figura 2. 1. Organogrami i Ndërmarrjes Trepça Sh.A.....	11
Figura 6. 1. Vendet kryesore prodhuese të Pb dhe Zn.....	18
Figura 6. 2. Minierat më të mëdha të prodhimit të Zinkut në botë	18
Figura 6. 3. Kompanitë më të mëdha prodhuese të Pb në botë	19
Figura 6. 4. Trendi i çmimeve të Plumbit dhe Zinkut gjatë dekadës së fundit	20
Figura 6. 5. Roli i faktorëve konkurrues	22
Figura 10. 1. Vlera e planifikuar e investimeve kapitale për vitin 2025	44

Lista e Shkurtesave

SH.A.	Shoqëri Aksionare
NJBST	Njësia Biznesore Minierat me Flotacion Trepça - Stan Tërg
NJBMFKA	Njësia Biznesore Minierat me Flotacion Kishnicë dhe Artanë
NJBMFKL	Njësia Biznesore Minierat me Flotacion Kopaonik - Leposaviç
NJBFPP	Njësia Biznesore Fabrika e Pajimeve të Procesit
NJBFA	Njësia Biznesore Fabrika e Akumulatorëve
NJBIK	Njësia Biznesore Industria Kimike
NJBMZ	Njësia Biznesore Metalurgjia e Zinkut
BRK	Buxheti i Republikës së Kosovës
TD	Terminali Doganor
BV	Burimet Vetanake
K/Pb	Koncentrat i Plumbit
K/Zn	Koncentrat i Zinkut
LME	London Metal Exchange

Hyrje

Plani i Biznesit për vitin 2025, është planifikim i synimeve kryesore të njësive biznesore të ndërmarrjes Trepça Sh.A. Ky plan i biznesit është dokument bazë për menaxhimin e të gjitha njësive biznesore të ndërmarrjes Trepça Sh.A. për vitin 2025.

Plani i Biznesit është hartuar duke marrë parasysh informatat e dy viteve të kaluara dhe ofron projeksion të detajuar lidhur me afarizmin e njësive biznesore në ndërmarrjen Trepça Sh.A. për vitin 2025. Plani, definon qartë orientimet zhvillimore të ndërmarrjes Trepça Sh.A., objektivat dhe rezultatet e pritshme.

Plani i Biznesit është hartuar marrë parasysh gjendjen reale të ndërmarrjes Trepça Sh.A. si dhe rrethanat dhe rreziqet aktuale globale me të cilat ballafaqohet industria e minierave në tregjet globale dhe si i tillë definon qartë rrugën e afarizmit të Ndërmarrjes Trepça Sh.A., për vitin 2025.

Plani i Biznesit definon qartë orientimet zhvillimore të Ndërmarrjes Trepça Sh.A., objektivat si dhe rezultatet e pritshme duke marrë për bazë edhe rezultatet e arritura në periudhën paraprake. Si i tillë Plani i Biznesit 2025, përcakton afarizmin e Ndërmarrjes Trepça Sh.A. për vitin 2025 marrë parasysh përparësitë dhe rreziqet me qëllim të arritjes së qëndrueshmërisë financiare të Ndërmarrjes Trepça Sh.A.

1. PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM I NDËRMARRJES TREPÇA SH.A.

1.1. Historiku i Ndërmarrjes Trepça Sh.A.

Për Trepçën si vendburim xeheror dihet që nga koha e sundimit të Romakëve në këto vise (bazuar në dokumentin në arkivin e Dubrovnikut të vitit 1303), mirëpo eksploatimi modern i “Trepçës” ka filluar në vitin 1927, nga ana e shoqërisë aksionare Trepça Mine Ltd., e themeluar në Londër, ku në këtë periudhë fillon “jetën” Trepça e sotme. Prodhimi i rregullt në Trepçë, fillon në vitin 1930 dhe për një kohë shumë të shkurtër, Trepça ishte shtylla kryesore industriale e ekonomisë së Kosovës. Në vitin 1940, fillon punën e rregullt shkëritorja e Plumbit, në të cilën, në furra korritore, në mënyrë mjaft primitive prodhohej Plumbi lëndor. Në vitin 1950, u ndërtua furra e parë në Metalurgjinë e Plumbit e ashtu quajtura furra “C”. Investime më serioze bëhen në vitin 1964, kur u ndërtua fërgorja dhe dy furra.

Në vitin 1964, në Trepçë integrohen të gjitha minierat e Plumb – Zinkut dhe të gjitha ato me integrimin në Trepçë kalojnë në fazën e investimeve. Në vitin 1967, fillon punën e rregullt Metalurgjia e Zinkut dhe Fabrika e Akumulatorëve në Mitrovicë, kapaciteti i parë për përpunimin e metaleve të Trepçës. Pas vitit 1974, bëhet kthesë e rëndësishme edhe në Trepçë nga aspekti i formimit të një strategjie të re të zhvillimit. Përgatiten dokumentacionet dhe projektet për ndërtimin e kapaciteteve për finalizimin e metaleve të Trepçës.

Gjatë viti 1980-1981, lëshohen në prodhim të rregullt pothuajse në të gjitha qendrat e Kosovës, fabrikat me kapacitet të madh. Në Mitrovicë, lëshohet faza e dytë e akumulatorëve dhe baterive starter të Plumbit. Në Pejë, fabrika e baterive industriale. Në Gjakovë, Metaliku-fabrika e telit, gypave dhe litarëve të Zinkuar dhe rondelave të Zinkut. Në Prizren, Famipa-fabrika për përpunimin e prodhimeve të Argjendit, elektro-kontakteve, brisqet, skalperat dhe “S-cajgat”. Në Gjiilan, fabrika e Ni-Cd-bateritë sekondare dhe të litiumit. Në Vushtrri, fabrika e llamarinës së Zinkuar. Në Skenderaj, fabrika e municionit të gjuetisë. Paralelisht investohet në modernizimin dhe zgjerimin e kapaciteteve në minierën Trepça në Stan Tërg, si dhe në modernizimin dhe zgjerimin e kapaciteteve në të dy metalurgjitë.

Rënie e dukshme e prodhimit vërehet në vitet e 90'ta, si pasojë e masave të dhunshme që Qeveria e Republikës së Serbisë, në mënyrë të pa ligjshme instalonte në të gjitha Ndërmarrjet dhe institucionet e Kosovës. Si pasojë e suprimimit të autonomisë së Kosovës, fillimi i viteve 89-90-ta shënon edhe periudhën kur punëtorët dhe ekspertët e Trepçës, të përkatësisë shqiptare u dëbuan nga puna dhe fuqia punëtore u zëvendësua me punëtorë të përkatësisë etnike serbo, malazeze dhe rome. Kjo përndryshe njihet si periudha e deindustrializimit të Kosovës. Për arsye se gjatë kësaj periudhe në minierat e Trepçës është eksploatuar jashtë standardeve, pa mirëmbajtje të investimeve, me të vetmin synim shfrytëzimin joracional të pasurive në minierat e Trepçës.

Pas shpalljes së Pavarësisë së Kosovës, Ndërmarrja Trepça, kaloi nën administrimin e Agjencionit Kosovar të Privatizimit me status të pa definuar. Pas shumë përpjekjeve në nëntor të vitit 2016, Kuvendi i Kosovës e shpëtoi Trepçën nga likuidimi me nxjerrjen e Ligjit për Trepçën, me ç' rast e transformoi Trepçën në shoqëri aksionare, ku 80% të aksioneve të kësaj korporate do të janë pronë e Qeverisë së Kosovës dhe 20% të aksioneve pronë e punëtorëve të Trepçës. Në kuadër të procesit të transformimit dhe ristrukturimit me qëllim të krijimit të kushteve për zhvillimin e Trepçës, ligji i jep të drejtën aksionarëve që në një periudhë të afërt të krijojnë mundësi për të qenë atraktive për investues privatë vendorë dhe të jashtëm, duke aplikuar format si: Partneriteti Publiko-Privat; investime direkte private; investime të përbashkëta; si dhe emetimi dhe shitja e aksioneve.

2. Njësitë Biznesore dhe veprimtaria e Ndërmarrjes Trepça Sh.A.

Ligji për Trepçën Nr. 05/L -120 përcakton transformimin e N.SH Trepça nën administrimin e AKP-së në Shoqëri Aksionare “Trepça” Sh.A me Nr. Unik Identifikues 811278747 dhe kapital fillestar 10,000.00 €.

Tabela 2. 1. Aksionarët në Ndërmarrjen Trepça Sh.A.

1	Qeveria e Republikës së Kosovës	8,000.00 €	80 %
2	Punëtorët	2,000.00 €	20 %
Kapitali		10,000.00 €	100 %

Tabela 2. 2. Njësitë Biznesore të Trepça Sh.A sipas Ligjit Nr. 05/L -120 dhe statutit

Nr	Numri i njësisë	Njësia	Vendi
1	5237742	Minierat me Flotacion Trepça - Stan Tërg	Mitrovicë, Stantërg
2	5237769	Minierat me Flotacion Kishnicë dhe Artanë	Graçanicë,
3	5237777	Minierat me Flotacion Kopaonik - Leposaviç	Mitrovicë
4	5237785	Metalurgjia e Plumbit	Mitrovicë
5	5237793	Metalurgjia e Zinkut	Mitrovicë
6	5237807	Industria Kimike	Mitrovicë
7	5237815	Fabrika e Akumulatorëve në Mitrovicë	Mitrovicë
8	5237823	Fabrika e Pajimeve të Procesit	Mitrovicë
9	5237831	Stabilimentet Energjetike (Energjetika)	Mitrovicë
10	5237858	Laboratori në Zveçan	Mitrovicë
11	5237866	Instituti i Plumbit dhe Zinkut	Mitrovicë
12	5237874	Kompleksi Administrativ i Kishnicës në Prishtinë	Prishtinë
13	5237882	Kompleksi Administrativ në Zveçan	Mitrovicë

Produktet kryesore të cilat i prodhon dhe i plasojnë në treg Ndërmarrja Trepça Sh.A janë: Koncentrati i Plumbit dhe i Zinkut, sulfati i aluminit, prodhimi i rimorkiove dhe shërbimet e ndryshme makinerike. Trepça Sh.A. ka për qëllim primar rritjen e eksploatimit të mineraleve, hulumtimin e rezervave të shfrytëzueshme, përgatitjen dhe aktivizimin e aseteve tjera në njësitë e Trepça Sh.A. Veprimtaria e korporatës Trepça Sh.A, është kryesisht e lidhur me prodhimin e koncentratit të Pb dhe Zn.

2.1. Struktura ligjore dhe menaxhmenti i ndërmarrjes Trepça Sh.A.

Struktura ligjore e Ndërmarrjes Trepça Sh.A. është shoqëri aksionare, ku 80% të aksioneve të ndërmarrjes janë pronë e Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe 20% të aksioneve janë pronë e punëtorëve të ndërmarrjes Trepça Sh.A. Përveç njësive biznesor të përcaktuara me Ligjin për Trepçën Nr. 05/L -120 dhe statutin e Trepça Sh.A., ndërmarrja Trepça Sh.A. mbështetur në studimin e fizibilitetit mund të themelon edhe njësi tjera biznesore për përpunimin e metaleve, produkteve dhe shërbimeve. Aksionet e ndërmarrjes Trepça Sh.A. janë të formës nominale, e thjeshtë ose e privilegjuar, të certifikuara ose të pa certifikuara, të letrave me vlerë, si dhe lirisht të transferueshme sipas legjislacionit në fuqi të Republikës së Kosovës, i cili rregullon marrëdhëniet tregtare. Asetet e shoqërisë përbëhen nga asetet e njësive biznesore të përcaktuara sipas nenit 6 të Statutit dhe nenit 2 të Ligjit për Trepçën. Qëllimi i Ndërmarrjes Trepça Sh.A. është fokusi në maksimizimin e profitit dhe ngritjen e vlerës së aksioneve të ndërmarrjes. Qeverisja e Trepçës Sh.A. përbëhet nga Bordi Mbikëqyrës dhe Bordi Menaxhues. Bordi Mbikëqyrës përbëhet nga 9 anëtarë të zgjedhur nga aksionarët në proporcion me pjesëmarrjen e tyre në kapital. Bordi Menaxhues përbëhet nga anëtarët e saj të cilët zgjedhën nga Bordi Mbikëqyrës, ku funksionet dhe kompetencat e saj përcaktohen me statutin e Trepça Sh.A. Në skemën e mëposhtme është prezantuar struktura organizative e Ndërmarrjes Trepça Sh.A.

2.2. Struktura organizative e ndërmarrjes Trepça Sh.A.

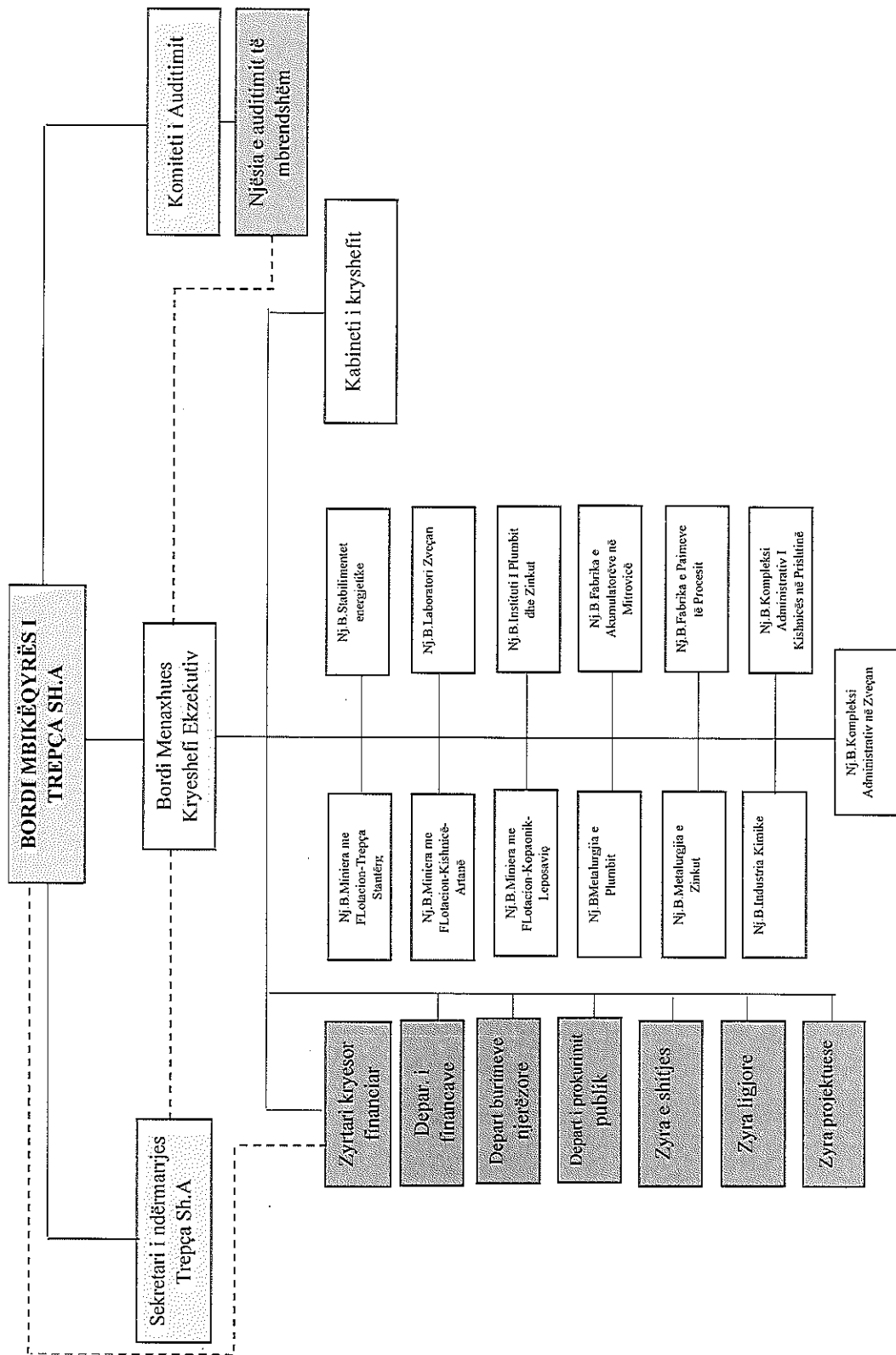


Figura 2. 1. Organogrami i Ndërmarrjes Trepça Sh.A.

2.3. Pasqyra e të punësuarve në ndërmarrjen Trepça Sh.A.

Ndërmarrja Trepça Sh.A. në të gjitha njësitë e veta Biznesore i ka të punësuar 2833 punëtorë. Në vazhdim prezantojmë strukturën e të punësuarve në të gjitha njësitë dhe departamentet e ndërmarrjes Trepça Sh.A. Numri i përgjithshëm i punonjësve është i bazuar në listën punonjësve të muajit shtator të vitit 2024.

Tabela 2. 3. Numri i punëtorëve në Ndërmarrjen Trepça Sh.A.

Nr.	Njësia Biznesore	Nr. Punonjësve
1	Minierat me Flotacion Trepça - Stan Tërg	693
2	Minierat me Flotacion Kishnicë dhe Artanë	210
3	Minierat e Kopaonikut me Flotacion Leposaviç	1710
3	Metalurgjia e Zinkut	9
4	Industria Kimike	12
5	Industria e Baterive	4
6	Terminali Doganortotal	20
7	Fabrika e Pajimeve të Procesit	29
8	Stabilimentet Energjetike (Energjetika)	4
9	Menaxhment	45
10	Sigurimi	97
Gjithsej		2833

3. Vizioni dhe misioni i Ndërmarrjes Trepça Sh.A.

3.1. Vizioni

Trepça Sh.A. është korporatë prosperuese dhe lider regional në prodhimin dhe përpunimin e metaleve të Pb-Zn dhe finalizimin e tyre, në përputhje me normat mjedisore për të garantuar zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.

3.2. Misioni

Për të siguruar një pjesëmarrje kombëtare në zinxhirin e vlerës minerare duke përvetësuar dhe duke bërë konsolidimin e një portofoli asetesh dhe shërbimesh me cilësi të lartë për palët e interesuara.

4. Objektivat e Ndërmarrjes Trepça Sh.A.

Qëllimi i Ndërmarrjes Trepça Sh.A. është zhvillimi me hapa të sigurt në drejtim të zgjerimit të kapaciteteve prodhuese në periudha afatgjata pa e rrezikuar sigurinë dhe kualitetin e produkteve dhe parimet etike e profesionale.

Plani i Biznesit i ndërmarrjes Trepça Sh.A, për vitin 2025 është përpiluar bazuar në informatat dhe analizat e afarizmit të Ndërmarrjes nga historiku dhe projeksionet analitike të tregjeve globale të industrisë minerare. Në këtë formë, Plani i Biznesit ofron informata të detajuara lidhur me afarizmin e Njësive Biznesore të Trepça Sh.A për vitin 2025. Pikëpamjet zhvillimore të Ndërmarrjes Trepça Sh.A. janë të fokusuara në:

- Stabilitet dhe qëndrueshmëri financiare,
- Menaxhimi i kostos së ulët të prodhimit dhe marzhës së lartë,
- Fokusimi në sigurimin e kujdesshëm të alokimit të kapitalit, përfshirë investimet kapitale,
- Parandalimi, zbutja dhe kontrolli i ndikimeve negative mjedisore,
- Fokusi në përdorimin e energjisë alternative në Ndërmarrje,
- Fokusi në përmirësimin e cilësisë së ajrit në miniera dhe biodiversitetin,
- Reduktim i shpenzimeve operative në të gjitha Njësitë Biznesore,
- Reduktim i borxheve të Ndërmarrjes,
- Fokusi në efikasitet dhe inovacion,
- Shëndeti, siguria dhe mirëqenia e punonjësve.

Për të siguruar që objektivat strategjike janë të balancuara ndërmjet rezultateve të prekshme dhe atyre jo materiale, Trepça Sh.A. do të përdorë metodologjinë e kartës së rezultateve të balancuara. Si të tilla, objektivat e Trepça Sh.A. janë grupuar si më poshtë.

Tabela 4. 1. Objektivat e strategjike të ndërmarrjes Trepça Sh.A.

PERSPEKTIVA E TREPÇA Sh.A.	OBJEKTIVAT STRATEGJIKE
Perspektiva për qeverisje korporative dhe përmbushja e kërkesave të aksionarëve	Sigurimi i një strukture të qeverisjes së mirë dhe plotësimi i kërkesave të palëve të interesit Zgjerimi i përgjegjësisë sociale Ristrukturimi i ndërmarrjes dhe kthimi në profitabilitet
Perspektiva për qëndrueshmëri financiare	Sigurimi i financimit të qëndrueshëm Diversifikimi i portofolios financiare Zhvillimi i sistemit të menaxhimit financiar të qëndrueshëm
Perspektiva për fokusin në zhvillim të qëndrueshëm dhe ekselencë	Zgjerimi i portofolios së produkteve Avancimi tekniko-teknologjik Rritja e kapaciteteve eksploatuese dhe përpunuese Krijimi i një kornize të qëndrueshme biznesore e bazuar në rezultate Infrastrukturë moderne
Perspektiva për vlerat, strukturën dhe stafin	Forcimi i lidhshirë dhe menaxhimit të orientuar drejt objektivave Forcimi i përgjegjësisë, llogaridhënies dhe komunikimit Edukimi i vazhdueshëm profesional Ndërlidhja mes vlerave të kompanisë, performancës dhe përgjegjësisë Adoptimi i strukturës organizative të bazuar në projekte dhe të ndërlidhur me rezultate

5. Analiza e mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm të Ndërmarrjes

5.1. Mjedisi i jashtëm ndërmarrjes

Tabela 5. 1. Ndikimi i mjedisit të jashtëm

Faktorët e mjedisit të jashtëm	Përshkrimi i faktorëve	Mundësitë	Rreziqet
Politik	Sistemi politik dhe Qeveritar demokratik mbështetës	Përkrahës i planifikimit dhe politikave zhvillimore të Trepça Sh.A.	Interferimet nga faktorë të jashtëm politik
Ekonomik	Kërkesa e rritur e tregut për metale. Trendet e çmimeve të volitshme dhe Stabilitet fiskal i qëndrueshëm në vend	Rritja e kërkesës për metalet e Pb-Zn dhe të hyrave. Diversifikimi i portofolios së produkteve	Lëvizjet në çmimin e bursës së metaleve dhe problemet e furnizimit të qëndrueshëm me energji
Socio-kulturor	Vlerat, normat, besimet, sjelljet dhe tendencat demografike të përshtatshme për vendin dhe sektorin	Rritja e përkushtimit përmes rritjes së vetëdijes dhe krijimit të kornizës motivuese “paguhesh sa punon”.	Motivimi i ulët për punë në miniera. Shkalla e lartë e migrimit
Teknologjik	Zhvillimet e reja tekniko-teknologjike që ndikojnë në rritjen dhe qëndrueshmërinë biznesore	Adoptimi i teknologjive moderne dhe rritja e efijencës	Pamundësia e investimit në teknologji në kohën e duhur
Mjedisor	Respektimi i normave mjedisore dhe standardeve përkatëse	Shndërrimi në ndërmarrje me përgjegjësi të lartë socio-mjedisore.	Mbetjet industriale dhe teknologjike të patrajtuara. Teknologjitë e vjetra operuese. Mostrajtimi i ujërave industrial dhe minerar
Ligjor	Sistem ligjor i përputhshëm me kornizën ligjore të EU	Perspektiva e modernizimit të veprimit të Ndërmarrjes bazuar në ligje dhe standarde të avancuara. Rishikimi i bazës ligjore për çështjet që ndërlidhen me zhvillimin e Trepça Sh.A.	Mos implementimi me kohë të ligjit për Trepçën. Kolizionet ligjore në raport me ligjin për Trepçën

5.2. Mjedisi i brendshëm i ndërmarrjes

Mjedisi i brendshëm ka ndikim të përhershëm dhe më të drejtpërdrejtë në funksionimin e Ndërmarrjes Trepça Sh.A. Qëllimi i analizës së mjedisit të brendshëm të Ndërmarrjes është të identifikojë pikat e forta dhe të dobëta të aktiviteteve të saj, pasi që për të përfutur nga mundësitë e jashtme, Ndërmarrja duhet të ketë një potencial të caktuar të brendshëm. Në të njëjtën kohë, është e nevojshme të njihen pikat e dobëta që mund të përkeqësojnë kërcënimin dhe rrezikun e jashtëm.

Tabela 5. 2. Swot Analiza

Fuqitë	Dobësitë
Rezervat kualitative të mineraleve të Pb dhe Zn Vendburime me resurse potenciale për të ardhmen Prodhues i vetëm i koncentrateve të Pb dhe Zn në Republikën e Kosovës. Emri i markës tregtare Licencat për vendburime dhe aktivitete të ndërlidhura Përvoja e gjatë në sektorët përkatës prodhues dhe përpunues Menaxhment i ri dhe i motivuar	Gjendja e rëndë financiare dhe borxhet e akumuluar Fuqia punëtore e moshuar Pajisjet e vjetërsuara dhe humbjet në procesin industrial Mungesa e trajnimit për punonjësit Pamundësia e zinxhirit finalizues teknologjik të përpunimit të xeheve
Mundësitë	Rreziqet
Kërkesat në rritje për koncentrat dhe metale të Pb dhe Zn Zhvillimi i zingjirit përpunues dhe finalizues Ngritja dhe funksionalizimi i Metalurgjisë së Pb dhe Zn Finalizimi i produkteve të Pb dhe Zn dhe elementeve tjera përcjellëse Potenciali organizativ Hulumtimi i vendburimeve të reja Shfrytëzimi i aseteve Riaktivizimi i Fabrikës së Baterive Industriale Valorizimi i kapaciteteve në PIM Riorientimi drejt kërkesave të tregut i Fabrikës së Pajisjeve Investimet direkte dhe PPP në pajtueshmëri me ligjet relevante	Pretendimet përmbartimore për detyrimet e akumuluar Rreziku nga joliquiditeti Oscilimet e çmimeve të metaleve në bursë ndërkombëtare Ngritja e çmimeve të furnizimeve me lëndë të parë dhe mjeteve themelore për industrinë e minierave Ngritja e çmimit të energjisë elektrike

6. Analiza e industrisë minerare

Kompanitë në industrinë e metaleve dhe minierave bazuar në disa kritereve ndahen në pesë kategori. Në veprimtari të minierave, në veprimtaritë e shkrirjes dhe rafinimit, përpunimit të metaleve, tregtimit si dhe grumbullim dhe riciklim të skrapit.

Industria minerare po kalon në periudhë pasigurie për shkak të çmimeve të paqëndrueshme të metaleve. Kjo ka bërë që industria minerare të investoj në ngritjen dhe avancimin e teknologjive në drejtim të reduktimit të kostos dhe ngritjes së produktivitetit. Investimet në teknologji e kanë transformuar dhe avancuar konkurrencën në industrinë minerare.

Krahas këtyre faktorëve industria minerare është në rritje si rezultat i teknologjive të reja dhe automatizimit të punës. Ndërmarrja Trepça Sh.A. ka qëllim kryesorë rritjen e produktivitetit dhe prodhimit si dhe ngritjen e kapaciteteve përpunuese përmes ngritjes së efikasitetit të shfrytëzimit të mineraleve, hulumtimeve të mëtutjeshme gjeologjike, si dhe modernizimin e minierave dhe flotacioneve.

6.1. Tregu dhe gjendja aktuale e industrisë minerare

Kërkesa agregate për produktet e Plumbit dhe Zinkut varet kryesisht nga industria e prodhimit të çelikut të galvanizuar, ndërtimit të lartë, industrisë automobilistike, makinerike etj. Që nga fillimi i vitit 2020, të gjitha metalet bazë kanë pësuar rënie të ndjeshme çmimesh pasi ndikimi ekonomik i pandemisë COVID-19 ka zvogëluar kërkesën agregate në industrinë e metaleve. Menjëherë pas krizës së pandemisë COVID-19, prodhimi i metaleve të Plumbit dhe Zinkut është rikthyer me kërkesë të lartë agregate, ku sipas projeksioneve të Global data, prodhimi i Zinkut pritet të arrijë në 13,9 milion ton, ndërsa prodhimi i Plumbit 5.2 milion ton deri më 2025. Kriza ekonomike e shfaqur si rezultat i luftës Rusi-Ukrainë thelloi edhe më shumë krizën në tregjet e metaleve si dhe shkaktoi shkëputjen e zingjirit të furnizimeve në Evropë. Pas rritjes me mbi 14 për qind që nga fillimi i vitit 2024, çmimet e zinkut ka të ngjarë të rriten në mënyrë modeste me një perspektivë të ngushtë të ofertës dhe parashikimin e përmirësimit të kërkesës. Sipas regjistrimeve të bazuara në Global data vendet kryesore prodhuese të Pb dhe Zn në botë janë gjatë vitit 2024:

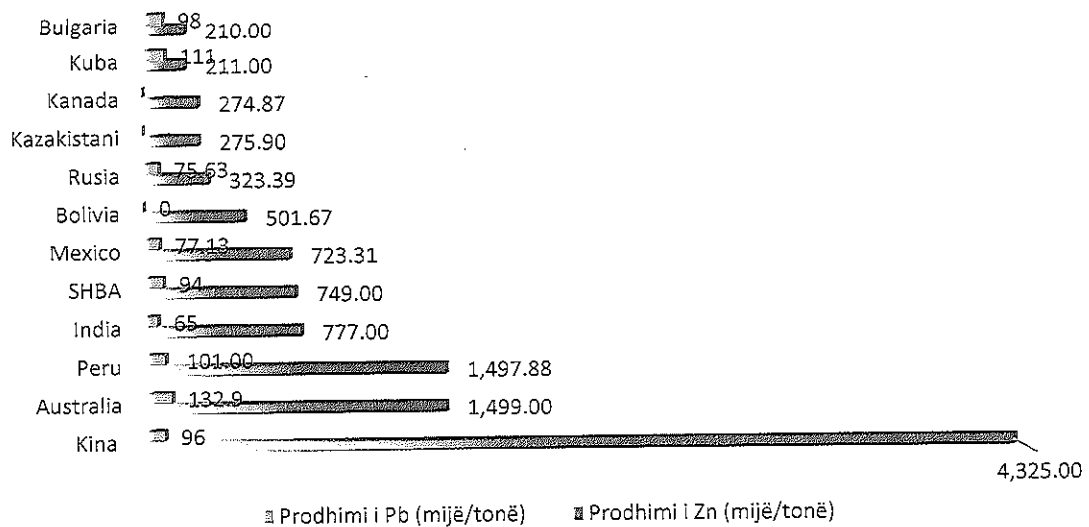


Figura 6. 1. Vendet kryesore prodhuese të Pb dhe Zn

Mining Technology ka renditur vendet kryesore prodhuese të Pb dhe Zn në botë. Sipas Global data Kina është prodhuesi më i madh i Zn në botë, me 4,325 m/t prodhim vjetor. Ndërsa Bullgaria prodhuesi më i madh i Pb në botë, me 98 m/t prodhim vjetor. Përderisa vendet me minierat më të mëdha të prodhimit të Zinkut në botë sipas Global data për vitin 2024 janë:

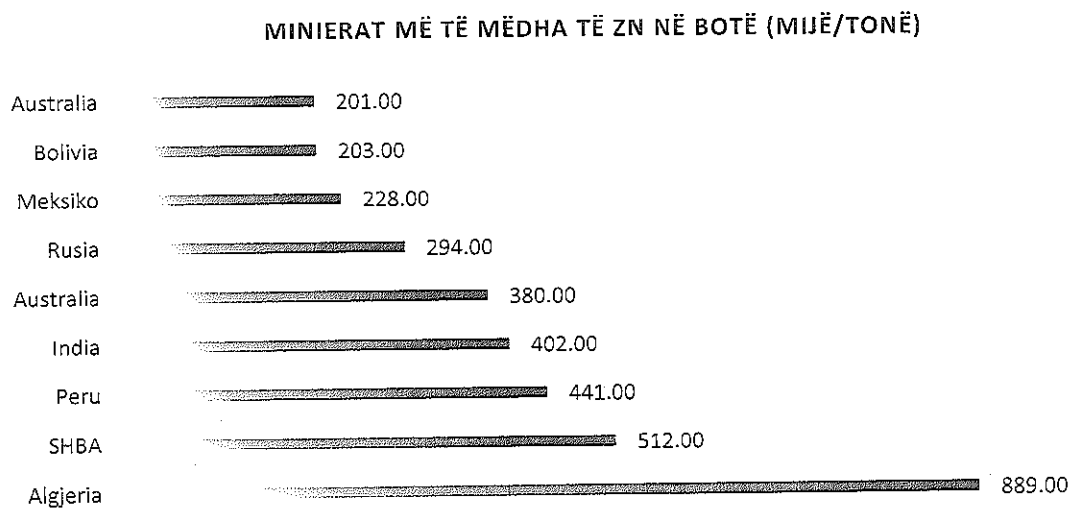


Figura 6. 2. Minierat më të mëdha të prodhimit të Zinkut në botë

Poashtu sipas Global data vendi me minierat prodhuese të Zn më të lartë në botë është Algjeria me rreth 889 m/t prodhim Zn në vit. Kompanitë kryesore më të mëdha prodhuese të Pb në botë sipas Global Data për vitin 2024 rangohen si në vijim:

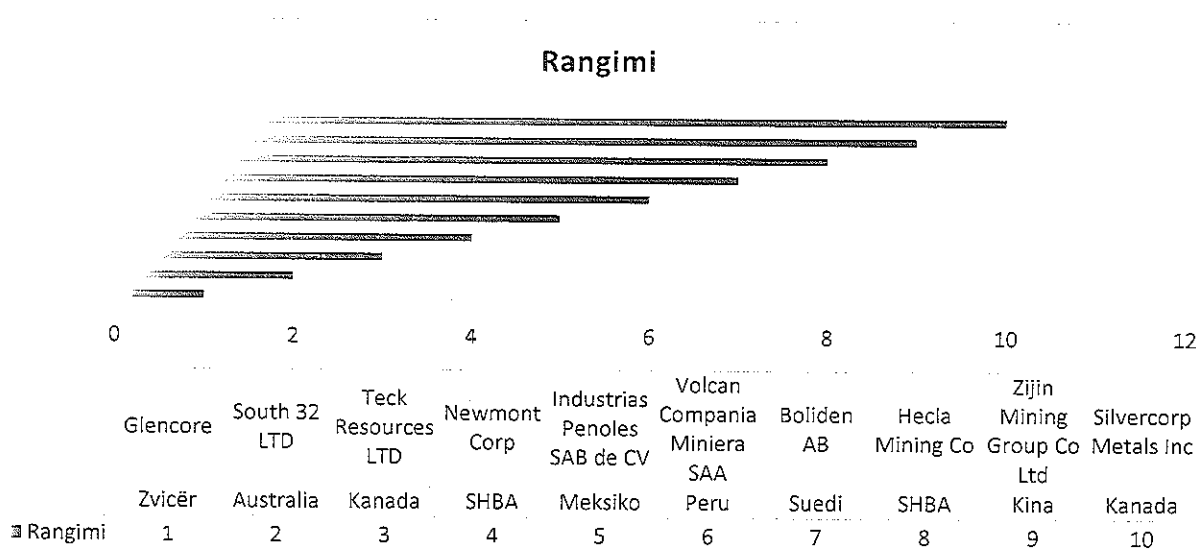


Figura 6. 3. Kompanitë më të mëdha prodhuese të Pb në botë

Mining Technology ka renditur kompanitë më të mëdha në botë që prodhojnë Plumb duke krahasuar prodhimin vjetor të kompanive kryesore të minierave të Plumbit që operojnë në pjesë të ndryshme të globit. Glencore ishte prodhuesi më i madh kryesor në botë në vitin 2023-2024, i ndjekur nga South32 dhe Teck Resources.

6.2. Perspektiva e çmimeve të metaleve të Plumbit dhe Zinkut në tregjet botërore

Çmimet e Plumbit dhe Zinkut treguan rritje qysh nga muaji janar i viti 2024. Çmimi aktual i metaleve të Plumbit dhe Zinkut është rreth 8% mbi mesataren e projektuar 5 vjeçare, një shifër që analistët nuk e prisnin, pasi që kërkesa agregate për Zink dhe Plumb shënoi ngritje në epokën post COVID-19. Në pjesën e parë të viti 2022, çmimet e metaleve Pb dhe Zn, në Bursën e Londrës kanë pësuar një rritje të konsiderueshme, sidomos Zn ku gjatë muajit prill 2022 çmimi i Zn arriti kuotën e mbi 4,500.00\$/t. Ndërsa në pjesë e dytë të viti 2022 dhe gjatë viti 2023 çmimi i këtyre metaleve bie në mesataren Pb 2,104.00\$/t dhe Zn 2,420.00\$/t. Gjatë vitit 2022-2023 sipas agjensionit të tregtisë së metaleve Eurometaux, gjysma e kapacitetit të prodhimit të Plumbit dhe Zinkut të Evropës detyrimisht ishte

jashtë linjës prodhuese si pasojë e krizës energjetike kontinentale. Pas tejkalimit të krizë energjetike kapacitetet e prodhimit të Plumbi dhe Zinkut u ngritën për 30%, në tregun e metaleve, në fund të vitit 2023 dhe fillim të vitit 2024. Në vazhdim përmes grafikoni pasqyrohet historiku i çmimeve të Plumbit dhe Zinkut gjatë dekadës së fundit.

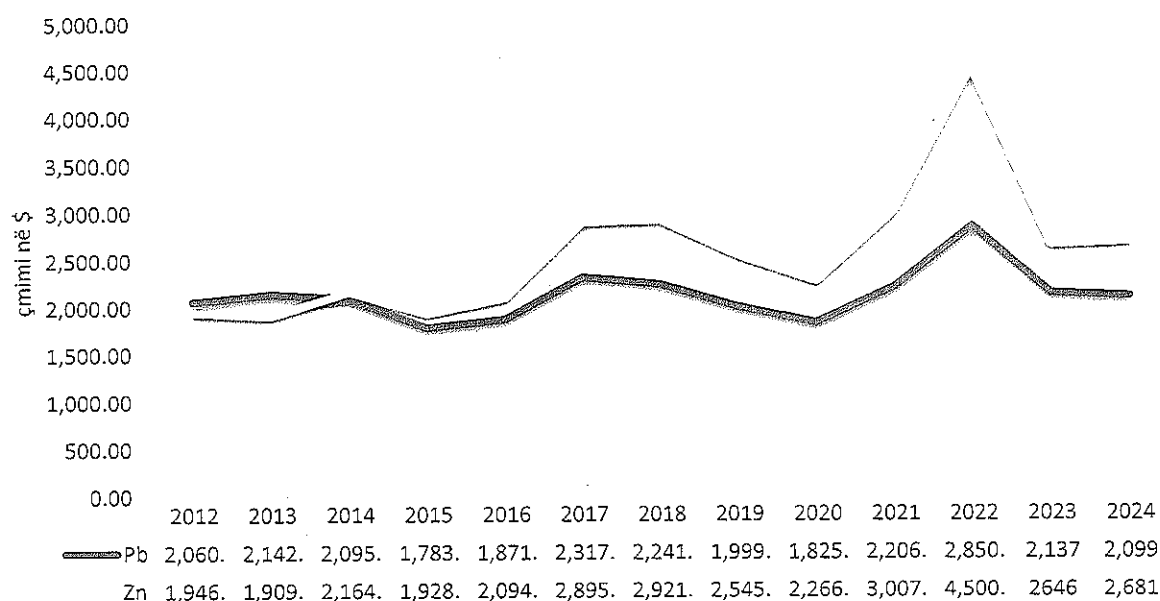


Figura 6. 4. Trendi i çmimeve të Plumbit dhe Zinkut gjatë dekadës së fundit

Shtytësit kryesorë të ofertës dhe kërkesës së metalit të Plumbit dhe Zinkut luajnë rol të rëndësishëm në rritjen dhe rënien e çmimeve të tyre. Faktorë nxitës i rritjes së çmimeve të Plumbit dhe Zinkut mund të konsiderohet:

- Ndërprerja e furnizimit me koncentrat të Zinkut dhe Plumbit për shkak të pezullimit të prodhimit në minierat e mëdha si pasojë e pandemisë dhe krizës energjetike,
- Kufizimet e vazhdueshme mjedisore në Kinë dhe mbylljet/ndërprerjet e punës në minierat në vende të tjera,
- Rimëkëmbja e niveleve të konsumit të Plumbit dhe Zinkut në Kinë, SHBA dhe vende të tjera për shkak të rimëkëmbjes së industrisë së ndërtimit,
- Konfliktet e armatosura dhe krizat e ndryshme politike, në vendet e ndryshme të botës.

Përderisa faktorë nxitës i rrënjës së çmimeve të Plumbit dhe Zinkut mund të konsiderohet:

- Tranzicioni i tregut global të Plumbit dhe Zinkut nga deficiti në suficit;
- Rimëkëmbja në minierat e mëdha të Zinkut në Peru, Meksikë dhe Bolivi, dhe vende të tjera,

- Rritja dhe modernizimi i minierave dhe modernizimi i prodhimit të Plumbit dhe Zinkut përmes avancimit teknologjik me qëllim të përmbushjes së standardeve mjedisore.

Parashikimet e çmimit të Plumbit dhe Zinkut nga agjencitë kryesore ndërkombëtare siç janë; Industry Innovation and Science Australia (IISA) dhe parashikimet e Bankës Botërore presin një rënie të çmimit spot të Plumbit për 2%, gjatë TM1-2025, përderisa rritje të çmimit spot të Plumbit për 2.10 % gjatë TM1-2025, dhe më pas një rritje të ngadaltë të mëtejshme deri në vitin 2026.

6.3. Konkurenca në sektorin minerar

Vlerësimi i pozicionit konkurrues të kompanitë në industrinë e metaleve dhe minierave bëhet duke shqyrtuar faktorët e rrezikut të biznesit siç janë:

- Pozicioni në treg,
- Diversifikimi,
- Kostoja dhe pozicioni i rezervës,
- Rentabiliteti dhe efikasiteti operativ.

Konkurrenca e fortë e tregut në industrinë e metaleve dhe minerare mund të shihet si pozitive, marrë parasysh përfitimet nga ekonomia e shkallës, fleksibiliteti më i madh për të përshtatur prodhimin dhe kapacitetin e përgjithshëm në luhatjet e kërkesës dhe ofertës, si dhe sigurinë më të lartë mbi zingjirin e shpërndarjes dhe furnizimit poashtu edhe mundësinë më të madhe për të investuar në kërkim dhe zhvillim.

Konkurrenca për produktet e Trepça Sh.A, është relativisht e ulët pasi që kualiteti i produkteve të cilat i ofron Trepça Sh.A. i plotëson nevojat që i nënshtrohen tregut të Bursës. Minierat e Ndërmarrjes Trepça Sh.A. janë kryesisht miniera të Pb dhe Zn, si dhe kanë në përbërje dhe sasi të vogël të Argjendit dhe Arit si dhe metale tjera të çmuara. Përbajtja e komponentës mesatare të metaleve në minierën e Stantërgut, janë; Pb=4.02%, Zn=3.25%, Ag=76 g/t. Ndërsa në minierën e Artanës janë; Pb= 4.67%, Zn=6.52%, Ag=90 g/t. Tregu në të cilin momentalisht Trepça Sh.A. i shet produktet e koncentratit të Pb dhe Zn është tregu Evropian. Koncentrati i Plumbit dhe Zinkut eksportohet në Evropë, përmes tenderit publik ndërkombëtar, përderisa furnizimi me material shpenzues dhe makinerik realizohet

përmes tregut të brendshëm dhe të jashtëm. Kjo veprimtari është mjaft specifike dhe kryesisht është e lidhur me burimet dhe resurset natyrore të mineraleve metalore, prandaj konkurrenca dhe barrierat për zhvillim të ndërmarrjes Trepça Sh.A. janë minimale. Fokusi i Ndërmarrjes Trepça Sh.A. është prodhimi i koncentratit të Pb dhe Zn me kualitet sa më të lartë, me qëllim të depërtimit të produkteve tona në të gjitha tregjet botërore të metaleve duke krijuar përparësi konkurruese në raport me prodhuesit tjerë të koncentratit të Pb dhe Zn. Nga përparësitë më të mëdha të minierave të Trepçës në raport me konkurrencën, konsiderohet edhe sasia e rezervave të xehes me kualitet të lartë, mundësitë minimale të zëvendësimit të prodhimeve të koncentratit të Pb dhe Zn, si dhe eksperiencia shumë vjeçare e dëshmuar nga e kaluara në industrinë minerare. Në vazhdim prezantohet një matiks i pozicionit konkurrues i Trepça Sh.A.

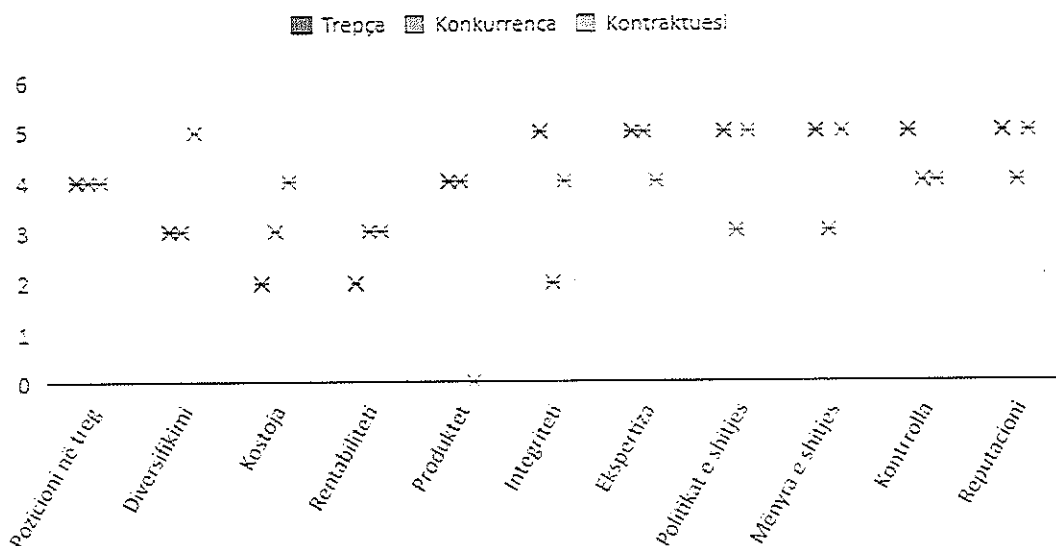


Figura 6. 5. Roli i faktorëve konkurrues

Në figurën e më sipërme kemi vlerësuar rëndësinë e secilit faktorë konkurrues. 1 = nuk është i kënaqshëm, 5 = shumë i kënaqshëm.

7. Projekcioni i prodhimit në Njësitë Biznesore të Ndërmarrjes Trepça Sh.A.

Bazuar në objektivat afariste si dhe në analizën e eksploatimit dhe të prodhimit, në planin e biznesit për vitin 2025, prezantojmë projektionin e eksploatimit dhe të prodhimit sipas njësive biznesore në ndërmarrjen Trepça Sh.A.

Tabela 7.1. Planifikimi i prodhimit në Njësitë Biznesore produktive për vitin 2025

Produktet	NJBST	NJBMFKA	NJBMFKL	NJBMZ	NJBK	NJBPPP
Eksploatim i xehes (t)	145,533	42,000	165,996			
Prodhimi K/Pb (t)	4,513	1,098	5,892			
Prodhimi K/Zn (t)	5,792	2,003	7,572			
Skrap (t)	210	202	143	5		
Alumin Sulfati (t)					300	
Jarositi (t)						
Prodhimi i Rimorkiove (Njësi)						5

Në tabelën 7.1 shihet se projekcioni i eksploatimit të xehes për vitin 2025 në njësinë biznesore Miniera me Flotacion Trepça StanTërg, planifikohet të jetë 143,533 (t) xehe, me pëmbajtje mesatare të komponentës së dobishme për: Pb = 3.14%, Zn = 2.91% dhe Ag = 63.51 g/t. Përdërisa prodhimi i planifikuar i koncentratit për vitin 2025, nga miniera me Flotacion Trepça Stan Tërg është K/Pb – 4,513.18 (t), dhe K/Zn – 5,791.61 (t).

Në njësinë biznesore Minierat me Flotacion në Kishnicë dhe Artanë, eksploatimi i xehes planifikohet të jetë 42,000.00 (t) xehe, me pëmbajtje mesatare të komponentës së dobishme për: Pb = 2.50 %, Zn = 3.00 %, Ag = 113 g/t. Përdërisa prodhimi i planifikuar i koncentratit për vitin 2025, nga miniera me Flotacion në Kishnicë dhe Artanë është K/Pb – 1,098 (t), dhe K/Zn – 2,003 (t).

Në njësinë biznesore Minierat me Flotacion Kopaonik – Leposaviç eksploatimi i xehes planifikohet të jetë 42,000.00 (t) xehe, me pëmbajtje mesatare të komponentës së dobishme për: Pb = 2.76 %, Zn = 2.66 %, Ag = 37.86 g/t. Përdërisa prodhimi i planifikuar i koncentratit për vitin 2025, nga Miniera me Flotacion Kopaonik – Leposaviç është K/Pb – 5,892 (t), dhe K/Zn – 7,572 (t).

Projeksioni i prodhimit të Sulfat Aluminit në njësinë biznesore Industria Kimike, për vitin 2025 planifikohet të jetë 300 (t). Prodhimi i rimorkiove në njësinë biznesore Fabrika e Pajimeve të Procesit për vitin 2025 planifikohet të jetë 5 njësi.

8. Projekcioni i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësitë Biznesore të Ndërmarrjes Trepça Sh.A.

Në vazhdim prezantojmë burimin dhe projektionin e të hyrave dhe shpenzimeve për çdo njësi biznesore në Ndërmarrjen Trepça Sh.A. për vitin 2025.

Tabela 8. 1. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në njësinë Biznesore Minierat me Flotacion Trepça - Stan Tërg për vitin 2025

Të hyrat dhe shpenzimet e planifikuara për Njësinë Biznesore Minierat me Flotacion Trepça - Stan Tërg													
	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor	Gjithsej 2025
P.K. Kategoritë e të hyrave													
412 Të hyrat nga shitja e koncentratit të Pb	595,757	538,808	763,611	705,502	730,830	655,155	699,816	736,769	744,072	620,822	597,928	565,372	7,954,442
411 Të hyrat nga shitja e koncentratit të Zn	328,842	297,594	342,287	364,691	371,440	368,920	394,393	381,213	373,182	357,449	344,857	326,056	4,250,923
418 Të hyrat nga shitja e skrapit	-	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000
Gjithsej të hyrat	924,599	1,056,402	1,105,898	1,070,193	1,102,270	1,024,075	1,094,209	1,117,982	1,117,254	978,271	942,785	891,427	12,425,365
P.K. Kategoritë e shpenzimeve													
650 Shpenzimet e pagave	639,504	660,052	656,228	651,299	660,697	660,097	633,719	639,406	660,880	658,360	657,520	654,160	7,831,922
628 Shpenzimet e energjisë elektrike	133,748	133,748	133,748	133,748	133,748	133,748	133,748	133,748	133,748	133,748	133,748	133,748	1,604,976
631 Shpenzimet e ujit	7,244	7,244	7,244	7,244	7,244	7,244	7,244	7,244	7,244	7,244	7,244	7,244	86,928
647 Shpenzimet e rentës minierare	-	-	116,109	-	-	129,460	-	-	134,843	-	-	113,906	494,317
667 Furnizimet në minierë	15,972	108,948	78,282	57,112	84,032	45,988	182,298	52,182	133,682	67,092	52,048	14,217	891,853
Shpenzimet e transportit të punëtorëve	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	97,500
513 Vajra	2,028	1,882	2,037	36,908	2,007	1,843	1,783	36,716	2,119	2,164	2,140	2,023	93,649
503 Reagencë	46,162	45,033	52,049	43,430	45,672	47,945	40,579	39,040	48,237	64,426	48,703	46,054	567,329
514 Karburante	8,300	7,900	7,500	9,200	8,700	8,100	7,900	7,500	7,600	8,900	10,900	10,700	103,200
510 Sfera	10,920	10,133	10,970	10,274	10,805	9,923	9,600	9,240	11,411	11,652	11,521	10,894	127,341
Burgia	8,300	8,150	8,700	8,350	8,900	7,200	8,450	8,650	8,150	8,700	8,080	8,045	99,675
627 Mjete mbrojtëse	8,550	9,200	8,700	9,500	8,100	8,050	8,300	8,570	9,300	9,700	9,400	9,350	106,720
501 Eksploziv	43,000	52,000	51,000	46,000	43,000	57,000	42,000	56,000	40,500	42,000	47,000	48,500	568,000
640 Shpenzimet e ushqimit të punëtorëve	57,083	57,083	57,083	57,083	57,083	57,083	57,083	57,083	57,083	57,083	57,083	57,083	685,000
Aparatet kundër zjarrit	-	-	-	-	2,500	-	2,500	-	-	-	-	-	5,000
Furnizim me pajisje medicinale për ambulancë	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000

640	Shpenzimet e ushqimit të punëtorëve	712,400	755,144.00
	Aparatet kundër zjarrit	5,200	5,512.00
	Furnizim me pajisje medicinale për ambulancë	5,200	5,512.00
		2,080	2,204.80
668	Shpenzimet e mirëmbajtjes në minierë	15,600	16,536.00
649	Shqyrtimet teknike	7,800	8,268.00
622	Shpenzimet administrative	119,028	126,169.68
890	Shpenzimet tjera	14,047,655	14,890,515
	Gjithsej shpenzimet	(572,365)	(941,075)
	Fitim (humbja) operative	1,800,000	1,800,000
420	Të hyrat nga Subvencionet (BKK)	1,227,635	858,925
	Fitim (humbja) pas subvencioneve		

Në vazhdim prezantojmë të hyrat e përgjithshme të Njësisë Biznesore Minierat me Flotacion Kishnicë dhe Artanë për vitin 2025.

Tabela 8. 3. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Minierat me Flotacion Kishnicë dhe Artanë për vitin 2025

Të hyrat dhe shpenzimet e planifikuara për Njësinë Biznesore Minierat me Flotacion Kishnicë dhe Artanë													
	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Gjithsej 2025
P.K. Kategoritë e të hyrave													
412 Të hyrat nga shitja e koncentratit të Pb	-	208,260	272,340	272,340	272,340	272,340	272,340	272,340	272,340	272,340	272,340	272,340	2,931,660
411 Të hyrat nga shitja e koncentratit të Zn	-	103,831	117,208	117,208	117,208	117,208	117,208	117,208	117,208	117,208	117,208	117,208	1,275,911
416 Të hyrat nga qeraja	2,393	2,393	2,393	2,393	2,393	2,393	2,393	2,393	2,393	2,393	2,393	2,393	28,716
418 Të hyrat nga shitja e skrapit	-	-	-	-	31,721	-	-	-	-	180,000	-	-	211,721
Gjithsej të hyrat	2,393	314,484	391,941	391,941	423,662	391,941	391,941	391,941	391,941	571,941	391,941	391,941	4,448,008
P.K. Kategoritë e shpenzimeve													
650 Shpenzimet e pagave	178,721	177,009	177,009	175,298	173,586	171,875	168,525	168,525	168,525	166,887	165,176	165,176	2,056,310
628 Shpenzimet e energjisë elektrike	18,000	26,272	26,272	26,272	26,272	26,272	26,272	26,272	26,272	26,272	26,272	26,272	306,992
631 Shpenzimet e ujit	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	25,200
647 Shpenzimet e rentës minierare	-	-	-	29,859	-	-	-	29,859	-	-	-	59,717	119,434
508 Reagensë	357	26,894	26,609	26,456	26,621	26,488	26,601	26,463	26,604	26,474	26,610	26,882	293,060
Shpenzimet e bartjes së xehes	7,180	7,180	13,642	13,642	13,642	13,642	13,642	13,642	13,642	13,642	13,642	13,642	150,780
640 Shpenzimet e ushqimit të punëtorëve	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	153,000
Shpenzimet e transportit të punëtorëve	7,201	7,201	7,201	7,201	7,201	7,201	7,201	7,201	7,201	7,201	7,201	7,201	86,412
514 Karburante	1,540	1,760	1,210	1,870	1,540	1,100	1,100	1,100	1,760	1,650	1,650	1,430	17,710
513 Vajra	1,406	1,047	979	813	924	1,061	624	679	924	869	869	1,406	11,602
510 Sfera çeliku	-	4,078	4,078	4,078	4,078	4,078	4,078	4,078	4,078	4,078	4,078	4,078	44,856
501 Eksploziv	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472	65,667
Shpenzimet e rrobave dhe pajisjeve të mbrojtjes	2,750	2,550	2,525	3,750	4,500	5,550	6,340	6,000	4,300	3,120	3,100	2,450	46,935
627 Kontrolla sistematike e punëtorëve	-	-	-	10,600	-	-	-	-	-	-	-	-	10,600
667 Furnizimet në minierë	7,317	5,817	4,379	5,879	6,379	5,807	5,807	5,807	4,807	4,807	4,807	4,807	66,420
Kalibrimi i peshores	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000

627	Shpenzimet e rrobave dhe pajisjeve të mbrojtjes	48,812	51,741
	Kontrola sistematike e punëtorëve	11,024	11,685
667	Furnizimet në minierë	69,077	73,221
	Kallbimi i peshores	1,040	1,102
649	Shqyrtimet teknike	44,252	46,907
670	Shpenzimet e telefonit/fiks dhe internetit	250	265
699	Shpenzimet e mbeturinave	399	423
622	Shpenzimet administrative	3,223	3,417
890	Shpenzimet tjera	10,400	11,024
	Gjithsej shpenzimet	3,652,740	3,871,905
	Fitimi (humbja) operative	973,188	1,031,579
421	Të hyrat nga Subvencionet (BKK)	1,248,000	1,322,880
	Fitimi (humbja) pas subvencioneve	2,221,188	2,354,459

Në vazhdim prezantojmë të hyrat e përgjithshme të Njësisë Biznesore Minerat me Flotacion Kopaonik – Leposaviç për vitin 2025.

Tabela 8. 5. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Minerat me Flotacion Kopaonik – Leposaviç për vitin 2025

Të hyrat dhe shpenzimet e planifikuara për Njësinë Biznesore Minerat me Flotacion Kopaonik - Leposaviç														
		Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor	Gjithsej 2025
P.K	Kategoritë e të hyrave													
412	Të hyrat nga shitja e koncentratit të Pb	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	9,480,000
411	Të hyrat nga shitja e koncentratit të Zn	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	6,276,000
416	Të hyrat nga qeraja	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
418	Të hyrat nga shitja e skrapit	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000
Gjithsej të hyrat		1,465,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	15,930,000
P.K.	Kategoritë e shpenzimeve													
650	Shpenzimet e pagave	676,450	676,450	676,450	676,450	676,450	676,450	676,450	676,450	676,450	676,450	676,450	676,450	8,117,400
628	Shpenzimet e energjisë elektrike	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	1,320,000
631	Shpenzimet e ujit	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
647	Shpenzimet e rentës minierare	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
508	Reagensë	59,575	59,575	59,575	59,575	59,575	59,575	59,575	59,575	59,575	59,575	59,575	59,575	714,900
501	Eksploziv	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	568,800
640	Shpenzimet e ushqimit të punëtorëve	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	372,000
	Shpenzimet e transportit të punëtorëve	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	312,000
514	Karburante	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	540,000
513	Vajra	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
510	Sfera çeliku	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	324,000

28

Tabela 8. 6. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Minerat me Flotacion (Kopaonik – Leposaviç për vitet 2026-2027

Të hyrat dhe shpenzimet e planifikuara për Njësinë Biznesore Minerat me Flotacion Kopaonik - Leposaviç 2026-2027				
P.K	Kategoritë e të hyrave	Gjithsej 2026	Gjithsej 2027	
412	Të hyrat nga shitja e koncentratit të Pb	9,859,200	10,450,752	
411	Të hyrat nga shitja e koncentratit të Zn	6,527,040	6,918,662	
416	Të hyrat nga qiraja	24,960	26,458	
418	Të hyrat nga shitja e skrapit	156,000	165,360	
Gjithsej të hyrat		16,567,200	17,561,232	
P.K.	Kategoritë e shpenzimeve			
650	Shpenzimet e pagave	8,442,096	8,948,622	
628	Shpenzimet e energjisë elektrike	1,372,800	1,455,168	
631	Shpenzimet e ujit	8,736	9,260	
647	Shpenzimet e rentës minierare	56,160	59,530	
508	Reagensë	743,496	788,106	
501	Eksploziv	591,552	627,045	
640	Shpenzimet e ushqimit të punëtorëve	386,880	410,093	
	Shpenzimet e transportit të punëtorëve	324,480	343,949	
514	Karburante	561,600	595,296	
513	Vajra	74,880	79,373	
510	Sfera çeliku	336,960	357,178	
627	Shpenzimet e rrobave dhe pajisjeve të mbrojtjes	124,800	132,288	
526	Furnizime në minierë	1,148,160	1,217,050	
	Kontrolla sistematike e punëtorëve	6,240	6,614	
	Shqyrtime teknike	13,229	14,023	
	Kalibrimi i peshores	9,859	10,451	
601	Shërbimet e matjeve gjeodezike	12,480	13,229	
646	Shpenzimet e sigurimit të punëtorëve	24,960	26,458	
670	Shpenzimet e telefonit/fiks dhe internetit	28,080	29,765	
890	Shpenzimet tjera	1,248,000	1,322,880	
622	Shpenzimet administrative	9,360	9,922	
Gjithsej shpenzimet		15,524,808	16,456,296	
Fitim (humbje) operative		1,042,392	1,104,936	
421	Të hyrat nga Subvencionet (BKK)	312,000	330,720	
Fitim (humbje) pas subvencioneve		1,354,392	1,435,656	

Në vazhdim prezantojmë të hyrat dhe shpenzimet e përgjithshme të Njësise Biznesore Metalurgjia e Zinkut për vitin 2025.

Tabela 8.7. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësine Biznesore Metalurgjia e Zinkut për vitin 2025

Të hyrat dhe shpenzimet e planifikuara për Njësine Biznesore Metalurgjia e Zinkut													
	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor	Gjithsej 2025
P.K. Kategoritë e të hyrave													
416 Të hyrat nga qeraja	4,045	4,045	4,045	4,045	9,595	9,595	9,595	9,595	9,595	9,595	9,595	9,595	92,943
418 Të hyrat nga shitja e skrapit	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000
Gjithsej të hyrat	4,045	4,045	4,045	4,045	9,595	14,595	9,595	9,595	9,595	9,595	9,595	9,595	97,943
P.K. Kategoritë e shpenzimeve													
650 Shpenzimet e pagave	5,793	5,804	5,841	5,771	5,177	5,177	5,221	5,177	5,199	5,192	4,975	4,370	63,697
628 Shpenzimet e energjisë elektrike	320	320	210	180	180	210	230	230	230	230	320	320	2,980
627 Shpenzimet e rrrobave dhe pajisjeve të mbrojtjes	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	600
525 Shpenzimet e mirëmbajtjes teknike	-	240	3,000	-	-	450	2,500	-	-	-	-	-	6,190
Kalibrimi i peshores	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500
Shqyrtime teknike	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	2,500
Shpenzimet e telefonit/fiks dhe internetit	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
631 Shpenzimet e ujit	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
699 Shpenzimet e mbeturinave	-	-	24	-	-	24	-	-	24	-	-	24	96
Tatimi në pronë	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	290
622 Shpenzimet administrative	-	635	-	350	-	140	-	-	150	-	-	-	1,275
890 Shpenzimet tjera	-	98	-	98	-	98	-	98	-	98	-	-	490
Gjithsej shpenzimet	7,676	7,160	9,137	7,062	7,920	6,162	8,014	5,568	5,666	5,583	5,358	4,777	80,082
Fitim (humbja) operative	(3,630)	(3,114)	(5,092)	(3,016)	1,675	8,433	1,581	4,027	3,929	4,013	4,237	4,818	17,861
421 Të hyrat nga Subvencionet (BKK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fitim (humbja) pas subvencioneve	(3,630)	(3,114)	(5,092)	(3,016)	1,675	8,433	1,581	4,027	3,929	4,013	4,237	4,818	17,861

Në tabelën 8.8. janë prezantuar të hyrat e dhe shpenzimet e përgjithshme në nivel të Njësise Biznesore Metalurgjia e Zinkut për vitin 2025. Projektioni i të hyrave të përgjithshme për vitin 2025 është në vlerë 97,943 €. Projektioni i shpenzimeve të përgjithshme për vitin 2025 është në vlerë 80,082 €. Në vazhdim prezantojmë të hyrat dhe shpenzimet e përgjithshme të Njësise Biznesore Metalurgjia e Zinkut për vitin 2026-2027.

Tabela 8. 8. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Metalurgjia e Zinkut për vitet 2026-2027

Të hyrat dhe shpenzimet e planifikuara për Njësinë Biznesore Metalurgjia e Zinkut 2026-2027				
P.K	Kategoritë e të hyrave	Gjithsej 2026	Gjithsej 2027	
416	Të hyrat nga qeraja	96,661	102,460	
418	Të hyrat nga shitja e skrapit	5,200	5,512	
	Gjithsej të hyrat	101,861	107,972	
P.K.	Kategoritë e shpenzimeve			
650	Shpenzimet e pagave	66,245	70,220	
628	Shpenzimet e energjisë elektrike	3,099	3,285	
627	Shpenzimet e rrobave dhe pajisjeve të mbrojtjes	624	661	
525	Shpenzimet e mirëmbajtjes teknike	6,438	6,824	
	Kalibrimi i peshores	1,560	1,654	
	Shtyrtime teknike	2,600	2,756	
670	Shpenzimet e telefonit/fiks dhe internetit	208	220	
631	Shpenzimet e ujit	275	291	
699	Shpenzimet e mbeturinave	100	106	
	Tatimi në pronë	302	320	
622	Shpenzimet administrative	1,326	1,406	
890	Shpenzimet tjera	510	540	
	Gjithsej shpenzimet	88,285	88,282	
	Fitim (humbja) operative	18,575	19,690	
421	Të hyrat nga Subvencionet (BKK)	-	-	
	Fitim (humbja) pas subvencioneve	18,575	19,690	

Në vazhdim prezantojmë të hyrat dhe shpenzimet e përgjithshme të Njësisë Biznesore Industria Kimike për vitin 2025.

Tabela 8.9. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Industria Kimike për vitin 2025

Të hyrat dhe shpenzimet e planifikuara për Njësinë Biznesore Industria Kimike														
		Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor	Gjithsej 2025
P.K	Kategoritë e të hyrave													
413	Të hyrat nga Alumin Sulfati	28,025	28,025	28,025	28,025	28,025	28,025	28,025	28,025	28,025	28,025	28,025	28,025	336,300
416	Të hyrat nga qeraja	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	156,000
419	Të hyrat nga uji industrial	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	39,120
Gjithsej të hyrat		44,285	44,285	44,285	44,285	44,285	44,285	44,285	44,285	44,285	44,285	44,285	44,285	531,420
P.K.	Kategoritë e shpenzimeve													
650	Shpenzimet e pagave	9,525	9,525	9,525	9,525	9,525	9,525	9,525	9,525	9,525	9,525	9,525	9,525	114,300
628	Shpenzimet e energjisë elektrike	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
526	Shpenzimet e prodhimit	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
507	Reagensë	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296	51,550
699	Shpenzimet e mbeturinave	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
	Shpenzimet për pelet	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,000
	Tatimi në pronë	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	290
622	Shpenzimet administrative	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	2,050
890	Shpenzimet tjera	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000
Gjithsej shpenzimet		15,324	15,324	15,324	15,324	15,324	15,324	15,324	15,324	15,324	15,324	15,324	15,324	183,889
Fitim (humbja) operative		28,961	28,961	28,961	28,961	28,961	28,961	28,961	28,961	28,961	28,961	28,961	28,961	347,531
421	Të hyrat nga Subvencionet (BKK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fitim (humbja) pas subvencioneve		28,961	28,961	28,961	28,961	28,961	28,961	28,961	28,961	28,961	28,961	28,961	28,961	347,531

Në tabelën 8.10. janë prezantuar të hyrat dhe shpenzimet e përgjithshme në nivel të Njësisë Biznesore Industria Kimike për vitin 2025. Projektioni i të hyrave të përgjithshme për vitin 2025 është në vlerë 531,420 €. Projektioni i shpenzimeve të përgjithshme për vitin 2025 është në vlerë 183,889 €. Në vazhdim prezantojmë të hyrat e përgjithshme të Njësisë Biznesore Industria Kimike për vitin 2026-2027.

Tabela 8. 10. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Industria Kimike për vitet 2026-2027

Të hyrat dhe shpenzimet e planifikuara për Njësinë Biznesore Industria Kimike 2026-2027				
P.K	Kategoritë e të hyrave	Gjithsej 2026	Gjithsej 2027	
413	Të hyrat nga Alumin Sulfati	349,752	370,737.12	
416	Të hyrat nga qeraja	162,240	171,974.40	
419	Të hyrat nga uji industrial	40,685	43,125.89	
Gjithsej të hyrat		552,677	585,837	
P.K.	Kategoritë e shpenzimeve			
650	Shpenzimet e pagave	118,872	126,004	
628	Shpenzimet e energjisë elektrike	2,496	2,646	
526	Shpenzimet e prodhimit	1,248	1,323	
507	Reagensë	53,612	56,829	
699	Shpenzimet e mbeturinave	104	110	
	Shpenzimet për pelet	2,080	2,205	
	Tatimi në pronë	302	320	
622	Shpenzimet administrative	2,132	2,260	
890	Shpenzimet tjera	10,400	11,024	
Gjithsej shpenzimet		191,245	202,720	
Fitim (humbja) operative		361,432	383,118	
421	Të hyrat nga Subvencionet (BKK)	-	-	
Fitim (humbja) pas subvencioneve		361,432	383,118	

Në vazhdim prezantojmë të hyrat dhe shpenzimet e përgjithshme të Njësisë Biznesore Fabrika e Pajimeve të Procesit për vitin 2025.

Tabela 8. 1.1. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Fabrika e Pajimeve të Procesit për vitin 2025

Të hyrat dhe shpenzimet për Njësinë Biznesore Fabrika e Pajimeve të Procesit														
P.K	Kategoritë e të hyrave	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor	Gjithsej 2025
416	Të hyrat nga shitja e rimorkiove	-	-	3,000	-	-	-	3,000	6,000	-	3,000	-	-	15,000
420	Të hyrat nga qeraja	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	43,548
	Të hyrat nga shërbimet për palët e treta	300	350	420	380	300	480	270	200	300	240	450	400	4,090
	Gjithsej të hyrat	3,929	3,979	7,049	4,009	3,929	4,109	6,899	9,829	3,929	6,869	4,079	4,029	62,638
P.K.	Kategoritë e shpenzimeve													
650	Shpenzimet e pagave	22,331	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779	20,088	20,088	20,088	20,088	20,088	20,088	246,753
628	Shpenzimet e energjisë elektrike	1,600	1,700	1,660	1,550	1,355	1,200	1,090	1,020	1,100	1,025	1,200	1,400	15,900
631	Shpenzimet e ujit	330	382	469	514	727	735	710	700	660	520	480	370	6,597
516	Shpenzimet e prodhimit	269	305	267	16,704	733	16,849	7,977	736	329	310	306	272	45,058
627	Shpenzimet e rrobave dhe pajisjeve të mbrojtjes	-	-	-	-	-	-	-	-	5,800	-	-	-	5,800
	Shpenzimet e renovimit dhe ndërtimit	-	1,200	-	-	1,800	-	-	-	-	-	-	-	3,000
699	Tatimi në pronë	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	3,480
622	Shpenzimet e mbeturinave	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
890	Shpenzimet administrative	45	40	40	55	35	35	45	35	40	50	50	50	520
	Shpenzimet tjera	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
	Gjithsej shpenzimet	25,281	25,114	23,922	40,309	26,137	40,305	30,617	23,285	28,724	22,700	22,830	22,886	332,109
	Fitim (humbja) operative	(21,352)	(21,135)	(16,873)	(36,300)	(22,208)	(36,196)	(23,718)	(13,456)	(24,795)	(15,831)	(18,751)	(18,857)	(269,471)
421	Të hyrat nga Subvencionet (BKK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fitim (humbja) pas subvencioneve	(21,352)	(21,135)	(16,873)	(36,300)	(22,208)	(36,196)	(23,718)	(13,456)	(24,795)	(15,831)	(18,751)	(18,857)	(269,471)

Në tabelën 8.12. janë prezantuar të hyrat dhe shpenzimet e përgjithshme në nivel të Njësisë Biznesore Fabrika e Pajimeve të Procesit për vitin 2025. Projektioni i të hyrave të përgjithshme për vitin 2025 është në vlerë 62,638 €. Projektioni i shpenzimeve të përgjithshme në nivel të Njësisë Biznesore Fabrika e Pajimeve të Procesit për vitin 2025 është në vlerë 332,109 €. Në vazhdim prezantojmë të hyrat dhe shpenzimet e përgjithshme të Njësisë Biznesore Fabrika e Pajimeve të Procesit për vitin 2026-2027.

Tabela 8. 12. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Fabrika e Pajimeve të Procesit për vitet 2026-2027

Të hyrat dhe shpenzimet për Njësinë Biznesore Fabrika e Pajimeve të Procesit 2026-2027				
P.K	Kategoritë e të hyrave	Gjithsej 2026	Gjithsej 2027	
	Të hyrat nga shitja e rimorkiove	15,600	16,536	
416	Të hyrat nga qeraja	45,290	48,007	
420	Të hyrat nga shërbimet për palët e treta	4,254	4,509	
Gjithsej të hyrat		65,143	69,052	
P.K.	Kategoritë e shpenzimeve			
650	Shpenzimet e pagave	256,623	272,021	
628	Shpenzimet e energjisë elektrike	16,536	17,528	
631	Shpenzimet e ujit	6,861	7,273	
516	Shpenzimet e prodhimit	46,861	49,672	
627	Shpenzimet e rrobave dhe pajisjeve të mbrojtjes	6,032	6,394	
	Shpenzimet e renovimit dhe ndërtimit	3,120	3,307	
	Tatimi në pronë	3,619	3,836	
		208	221	
699	Shpenzimet e mbeturinave	541	573	
622	Shpenzimet administrative			
890	Shpenzimet tjera	4,992	5,292	
Gjithsej shpenzimet		345,394	366,117	
Fitim (humbja) operative		(280,250)	(297,065)	
421	Të hyrat nga Subvencionet (BKK)			
Fitim (humbja) pas subvencioneve		(280,250)	(297,065)	

Në vazhdim prezantojmë të hyrat dhe shpenzimet e përgjithshme të Njësisë Biznesore Fabrika e Akumulatorëve për vitin 2025.

Tabela 8.13. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Fabrika e Akumulatorëve për vitin 2025

Të hyrat dhe shpenzimet për Njësinë Biznesore Fabrika e Akumulatorëve														
		Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor	Gjithsej 2025
P.K	Kategoritë e të hyrave													
416	Të hyrat nga qeraja	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
Gjithsej të hyrat		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
P.K	Kategoritë e shpenzimeve													
650	Shpenzimet e pagave	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	24,494
525	Shpenzimet e mirëmbajtjes	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	11,500
627	Shpenzimet e rrobave dhe pajisjeve të mbrojtjes	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
631	Shpenzimet e ujit	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
699	Shpenzimet e mbeturinave	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
	Tatimi në pronë	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	290
622	Shpenzimet administrative	79	79	579	79	79	79	79	579	79	79	79	79	1,950
890	Shpenzimet tjera	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
Gjithsej shpenzimet		3,153	3,153	3,653	3,153	3,153	3,153	3,153	3,653	3,153	3,153	3,153	3,153	38,834
Fitim (humbja) operative		6,847	6,847	6,347	6,847	6,847	6,847	6,847	6,347	6,847	6,847	6,847	6,847	81,166
421	Të hyrat nga Subvencionet (BKK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fitim (humbja) pas subvencioneve		6,847	6,847	6,347	6,847	6,847	6,847	6,847	6,347	6,847	6,847	6,847	6,847	81,166

Në tabelën 8.14. janë prezantuar të hyrat dhe shpenzimet e përgjithshme në nivel të Njësisë Biznesore Fabrika e Akumulatorëve për vitin 2025. Projektioni i të hyrave të përgjithshme për vitin 2025 është në vlerë 120,000 €. Projektioni i shpenzimeve të përgjithshme në nivel të Njësisë Biznesore Fabrika e Akumulatorëve për vitin 2025 është në vlerë 38,834 €. Në vazhdim prezantojmë të hyrat dhe shpenzimet e përgjithshme të Njësisë Biznesore Fabrika e Akumulatorëve për vitin 2026-2027.

Tabela 8. 14. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Njësinë Biznesore Fabrika e Akumulatorëve për vitet 2026-2027

Të hyrat dhe shpenzimet për Njësinë Biznesore Fabrika e Akumulatorëve 2026-2027				
P.K	Kategoritë e të hyrave	Gjithsej 2026	Gjithsej 2027	
416	Të hyrat nga qeraja	124,800	132,288	
Gjithsej të hyrat				
P.K.	Kategoritë e shpenzimeve			
650	Shpenzimet e pagave	25,474	27,002	
525	Shpenzimet e mirëmbajtjes	11,960	12,678	
627	Shpenzimet e rrobave dhe pajisjeve të mbrojtjes	312	331	
631	Shpenzimet e ujit	104	110	
699	Shpenzimet e mbeturinave	104	110	
	Tatimi në pronë	302	320	
622	Shpenzimet administrative	2,028	2,150	
890	Shpenzimet tjera	104	110	
Gjithsej shpenzimet		40,388	42,811	
Fitim (humbja) operative				
421	Të hyrat nga Subvencionet (BKK)	84,412	89,477	
		-	-	
Fitim (humbja) pas subvencioneve		84,412	89,477	

Në vazhdim prezantojmë të hyrat dhe shpenzimet e përgjithshme në nivel të Menaxhmentit, përfshirë edhe Terminalin Dogonar për vitin 2025.

Tabela 8.15. Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve në Menaxhment për vitin 2025

Të hyrat dhe shpenzimet e planifikuara për Menaxhment														
		Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor	Gjithsej 2025
P.K	Kategoritë e të hyrave													
416	Të hyrat nga qiraja	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
414	Të hyrat nga shërbimi i terminalit doganor	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	114,000
Gjithsej të hyrat		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
P.K	Kategoritë e shpenzimeve													
650	Shpenzimet e pagave	137,748	135,870	135,870	134,244	134,244	134,244	134,244	133,455	132,660	131,908	131,179	130,437	1,606,102
628	Shpenzimet e energjisë elektrike	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
514	Karburante	800	800	1,000	1,000	1,200	1,000	900	800	1,000	1,200	1,000	1,000	11,700
646	Shpenzimet e sigurimit të punëtorëve	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
621	Shpenzimet e automjeteve - servisimi dhe mirëmbajtja	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,400	2,000	2,000	2,000	2,000	26,400
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
627	Shpenzimet e rrobave dhe pajisjeve të mbrojtjes	-	-	-	-	14,900	-	-	-	-	-	-	-	14,900
		-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	-	-	-	1,200
	Shpenzimet e uniformës për QMP													
		-	-	-	-	990	-	-	-	-	-	-	-	990
		-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
		800	800	800	800	800	800	800	800	900	900	900	900	10,000
618	Shërbimet e trajnimit të stafit	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
620	Shpenzimet e automjeteve - regjistrimi dhe sigurimi	-	-	2,980	3,600	100	970	-	250	2,800	380	460	2,325	13,865
610	Shpenzimet e shërbimeve kontabël dhe juridike	1,600	6,000	800	800	800	800	800	800	900	900	900	900	16,000
615	Shpenzimet e zhdoganimit dhe shpeditimit të mallrave	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
	Shpenzimet për leje mjedisore dhe të integruar	-	-	-	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000
	Java e minatorit (manifestimi i javës)	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
613	Shpenzimet e shërbimeve të KPM-s	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
611	Shpenzimet e shpalljeve dhe promovimeve publike	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
690	Shpenzimet e udhëtimit	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100	100	100	2,000
	Tatimi në pronë	-	-	-	6,400	-	-	-	-	6,400	-	-	-	12,800

	Furnizim me material për bye	1,248	1,323
	Shpenzimet e reprezentacionit	10,400	11,024
618	Shërbimet e trajnimit të stafit	3,120	3,307
620	Shpenzimet e automjeteve - regjistrimi dhe sigurimi	14,420	15,285
610	Shpenzimet e shërbimeve kontabël dhe juridike	16,640	17,638
615	Shpenzimet e zhdoganimit dhe shpeditimit të mallrave	6,240	6,614
	Shpenzimet për leje mjedisorë dhe të integruar	16,640	17,638
	Java e minatorit (manifestimi i javës)	5,200	5,512
613	Shpenzimet e shërbimeve të KPM-s	1,248	1,323
611	Shpenzimet e shpalljeve dhe promovimeve publike	1,248	1,323
690	Shpenzimet e udhëtimit	2,080	2,205
	Tatimi në pronë	13,312	14,111
623	Shpenzimet e mirëmbajtjes së pajisjeve të zyrës	3,744	3,969
632	Shpenzimet e shërbimit të bartjes së mbeturinave	6,053	6,416
	Shpenzimet për terminal doganor	4,992	5,292
670	Shpenzimet e telefonit/fiks dhe internetit	1,498	1,587
631	Shpenzimet e ujit	18,221	19,314
622	Shpenzimet administrative	12,480	13,229
	Gjithsej shpenzimet	1,987,686	2,106,948
	Fitim (humbja) operative	(1,837,926)	(1,948,202)
421	Të hyrat nga Subvencionet (BKK)	-	-
	Fitim (humbja) pas subvencioneve	(1,837,926)	(1,948,202)

Në vazhdim prezantojmë shpenzimet e përgjithshme të Njësisë Biznesore Stabilimentet Energjetike për vitet 2026-2027.

Tabela 8. 17. Planifikimi i shpenzimeve në Njësinë Biznesore Stabilimentet Energjetike për vitet 2026-2027

Shpenzimet e planifikuara të Njësisë Biznesore Stabilimentet Energjetike														
P.K	Kategoritë e shpenzimeve	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor	Gjithsej 2025
650	Shpenzimet e pagave	3,017	3,017	3,017	3,017	3,017	3,017	3,017	3,017	3,017	3,017	3,017	3,017	36,205
628	Shpenzimet e energjisë elektrike	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
627	Shpenzimet e rrobave dhe pajisjeve të mbrojtjes	800	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	1,600
526	Shpenzimet e mirëmbajtjes mekanike	500	-	100	-	-	-	500	100	-	-	-	-	1,200
670	Shpenzimet e telefonit/fiks dhe internetit	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
631	Shpenzimet e ujit	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
699	Shpenzimet e mbeturinave	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72

9. Projektioni i investimeve kapitale në Njësitë Biznesore të Ndërmarrjes Trepça Sh.A.

Në vazhdim prezantojmë vlerën e investimeve kapitale në njësitë biznesore në Ndërmarrjen Trepça Sh.A. për vitin 2025.

Tabela 9.1. Planifikimi i investimeve kapitale në njësitë biznesore të ndërmarrjes për vitin 2025

Burimet e financimit	NJBST	NJBMFKA	NJBMFKL	NJBMZ	NJBK	NJBFP	NJBFA	NJBSE	Menaxhmenti	Gjithsej
Investime kapitale (€)	8,202,900 €	1,833,000 €	16,301,000 €	14,500 €	10,000 €	155,000 €	30,000 €	200,000 €	113,750 €	26,860,150 €

Në tabelën 9.1 është prezantuar vlera e investimeve kapitale të planifikuara për vitin 2025. Burimi i investimeve kapitale përbëhet kryesisht përmes subvencionimit të investimeve kapitale nga BRK. Investimet e përgjithshme kapitale për njësinë biznesore Minerat me Flotacion Trepça Stan Tërg për vitin 2025 janë 8,202,900 €. Investimet e përgjithshme kapitale në njësinë biznesore Minerat me Flotacion në Kishnicë dhe Artanë për vitin 2025 janë 1,833,000 €. Investimet e përgjithshme kapitale në njësinë biznesore Minerat me Flotacion Kopaonik – Leposaviç, për vitin 2025 janë 16,301,000 €. Investimet e përgjithshme kapitale në njësinë biznesore Metalurgjia e Zinkut për vitin 2025 janë 14,500.00 €. Investimet e përgjithshme kapitale në njësinë biznesore Fabrika e Proceseve të Pajimeve për vitin 2025 janë 155,000.00 €. Investimet e përgjithshme kapitale në njësinë biznesore Industria Kimike për vitin 2025 janë 14,500.00 €. Investimet e përgjithshme kapitale në njësinë biznesore Fabrika e Proceseve të Pajimeve për vitin 2025 janë 155,000.00 €. Investimet e përgjithshme kapitale në njësinë biznesore Fabrika e Akumulatorëve për vitin 2025 janë 30,000.00 €. Investimet e përgjithshme kapitale në njësinë biznesore Stabilimentet Elektro-energetike për vitin 2025 janë 200,000 €. Investimet e përgjithshme kapitale në njësinë biznesore Terminalin doganor dhe sigurimin fizik për vitin 2025 janë 113,750 €. Projektioni i investimeve të përgjithshme kapitale për Ndërmarrjen Trepça Sh.A. për vitin 2025 është në vlerë 26,860,150 €. Në vazhdim edhe përmes grafikut prezantojmë vlerën e planifikuar të investimeve kapitale për vitin 2025 në njësitë biznesore në Ndërmarrjen Trepça Sh.A.



Figura 9. 1. Vlera e planifikuar e investimeve kapitale për vitin 2025

Në figurën 9.1 është prezantuar vlera e planifikuar e investimeve kapitale për vitin 2025 në Njësitë Biznesore të Ndërmarrjes Trepça Sh.A. Në grafikun shihet se njësia biznesore Minierat me Flotacion Kopaonik – Leposaviç planifikon vlerën më të lartë të investimeve kapitale për vitin 2025. Në vazhdim gjeni listën e projekteve kapitale për tri njësit kryesore biznesore të ndërmarrjes Trepça Sh.A.

Tabela 9. 2. Planifikimi i investimeve kapitale për NJBST për vitin 2025

PLANIFIKIMI I INVESTIMEVE KAPITALE							
Nr.	Përshkrimi	Dedikimi	Njësia Matëse	Sasia	Synimi	Efektet	Janar- Dhjetor 2025
1	Kompresor për ajër të komprimuar	Minierë	Njësi	1	Ulla e shpenzimeve të energjisë elektrike dhe furnizimi esencial me ajër të komprimuar në minierë	Ngritja e kapaciteteve të furnizimit me ajër të komprimuar në minierë	€ 500,000.00
2	Ngarkues nëntokësor dizel për ngarkimin e xehes	Horizontet - X, XI-	Njësi	2	Përmirësimi i kushteve të punës, mjeteve të punës dhe ngritja e kapaciteteve ngarkuese të xehes në minierë	Krijimi i kushteve për mbajtjen e kontinuitetit të prodhimit dhe ngritjen e prodhimit	€ 542,800.00
3	Kamion nëntokësor dizel për bartjen e xehes	Horizonti I X	Njësi	1	Përmirësimi i kushteve të punës, mjeteve të punës dhe ngritja e kapaciteteve transportuese të xehes në minierë	Krijimi i kushteve për mbajtjen e kontinuitetit të prodhimit dhe ngritjen e prodhimit	€ 470,000.00
4	Furnizim me pjesë rezervë dhe motora dizel për kamiona dhe ngarkues nëntokësorë	Horizonti - X dhe XI	Njësi	4	Ulla e ndotjes së ajrit në minierë, mirëmbajtjen e makinave produktive nëntokësore në minierë	Mbrojtja e shëndetit të minatorëve, ngrit afatshërbimin e makinave aktuale dhe ngrit efciencen në punë	€ 324,000.00
5	Makina vetëngarkuese pneomatike me ajër të komprimuar	Horizontet - VIII, IX dhe XI	Njësi	5	Përmirësimi i kushteve të punës dhe ngritja e kapaciteteve eksploative	Krijimi i kushteve për mbajtjen e kontinuitetit të prodhimit dhe ngritjen e prodhimit	€ 225,000.00
6	Makinë pneumatike me ajër të komprimuar për pastrimin e korridoreve	Horizontet-VII, VIII, IX, XI-të	Njësi	1	Përmirësimi i kushteve të punës dhe mjeteve të punës	Pastrimin e korridoreve në minierë për qasje më të lehtë	€ 60,000.00
7	Pompa për largimin e ujit nga Miniera	Stacionet e Pompimit në Horizontin -XI-IX.	Njësi	3	Largimi i ujërave nga miniera duke evituar përmbytjen e minierës.	Rritja e sigurisë në minierë duke larguar ujërat e grumbulluara nëntokësore dhe ato nga reshjet atmosferike.	€ 95,000.00

8	Nderprerës elektrikë me elektromotor për pompa në minierë	Horizonti i V	Set	1	Të sigurohet një ndërprerës i tillë sepse mungon në këtë horizont.	Rritë sigurinë në sistemin e pompimit meqenëse në stacion të pompave duhet të jenë tre ndërprerës dhe tri pompa për sigurinë e minierës.	€ 250,000.00
9	Konvertor për makina nëntokësore	Hor. X, XI-të	Njësi	2	Përmirësimi i mirëmbajtjen së makinave egzistuese transportuese dhe ngarkuese në minier	Përmirësimi i gjendjes të makinave egzistuese dhe ngrit afatshërbimin e makinave produktive nëntokësore	€ 49,000.00
10	Ndërpresa për trafostatcion 35kV dhe 6.3kW	Flotacioni – Tuneli i Parë	Njësi	15	E rritë efikasitetin e funksionimit të këtij trafostacioni.	E rritë sigurinë meqenëse paisjet e deritashme janë të teknologjisë së vjetër.	€ 250,000.00
11	Ndërpresa me vakum për trafo 6.3kW	Flotacioni – Tuneli i Parë	Njësi	25	E rritë efikasitetin e funksionimit të këtij trafostacioni.	E rritë sigurinë meqenëse paisjet e deritashme janë të teknologjisë së vjetër.	€ 130,000.00
12	Shirit transportues për linjën e thërmimit	Flotacioni – Tuneli i Parë	meter	1000	Është obligative të kem shiritin rezervë.	Në rast të ndonjë defekti në shirit, shiriti duhet të ndërrohet, andaj është e domosdoshme.	€ 100,000.00
13	Furnizim me pompa dhe pjesë ndërtimi për pompa	Flotacioni – Tuneli i Parë	Njësi	10	Është e nevojshme pëshkak të vjetërsisë së pompave aktuale.	Rritet e efikasiteti në sektorin e flotimit ku do të instalohen këto pompa.	€ 250,000.00
14	Furnizim me qarqe punuese për pompa 10x8, 8x6 dhe 5x4	Flotacioni – Tuneli i Parë	Njësi	30	Zvogëlon kohën e ndërprerjes së procesit të punës në rast dekekti	Gatishmëria që pas çdo defekti eventual t'a kemi mundësinë e zvendësimit të menjëhershëm të tyre.	€ 30,000.00
15	Linjë e re e gypave për Hidrombushje me pjesë rezervë	Minierë	meter	600	Ngritja e kapacitetit të mbushjes së punishteve.	Mbushja në kohë e hapsirave të eksploatuara minerare duke rritur sigurinë në minierë.	€ 100,000.00

16	Softwer për digitalizim përpunim dhe interpretim gjeologjik të të dhënave dhe pjesë të ndryshme	Shërbimi Gjeologjik			Rritja e kualitetit, saktësisë dhe efikasitetit të punëve të Shërbimit Gjeologjik.	Dixhitalizimi i punës së këtij Shërbimi duke përfshirë hartat gjeologjike, planet dhe skicat e ndryshme që kanë të bëjnë me fushën e gjeologjisë. Kjo do të ndikojë edhe në lehtësimin e qasjes dhe shfrytëzimit të këtyre materialeve tepër të rëndësishme për hulumtimin, zbulimin dhe definimin e trupave xeherorë si dhe rritjes së rezervave gjeologjike, duke zgjatur kështu jetëgjatësinë e minierës.	€ 130,000.00
17	Makinë pneumatike për provëmarrje	Minierë	copë	1	Rritjen e arsyeshmërisë së mostrimit gjeologjik duke rritur besueshmërinë e mostrimit.	Të arrihet proces i besueshëm i mostrimit gjeologjik, si proces shumë i rëndësishëm për njohjen e trupave xeherorë dhe rezervave gjeologjike në përgjithësi.	€ 15,000.00
18	Lokomotiv dizel 15t	Horizonti - I	Njësi	1	Zvoglimi i ndotjes së ambientit, përmirësimi i kushteve të punës dhe sigurisë në transportimin e xehes në minierë	Ngritja e kapaciteteve egzistuese transportuese të xehes në minierë dhe mbajtjen e kontinuitetit të prodhimit dhe ngritjen e prodhimit	€ 472,000.00
19	Furnizim me pjesë rezervë për lokomotiva dizel	Horizonti - I			Mirëmbajtja e maknive egzistuese dhe përmirsimin e kushteve të punës	Ngritja e kapaciteteve dhe efikasitetit të transportit të xehes	€ 45,000.00
20	Lokomotiva me Bateri	Horizonti - VII dhe VIII	Njësi	2	Për transportimin e xehes nga trupat xeherorë në Hor. e VII-të dhe VIII-të.	Ngritja e kapacitetit si dhe efikasitetit të transportit të xehes në ambientet minerare.	€ 350,000.00

21	Transmetues i shpejtësive për makinat nëntokësore	Horizonti - X	Njësi	1	Mundëson mirëmbajtjen e makinave egzistuese dhe përmirsimin e kushteve të punës	Rritjen e afatshërbimit të makinave egzistuese dhe zvogëlon shkallën normative e amortizimit të paisjeve dhe automjeteve në minierë	€ 42,000.00
22	Furnizim me pjesë rezervë për makinat ngritëse	Minierë	Njësi	2	Janë kritike për transportin e xehes dhe punëtorëve dhe siguron që çdo pjesë të zëvendësohet shpejt në rast të defekteve	Zëvendësimi dhe riparimi i pjesëve të makinës ngritëse rritë sigurinë dhe jetëgjatësinë e makinës ngritëse	€ 120,000.00
23	Furnizim me material çeliku për nevojat e minierës	Minierë-Flotacion			Është e domosdoshme furnizimi me këtë material për nevojat e ndryshme që paraqiten në minierë.	Mundësimi i një procesi normal të punës në minierë.	€ 40,000.00
24	Furnizim me pjesë rezervë për kompresor dhe ventilator	Minierë			Duhet të kemi pjesë rezervë në rast të paraqitjes të ndonjë defekti në ventilator.	Siguri në procesin e prodhimit.	€ 15,000.00
25	Furnizim me vagoneta për bartjen e xehes	Minierë	Njësi	15	Të rritet gatishmëria e funksionimit të vagonetave si shumë të rëndësishme për realizimin normal të transportit të xehes.	Arritja e efikasitetit normal të transportit të xehes dhe evitimi i ndërprerjeve dhe ngecjeve në proces.	€ 70,000.00
26	Furnizim me pompë zhytëse të lymit 13.5 dhe 15 kW	Horizonti - XI	Njësi	2	Për pastrimin e ujëmbledhsave në këtë horizont që është pikë e nxehtë për sigurinë e minierës dhe procesin e eksplotimit.	Arritet siguri dhe stabilitet në sistemin e pompimit duke e rritur kështu sigurinë e minierës nga ujërat nëntokësore dhe ato të reshjeve atmosferike.	€ 18,000.00

27	Furnizim me pjesë rezervë për lokomotiva me bateri (motorra, bateri dhe pjesë këmbimi)	Horizonti - VII, VIII, IX dhe XI				Është e nevojshme që të kemi pjesë rezervë për çdo defekt që mund të paraqitet.	Arrihet funksionim normal i këtyre lokomotivave dhe mosdërprerje e procesit të transportit.	€ 225,000.00
28	Furnizim me ventilator Ø200, Ø400 dhe Ø600 me gypa brinjor dhe jo brinjor	Minierë	Njësi			Për sigurim të ajrit separativ ku paraqiten nevojat, në mungesë të ajrit me anë të ventilatorit mekanik.	Është e domosdoshme t'i furnizojmë me ajër të mjaftueshëm punëtorët në ballin e punës me çka mbrohet shëndeti i punëtorëve dhe rritet efikasiteti i punës.	€ 30,000.00
29	Binar (S20 dhe S24)	Horizonti - I, IX, XI	metër	1000		Për ndërrimin e binarëve në Hor. e I-rë që bëhet transporti i xehes nga miniera për në Flotacion.	Evitimi i ndërprerjeve të procesit të eksploatimit dhe transportit të xehes dhe të mundësohet furnizimi i procesit të flotimit.	€ 63,000.00
30	Investim në instalimin dhe montimin e automatikes në QEK dhe thermues	Flotacioni – Tuneli i Parë	Njësi	3		E nevojshme për thërrimin primar, sekondar dhe tercial në Flotacion.	Rritë sigurinë e funksionimit normal të vijës deri në bunkerat e xehes.	€ 60,000.00
31	Renovimi i brendshëm dhe i jashtëm i objekteve të trafostacioneve	Flotacioni – Tuneli i Parë	Njësi	6		Rritja e sigurisë në funksionimin normal të këtyre trafostacioneve	Realizimi i furnizimit normal me energji elektrike.	€ 90,000.00
32	Riparimi i mullirin nr.1 dhe pjesëve përcjellse	Flotacioni – Tuneli i Parë				Është i domosdoshëm që ta kemi mullirin rezervë gjatë procesit të flotimit në rast se kemi defekte në mullirin tjetër.	Siguron që procesi i flotimit nuk do të ndërpritet dhe të zhvillohet procesi normal i flotimit pa ndonjë ndërprerje.	€ 300,000.00
33	Furnizim me qarqe punuese për makinat flotuese të Pb dhe Zn	Flotacioni – Tuneli i Parë	Njësi	100		Për shkak të makinave të stërvjetuara, furnizimi me qarqe të reja punuese, rritë kapacitetin e shfrytëzimit të metaleve.	Është një proces që na ndihmon në shfrytëzimin sa më racional gjatë procesit të flotimit të metaleve.	€ 70,000.00

34	Linjë e Gypave për Flotacion	Flotacioni – Tuneli i Parë	metër	1,800	Shkurton kohën e ndërprerjes së procesit të flotimit në rast defekteve të papritura	Kontribon në zhvillimin normal të proceseve të punës dhe rritë efikasitetin në prodhimin të koncentrateve	€ 82,000.00
35	Riافتsimi i vijës së dytë për Deponinë në Kelmend	Flotacioni – Tuneli i Parë	metër	2000	Është e domosdoshme të ekzistojë vija e dytë për deponinë në Kelmend.	Siguron proces normal të flotimit mundëson realizimin e plotë të procesin e largimit dhe dërgimit të sterilit për në Kelmend.	€ 150,000.00
36	Pjesë ndërimi për kompresor -Servisimi i kompresorit	Flotacioni – Tuneli i Parë	Komplet	1	Meqenëse kompresori është i rëndësishë krruciale për procesin e flotimit dhe kështu duke mundësuar realizimin e punës normale në flotimin e xehese, është e nevojshme dhe e domosdoshme të investohet në servisimin e kompresorit.	Të realizohet proces flotimi më i sigurtë dhe efikas.	€ 7,000.00
37	Pjesë ndërimi për vakum pompa dhe turbofryrëse	Flotacioni – Tuneli i Parë	Njësi	1	Janë të domosdoshme gjatë procesit të flotimit.	Mundësojnë proces normal të flotimit si dhe mosndërprerje të flotimit.	€ 20,000.00
38	Pjesë ndërimi për pompa në fshatin Rekë	Flotacioni – Tuneli i Parë			Të ketë siguri në procesin e funksionimit normal të këtyre pompave në këtë pikë mjaft të rëndësishme për Njësinë që është e domosdoshme të furnizohen bazenat me ujë për procesin e flotimit.	Të ndrohesh pjesët e domosdoshme për zëvendësim dhe të mundësohet funksionim normal i këtyre pompave.	€ 20,000.00

39	Makinë për shpime të thella hulumtuese	Minierë	Set	1	Ngritja e kapacitetit, intensitetit dhe kualitetit të hulumtimit dhe zbulimit të trupave xeherorë si dhe rrjedhimisht rritja e rezervave gjeologjike.	Ullja e koston së hulumtimeve, shkurtimi i kohëzgjatjes së hulumtimeve dhe zbulimi i trupave të ri xeherorë.	€ 320,000.00
40	Investim në renovimin e objektit të laboratorit dhe paisjeve dhe teknologjisë bashkëkohore laboratorike	Flotacioni Tunell i Parë-Laborator			Të krijohen kushte normale për punë normale dhe efikase të laboratorit si pjesë tepër kruciale për procesin e prodhimit, vlerësimit dhe shitjes së koncentratit dhe të sigurohen analiza të besueshme.	Të arrihet modernizimi i këtij laboratorit dhe rrjedhimisht rritja e besueshmërisë dhe saktësisë së punës dhe funksionimit të këtij laboratorit.	€ 330,500.00
41	Aparate për Skuadren e Shpëtimit	Minierë	Copë	6	Të ngritet gatishmëria dhe kapaciteti i skuadrës së shpëtimit për reagim më efikas dhe reagim efektiv në rast nevojë.	Rritja e gatishmërisë së kësaj skuadre si dhe rrjedhimisht rritja e sigurisë në raste të aksidenteve apo avarive të mundshme.	€ 130,000.00
42	Shqyrtimet Elektrike	Minierë dhe Flotacion		1	Është obligim ligjorë dhe teknik	Rritë sigurinë për punonjësit dhe ndikon në efektivitetin më optimal në procese normale të punës	€ 80,000.00
43	Rirarimi dhe servisimi i Kompresorit "Ingersoll"	Minierë		1	Ngritja e kapaciteteve furnizuese dhe esenciale për furnizim me ajër të komprimuar në minierë	Ngritja e kapaciteteve të furnizimit me ajër të komprimuar në minierë dhe ngritja e kapaciteteve punuese të makinerive eksploatuese	€ 190,000.00
44	Shqyrtimet mekanike, egzaminimi i sistemit të gypave të ajrit koprimuar dhe ujit në minierë (verifikimi i shtresimit dhe konsumimi)	Minierë		1	Është obligim ligjorë dhe teknik	Rritë sigurinë për punonjësit dhe zvogëlon rreziqet nga defektet e papritura dhe ndikon në zhvillimin normal të proceseve të punës	€ 15,000.00

45	Anex trafostacioni 35/6.3kV dhe ndërprersa të fuqisë 35kV dhe 6.3kV mbrojtje rele TMT, TMRR, bateri ridrejtes dhe elemente tjera përcjelle në stacionin e pompave Rekë	Flotacion Tuneli i Parë			Rritja e sigurisë në funksionimin normal të trafostacioneve	Realizimi i furnizimit normal me energji elektrike.	€ 100,000.00
46	Pjesë rezervë për CAWO dhe T2GH	Minierë			Ngritja e kapaciteteve eksploatuese	Krijimi i kushteve për mbajtjen e kontinuitetit të prodhimit dhe ngritjen e prodhimit	€ 90,000.00
47	Furnizim me material makinerik dhe elektrik	Minierë dhe Flotacion			Ndikon në riaftësimin e pajisjeve të shumta aktuale	Materialet elektrike dhe makinerike ndokojnë në riaftësimin dhe mbajtjen në funksion të pajisjeve të ndryshme që shfrytëzohen për prodhimin e xehes dhe koncentrateve	€ 160,000.00
48	Vija e thërmimit nga Dromcorja(thërmojssa) Primare ,sekondare,terciare.	Flotacion Tuneli i Parë			Ndikon drejtpërdrejt në procesin e flotimit dhe granulimit sipas parametrave teknik në proces të punës.	Siguron që procesi i flotimit nuk do të ndërpritet dhe të zhvillohet procesi normal i dhe rritë shkallën e shfrytëzimit.	€ 300,000.00
49	Pjesë ndrrimi për klasifikator	Flotacion Tuneli i Parë			Gjat procesit të flotimit, klasifikatori është tepër i rëndësishëm për këtë proces.	Ngritja e kapaciteteve dhe efikasitet më i mirë në procesin e pasurimit të xehërorit	€ 120,000.00
50	Furnizim me pompë Warman 4x4	Minierë	Njësi	1	Ngritja e kapacitetit të mbushjes së punishteve në minierë.	Mbushja në kohë e hapsirave të eksploatuara minerare duke rritur sigurinë në minierë dhe zgjatë jetëgjatësinë e minierës.	€ 50,000.00

51	Furnizim me gypa për Hidrombushje	Minierë	metër	600	Zvogëlon kohën e ndërprerjes së procesit të hidrombushjes dhe zvogëlon humbjet e materialit në rast dëmtimi.	Ngritja e kapaciteteve të mbushjes së hapësirave të zbrazeta	€ 120,000.00
52	Pjesë dhe material për implantin e hirit fluturues	Minierë			Rrite mundësinë për krijimin e kushteve dhe sigurinë në minierë	zgjatë jetëgjatësinë e implantit dhe mbajtja e kontinuitetit të mbushjes së hapësirave të zbrazta	€ 140,000.00
53	Shkall Alumini për Dalje të Dyta	Minierë			Ndikon në sigurinë e jetës së punonjësve në raste emergjente	Daljet emergjente janë edhe kusht ligjor për pajisjen me licence për shfrytëzimin e xehes,	€ 50,000.00
54	Aparate për matjen e kushteve Mikroklimatike	Minierë	Njësi	4	Ndikojnë në sigurinë e kushteve të punës dhe shendetin e punetoreve në miniere	Aparatet janë pajisje që sigurojnë pasqyrë të sakt të parametrave mikroklimatik dhe janë pajisje ligjrisht të obligueshme .	€ 5,000.00
55	Renovimi objekteve Stantërg	Minierë			Sigurimi i kushteve për punë për stafin teknik, inxhinierik dhe profesional.	Ujla e kostos së shpenzimeve të energji elektrike , rrite produktivitetin e stafit punës dhe ndikon në sigurinë dhe shendetin e punonjësve	€ 120,000.00
56	Klima efience për zyre	Minierë dhe Flotacion	Njësi	33	Ujla e shpenzimeve elektrike	Kushte më të mira për punë për personelin teknik	€ 20,000.00
57	Furnizim me rrotë për vagoneta	Minierë	Njësi		Të rritet gatishmëria e funksionimit të vagonetave për realizimin normal të transportit të xehes.	Arritja e efikasitetit normal të transportit të xehes dhe evitimi i ndërprerjeve dhe ngecjeve në proces,	€ 25,000.00
58	Pjesë ndërrimi për Filter dhe dendues Pb dhe Zn	Flotacion Tuneli i Parë			Gjatë flotimit është tepër i rëndësishëm për sektorin e tharjes,	Zvogëlon lagështinë e koncentrateve dhe zvogëlon humbjet e koncentrateve gjatë procesit të filtrimit	€ 30,000.00

59	Pjesë ndërrimi për kondicioner në repartin e prodhimit	Flotacion Tuneli I Parë			Gjat procesit të flotimit, kondicioneri është tepër i rëndësishëm për këtë proces.	Siguron që procesi i flotimit nuk do të ndërpritet dhe të zhvillohet procesi normal i flotimit pa ndonjë ndërprerje.	€ 20,000.00
60	Makina shpuese (Qekana shpues)	Minierë	Njësi		Ndikojnë në efikasitetin, produktivitetin dhe koston e operacioneve minerare.	Ndikojnë në ngritjen e eksploatimit të xehes, krijimin e vendpunishteve të reja dhe ngrit cilësinë e shpimit në minierë	€ 38,600.00
61	Pjesë rezervë për trafo	Minierë			E rritë efikasitetin e funksionimit të trafostacioneve.	Rritë sigurinë meqenëse paisjet e deritashme janë të teknologjisë së vjetër.	€ 20,000.00
62	Peshore digjitale ose laserike në shiritat e K-Pb, K-Zn, shiritin e xehes nr.31 dhe shiritin e thërmimit terciar	Flotacion Tuneli I Parë	Njësi	4	Llogaritja e sakt e sasisë së xehes së përpunuar dhe sasisë së koncentrateve të fituara	Rritja e shkallës së besueshmërisë dhe sigurisë për xehen e përpunuar, koncentratin e fituar dhe saktinë e llogaritjeve dhe planifikimit të shitjeve të koncentrateve	€ 30,000.00
63	Kompjuter (PC)	Minierë	Njësi	13			€ 9,000.00
Total							8,202,900.00 €

Tabela 9. 3. Planifikimi i investimeve kapitale për NJBMFKA për vitin 2025

PLANIFIKIMI I INVESTIMEVE KAPITALE							
Nr.	Përshkrimi	Dedikimi	Njësia Matëse	Sasia	Synimi	Efektet	Janar- Dhjetor 2025
1	Furnizim me makineri produktive për minierë	Minierë	Copë	3	Rifreskimi me makina te reja pasi qe te vjetrat kane një shkall te lart te amortizimit moral dhe teknik	Rritja e produktivitetit si dhe zvoglimi i shpenzimeve për mirëmbajtjen e makinave	€ 150,000.00
2	Furnizim me pjesë për lokomotivë	Minierë	Copë	3	Ka munges te theksuar te pjesëve te Lokomotivave aktuale , rritja e efikasitet ne kuader te mirëmbajtjes se Lokomotivave	Siguron stabilitet transportues te xehes	€ 40,000.00
3	Paisje gjeodezike për minierë	Minierë	Copë	1	Realizimi i matjeve gjeodezike ne Minierë pasi qe pajisjet aktuale jan jasht funksionit	Siguron saktisi maksimale dhe efektive te matjeve gjeodezike, ndikon direkt ne eksploatimin e xehes dhe siguris gjate eksploatimit	€ 30,000.00
4	Furnizim me remenata	Minierë	Copë	100	Përmirësimi i kushtëve te punës	Rritjen e siguris se minatorve ne punë si dhe eksploatimin e xehes	€ 54,000.00
5	Mini eskavator	Flotacion - Kishnicë	Copë	1	Pastrimi i dekantuesit të sterilit dhe bodrumit te reparit flotues	Rritja e produktivitetit punues dhe shkurtimi i kohes ne intervenim	€ 65,000.00
6	Makina transportuese për minierë (kamiona)	Minierë	Copë	3	transporti i xehes nga Miniera ne Flotacion te Kishnices	zvogelimi i shpenzimeve dhe stabiliteti ne transport te xehes	€ 200,000.00
7	Rivitalizimi i mullirit në Flotacion	Kishnicë	Copë	2	Realizimi i remontit të mullinjeve ne 1 dhe 2 pasi qe mullinjet aktual punues kan kalur kohën e paratrap për ndalje si nevoj per remont	Vazhdimi i punes se Flotacionit dhe sigurimi i stabilitetit prodhues	€ 200,000.00
8	Pjesë rezervë për makineri produktive (Cavo, ngarkues, etj.)	Minierë	Copë	3	Sigurimi i stabilitetit punues te makinave operuese aktuale	Zvoglimi i kohes intervenuese ne mekina operuese, sigurohet transport stabil i xehes	€ 55,000.00

9	Riparimi i kompresorëve dhe makinerive	Minierë	Copë	3	Rritja e afatsherbimit të kompresorëve	Sigurimi i furnizimit stabil me ajër të komprimuar makinat punuese pneumatike në Minierë	€ 25,000.00
10	Lokomotiv për minieren e Artanës (copë 2)	Minierë	Copë	2	Eksploatimi i xehes në horizontin e VI	Rritja e kapacitetit prodhues, aktivizim i kaltrinë	€ 300,000.00
11	Investime në Menzen e Artanës dhe Kishnicës	Artanë - Kishnicë	Copë	2	Mirëmbajtja pajisjeve të menzes	sigurimi i ushqimit nga prishja	€ 8,000.00
12	Riparimi i makinave dhe ndihma e shpejt	Minierë	Copë	3	Rritja e afatsherbimit të makinave	Rritja e sigurisë në Punë	€ 20,000.00
13	Mirëmbajtja e sheshit të xehes	Minierë	Copë	1	Mirëmbajtja e sheshit të xehes	Rritja e produktivitetit	€ 10,000.00
14	Ndërtimi i një punëtorie	Minierë	Copë	1	Permirsimi i kushteve të punës	Rritja e efikasitetit punues duke ruajtur shëndetin e punetoreve të MEM	€ 100,000.00
15	Pajisje gjeologjike për zyrë dhe minierë	Minierë	Set	1	Furnizimi me pajisje bashkohore	Rritja e efikasitetit në punë	€ 6,000.00
16	Ngritja e pendës aktive në Kishnicë	Kishnicë	Copë	1	Mirëmbajtja e pendës në Deponin e mbetjeve të steriliz	Sigurimi i deponisë nga rrishqitjet eventuale deri tek rruga kryesore	€ 100,000.00
17	Pompa steriliz	Kishnicë	Copë	2	Rifunksionalizimi i vijës rezerv të pompave të steriliz	Rritja e stabilitetit prodhues	€ 80,000.00
18	Pjesë për pompa të steriliz	Kishnicë	Copë	4	Furnizimi me pjesë rezerv të pompave aktuale punuese me shumë qarqe dhe steriliz	Rritja e stabilitetit prodhues	€ 80,000.00
19	Teknologji informative	Artanë - Kishnicë	Copë	10	Furnizimi i stafit punues me PC dhe pajisje përcjellëse të nevojshme	Rritja e efikasitetit në punë	€ 10,000.00
20	Investime kapitale për Laboratorin e Kishnicës	Kishnicë	Copë	1	Furnizim me pajisje bashkohore me rezultate të shpejta	Rritja saktësisë dhe efikasitetit në punë	€ 100,000.00
21	Kamionetë	Artanë - Kishnicë	Copë	1	Sigurimi i transportit për nevojat e ndryshme për minierë dhe anasjelltas	Rritja e efikasitetit punues	€ 35,000.00

22	Lloptop dhe printer për shërbimin gjeodezik	Minierë	Copë	1	rritja e produktivitetit në kete sektor	Ne perpunimin e shpejt dhe efikas te te dhenave gjeodezike	€ 30,000.00
23	Paisje per nevojat e qetës shpëtimi	Minierë	Palë	1	Rritja e efikasitetit punues te qetes se shpëtimt	Rritja e sigurisë në minierë	€ 135,000.00
Total							€ 1,833,000.00

Tabela 9. 4. Planifikimi i investimeve kapitale në NJBMKFL për vitin 2025

PLANIFIKIMI I INVESTIMEVE KAPITALE						
Nr. rendor i investimeve		I				Mjetet financiare
Emri i investimit						
Përshkrimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese		Hapja dhe zhvillimi i horizontit IX në minierën e Crnacit				
Propozimi i masave		Në minierën Crnac në horizontet ekzistuese përmes eksploatimit shumë vitesh janë shterur shtresat e xehes së plumb-zinkut dhe prandaj është e nevojshme hapja e horizontit IX.				
Koha për realizim		Është bërë projekti minierar, marrja e lejes, respektivisht licencës për hapje, hulumtim gjeologjik, mjetet financiare – kalkulimi.				
Arsyetimi i projektit (përfitimi)		Varësisht nga disponueshmëria e mjeteve financiare				
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit		Me hapjen e horizontit IX do rritet gama e prodhimit dhe do zgjatet jetëgjatësia e minierës				
Emri i investimit		Në rast të përgjigjes pozitive do fillojmë me foreat vetanake në përgatitjen dhe realizimin e projektit				
Përshkrimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese		a) Pajisjet e shpimit				
Propozimi i masave		Platformat e shpimit për ndërtimin e korridoreve të puseve minerare. Është dhënë informacioni për zbatimin e platformave të shpimit për ndërtimin e korridoreve të puseve me karakteristika teknike				
Koha për realizim		Aktualisht është duke u hulumtuar tregu për të parë nëse ka pajisje që në përgjithësi ri-montohet me gabarit të ngjashëm dhe me karakteristika teknike të ngjashme. Vërejtje: Në rast se këto pajisje nuk përputhen, puna do të bëhet me çekanët e shpimit nga panairi.				
Arsyetimi i projektit (përfitimi)		Procedura e tenderit për shpalljen e përzgjedhjes së furnizuesve të pajisjeve deri në nënshkrimin e kontratës – 3 muaj				
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit		Periudha e dërgimit 6 muaj				
Emri i investimit		Me përdorimin e platformave të shpimit do të rritet intensiteti (shpejtësia) e përpunimit të korridoreve të puseve dhe rrijdhimisht produktiviteti ekonomik.				
Përshkrimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese		Pas miratimit të mjeteve financiare për realizimin e prokurimit të pajisjeve të shpimit dhe nënshkrimit të kontratës, Trepça do të bëjë trajnimin e operatorëve të këtyre pajisjeve				
Propozimi i masave		b) Transporti ngarkues në mekanizmin e puseve				
Koha për realizim		Ngarkuesi me lugë, diesel 1,6 m3				
Arsyetimi i projektit (përfitimi)		Aktualisht është duke u hulumtuar tregu për të parë nëse ka pajisje që në përgjithësi ri-montohet me gabarit të ngjashëm dhe me karakteristika teknike të ngjashme.				
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit		Procedura e tenderit për shpalljen e përzgjedhjes së furnizuesve të pajisjeve deri në nënshkrimin e kontratës – 2 muaj				
Emri i investimit		Periudha e dërgimit 3 muaj				
Përshkrimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese						
Propozimi i masave						
Koha për realizim						

Arsyetimi i projektit (përfitim)	për hapje dhe zhvillim të horizontit IX është i nevojshëm ngarkuesi me lugë 1,6m3 për ngarkimin e xehes (mbetjeve minerare dhe xehes) pavarësisht a vendoset që transporti të bëhet me vagoneta apo me kamionë të puseve	
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit	Miratimi i mjeteve financiare për realizimin e projektit.	
Emri i investimit	c) Kamioni i puseve me vëllim të kutisë së kamionit prej 6m3 (2 copë)	2 x 250.000,00 €.
Përshkrimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese	Në minierën Crnac transporti i mekanizimit është i tipit sink. Kamioni është i domosdoshëm për të siguruar mobilitet gjatë transportit të materialit, për të zvogëluar distancën e ngarkimit dhe rritjen e efektivitetit me planimin e punësorëve.	Furnizimi i vazhdueshëm
Propozimi i masave	Trepça ka definuar karakteristikat teknike të kamionëve të puseve. Kemi mendim	
Koha për realizim	Varësisht nga dërgimi nga prodhuesi deri në 6 muaj	
Arsyetimi i projektit (përfitim)	Përmasë kamionëve arrihet mobilitet më i madh, procesi i transportit është më i shpejtë dhe fuqi më të vogël punëtoare për një cikël. Nuk ka nevojë për shteg për në horizontin IX. Hapet mundësia e zbatimit të metodave tjera të gërmimit si dhe zgjerimit të minierës sipas thellësisë në distanca më të mëdha. Për zgjerimin e mëtejshëm të minierës nuk do të jetë i nevojshëm ndërtimi i kullës së re (shaft).	
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit	Në horizontin c IX qëndron arsyetimi ekonomik për përdorimin e transportit me kamioni, profili i hapësirës 8, 1m2 kështu që i përmbush kushtet që të përdoret kamioni si pajisje. Uji që është shfaqur në këtë horizont nuk do të paraqes problem për sa i përket transportit, dhe shpenzimet do të jenë minimale marrë parasysh që kamioni do të vozis distanca më të shkurtra, deri 1 km horizontalisht.	
Emri i investimit	d) Prokurimi i vagonëve për puset minerare 1,6m3 Grembi për nevojat e horizontit IX	80.000,00 €
Përshkrimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese	Për minierën Crnac vagonët e lartpërmendur nevojiten për hapjen dhe përpunimin e horizontit të nëntë, për ngarkimin e xehëve dhe mbetjeve minerare në korridorin 901 dhe hapjen e korridoreve drejtuese për hulumtim.	
Propozimi i masave	Është i domosdoshëm prokurimi i 10 vagonëve Grembi 1,6m 3 pasi që për realizimin e këtij projekti miniera Crnac nuk posedon numër të mjaftueshëm të vagonëve për puset minerare.	
Koha për realizim	Procedura e tenderit për shpalljen e për zgjedhjes së furnizuesve të pajisjeve deri në nënshkrimin e kontratës – 2 muaj Periudha e dërgimit 4 deri 6 muaj. Është i mundur dërgimi i vazhdueshëm i vagonëve pas prodhimit.	
Arsyetimi i projektit (përfitim)	Eksporti i xehëve nga vendpunimet rishlazi të hapura dhe rritje e prodhimit	
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit	Miratimi i mjeteve financiare për realizimin e projektit.	
Emri i investimit	f) Prokurimi i AKU lokomotivës prej 8 t për puset minerare	80.000,00€ kineze
Përshkrimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese	Këto akulokomotiva bëjnë transportin e xehes nga vendpunimi deri te pjesa qendrore e minierës	120.000,00 € prodhues me reno me
Propozimi i masave	Për realizimin e këtij projekti është i nevojshëm prokurimi i AKU lokomotivës prej 8 t për puset minerare, bashkë me korrektuesin dhe 2 komplete të baterive	
Koha për realizim	Procedura e tenderit për shpalljen e për zgjedhjes së furnizuesve të pajisjeve deri në nënshkrimin e kontratës – 2 muaj Periudha e dërgimit 4 muaj	
Arsyetimi i projektit (përfitim)	Me këtë prokurim do të mundësohet eksporti i vazhdueshëm i xehes dhe mbetjeve minerare nga pusi minerar.	
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit	Miratimi i mjeteve financiare për realizimin e projektit.	
VEREJTJE	Në rast se realizohet varianti i blerjes së kamionëve për puset minerare me gjasë nuk do të jetë i nevojshëm prokurimi i akulokomotivës e as numri i tërësishëm i vagonëve Grembi. Në këto plan të investimit nuk janë të përfshirë detajet për çekanët shpues e as ventilatori ndarës (gypat ventilues) që janë paraparë me dokumentacionin e projektit.	/
Përgjegjësit për këtë projekt	Zëvendës Asistent Menaxher për miniera dhe gjeologji Siniša Milutinović inxh. i dipl. i gjeologjisë, Drejtori teknik i RIF Leposaviq, Dr. Miloš Čolović Dr. i shkencave teknike në fushën e minierave, Drejtori i minierës Crnac, Uroš Miladinović inxh. i dipl. i minierave, dhe	

	Drejtori teknik i minierës Cmac, Bojan Slavković inxh. i dipl. i minierave, Shefi i shërbimit gjeologjik TOP Vukojević Kristfor inxh. i dipl. i gjeologjisë, Gjithsej për investim	1.450.000,00 €
Nr. rendor i investimit	II	
Emri i investimit	II Punimet përgatitore kërkimore në ndërtimin e hapësirës ngritëse dhe korridorit në minierën Belo Brdo	900.000,00 € Faza e parë 450.000,00€
Përkrahimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese	a) Ndërtimi i hapësirës ngritëse për kalim në minierë GU-4 për gërmimin GII 17, Hapësira ngritëse për hulumtim GU-4 dhe GU-5 në gjatësi prej 130 m nga horizonti 1000 m deri në horizontin 1055m. Të dy hapësirat ngritëse ndërtohen në skaje b) Përgatitja dhe ndërtimi i hapësirës ngritëse GU-4 dhe GU-5 në horizontin 1155 GII-12. Ndërtimi i korridorit për hulumtim GII-313 në gjatësi prej 250m.-Ndërtimi i hapësirës ngritëse -2 hapësira ngritëse në gjatësi prej 55m, gjithsej 110m. Permanizimi i korridorit në horizontin 1195 GH-401 në gjatësi prej 400m Për shkak të pamundësisë së ndërtimit me forcat vetanake, nevojitet angazhimi i kryesit të punëve. -Koha për realizim 24meseçi. Za prufazu 12 mesecioduvdjenjaizvodjaca u posao. Me ndërtimin e kësaj hapësire ngritëse GU-4 dhe GU-5 do arrijmë të vendndërtimi i ri me rezervat xehore prej 80.000t me përmbajtjen si në vijim Pb=3,09% Zn=3,27%. Ndërtimi i korridorit GH 313 dhe ndërtimi i 2 hapësirave ngritëse dhe permanizimi të korridorit GH-401 për GII-12 do të arrijmë të vendndërtimi me rezervat prej 80.000t me përmbajtjen si në vijim Pb=3,00% Zn=3,40%. Me realizimin e këtij projekti do të arrijmë sasinë e tërësishme prej 160000 tona xehë me përmbajtje të lartë të metaleve e që është prodhimi i tërësishëm dy vjeçar i minierës Belo Brdo ndërsa periudha e eksploatimit do të ishte së paku 5 deri 6 vite pasi që konsiderojmë që përmasa analogjisë dhe shpimeve plotësuese gjeologjike dhe hulumtimeve të mëtejme do arrijmë të sasitë e reja të xehëve (rititja e rezervave të reja të xehëve) Përgatitja dhe ndërtimi i korridorit dhe hapësirës ngritëse. Prokurimi i vagonit, kontrolluesve dhe boshëve. Sigurimi i fuqisë punëtore për këtë lloj të punës. c) Ngarkuesi me bateri	
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit	Ngarkuesi me bateri bashkë me lugën 0,6-0,8 m3 në komplet me korrigjuesin dhe baterinë rezervë.	250.000,00 €
Emri i investimit		
Përkrahimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese	Ngarkuesi i këtij lloji shfaq karakteristikë të jashtëzakonshme teknike në punë dhe mobilitet dhe pavarësi në punë, gati pa ndikim ndaj hapësirës së punës dhe është i mundur puna e tyre në të gjitha vendpunimet në minierë. 4 deri 6 muaj	
Propozimi i masave	E domosdoshme për krijimin e vendpunimeve të reja	
Koha për realizim	Ndikon pozitivisht në mobilitetin e mjedistit të punës dhe nuk ndikon në mikroklimë.	
Arsyetimi i projektit (përfitim)		
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit		
NAPOMENA :	Nuk janë të llogaritura në planet e investimeve kapital	
Përgjegjësi për këtë projekt	Zëvendës ndihmës menaxher për miniera dhe gjeologji Siniša Mihutinović inxh. i dipl. i gjeologjisë, Drejtor teknik RIF Leposaviq, Dr Miloš Čolović Dr i shkencave teknike në fushën e minierave, Drejtor i minierës Belo Brdo, Ljubiša Danilović, inxh. i dipl. i minierave Drejtor teknik i minierave Belo Brdogor Mihaljović inxh. i dipl. i minierave Inxhinier i shërbimit inxhinierik në Belom Brdu Dimitrijević Živko inxh. i dipl. i gjeologjisë	
	Gjithsej për investim	700.000,00 €

Nr. rendor i investimit	III	500,000,00 € Vlerësimi i bërë në bazë të shpalljes nga viti 2019 kur ajo arrinte shumën 450,000,00 €
Emri i investimit	III Prokurimi, instalimi dhe vënia në funksion e impiantit të filtrimit në Flotacionin Leposaviq	
Përshkrimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese	Impianti për koncentrimin e flotacionit në Leposaviq është vënë në funksion në vitin 1971. Në impiantin në reparim e filtrimit të koncentratit të plumbit dhe zinkut janë të instaluar 2 disqe – filtra të vakumit DU 27 – 1,8/6 me diametër Ø1800 mm me 6 disqe me sipërfaqe 27 m². me pajisjet përçellëse:-Elektro motor 2,8 kW për lëvizjen e disqeve,-Elektro motor 1,7 kW për përzierësin,-Pranues me vakum 1,6 m³, Pranuesi vertikal- rezervuari, me vëllim 1 m³, - Dialfragma e pompave thithëse, e dyfishtë dhe e tipit 2DVSx2, Q=2,8 deri 8,0 m³/h me elektro motor P=1 kW, n = 1400 o/min.-Këto pompa bëjnë transportimin e koncentratit nga makina për trashje deri të kova e filtrimit. Me më tepër se 50 % të fazës së fortë. Vërejtje: Para dhjetëra viteve këto pompa ishin zëvendësuar me RMP 2x2, për shkak të vjetërsimit dhe pamundësisë së riparimit dhe prokurimit të pjesëve të tyre rezervë. Filtri i diskut dhe pajisjet përçellëse janë të prodhimt rus. Para disa viteve, gati çdo vit bëhet riparim i madh për shkak të deformimit të pjesëve rrotuluese si zëvendësohet të pjesëve të vjetruara. Për shkak të vjetërsimit të përziersve në filtrin e koncentratit të plumbit, filtri tani punon pa përzierse. Aktualisht filtrat janë në gjendje funksionale ku pjesët vitale të tyre janë të vjetra (boshti qendror, ventili i kombinuar, segmentet e disqeve) dhe janë salduar disa herë, kështu që janë të domosdoshme intervenimet e përditshme. Për shkak të vjetërsimit të përzierses dhe deformimit të kovës së filtrave, filtri i plumbit punon pa përzierse. Gjithashtu pompat e baltës së xeheve 2x2 do të ishin zgjidhje adekuate në raport me pompat me diafragmë. Kur shikohet gjendja e përgjithshme e impiantit për filtrimin e koncentratit të plumbit mund të konstatohet si në vijim: Janë rritur shpenzimet e mirëmbajtjes por edhe ka nevojë të shpeshta të punës për shkak të vjetërsimit dhe deformimit të pjesëve vitale dhe zëvendësimit të tyre me pompat adekuate. Krejt kjo si më lart ndikon në rritjen e humbjeve teknologjike në përmbytje, lagështisë më të madhe në koncentrat e që rezulton në rritjen e shpenzimeve të përgjithshme të përpunimit. Kështu që zgjidhja afatgjatë duhet të gjendet në prokurimin e diskut të ri – filtrave të ri me pajisjet përçellëse të llojit të njëjtë ose pajisjeve më moderne siç janë:- Filtrat me disqe e kermakës, -filtrat Laroks, -Filtri presë	
Propozimi i masave	Duhet të bëhet analiza laboratorike nga institucionet e autorizuar. Personeli teknik i Flotacionit në disa raste analizon gjendjen e impiantit të filtrave dhe për këtë qëllim është bërë vizita në Flotacionet e caktuara përreth si dhe konsultimet me kolegë nga institutet dhe fakultetet me të cilat bashkëpunojmë. Komisioni që ka për detyrë të përkufizojë karakteristikat teknike si dhe karakteristikat tjera për hapjen e tenderit për prokurimin e filtrave dhe instalimin e tyre dhe realizimin e projektit në bazë të gjendjes ekzistuese, propozon si në vijim: Prokurimin e dy filtrave presë me kapacitet deri 4 t/h të koncentratit. Parametrat që pajisja e re duhet t'i përmbush janë: - kapaciteti 4 t/h të koncentratit -lagështia e koncentratit nën 8 % për zink, dhe nën 6% për plumb Pompa për transportimin e materialit nga aparati për trashje deri te filtri presë duhet të transportojë materialit me më shumë se 50% të fazës së fortë.	
Koha për realizim	60 ditë nga prokurimi publik deri te nënshkrimi i kontratës. Rreth 180 ditë deri te prokurimi dhe instalimi dhe vënia në funksion	
Arsyetimi i projektit (përfilimi)	Me uljen e përqindjes së lagështisë në koncentratet e Pb në 6% dhe koncentratet e Zn në 8% të cilat në dërgesat aktuale të koncentratit të Pb dhe Zn sillen në kufijtë e sipërm të vlerave ku për shkak të larta të lagështisë në koncentrat vihet në pyetje dërgimi i koncentratit	

Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit	Furnizuese i pajisjeve duhet të kryejë punët si në vijim:- dërgimi i pajisjeve në flotacionin Leposaviq,- montimi dhe lëshimi provues në punë, -dëshmimi i parametrave të kërkuar, -dorëzimi i dokumentacionit teknik të gjendjes aktuale, udhëzimi për punë dhe mirëmbajtje, dinamika e servisit të rregullt dhe katalogu i pajisjeve rezervë, përparësia e filtrave presë në raport me filtrat vakum, filtrat me keramikë dhe filtrat Laroks janë më thjeshta për përdorim dhe mirëmbajtje dhe kanë humbje më të vogla teknologjike dhe shpenzime të përgjithshme më të vogla si në aspektin e prokurimit ashtu edhe të mirëmbajtjes, por edhe përmirësim i efekteve ekologjike. Filtrat presë përdoren për koncentratet e plumbit dhe zinkut ku kapacitetet siç është kapaciteti i flotacionit tonë mundësojnë lagështi më të ulët prej 6% deri 8%. Gjithashtu, gabaritet në raport me pajisjet tjera janë më të vogla dhe në mënyrë më të thjeshtë mund të bëhet zëvendësimi i pjesëve të vjetra (filtrave vakum) dhe në vend të tyre të bëhet instalimi i filtrave presë.	500.000,00 €
Përgjegjësit për këtë projekt	Drejtori i Flotacionit Milan Rajović Master inxhinier i makinerisë, Drejtori teknik i Flotacionit Saša Jevtić inxh. i dipl i teknologjisë, Zlatan Trajković inxh. i elektroteknikës, Shef i laboratorit në Flotacion Dalibor Magovčević inxh. i dipl i teknologjisë Shef i shërbimit të makinerisë në Flotacion Marko Milutinović inxh. i dipl i makinerisë	
Nr. rendor i investimit	Gjithsej për investim	
Emri i investimit	IV	
Përshkrimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese	IV Deponia e re e mbetjeve minerare Deponia e re e mbetjeve minerare me flotacion në lokacionin Stubički potok. Aktualisht është duke u eksploatuar pjesa e sipërme (ngrija) e deponisë së vjetër të mbetjeve minerare në lokacionin “Bostanište” që është lëshuar në punë me datën 28.05.2024 e cila me kapacitet të maksimal të flotacionit sipas projektit mund të përdoret për 20 muaj Është hartuar projekti kryesor minerar Stubički potok, deponia e re e mbetjeve minerare deri në lartësinë K+575 mnv me vëllim të tërësishëm të akumulimit prej 3.225.305 m ³ , në sipërfaqen prej cca 88 hektarë, ku 11.50 ha janë në pronësi private ndërsa 76,50 ha janë në pronësi të pylltarisë. Është i mundur ndërtimi në 2 faza. Jetëgjatësia e eksploatimit të deponisë së re të mbetjeve minerare sipas projektit është 23 vite e 9 muaj. Është bërë edhe studimi i ndikimit në mjedis. Vlera e tërësishme e investimit sipas projektit është 35.544.000,00 EUR.	Për fazën e parë për kuotën K+545 mnv su 12.000.000,00 EUR për periudhën e eksploatimit deri 8 vite.
Propozimi i masave	Jetëgjatësia e eksploatimit të deponisë aktuale të mbetjeve minerare kushtëzohet kohën për përfundim të punimeve për fazën e parë të deponisë së mbetjeve minerare, dhe kjo është së paku 2 vite.	
Koha për realizim	Janë shteruar të gjitha mundësitë e deponive aktuale të mbetjeve minerare, është bërë një zgjerim (është kryer eksploatimi) dhe një ngrija (që aktualisht është duke u eksploatuar) dhe prandaj është e nevojshme të realizohet projekti i deponisë së re të mbetjeve minerare sepse pa të flotacioni nuk do të mund të punojë dhe do të ndërpritet prodhimi i koncentratit të plumbit dhe zinkut.	
Arsyetimi i projektit (përfuturi)	Sigurimi i mjeteve financiare, blerja e tokës në pronësi private (11.50ha). Mbrojtja e studimit për ndikimin në mjedis. Marrja e lejeve të nevojshme për eksploatim. Arsyetimi për fazën e parë Blerja e tokës në pronësi private dhe ndërtimi i rrugëve për qasje. Pastrimi i terrenit me makina. Ndërtimi i digës tokësore deri në lartësinë K+545mnv. Ri-konstruktimi i pompës së stacionit për transportin e mbetjeve minerare, trasimi i gypave (pompat e reja, linjat e reja për transport), ndërtimi i urës në lumin Ibër. Ndërtimi i kanalit në anën e djathtë për pranimin dhe	
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit		

	rilokimin e përornit 'Stubički potok'. Ndërtimi i stacionit mbështetëse me gypa për ujini që kërkohet. Ndërtimi i bazenit për zbrazjen e linjës për transportimin e mbejtjeve minerare. Realizimi i projektit të furnizimit me rrymë (stacioni mbështetës dhe ndriçimi).		
Odgovorni za ovaj projekta	Zëvendës menaxher, Asistenti për miniera dhe gjeologji Siniša Milutinović inxh. i dipl. i gjeologjisë, Drejtor i Flotacionit Milan Rajović Master inxhinjer i makinerisë, Drejtor teknik i Flotacionit Saša Jevtić inxh. i dipl. i teknologjisë, Shef i prodhimit në Flotacion Vladimir Aleksić inxh. i dipl. i teknologjisë, dhe Drejtori i CIR, Dragica Jovanović inxh. i dipl. i teknologjisë	Gjithsej për investim	12.000.000,00 €
V INVESTIMET KAPITALE PËR MINIERAT DHE FLOTACIONIN			
Emri i investimit	1) Prokurimi i komplet boshëve për lokomotiva		
Përshkrimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese	Është i nevojshëm prokurimi i 4 komplet boshëve për lokomotivat e puseve minerare për minierën Crnaci dhe 4 për minierën Belo Brdo. Boshët aktualë të lokomotivave janë shpenzuar, janë riparuar shumë herë, dhe prandaj nuk ka mundësi për tu riparuar prapë. Janë të nevojshme për dy akulokomotivat për minierën Crnac. Këto akulokomotiva bëjnë transportimin e xehes nga vendpunishja deri te pusi kryesor minerar. Janë të nevojshëm 4 boshë për dy akulomotiva për minierën Belo Brdo. Duhet edhe prokurimi i kontrolluesve për akulokomotivat në minierë		
Propozimi i masave	Minierat Crnac Belo Brdo kanë 8 lokomotiva të puseve minerare dhe në bazë të kalkulimeve tona janë të mjaftueshme për këtë nivel të prodhimit kur të gjitha ato janë funksionale dhe është i nevojshëm prokurimi i boshëve dhe kontrolluesve		
Koha për realizim	Procedura e tenderimit për prokurim dhe përzgjedhjen e ofruesit të pajisjeve deri në nënshkrimin e kontratës -2 muaj Periudha e dërgimit 3 muaj. Është i mundur dërgimi i vazhdueshëm i boshëve pas prodhimit		
Arsyetimi i projektit (përfitimi)	Prokurimi i 8 komplet boshëve do të rrishte transportimin e xehes në horizonte, do të zvogëlonte ngecjen për shkak të riparimeve të shpeshta të boshëve ekzistuese që kanë punuar deri më tani.		
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit	Me fuqinë punëtore vetanake do të mund të bënim ndërtimin dhe kyçjen në procesin e prodhimit		
Emri i investimit	2) Prokurimi i hidro motorëve dhe hidro pompave		
Përshkrimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese	Hidro motorët dhe hidro pompat janë të nevojshëm për ngarkuesit e mbejtjeve minerare në miniera		
Propozimi i masave	Në minierën Crnac ekzistojnë 9 ngarkuesë ku të gjithë janë të vjetër, janë prodhuar para 30 viteve dhe në baza ditore kemi ndërprerje për shkak të prishjeve. Një pjesë e madhe e këtyre pajisjeve janë me origjinë tipike. Përmes analizës është konstatuar që arsyeja kryesore (dhe jo e vetme) e prishjeve ka të bëjë me hidro motorët dhe hidro pompat, të cilët deri më tani disa herë janë riparuar dhe prandaj është i pamundur riparimi i tyre. Konsiderojmë që me prokurimin e këtyre 4 seteve të hidro motorëve dhe hidro pompave këtë problem do e zvogëlonim në minimum.		
Koha për realizim	Procedura e tenderimit për prokurim dhe përzgjedhjen e ofruesit të pajisjeve deri në nënshkrimin e kontratës -2 muaj Periudha e dërgimit 3 muaj.		
Arsyetimi i projektit (përfitimi)	Përmes analizës së raporteve ditore është konstatuar që mesatarisht çdo ditë për shkak të prishjeve dhe vjetërsimit të pajisjeve dy ngarkues janë jo funksional për shkak të prishjeve të hidro motorëve dhe hidro pompave dhe prandaj kemi prodhim të reduktuar në ngarkimin e xehesë dikur 15% në nivel mujor.		

62

Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit	Miratimi i mjeteve financiare për këtë prokurim.	
Emri i investimit	3) Prokurimi i vagonëve të puseve minerare “grembi” (0,9m3) 10+10 dhe “raduša” (1,6m3) 10+10 Crnaci Belo Brdo	120.000,00 € Faza e parë Gjithsej 240.000,00 €
Përshkrimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese	Janë vjetruar këto pajisje dhe vazhdimisht po duhet të riparohen	
Propozimi i masave	Prokurimi i vagonëve do të rriste transportin nga puset minerare prej 15% deri 20%. Në vend të 5 deri 6 vagonave në kompozim do të kishim së paku 8 vabona në kompozim.	
Koha për realizim	Një vit	
Arsyetimi i projektit (përfitim)	Transport i qëndrueshëm dhe eksport i xeheve dhe mbetjeve minerare në portal	
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit	Miratimi i mjeteve për fazën e parë	
Emri i investimit	4) Prokurimi i 4 kontrolluesve të shpejtësisë	32.000,00 €
Përshkrimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese	Kontrolluesit ekzistues nuk funksionojnë dhe shpesh ndodhin prishjet dhe prandaj humbet kohë në riparimin e tyre e që në përgjithësi ndikon në punën e vazhdueshme të lokomotivave, dhe shkakton ngecje gjatë transportimit të xeheve.	
Propozimi i masave	Të sigurohet që sistemi i frenimit të lokomotivave të jetë në gjendje funksionale ashtu që pas integritit të kontrolluesve të lokomotivave ato të mund të funksionojnë në mënyrë normale.	
Koha për realizim	Procedura e tenderimit për prokurim dhe përzgjedhjen e ofruesit të pajisjeve deri në nënshkrimin e kontratës -2 muaj Përfundim dhe dërgim 1 muaj.	
Arsyetimi i projektit (përfitim)	Me prokurimin e 4 kontrolluesve do të rritet transporti i xehe në horizont, do të zvogëlohet ngecja për shkak të prishjeve të shpeshta, dhe do të rritet siguria në punë	
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit	Miratimi i mjeteve financiare për këtë prokurim.	
Emri i investimit	5) Prokurimi i pajisjeve të specializuara për Laborator në Flotacion për kontrollin e punës dhe udhëheqjen e procesit	125.000,00 €
Përshkrimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese	Është i nevojshëm prokurimi i Absorbuesve (AAS), tharës, peshores analitike, analizatorit Xre që vë në sipërfaqe për verifikimet në miniera dhe flotacion. Për punën e domosdoshme të Laboratorit OC të RIF “Kopaonik” Leposaviq është i nevojshëm furnizimi me aparatet e llojit AAS (absorbues) ose diçka të ngjashëm. -Për përcaktimin e koncentrimetve më të ulëta të metaleve Pb dhe Zn nga analizat ditore (hyrjes, zgjerimit) si dhe analizat gjeologjike, oksidit, Cd dhe Cu kemi përdorur polarografin PO4 të prodhuar në vitin 1973 (prej datës 16.09.2023, nuk është funksional). Për shkak të vitit të prodhimit, dhe për shkak të pamundësisë për prokurimin e pjesëve, dhe riparimit, nuk kemi në mundësi që t'i përpunojmë disa elemente (Ni,Sb, Co, Bi, Ca dhe Mg), dhe për analizat që i bëjmë më nuk kemi në mundësi që të blejmë letrën e polarografit për printimin e rezultateve (ky lloj më nuk prodhohet, dhe improvizimi me letër jo adekuate nuk mundëson punë normale). -Përcaktimin e Arsenit (As) e bëjmë me metodën e distilimit e cila për punëtorët është kancerogjene dhe prandaj çdokund në botë i shmangen kësaj metode. -Përcaktimin e Argjendit (Ag) e bëjmë me anë të kupelacionit (metoda zgjat dy ditë dhe është helmuese për rrethin), dhe përcaktimi është i mundur me anë të absorbimit atomik. -Sulfurin (S) e përcaktojmë me anë të metodës gravimetrike e cila zgjat dy ditë, dhe nëse do të përcaktohej me anë të absorbimit, rezultatet do t'i fllimom më shpejtë. -Kualiteti i koncentratit (koncentrime të larta të Pb dhe Zn) do të vazhdonim të punonim me metodat volumetrike dhe me absorbim njëjtë siç punojnë laboratorët tjerë (dhe qendrat kontrolluese).	

	Vërejtje: janë të nevojshme llambat për Pb, Zn, As, Ag, Fe, S, Cu, Cd, Ca, Mg, Sb, Bi, Ni, Co. Me prokurimin e absorbuesit do të mundësohet si në vijim: Gati të gjithë laboratorët kontrollues dhe të gjithë blerësit dhe prodhuesit e koncentratit të Pb dhe Zn në mjedisin përreth kanë absorbues, dhe janë të certifikuar dhe janë të njohur ndërkombëtarisht. Me këtë do të shmangej koordinimi gjatë dërgimit të secilit lot me blerësin dhe do të ofronim përpunimin e plotë të analizave kimike në procesin e flogacionit dhe koncentratit të shiur!!	
Koha për realizim	30 ditë nga prokurimi publik deri te nënshkrimi i kontratës 30 ditë deri në realizimin e prokurimit.	
Arsyetimi i projektit (përfitimi)	Me blerjen e AAS do të fitonim rezultatet të certifikuara dhe ndërkombëtarisht të pranuar dhe do të shmangej koordinimi i rezultateve gjatë dërgimit të koncentrateve të Pb dhe Zn me përmbajtje në përqindje të elementeve përcjellëse	
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit	Laboratori analog në Tunelin e parë posedon Spektrometrin ICE 3300 Atomic Absorption Spectrometer dhe është i domosdoshëm prokurimi i AAS të njëjtë tij për nevojat e Laboratorit në Flotacion.	
Përgjegjësit për këtë projekt	Drejtori teknik i Flotacionit Saša Jevtić inxh. i dipl i teknologjisë, Shefi i Laboratorit në Flotacion Dalibor Magovčević inxh. i dipl i teknologjisë Drejtori i Laboratorit në Zveqan Dejan Miletić inxh. i dipl i teknologjisë	
Emri i investimit	6) Motorët për ventilator	40.000,00 €
Përshkrimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese	Për minierën Belo Brdo është i nevojshëm prokurimi i motorit me kapacitet punues prej 90 KW 380 V, 1 copë. Motori ekzistues prej 70 KW aktualisht është funksional por është duke punuar me tejkarkesë dhe është i nevojshëm motori i ri me fuqi më të madhe. Motori përdorët për aktivizimin e ventilatorit kryesor thithës në pusin minerar.	
Propozimi i masave	Të sigurohet lokacioni për montimin e ventilatorit të pusit minerar	
Koha për realizim	60 ditë	
Arsyetimi i projektit (përfitimi)	Për minierën në Belo Brdo është i nevojshëm prokurimi i motorit për ventilatorin kryesor që gjendet në minim 12 35 Zaplanina 90 KW 380 V 1 copë.	
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit	Do të bëhej ventiliimi më i mirë i tërë pusit minerar.	
Emri i investimit	7) Prokurimi i vinçit deri 5t	10.000,00 €
Përshkrimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese	Vinçi deri 5 ton synohet të përdoret për pozitën e thërmuesit me formë të nofullës dhe mund të përdoret edhe për nevoja tjera.	
Propozimi i masave	Prokurimi i vinçit të ri do të shmange angazhimin e punëtorëve në çmontim dhe montim të vinçit nga lokacionet tjera për riparimin e impiantit kryesor të thërmimit.	
Koha për realizim	45 ditë	
Arsyetimi i projektit (përfitimi)	Do të shërbejë për ta lehtësuar punën e riparimit dhe mirëmbajtjen e thërmuesit.	
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit	Për shkak të vetë dimensioneve të ndërtesës dhe shtegut ekzistues të vinçit, është e nevojshme që vinçi të ketë një lartësi ngritjeje të modifikuar.	
Emri i investimit	8) Riparimi i përgjithshëm i lifit për flotacionin Leposaviq deri 500 kg (transporti i reagentëve)	20.000,00 €
Përshkrimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese	Lifti ekzistues është në gjendje jashtëzakonisht të keqe dhe nuk është i sigurt, prandaj është e nevojshme që të zëvendësohet me lift të ri.-	
Propozimi i masave	Dokumentacioni teknik është i gatshëm dhe është futur sistemi i kontrollit dhe monitorimi i punës së pajisjeve ekzistuese	
Koha për realizim	60 ditë nga nënshkrimi i kontratës	
Arsyetimi i projektit (përfitimi)	Pamundësia e transportit të sigurt nga depoja deri te vendi i operimit	
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit	Siguri e ngritur e punëtorëve dhe rrethit si dhe kontribut më i mirë dhe shpejtësi më e madhe e dërgimit të reagentëve der te vendi për tretjen e tyre.	
Emri i investimit	9) Prokurimi i makinave ndërtimore për përdorim të jashtëm	400.000,00 €

Arsyetimi i projektit (përfitim)	Me zëvendësimin e lifit dhe litarëve do të mundësohet puna e sigurt e punëtorëve	
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit	Ekipi i ekspertëve për këtë lloj pune	
Emri i investimit		70.000,00 €
Përkrahimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese	14) Pajisjet dhe softueri për hulumtime gjeodezike (Stacioni total)	
Propozimi i masave	Në pajtim me dispozitat e Ligjit për miniera, janë të nevojshme pajisjet për digjitalizimin e minierës.	
Koha për realizim	Në pajtim me rregulloret për shkak të marrjes së licencës	
Arsyetimi i projektit (përfitim)	6 muaj	
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit	I domosdoshëm është prokurimi për shkak të rregulloreve të reja ligjore lidhur me minierat dhe për marrjen e licencës për punë. Miratimi i pajisjeve për prokurim ndërsa Trepça do të kryejë trajnimin e operatorëve të pajisjeve	
Emri i investimit	15) Prokurimi i peshores digjitale të kamionit prej 60 tonësh	30.000,00 €
Përkrahimi i gjendjes së pajisjeve ekzistuese	Peshorja e kamionit përgatitet për matjen e xeheve nga miniera, si dhe matjen e koncentratit shitës si dhe matjen shërbyese për palë të treta. Ajo është në gjendje shumë të keqe, dhe të gjitha profilet ngarkuese janë shumë të dëmtuara nga korrozioni, disa herë është riparuar, dhe zëvendësimi i saj është i nevojshëm.	
Propozimi i masave	Me blerjen e peshores së re digjitale do të zëvendësohet peshorja e vjetër manuale e cila është e dëmtuar për shkak të përdorimit shumë vjeçar të profileve ngarkues.	
Koha për realizim	30 ditë për realizimin e procedurës së prokurimit publik dhe 30 deri 40 ditë nga nënshkrimin i kontratës deri në prokurimin dhe instalimin e peshores digjitale.	
Arsyetimi i projektit (përfitim)	Me zëvendësimin e peshores (manuale) të kamionit do të shmangej riparimi i profileve të dëmtuara ngarkuese dhe dëmeve tjera për shkak të vjetërimit të materialeve në peshoren ekzistuese.	
Kushtëzimi për realizimin e suksesshëm të projektit	Miratimi i mjeteve për prokurim do të mundësojë prokurimin e peshores digjitale të kamionit prej 60 tonësh dhe mbështetjen në punë dhe sakrësi në matje.	
	Gjithsej për Investim	1.651.000,00 €
	Gjithsej : I+II+III+IV+V	16.301.000,00 €

10. Projektioni i burimeve njerëzore në Njësitë Biznesore të Ndërmarrjes Trepça Sh.A.

Bordi Mbikëqyrës i ka trajtuar kërkesat e njësive biznesore të ndërmarrjes Trepça Sh.A. për rekrutimin e stafit në periudhën planifikuese, duke marrë parasysh situatën e përgjithshme ekonomike, Bordi Mbikëqyrës, ka vendosur që; Vendimet për punësimet e reja do të varen nga dinamika e realizimit të Planit të Veprimit, rristuriturimit të brendshëm dhe nevojave funksionale.

11. Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2025

Tabela 11. 1. Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse në njësitë biznesore për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2025

Trepça Sh.A. 2025	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Total-2025
Të hyrat	2,265,624	2,489,518	2,839,471	2,800,766	2,832,843	2,754,648	2,827,782	2,854,555	2,847,827	2,711,844	2,673,358	2,622,000	32,520,236
Kostoja e shitjes	1,933,308	2,057,556	2,172,691	2,096,315	2,044,898	2,168,827	2,044,893	2,081,406	2,225,600	2,032,386	2,014,844	2,164,315	25,037,041
Fitimi / (humbja) bruto	332,316	431,963	666,780	704,451	787,945	585,821	782,889	773,149	622,226	679,458	658,514	457,685	7,483,195
Të ardhurat tjera	200,628	270,678	50,748	50,708	87,898	61,357	56,147	56,077	56,177	236,117	56,327	56,277	1,239,137
Shpenzimet e shpërndarjes	799,501	808,560	779,519	802,426	810,862	782,429	854,445	754,439	781,284	781,138	770,380	749,935	9,474,918
Shpenzimet administrative	15,084	17,114	9,759	35,644	6,374	9,884	6,284	7,024	15,729	6,769	6,849	8,714	145,229
Shpenzimet e tjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fitimi / (humbja) operativ	(281,642)	(123,034)	(71,751)	(82,912)	58,606	(145,136)	(21,693)	67,763	(118,610)	127,668	(62,388)	(244,687)	(897,815)
Shpenzimet financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Të ardhurat financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Të ardhurat nga subvencionet	290,000	280,000	280,000	280,000	280,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	3,300,000
Fitimi / (humbja) para tatimit	8,358	156,966	208,249	197,088	338,606	124,864	248,307	337,763	151,390	397,668	207,612	25,313	2,402,185
Shpenzimi i tatimit në fitim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fitimi / (humbja) i/e vitit	8,358	156,966	208,249	197,088	338,606	124,864	248,307	337,763	151,390	397,668	207,612	25,313	2,402,185

Tabela 11.2. Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse sipas njësive biznesore për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2025

Trepça Sh.A.	NIBST 2025	NJBMFKA 2025	NJBMFKL 2025	NJBMZ 2025	NJBIFK 2025	NJBFPF 2025	NJBFA 2025	Energjetika 2025	Menaxhment 2025	Total
Të hyrat operative	12,205,365	4,207,571	15,756,000	-	336,300	15,000	-	-	-	32,520,236
Kostoja e shitjes	12,220,731	2,699,040	9,935,100	600	144,862	37,308	300	2,600	26,600	25,067,141
Fitimi / (humbja) bruto	(15,366)	1,508,531	5,820,900	(600)	191,438	(22,308)	(300)	(2,600)	(26,600)	7,453,095
Të ardhurat tjera	220,000	240,437	174,000	97,943	195,120	47,638	120,000	-	144,000	1,239,138
Shpenzimet e shpërndarjes	1,279,130	810,111	5,103,600	77,917	36,687	290,801	36,294	40,125	1,770,152	9,444,818
Shpenzimet administrative	7,500	3,099	9,000	1,565	2,340	4,000	2,240	1,000	114,485	145,229
Fitimi / (humbja) operativ	(1,081,996)	935,758	882,300	17,861	347,531	(269,471)	81,166	(43,725)	(1,767,237)	(897,815)
Shpenzimet financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Të ardhurat financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Të ardhurat nga subvencionet	1,800,000	1,200,000	300,000	-	-	-	-	-	-	3,300,000
Fitimi / (humbja) para tatimit	718,004	2,135,758	1,182,300	17,861	347,531	(269,471)	81,166	(43,725)	(1,767,237)	2,402,185
Shpenzimi i tatimit në fitim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fitimi / (humbja) i/e vitit	718,004	2,135,758	1,182,300	17,861	347,531	(269,471)	81,166	(43,725)	(1,767,237)	2,402,185

Ndërmarrja Trepça Sh.A. për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2025, planifikon të ketë bilanc pozitiv, fitimi i vitit 2025 planifikohet të jetë në vlerë prej 2,402,185 €.

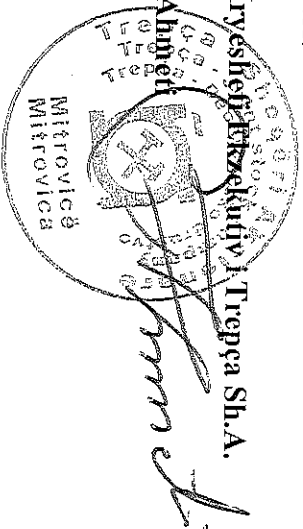
Referencat

- Baza e të dhënave për planin e prodhimit, planin e shitjes, investimeve, furnizimeve dhe planin e rekrutimeve për vitin 2025.
- Ligji për Trepçën Nr. 05/L -120
- Statuti i Trepça Sh.A.
- Global Data (<https://www.globaldata.com/>)
- Industry Innovation and Science Australia (IISA) (<https://search.industry.gov.au>)
- KITCO Metal (<https://www.kitco.com/>)

E dorëzoi:

U.D. Kryeshef i Rekrutimit i Trepça Sh.A.

Faton Ahmeti



E aprovoi:

Kryesuesi i Bordit Mbikëqyrës

Mentor Berisha

