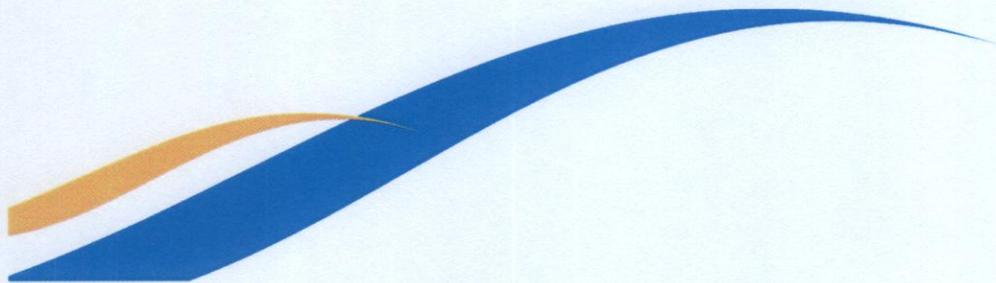


 Republika e Kosovës Republika Kosovo Republika al Kosovë	ASHINA	Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror Agjencia za Vazdušne Navigacijske Usluge Air Navigation Services Agency
Nr. i prot. <u>0098</u>	Data <u>30.03.2017</u>	
Br. prot. Prot. No. <u>41</u>	Datum Date <u>1</u>	
Faqe: _____	Kopje: _____	
Stranica Pages _____	Kopija Copy _____	
Hyres Ularro In _____	<input type="checkbox"/>	
Dates Ularro Out _____	<input type="checkbox"/>	
Brendshem Internal Internal _____	<input checked="" type="checkbox"/>	
	ARKIVA NT	
	Zyrtari Officer Officer _____	

Plani vjetor i biznesit 2017

Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror



Versioni 1.0

Data e Ver.: 29.03.2017

Përmbajtja

1. Hyrje.....	3
2. Roli i ASHNA.....	4
3. Misioni.....	4
4. Vizioni.....	5
5. Siguria	5
6. Përgjegjësitë e ASHNA-s	6
7. Strategjia	7
8. Fushat kyçe Strategjike.....	9
8.1 Caqet dhe treguesit kyç të performansës së Sigurisë.....	11
9. Treguesit e performansës	14
9.1 Siguria.....	15
9.2 Vonesat	17
9.3 Produktiviteti, Efikasiteti i Kostos dhe Kapaciteti.....	19
10. Planit Financiar i ASHNA	22
10.1. Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve.....	26
11. Analiza e planit financiar	28
11.1 Të hyrat.....	28
11.2 Shpenzimet	29
12. Planifikimi i Investimeve Kapitale për vitin 2017.....	33
13. Planit i rrjedhës së parasë 2017	38
14. Skema organizative e ASHNA-së	40
15. Azhurnimi i Planit Vjetor të Biznesit	41



1. Hyrje

Si Drejtor, kam kënaqësinë të paraqes Planin Vjetor të Biznesit për vitin 2017, të Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror (ASHNA). Ky plan, është i përqendruar në vazhdimin e ofrimit të shërbimeve të navigimit ajror, mirëmbajtjen e nivelit aktual të sigurisë, në të gjitha aspektet e operimeve të ASHNA.

Duke njohur rëndësinë e punës sonë, do të vazhdojmë ruajtjen e performancës së burimeve njerëzore, duke ngritur kapacitetet përmes programeve trajnuese, të përqendruara në ngritjen e gjithmbarshme të zhvillimit të tyre në aspektin operativ, administrativ dhe të sigurisë.

ASHNA është duke u angazhuar maksimalisht që Procesi i Normalizimit të Hapësirës së Ulët Ajrore, të përfundojë brenda vitit 2017, me ç`rast do të ofrohen shërbime të kënaqshme për klientët e saj, me kursim të kostove. Ne do të vazhdojmë bashkëpunimin e ngushtë me kompanitë ajrore, për të ofruar një nivel sa më të lartë të sigurisë së fluturimeve dhe për të zvogëluar vonesat e trafikut ajror. ASHNA gjithashtu, vazhdon të bashkëpunojë me një varg agjencish shtetërore dhe organizata të ndryshme ndërkombëtare për të zbatuar objektivat e veta si dhe për të përmbushur pritjet operative.

Qëllimi është që të ekzistojë një balancë ndërmjet kërkesës dhe kapaciteteve në dispozicion, dhe që vonesat e trafikut ajror të zvogëlohen në minimum për të zvogëluar kostot e kompanive ajrore si dhe ndikimet negative ndaj mjedisit, por edhe për të përmirësuar efikasitetin dhe ngritur shfrytëzimin e infrastrukturës ekzistuese. Këto sfida kërkojnë që ASHNA të zbatojë ndryshimet në disa faza, ndaj sistemeve të veta operative si dhe ndaj burimeve njerëzore.

Duke pasur parasysh rëndësinë jashtëzakonisht të madhe të Forcave Paqeruajtëse të KFOR-it, është duke vazhduar bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet ASHNA-s dhe zyrtarëve të KFOR-it në fushën e aviacionit civilo-ushtarak. Një bashkëpunim i tillë është tejet i rëndësishëm duke ditur përgjegjësitë e Forcave të KFOR-it, në menaxhimin e hapësirës ajrore të Kosovës.

Mirëpres bashkëpunimin e të gjithë punonjësve, në mënyrë që bashkërisht të vazhdojmë ofrimin e shërbimeve të sigurta, efikase dhe të qëndrueshme për sektorin e aviacionit civil në Republikën e Kosovës.

Bahri Nuredini
Drejtor



Njësia Organizative: ASHNA
Nr. Ref. /Kodi: PBV-2017
Ver.: 1.0
Data e Ver.: 29.03.2017

Faqe 3 nga 41

2. Roli i ASHNA

ASHNA ofron shërbime të navigimit ajror në hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës

Bazuar në Ligjin Nr. 04/L-250 për Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror (ASHNA) të Republikës së Kosovës, ASHNA është e përkushtuar për operimin e sigurt të sistemit të navigimit ajror të Republikës së Kosovës. ASHNA do të veprojë në pajtim me politikat, legjislacionin, standardet dhe marrëveshjet ndërkombëtare të zbatueshme për aviacionin civil në Republikën e Kosovës si dhe në përputhje me standardet dhe praktikat e rekomanduara të ONAC mbi shërbimet e navigimit ajror. AAC mund të nxjerrë procedura apo rregulla shtesë. ASHNA është organizatë e pavarur buxhetore dhe autoritet publik me buxhet të vetin që administrohet në mënyrë të pavarur dhe në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm në Republikën e Kosovës. ASHNA funksionon dhe organizohet e ndarë prej AAC-së. ASHNA ka kapacitet të plotë juridik dhe vepron si një ofrues i shërbimeve jo-fitimprurës, i cili mbulon shpenzimet dhe bazohet në performancë.

3. Misioni

Normalizimi dhe ofrimi i sigurtë i shërbimeve të navigimit ajror për shfrytëzuesit e hapësirës ajrore të Republikës së Kosovës

Gjatë ushtrimit të përgjegjësive dhe zbatimit të detyrave të saj, nga ASHNA kërkohet që në vazhdimësi të ofrojë shërbime të sigurt të navigimit ajror. ASHNA ofron shërbime të navigimit ajror duke i'u nënshtruar kërkesave të legjislacionit në fuqi mbi Aviacionin Civil të Kosovës.

ASHNA vazhdimisht do të bëjë përpjekje për të zbatuar një kornizë të menaxhimit të trafikut ajror e cila është e bazuar në standardet e Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil (ICAO) dhe përqendrohet në përmirësimin e performansës së sigurisë, duke minimizuar ndikimin negativ ndaj mjedisit, duke ngritur kapacitetet që janë në përputhje me kërkesat e trafikut ajror, si dhe duke optimizuar efikasitetin e fluturimit dhe duke përmirësuar efikasitetin e kostos.



Njësia Organizative: ASHNA
Nr. Ref. /Kodi: PBV-2017
Ver.: 1.0
Data e Ver.: 29.03.2017

Faqe 4 nga 41

4. Vizioni

ASHNA do të jetë konkruese në ofrimin e shërbimeve të navigimit ajror me efikasitetin më të lartë të kostos në rajon

Do të vazhdojmë të zhvillohemi si dhe të krijojmë një pozitë të fuqishme tek klientët dhe partnerët tonë duke marrë parasysh kërkesat e tyre gjatë ofrimit të shërbimeve tona. Ne do të arrijmë ambiciet tona përmes punonjësve të motivuar dhe të përkushtuar të cilëve do t'iu ofrojmë një mjedis pune ku ata do të kenë vazhdimisht mundësi për zhvillim profesional, gjë që do të krijojë bazën për vende pune atraktive për të gjithë punonjësit tonë. Pritet që gjatë periudhës të cilën e mbulon ky plan të ketë lëvizje pozitive në zhvillimin e aviacionit civil vendor.

Ngritja eventuale e nivelit të trafikut ndërkombëtar për dhe në Kosovë do të ketë ndikim pozitiv të gjithëmbarshtëm në ekonominë e vendit. Detyra kryesore e ASHNA do të jetë zbatimi i kërkesave ligjore në fushën e aviacionit civil gjë që kërkon investime të vazhdueshme në fushat siç vijon:

- Zhvillimi i vazhdueshëm i burimeve njerëzore;
- Investimet infrastrukturore;
- Teknologjitë dhe procedurat e reja për të përmirësuar efikasitetin operativ.

Ekzistojnë kërkesa të vazhdueshme për përmirësim dhe zhvillim të mëtejshëm për të arritur nivelin e duhur të zhvillimit të infrastrukturës. Për më tepër, ASHNA parasheh që të investojë në zhvillimin e infrastrukturës së nevojshme për të menaxhuar edhe hapësirën e lartë ajrore të Kosovës kur një gjë e tillë të kërkohet nga ne.

5. Siguria

ASHNA do të vazhdojë të përqëndrohet në zbatimin të kërkesave të sistemit për menaxhimin e sigurisë. Për më tepër do të vazhdohet puna në përmirësimin e performancës së sigurisë për të përmbushur kërkesat ligjore si dhe rekomandimet që rezultojnë nga aktivitetet e ndryshme të sigurisë.

Rritja e nivelit të trafikut, e përcjellë me rritjen e kompleksitetit të operimeve do të paraqesë një sfidë shtesë për menaxhimin e rrjedhës së sigurtë të operimeve.



6. Përgjegjësitë e ASHNA-s

ASHNA është përgjegjëse për:

1. Ofrimin e Shërbimeve të Kontrollit të Trafikut Ajror;
2. Menaxhimin e Qarkullimit të Trafikut Ajror dhe të Hapësirës Ajrore (në bashkëpunim me NATO-n);
3. Shërbimet e Informimit Aeronautik
4. Shërbimin Meteorologjik Aeronautik
5. Blerjen, instalimin, mirëmbajtjen, operimin dhe modernizimin e komunikimit, navigacionit, paisjeve dhe sistemeve të vëzhgimit të hapësirës ajrore;
6. Prokurimin, instalimin, mirëmbajtjen, operimin, dhe modernizimin e të gjitha pajisjeve përcjellëse të nevojshme të navigacionit (me përjashtim të paisjeve ndihmëse vizuale) dhe furnizuesve primarë dhe të përsëritshëm të energjisë dhe furnizuesve ndihmës. ASHNA dhe operatorët e aeroportit ose kompanitë të cilat menaxhojnë dhe operojnë aeroportet në Republikën e Kosovës do ta kenë Memorandumin e Mirëkuptimit ku deklarohet pronësia, përgjegjësia, mirëmbajtja dhe operimi për paisjet e tilla. Memorandumi i Mirëkuptimit do të rishikohet çdo vit me qëllim të sigurimit të relevancës dhe efektivitetit konstant;
7. Ofrimin e trajnimeve dhe këshillave në lidhje me navigacionin ajror;
8. Realizimin e hulumtimeve dhe zhvillimeve në lidhje me navigacionin ajror;
9. Zhvillimin e metodave për shpejtimin e modernizimit të kontrollit të trafikut ajror dhe përmirësimin e sigurisë së aviacionit lidhur me kontrollin e trafikut ajror;
10. Marrëveshjet për zhvillim me Drejtorin e Përgjithshëm të AAC-së dhe me shfrytëzuesit të produkteve, shërbimeve dhe kapaciteteve të cilat i ofron;
11. Veprimin në përputhje me standardet e të caktuara nga AAC-ja dhe të reagojë shpejt në gjetjet gjatë mbikëqyrjes nga AAC-ja;
12. Konsultim me konsumatorët, udhëtarët përfshirë dhe me shfrytëzuesit e drejtpërdrejtë siç janë kompanitë ajrore, transportuesit e ngarkesave, prodhuesit, aeroportet, aviacionin e përgjithshëm dhe të përqendrohet në realizimin e rezultateve që i plotësojnë nevojat e konsumatorëve të jashtëm të ASHNA;
13. Konsultimin dhe bashkëpunimin me operatorët ose kompanitë të cilat menaxhojnë dhe operojnë aeroportet në Republikën e Kosovës, me AAC-në, Ministrinë dhe NATO-n për të përcaktuar praktikën më të mira për përmbushjen e nevojave të ndryshme në tërë hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës;
14. Formulimin dhe rekomandimin tek AAC-ja për çdo ndryshim rregullativ të nevojshëm për ASHNA-n në mënyrë që të arrihen qëllimet e performancës dhe të ofrohet siguri në nivel të duhur;
15. Ofrimin e këshillave për Qeverinë lidhur me zhvillimin e politikave të propozuara nga Qeveria për përdorimin e hapësirës ajrore të Republikës së Kosovës që të plotësojnë nevojat e shfrytëzuesve duke pasur parasysh sigurinë kombëtare faktorët ekonomik, mjedisin dhe nevojën për një standard të lartë të sigurisë;



16. Kryen e funksione tjera që kanë të bëjnë me aviacionin civil në Republikën e Kosovës të cilat i janë caktuar me këtë ligj ose me ndonjë akt tjetër normativ.
17. ASHNA koordinon përpjekjet e kërkimit dhe shpëtimit me Ministrinë përkatëse të Punëve të Brendshme dhe bashkëpunon ngushtë me Komisionin për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike.
18. ASHNA do të sigurojë navigacion ajror të sigurt të vazhdueshëm të qetë dhe efektiv përmes kryerjes së detyrave si ofrues i shërbimit të navigacionit ajror përmes menaxhimit të hapësirës ajrore dhe përmes menaxhimit të qarkullimit të trafikut ajror në pajtim me Ligjin për Aviacionin Civil në fuqi dhe me Rregulloret në bazë të Marrëveshjes për Themelimin e Hapësirës së Përbashkët Evropiane të Aviacionit.

Stafi i ASHNA

Përmes hartimit të Planeve për zhvillim dhe trajnim të stafit, ASHNA do të përqendrohet që të zhvillojë resurse njerëzore që janë në gjendje për të kryer të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë që rezultojnë nga vendet e tyre të punës, gjithashtu do të përqendrohet në tërheqjen, zhvillimin dhe ruajtjen e stafit për të ardhmen

ASHNA ka të punësuar rreth 150 punonjës, përfshirë mbi 30 Kontrollorë të Trafikut Ajror si dhe rreth 25 Inxhinierë dhe Teknik të fushave të Komunikimit, Navigimit dhe Vëzhgimit. Gjithashtu në ASHNA janë të punësuar edhe rreth 15 zyrtarë të AIS/FMU. Për më tepër, ASHNA gjithashtu posedon Departamentin e Meteorologjisë me një staf prej rreth 15 punonjës të cilët kryejnë detyrat e ndërlidhura me ofrimin e parashikimeve dhe observimeve të motit të aviacionit. Stafi i ASHNA është i kualifikuar në masë domethënëse. Sidoqoftë, investime të vazhdueshme janë të nevojshme për të ruajtur nivelin e tyre të kompetencës si dhe për t'i avancuar shkathtësitë e tyre në përdorimin e teknologjive dhe procedurave të reja të punës.

ASHNA burimet njerëzore i sheh si elementin kyç për të mundësuar zbatimin e vizionit të vet për t'u bërë një ofrues i sigurtë i shërbimeve të navigimit ajror me efikasitetin më të lartë të kostos në rajon. Rrjedhimisht, ASHNA e sheh të nevojshme që në aspektin afat-gjatë të punësojë staf shtesë në mënyrë që të jetë në gjendje që të përmbushë kërkesat në rritje që pritet të rezultojnë nga ngritja e vazhdueshme e trafikut në hapësirën e ulët ajrore të Republikës së Kosovës si dhe potencialin për marrjen nën menaxhim të hapësirës së lartë ajrore të Republikës së Kosovës nga ana e ASHNA-s.

7. Strategjia

Është qëllim strategjik i ASHNA që të optimizoj shfrytëzimin e resurseve të veta në dispozicion për të arritur një performansë të lartë të kost-benefitit



Njësia Organizative: ASHNA
Nr. Ref. /Kodi: PBV-2017
Ver.: 1.0
Data e Ver.: 29.03.2017

Faqe 7 nga 41

ASHNA synon të zbatojë strategjinë e saj përmes përqendrimit në tri fusha kyçe:

- Maksimizimin e performansës së sigurisë;
- Krijimin e një strukture organizative me performansë të lartë;
- Arritjen e performansës së lartë operative dhe biznesore përmes përmirësimit të proceseve të punës.



Njësia Organizative: ASHNA
Nr. Ref. /Kodi: PBV-2017
Ver.: 1.0
Data e Ver.: 29.03.2017

Faqe 8 nga 41

8. Fushat kyçe Strategjike

Fushat kyçe të paraqitura në vijim dhe rezultatet e tyre shërbejnë për të dhënë inpute me rëndësi në zhvillimin e iniciativave kyçe të ASHNA që janë të synuara në arritjen e kërkesave të përcaktuara nga ASHNA. E gjithë kjo arrihet përmes përbushjes së pritjeve të klientëve, përmirësimit të proceseve të punës, dhe vazhimit të zhvillimit të stafit dhe infrastrukturës.

Maksimizimi i performansës së sigurisë

- Rritja e besimit të publikut dhe palëve me interes në sigurinë e aviacionit.
- Ruajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i sigurisë së operimeve
- Azhurnimi i sistemeve të Menaxhimit të Trafikut Ajror (MTA) dhe teknike duke mos afektuar nivelin e sigurisë

Krijimi i një strukture organizative me performansë të lartë

- Stafit jonë është i trajnuar dhe aktivisht i angazhuar në procese zhvillimore
- Krijimi i një kulture të përqëndruar në ofrimin kualitativ të shërbimeve
- Ekipte kompetente
- Lidërsip i fuqishëm dhe efikas

Performansë e lartë operative dhe biznesore përmes përmirësimit të proceseve të punës

- Kërkesat ligjore kuptohen qartë dhe zbatohen në mënyrë të mirëfilltë si dhe brenda afateve të përcaktuara
- Ngritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve dhe në aspektin biznesor dhe mjedisor
- Përmirësimi i vazhdueshëm bazuar në sistemin për menaxhimin e cilësisë



Maksimizimi i performansës së sigurisë

Rritja e besimit të publikut dhe palëve me interes në sigurinë e aviacionit.

Ruajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i sigurisë së operimeve

Azhurnimi i sistemeve të MTA dhe teknike duke mos afektuar nivelin e sigurisë

Siguria dhe integriteti i sistemit të navigimit ajror, së bashku me mirëqenien e stafit tonë janë konsideratat kryesore të ASHNA. Performansa e sigurisë së ASHNA bazohet në ofrimin e shërbimeve të sigurta dhe efikase si dhe në bashkëpunimin me organizatat rajonale dhe ndërkombëtare për të zvogëluar rrezikun në nivelin më të madh të mundshëm

ASHNA shprehë zotimin e vet ndaj ngritjes së besimit të klientëve dhe palëve me interes, si dhe arritjes së rezultateve pozitive të sigurisë. ASHNA në mënyrë proaktiv përmes zbatimit të Sistemit për Menaxhimin e Sigurisë do të sigurojë ruajtjen apo përmirësimin e sigurisë së operimeve.

ASHNA do të punojë drejt krijimit të një ambienti të shëndoshë dhe sigurtë të punës për stafin e vet, duke theksuar nevojën për rezultate që tregojnë përmirësim të vazhdueshëm të kushteve të punës.

ASHNA do të angazhohet në një sërë aktiviteteve dhe forumesh bashkëvepruese të sigurisë në nivel vendor, rajonal dhe ndërkombëtar me qëllim për të përmirësuar ndarjen e informatave të sigurisë dhe mësimet të mësuara.



Njësia Organizative: ASHNA
Nr. Ref. /Kodi: PBV-2017
Ver.: 1.0
Data e Ver.: 29.03.2017

Faqe 10 nga 41

8.1 Caqet dhe treguesit kyç të performansës së Sigurisë

Nr	TKP (SPI) për procese	Ndodhitë në vitin 2015		Masat e parapara	Caqet e performansës së sigurisë për vitin 2017
		5	7		
1	Incidentet me ndikim të Menaxhimit të ATM	5	7	Të vetëdijesohet stafi që në mënyrë proaktive të identifikojë hazardet që mund të shprijnë drejt cenimit të sigurisë.	Numri i incidenteve me ndikim në ofrimin e Shërbimit të MTA duhet të mbahet sa më ulët që është praktikisht e arsyeshme, apo zvogëlohet për 20%
2	Dështimi i funksionit të Komunikimit	6	14	Të zvogëlohen gjasat për ndodhi të ndërlikohura me komunikim duke planifikuar prokurim të sistemit të ri të radiove si dhe në të shqyrtohet mundësia e linjave direkte me njësitë fqinje për të zvogëluar mundësitë e dështimeve të linjave telefonike, të cilat mvaren prej shërbimeve të jashtme.	Numri i ndodhive të dështimit të funksionit të Komunikimit me ndikim në ofrimin e Shërbimit të MTA duhet të mbahet sa më ulët që është praktikisht e arsyeshme, apo zvogëlohet për 20%
3	Dështimi i funksionit të Navigimit	1	3	Të zvogëlohen gjasat për ndodhi të ndërlikohura me navigim përmes rifikimit të njohurive të personelit në lidhje me zonat kritike sensitive të LOC/GP.	Numri i ndodhive të dështimit të funksionit të Navigimit me ndikim në ofrimin e Shërbimit të MTA duhet të mbahet sa më ulët që është praktikisht e arsyeshme.
4	Dështimi i funksionit të Survejimit	13	8	Të zvogëlohen gjasat për ndodhi të ndërlikohura me CWP dhe radar në përgjithësi, duke planifikuar dhe realizuar trajnime për stafin e DTEK si dhe duke respektuar kërkesat për mirembajtje të pajisjeve në përgjithësi.	Numri i ndodhive të dështimit të funksionit të Survejimit me ndikim në ofrimin e Shërbimit të MTA duhet të mbahet sa më ulët që është praktikisht e arsyeshme, apo zvogëlohet për 20%
5	Dështimi i funksionit ndihmës të informimit	16	25	Të zvogëlohen gjasat për ndodhi të ndërlikohura me dështimin e funksioneve të informimit përmes planifikimit të prokurimit të sistemeve të reja pasi që sistemet ekzistuese janë vjetër suar.	Numri i ndodhive të dështimit të funksionit ndihmës të Informimit me ndikim në ofrimin e Shërbimit të MTA duhet të mbahet sa më ulët që është praktikisht e arsyeshme, apo zvogëlohet për 20%
6	Dështimi i funksioneve të procesimit të të dhënave	10	7	Të zvogëlohen gjasat për ndodhi të ndërlikohura me dështimin e funksioneve të procesimit të të dhënave përmes prokurimit të kompjutoreve të ri si dhe mirembajtjes së kompjutereve ekzistues.	Numri i ndodhive të dështimit të funksionit të procesimit të të dhënave me ndikim në ofrimin e Shërbimit të MTA duhet të mbahet sa më ulët që është praktikisht e arsyeshme, apo zvogëlohet për 20%
7	Të tjera	5	7	Të zvogëlohen gjasat për ndodhi në përgjithësi përmes trajnimeve rifikuese të stafi si dhe duke l'u përmëbajtur kërkesave për mirëmbajtje të pajisjeve.	Numri i ndodhive të dështimit të funksioneve tjera me ndikim në ofrimin e Shërbimit të Menaxhimit të Trafikut Ajror duhet të mbahet sa më ulët që është praktikisht e arsyeshme, apo zvogëlohet për 20%
Totali		56	71		



Krijimi i një strukture organizative me performansë të lartë

Stafi jonë është i trajnuar dhe aktivisht i angazhuar në procese zhvillimore

Krijimi i një kulture të përqëndruar në ofrimin kualitativ të shërbimeve

Ekipe kompetente

Lidership i fuqishëm dhe efikas

Realizimi i vizionit të ASHNA varet nga stafi, lidershipi dhe kultura organizative e saj. Për të arritur këtë, ASHNA vazhdimisht investon në resurset e veta njerëzore

Edukimi dhe ngritja profesionale e zyrtarëve është një ndër komponentët kryesor dhe shumë të rëndësishëm në përmbushjen e misionit dhe vizionit të ASHNA.

Në fushën e veprimit për ofrimin e shërbimeve të sigurta dhe cilësore për navigim ajror, kriteret për pregaditje profesionale dhe mbajtje të nivelit të kompetencës së personelit janë relativisht të larta dhe të ndyshueshme, duke pasur parasysh zhvillimet e vazhdueshme në fushën e Aviacionit Civil.



Njësia Organizative: ASHNA
Nr. Ref. /Kodi: PBV-2017
Ver.: 1.0
Data e Ver.: 29.03.2017

Faqe 12 nga 41

Performansë e lartë operative dhe biznesore përmes përmirësimit të proceseve të punës

Kërkesat ligjore kuptohen qartë dhe zbatohen në mënyrë të mirëfilltë si dhe brenda afateve të përcaktuara

Ngritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve dhe në aspektin biznesor dhe mjedisor

Përmirësimi i vazhdueshëm bazuar në sistemin për menaxhimin e cilësisë

Performansa e ASHNA është e përqendruar në përmirësimin e sigurisë, kapacitetit, efikasitetit të kostos dhe ndikimit minimal ndaj mjedisit njëkohësisht duke përmbushur nevojat e tanishme të klientëve dhe duke krijuar vlerë të shtuar për aviacionin civil. Arritja e prioriteteve të përcaktuara në një mënyrë efektive dhe të parashikueshme është esenciale për qëndrueshmërinë financiare të organizatës.

Fusha strategjike e performansës së lartë operative dhe biznesore përmes përmirësimit të proceseve të punës thekson zotimin e organizatës për të përmirësuar efikasitetin e ofrimit të shërbimeve brenda organizatës.

Strategjia operative e ASHNA është e përqendruar në ngritjen e nivelit të automatizimit dhe zbatimin e një sërë sistemesh dhe veglash të reja ndaj sistemit për Menaxhimin e Trafikut Ajror të organizatës.

Kjo qasje mundëson përmbushjen e kërkesave publike dhe ligjore përdoruesve në të njëjtën kohë përmirëson efikasitetin dhe sigurinë.

Ne gjithashtu duhet të vazhdojmë të bashkëveprojmë me organizatat tjera të fushës së aviacionit civil dhe organizatat tjera relevante në mënyrë që të parashikojë, kuptojë dhe planifikojë nevojat e ardhme përmes shërbimeve dhe teknologjive të reja.



9. Treguesit e performansës



Matja e kënaqësisë së klientëve dhe palëve me interes shërben për përmirësimin e vazhdueshëm të performansës sonë.



9.1 Siguria

Siguria nënkupton zvogëlimin në maksimumin e mundshëm të rreziqeve që mund të rezultojnë në incidente apo aksidente të aviacionit.

FUSHA E PERFORMANCËS SË SIGURISË

Safety KPI #1: Level of Effectiveness of Safety Management

Shkalla e Efikasitetit të Menaxhimit të Sigurisë

2017

Vlera

Objektivat fillestare të performances (Initial Performance Target Setting)		
	ASHNA (Objektivat e menaxhmentit për kulturën e sigurisë)	B
	ASHNA (për të gjitha objektivat tjera të menaxhmentit)	C
	Përshkrimi i përputhjes së objektivave të ASHNA-së me ato kombëtare	
	Arsyeshmëria e detajuar në rast të mospërputhjes	

Komente shtesë

Objektivat janë kalkuluar duke marrë për bazë rezultatin e efikasitetit për vitin 2016.



Njësia Organizative: ASHNA
Nr. Ref. /Kodi: PBV-2017
Ver.: 1.0
Data e Ver.: 29.03.2017

Faqe 15 nga 41

Safety KPI #2: Aplikimi i shkallës së klasifikimit bazuar në metodologjinë (RAT)

Risk Analyses Tool

Ground Score	2017 Vlera
--------------	-----------------------------

ASHNA (Objektivi I performancës)	SMIs	90%
	RIs	90%
	ATM-S	90%
Përshkrimi i përputhjes së objektivave të ASHNA-së me ato kombëtare	Në nivel të ASHNA-së, objektivat janë në përputhje me ato kombëtare	
Arsyeshmëria e detajuar ne rast të mospërputhjes		

Komentet shtesë
Objektivat janë kalkuluar duke konsideruar të dhënat historike për vitet 2013-2016.



9.2 Vonesat

Vonesat do të maten nëpërmjet numrit total të fluturimeve të vonuara, minutat totale të vonesës, numrit të vonesave për fluturim ose për fazë të fluturimit, ose kohëzgjatjes mesatare të vonesës për fluturim apo për fluturimin e vonuar, pas vendosjes së një sistemi softuerik gjithëpërfshirës për menaxhimin e trafikut ajror.

Capacity KPI #2: ASHNA ATFM VONESAT AEROPORTUALE DHE TERMINALE NË ARDHJE PËR FLUTURIM

		2017 Vlera
Niveli kombëtarë	Objektivi fillestar i performancës	3.5 (min/fluturim)

Numri i aeroporteve Brenda fushëveorit të plani të performancës	1
---	---

ASHNA	ASHNA - BKPR (Prishtina International Airport)	3.5 (min/fluturim)
	Kontributi i aeroporteve në planin e performancës	Pasi që ka vetëm një aeroport në Kosovë, kontributi i aeroportit në lidhje me vonesat në nivel kombëtarë është 100%

Komente shtesë	
<p>Për momentin Kosova nuk është pjesë e Menaxhimit të Rrjetit (Network Manager), dhe si rrjedhojë nuk bën pjesë në rregulloren e ATFM për alokim të vendit/slotit. Për këtë arsye, NSA e Kosovës për momentin nuk pranon të dhëna nga Menaxheri i Rrjetit. Vonesat e fluturimeve për fluturake në aeroport dhe terminal të ANS ATFM definojnë si në vijim:</p> <p>“Mesatarja e kohës së vonesës së arritjes që i atribuohen shërbimeve për navigim ajror dhe shërbimeve terminale dhe që shkaktohen nga restriktionet gjatë aterimit në aeroportin e destinimit, definojnë si në vijim:</p> <p>(i) treguesi është mesatarja e gjeneruar e vonesës nga ATFM vonesa për çdo fluturim IFR;</p> <p>(ii) treguesi i mbulon të gjitha fluturimet IFR që aterojnë në aeroportin e destinacionit dhe të gjitha shkaqet e vonesës ATFM, me përjashtim të ngjarjeve të jashtëzakonshme;</p> <p>(iii) treguesi llogaritet për tërë vitin kalendarik dhe për çdo vit të periudhës referuese.”</p> <p>Për më shumë, treguesi kalkulohet për rrjedhën e fluturimeve hyrëse që arrijnë në aeroport, përfshin një pjesë të vonesës para nisjes e cila shkaktohet nga kufizimet e aterimit në aeroportin e destinimit. Duke patur parasysh definimin e shkruar më lartë, pa të dhëna nga Menaxheri i Rrjetit, është e pamundur të llogaritet historiku i saktë i kësaj mesatareje të KPI.</p> <p>Deri më tani, NSA e Kosovës në bashkëpunim me ANSPA të Kosovës ka shiuar të dhënat e të kaluarës që</p>	



ruhen lokalisht, të cilat bazohen në **alokim vendi/slot në aeroport procedurë lokale, koha e përafërt e arritjes (ETA)** (për të gjitha fluturimet hyrëse) dhe **koha e saktë e arritjes**. *Keni parasysh, alokimi i vendit në aeroport procedurë lokale nuk kryhet në kordinim me menaxherin e Rrjetit*. Si rrjedhojë, dy lloje vonesash të përsëritura janë kalkuluar për fluturimet ateruese:

- 1) në lidhje me alokimin e vendit në aeroport, si diferenca (në minuta) në mes të ATA dhe slotit, dhe**
- 2) referuar ETA, si ndryshim (në minuta) mes kohës ATA dhe ETA.**

Sidoçoftë, shkak që slotet nuk janë të kordinuara, lloji i parë i vonesës rezulton në vlera të mëdha vonesë për fluturim. Kjo për shkak që, një vonesë e tillë mbulon vonesën e përgjithshme të fluturimit që mund të përfshij: vonesa të shkaktuara në aeroportin e nisjes, vonesat gjatë rrugës si dhe vonesat në aeroport dhe fazën e fundit.

Lloji i dytë i vonesës rezulton me vlera shumë më të vogla, pasi që i mbulon vetëm vonesat e shkaktuara mes kohës kur fluturimi kordinohet/transferohet mes njesive të ATC'së.

Në mënyrë që të kemi një vlerë njëjës të vonesës, **ne kemi zgjedhur të përdorim një mesatare të kapshme** të dy llojeve të vonesës. Shkak që, siç e përmendem slotet nuk kordinohen, është mendim i yni që lloji i dytë i vonesës është më i përafërt me vonesën reale të ATFM's. Si rrjedhojë ne i kemi caktuar një vlerë prej 20% vonesës së parë dhe 80% vonesës së dytë. Vlera mesatare e vonesës së 2 viteve të mëparshme është caktuar si synim për vitin në vijim, pasi që nuk priten zhvillime të mëdha.

Keni parasysh, pasi që BKPR për momentin nuk ka limite në kapacitet, ne nuk presim që vonesa mesatare të shënoj rritje me rritjen e numrit të trafikut. Duke shiqur të dhënat e së kaluarës, vonesat mesatare shkaktohen ose janë gjatë sezonit të dimrit, ne mund të vijmë në përfundim që shumica e vonesave lokale janë si shkak i motit të ligë, në veçanti mjegullës së dendur në afërsi dhe rreth aeroportit.

Pasi që egzistojnë planët për instalim të paisjes së re ILS (CAT IIIB), sistemit AWOS dhe ri-hapja e korridoreve të reja ajrore, ne presim që vonesat mesatare do të zvogëlohen në vitet 2018-2019.

Vëmendje: Kjo pjesë e planit mund të ndryshojë në vitet në vijim, nëse Kosova merr të dhënat direkt nga Menaxheri i Rrjetit.



9.3 Produktiviteti, Efikasiteti i Kostos dhe Kapaciteti

Produktiviteti, Efikasiteti i Kostos dhe Kapaciteti do të matet përmes paraqitjes së të dhënave të ASHNA në raportin vjetor të efikasitetit të Shërbimeve të navigimit ajror.

Për më tepër, tabelat në vijim paraqesin kostot terminale dhe të efektivitetit.

Të dhënat e këtyre tabelave dallojnë nga të dhënat nga tabelat kombëtare (IPP) meqë ende nuk janë të aprovuara.

Vërejtje: Tabelat janë të paraqitura në gjuhën angleze.

Cost efficiency KPI #2: Unit cost for terminal ANS[1]

[Kosovo Terminal]	Initial Performance Plan 2017
Total terminal actual/forecast costs in nominal terms (in national currency)	3,807,509.66
Inflation %	0.89%
Inflation index (Base = 100 in 2012)	102.75
Total terminal actual/forecast costs in real terms (in national currency at 2012 prices)	3,702,688.92
Total terminal Service Units (TSU)	10,175
Real terminal UCs (in national currency at 2012 prices)	363.90

Values at 2012 prices	2017
2012 average exchange rate (1EUR=)	1
Total terminal costs in real terms (in € ₂₀₁₂ prices)	3,702,688.92
Trend in total terminal costs in real terms %n/n-1	
Real terminal UCs (in € ₂₀₁₂ prices)	363.90



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref./Kodi: PBV-2017

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 29.03.2017

Adresa: Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror, Vrellë, Lylljan, 10070, Republika e Kosovës

Trend in real terminal UCs (in € ₂₀₁₂ prices) % _{n/n-1}	2017
Values at 2009 prices	114.7
Inflation index (Base = 100 in 2009)	1
2009 average exchange rate (1EUR=)	3,247,805.74
Total terminal costs in real terms (in €2009 prices)	
Trend in total terminal costs in real terms % _{n/n-1}	319.19
Real terminal UCs (in €2009 prices)	
Trend in real terminal UCs (in €2009 prices) % _{n/n-1}	

	Justification
Description and justification of how the local initial performance targets contribute to the performance of the European ATM network	

Inflation assumptions

[Kosovo Terminal]	2017
Inflation %	0.89%
Inflation index (2012=100)	102.75
Eurostat HICP (actuals) and IMF CPI (forecasts)	
Inflation index (2012=100) HICP and IMF	
Difference in percentage points	
Cumulative difference in percentage points	
Justification and data source in case of deviation from inflation references	

Service Units forecast for terminal



		2015 A	2016 E	2017 P
	[Kosovo Terminal]			
	Total terminal service units (TSU)	10175	10684	11,218
	Year on Year variation TSU		5.00%	5.00%
base-line	STATFOR terminal service units forecast (Baseline scenario)			
	Year on Year variation TSU STATFOR			
	Difference in percentage points			
	Cumulative difference in percentage points			
low	STATFOR terminal service units forecast (Low scenario)			
	Year on Year variation TSU STATFOR			
	Difference in percentage points			
	Cumulative difference in percentage points			
	Explanation of the differences (if any), justification, rationale and source			

Vërejtje: Dy prej tabelave janë pjesërisht të plotësuar për arsye se:

në tabelën e parë kërkohet parashikimi i STATFOR për Kosovën, kjo informatë nuk bëhet nga STATFOR, ndërsa në tabelën e dytë kërkohet të bëhet dallimi nga dy burime të informatave për të dhënat aktuale por pasi që është Plan Biznesi ne nuk kemi të dhëna aktuale, kemi vetëm parashikime/projektione.



Njësia Organizative: ASHNA
 Nr. Ref. /Kodi: PBV-2017
 Ver.: 1.0
 Data e Ver.: 29.03.2017

Adresa: Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror, Vrellë, Lypjan, 10070, Republika e Kosovës

10. Plani Financiar i ASHNA

Për çdo vit fiskal Drejtori përgatit propozim-kërkesën për buxhet dhe alokime për ASHNA dhe i dorëzon Ministrit përkatës të Financave. Përgatitjen dhe dorëzimin e dokumenteve të tilla e bënë në pajtim me kërkesat e Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, duke marrë parasysh nivelin e shpenzimeve aktuale dhe të parashikuara si dhe të hyrave të dedikuara të ASHNA-s.

Plani financiar ka për qëllim që të përkrahë zbatimin e objektivave operacionale dhe kapitale të ASHNA për vitin 2017.

Plani merr parasysh parashikimet e fundit tona ekonomike dhe krahasuar me planet paraprake ka marrë parasysh edhe zhvillimin e shërbimeve shtesë për të mundësuar zgjerimin e kapaciteteve infrastrukturore.

Aktivitetet kryesore për vitin 2017 do të jenë vazhdimi i ofrimit të shërbimeve të navigimit ajror në mënyrë të sigurtë. Për shkak të të hyrave të kufizuara në dispozicion të ASHNA, investimet e parapara në Planin investiv do të mund të realizohen vetëm nëse do të mund të sigurohen të hyra shtesë për mbulimin e këtyre investimeve nga buxheti i Republikës së Kosovës apo nga ndonjë burim alternativ.

Në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve janë paraqitur shpenzimet operative për vitin 2017, në masë të madhe të reduktuara krahasuar me nevojat buxhetore të paraqitura nga palët relevante brenda ASHNA. Reduktimet e nevojave buxhetore të paraqitura janë ndërmarrë për shkak të të hyrave të kufizuara dhe pamundësisë për të siguruar fonde shtesë goftë përmes ngritjes së tarifës apo ndonjë burimi alternativ për të përmbushur kërkesat normale për shpenzime operative.

Ofruesit e Shërbimeve të Navigimit Ajror rajonal dhe Evropian si dhe në tërë botën në shumicën absolute të rasteve pranojnë një përqindje të vogël të të hyrave nga hapësira e ulët ajrore. Ndërsa, shumicën absolute të të hyrave i sigurojnë nga menaxhimi i hapësirës së lartë ajrore.

Për shkak të pamundësisë së ofrimit të shërbimeve të navigimit ajror edhe në hapësirën e lartë ajrore, dhe sigurimin e të hyrave nga kjo hapësirë, ASHNA është në pozitë tejet të disfavorshme në aspektin e nivelit të të hyrave krahasuar me ofruesit e shërbimeve të navigimit ajror rajonal dhe Evropian.

Pranimi eventual i të hyrave nga menaxhimi i hapësirës së lartë ajrore për ASHNA do të mundësonte ofrim të normalizuar të shërbimeve. Gjendja aktuale financiare nënkupton që ka qenë e domosdoshme të eliminohen shumë projekte investive nga parashikimet buxhetore, (të cilat në kushte normale sigurohen nga të gjithë ofruesit e shërbimeve të navigimit ajror rajonal dhe Evropian) siç janë nënshkrimi i kontratave në nivel të shërbimit (*Service Level Agreement*) me prodhuesit e pajisjeve dhe sistemeve tona të aviacionit, mungesa e të cilave në mënyrë të drejtëpërdrejtë mund të afektojë ofrimin e shërbimeve.

Tarifat e Shfrytëzimit



Njësia Organizative: ASHNA
Nr. Ref. /Kodi: PBV-2017
Ver.: 1.0
Data e Ver.: 29.03.2017

Faqe 22 nga 41



Tarifat e shfrytëzimit të vlerësuara dhe të mbledhura nga ASHNA do të përfshijnë:

1.1. Tarifat e afrimit të vlerësuara për ofrimin e shërbimit të navigacionit ajror brenda hapësirës ajrore të Kosovës; dhe

1.2. Tarifat e mbiflurimit të vlerësuara për avionët që janë të autorizuar për ta shfrytëzuar hapësirën ajrore të Kosovës.

ASHNA do të lejohet vetëm për të vlerësuar dhe mbledhur Tarifat e Afrimit dhe Tarifat e mbiflurimit, kurse rregullimin e tarifave të tilla e bën AAC-ja në përputhje me Ligjin për Aviacionin Civil. ASHNA propozon tarifat e shfrytëzimit për shërbimet e ofruara të navigacionit ajror në mënyrë që tarifat të jenë sa më konkurruese me tarifat e ngjashme të vendosura nga vendet e tjera në Hapësirën e Përbashkët Evropiane të Aviacionit dhe të llogaritura mbi bazën e kthimit të arsyeshëm të shpenzimeve duke marrë parasysh tërë burimet e tjera të të hyrave. AAC shqyrton dhe miraton tarifat e propozuara nga ASHNA në pajtim me Ligjin për Aviacionin Civil dhe informon Ministrinë për caktimin e tarifave. Tarifat e shfrytëzimit janë obligative për operatorin e avionit. Në qoftë se operatori i avionit është i panjohur detyrimi për pagesën e tarifës së shfrytëzimit bie mbi pronarin e avionit. Regjimi i tarifave të shfrytëzimit do të përcaktohet me legjislacion për krijimin e një skeme të përbashkët tarifore për shërbimet e navigacionit ajror dhe me ndryshimet/plotësimet e saj. Normat e përcaktuara në këtë mënyrë sigurojnë që të mos ketë diskriminime në mes të shfrytëzuesve të ndryshëm. ASHNA mund t'ia refuzojë ofrimin e shërbimeve të navigacionit ajror një shfrytëzuesi të hapësirës ajrore i cili shkel kushtet e pagesës përveç rasteve emergjente të aterimit.

Faqet në vijim paraqesin pasqyrat financiare të ASHNA për vitin 2017.

Vërejtje: Tabelat janë të paraqitura në gjuhën angleze.

Organisation:	ANSP
Charging zone:	Kosovo Terminal

Year	2017	2017	F
------	------	------	---

Detail by nature (in euro)

Staff	2,238,918
Other operating costs	791,388
Depreciation	581,690
Cost of capital	195,514
Exceptional items	
Total costs	3,807,510





Detail by services (in euro)

Air traffic management	1,737
Communication	272
Navigation	558
Surveillance	246
Search and rescue	0
Aeronautical information	545
Meteorological services	450
Supervision costs	0
Other State costs	0
Total costs	3,808

0

**Complementary information on inflation
and on the cost of capital (in euro)**

Inflation rate	
Average operating capital	
Of which, average long term assets	
Cost of capital before tax (%)	
Return on equity (%)	
Average interest on debts (%)	

Organisation:

Consolidated

Charging zone:

Kosovo Terminal



Njësia Organizative: ASHNA
Nr. Ref. /Kodi: PBV-2017
Ver.: 1.0
Data e Ver.: 29.03.2017

Faqe 24 nga 41



Year	2017	2017 F
Unit rate (in euro)		
Total costs ⁽¹⁾	3,807,510	
Costs of exempted flights		0
Amounts carried over to year (n)		0
Income from other sources	175,000	
Chargeable costs		3,632,510
Total service units		10175
Chargeable service units		10175
Unit rate ⁽²⁾		346.00

⁽¹⁾ As the sum of all total costs presented in Reporting Table 1 which are allocated to this charging zone. (when certain air navigation services are outsourced, the cost to be taken into account shall be the cost of the annual expenditure).

⁽²⁾ Unit rate (in euro) = Chargeable costs/Chargeable service units.

2017
F

Unit rate (in euro)		
Exchange rate (1 EUR =)		1
Unit rate		346

Organisation:	Consolidated
Charging zone:	Kosovo Terminal

2017
F

Balance to be carried over (in euro)



Njësia Organizative: ASHNA
Nr. Ref./Kodi: PBV-2017
Ver.: 1.0
Data e Ver.: 29.03.2017

Faqe 25 nga 41



Charges billed to users	3,520,550
Actual total costs	3,807,510
Income from other sources	175,000
Actual costs of exempted flights	0
Amounts carried over to year (n)	
Balance of year (n)	(111,960)

10.1. Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve

AGJENCIA PËR SHËRBIMET E NAVIGACIONIT AJROR			
PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE			
BUXHETI 2017 (në Euro)			
Nr	PERSHKRIMI	Realizimi2016	Buxhetit 2017
A	B	C	D
Te Ardhurat			
		-	-
1	Te hyra nga approach fee	2,530,866	3,636,910
2	Te hyra nga sherbimet e radarit Hungarocontrol	175,000	175,000
3	Granti Qeveritar	159,385	
	Gjithsej te Ardhura	2,865,251	3,811,910
Shpenzimet			
1	Pagat dhe meditet	(2,200,359)	(2,238,918)
2	Shpenzimet e udhetimit	(72,588)	(128,000)
3	Sherbimet per telekomunikacion	(52,349)	(23,650)
4	Shpenzimet per sherbimet	(192,755)	(201,856)
5	Mobile dhe paisje me vlere <1000 Euro	(1,075)	(11,100)
6	Blerje tjera te mallrave dhe sherbimeve	(8,305)	(19,600)
7	Derivatet dhe lendet djegese	(13,515)	(25,000)
8	Sherbimet e regjistrimit dhe sigurimeve	(66,398)	(91,898)
9	Mirembajtja	(73,977)	(223,284)
10	Shpenzimet e marketingut	(869)	(7,000)





11	Shpenzimet e perfaqesimit	(1,390)	(5,000)
12	Shpenzimet e komunalive	(46,319)	(55,000)
	Gjithsej Shpenzime	(2,729,898)	(3,030,306)
	Te Ardhurat - Shpenzimet	135,353	781,604
1	Amortizimi	(638,224)	(586,012)
2	Kostoja e Kapitalit	(211,437)	(195,593)
	Fitimi/Humbja Neto	(714,308)	-





11. Analiza e planit financiar

11.1 Të hyrat

Bazuar ne Ligjin Nr. 04/L-250 për Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror (ASHNA), të hyrat e ASHNA-s do të përbëhen nga:

1. Tarifat e shfrytëzuesve të vlerësuara dhe të mbledhura nga ASHNA; dhe
2. Donacionet, grantet dhe çdo mbështetje tjetër financiare ose teknike e dedikuar për ASHNA.

Neni 8, Paragrafi 6 i Ligjit Nr. 05/L -125 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017, të hyrat e dedikuara të Agjencive të pavarura

1. Të gjitha të hyrat e dedikuara duhet të depozitohen nga agjencitë e pavarura në Fondin e Kosovës dhe regjistrohen në SIMFK në pajtim me Rregullat Financiare të Thesarit. Të gjitha agjencitë e pavarura duhet të dorëzojnë planin e rrjedhës së parasë së gatshme në Thesar.
2. Të gjitha të hyrat e dedikuara ndahen për secilën agjenci të pavarur sipas Kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Buxheti i Republikës së Kosovës përfshin të gjitha të hyrat e dedikuara ashtu si pranohen gjatë vitit fiskal 2017.
3. Tërë bilanci i pashpenzuar i të hyrave të dedikuara nga viti fiskal 2016 ndahet dhe autorizohet për vitin fiskal 2017 për agjencitë e pavarura sipas Kushtetutës dhe ligjeve në fuqi, me kusht që shuma maksimale e të Hyrave të Dedikuara e cila ndahet përmes këtij ligji nuk duhet të tejkalojë shumën e specifikuar në tabelën 3.1.A të këtij ligji dhe pjesa e mbetur më nuk mund të konsiderohet si e Hyrë e Dedikuar.
4. Shuma e të hyrave të dedikuara të ndara në paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni nuk duhet të kalojë ndarjen maksimale për agjencitë e pavarura të specifikuar në Tabelën 3.1 të këtij ligji.
5. Nëse gjatë vitit fiskal 2016 nuk ka mjete të mjaftueshme të mbledhura dhe në dispozicion, sipas paragrafëve 2 dhe 3 të këtij neni, për të plotësuar kërkesat e përcaktuara në planin e rrjedhës së parasë së gatshme të dorëzuar në Thesar, fondet e tjera publike nga Fondi i Kosovës autorizohen në këtë mënyrë për tu ndarë në një shumë të mjaftueshme për të plotësuar deficitin. Gjatë tërë kohës, të hyrat e dedikuara duhet të përdoren si burim financimi me prioritet të parë për pagesat e Shpenzimeve të Agjencisë së pavarur para se të ndahen dhe përdoren burimet tjera të financimit. Ministri, së paku dy herë në vit, gjatë rishikimit buxhetor dhe në Raportin Financiar, i





raporton Komisionit për Buxhet dhe Financa nëse fondet kanë qenë të mjaftueshme dhe cilat masa janë marrë që fondet e duhura të jenë në dispozicion.

6. Përderisa pranohen dhe ndahen të hyrat e dedikuara për vitin fiskal 2016 ato do të zëvendësojnë të tërë ndarjet dhe financimet e bëra sipas paragrafit 5 të këtij neni në atë nivel që financimi i deficitit nga Fondi i Kosovës të mos jetë shpenzuar ende.
7. Pavarësisht nga paragrafët 3 dhe 4 të këtij neni, Agjencia për Shërbimet e Navigacionit Ajror në pajtim me Ligjin Nr.04/L-250 për Agjencinë për Shërbimet e Navigacionit Ajror do të financohet tërësisht nga të hyrat e dedikuara dhe të depozituara në Fondin e Kosovës sipas tabelës 3.1.A të bashkangjitur me këtë ligj. Fondet e mbetura nga të hyrat e dedikuara e të pashpenzuara nga viti paraprak vazhdojnë të trajtohen si të hyra të dedikuara për financim të Agjencisë për Shërbimet e Navigacionit Ajror, për vitet vijuese.
8. Të gjitha mjetet e pashfrytëzuara deri më 31.12 të qdo vitit fiskal, Agjencia për Shërbimet e Navigacionit Ajror, nga llogaria e tanishme i bartë në Fondin e Kosovës, në llogarinë zyrtare të hapur nga Thesari, Ministria e Financave për këtë Agjenci.

Në këtë plan të biznesit jemi bazuar në të hyrat e kufizuara të cilat sigurohen vetëm nga tarifa e aterimit (Approach Fee) dhe një përqindje të vogël të të hyrave tjera të cilat parashikohet të mbulojnë vetëm shpenzimet më esenciale operative. Për pjesen të cilën nuk mund ta mbulojmë nga të hyrat tona do të drejtohem tek institucionet përkatëse të Republikës së Kosovës pasi siç dihet mirfilli asnjë Ofrues i Shërbimeve të Navigimit Ajror në rajon apo edhe më gjerë nuk mund ti mbuloj shpenzimet vetëm nga tarifa e aterimit por ato mbulojnë nga hapësira e lartë ajrore e cila për një periudhë kalimtare i është deleguar për menaxhim shtetit të Hungarisë apo më saktësisht HungaroControl-it nga NATO. Poashtu edhe për projektet e paraqitura kapitale jemi bazuar në përkrahjen e Qeverisë së Republikës së Kosovës të zotuar me aprovimin e ligjit të Agjencisë së Shërbimeve të Navigimit Ajror.

11.2 Shpenzimet

Në këtë plan vjetor të biznesit kemi paraqitur shpenzimet e projektuara pas marrjes së inputeve nga tërë struktura Menaxheriale e ASHNA-se për vitin 2017.

Gjatë përpilimit të këtij plani vjetor jemi mbështetur në dy parime bazë:

- Vazhdimi i ofrimit të shërbimeve të navigimit ajror në hapësirën e ulët ajrore të Republikës së Kosovës;





- Zhvillimi i infrastrukturës ajrore për të përmbushur nevojat e ardhme operative (në rast të sigurimit të hyrave shtesë)

Shpenzimet e propozuara në këtë plan afat-gjatë përfaqësojnë minimumin absolut të shpenzimeve për ofrimin e shërbimeve të navigimit ajror në hapësirën e ulët të Republikës së Kosovës. Krahasuar me vitet paraprake kemi një ulje të shpenzimeve në shumicën e zërave të shpenzimeve operationale ku më poshtë do të shpalojmë të gjitha shpenzimet.

Paga dhe mëditje

Përlllogaritja e fondit të pagave dhe mëditjeve për vitin 2017 është e bazuar në nevojat për staf të ASHNA-së. Përmes hartimit të Planeve për zhvillim dhe trajnim të stafit, ASHNA do të përqendrohet që në aspektin afat-gjatë të zhvillojë resurse njerëzore që janë në gjendje për të kryer të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë që rezultojnë nga vendet e tyre të punës, gjithashtu do të përqendrohet në tërheqjen, zhvillimin dhe ruajtjen e stafit për të ardhmen.

Investime të vazhdueshme janë të nevojshme në aspektin afat-gjatë për të ruajtur nivelin e kompetencës të stafit si dhe për t'i avancuar shkathtësitë e tyre në përdorimin e teknologjive dhe procedurave të reja të punës.

Burimet njerëzore në aspektin afat-gjatë konsiderohen si faktor kyç në zbatimin e misionit për t'u bërë një ofrues i sigurtë i shërbimeve të navigimit ajror me efikasitet të lartë të kostos.

Shpenzimet e udhëtimit

Shpenzimet e planifikuara dhe të kërkuara për udhëtime zyrtare për vitin 2017 për Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror janë kryesisht shpenzime jashtë vendit. Ato janë të bazuara në kërkesat dhe nevojat e Departamenteve që brenda vitit buxhetor t'i shpenzojnë për udhëtime zyrtare, të cilat kanë karakter trajnimi, shkollimi, prezantimi, promovimi, aftësimi dhe shkëmbimi të përvojave si dhe pjesmarrje në konferenca të ndryshme rajonale dhe botërore të aviacionit për nevojat ASHNA-së. Gjithashtu, masa e mjeteve për këtë kategori ekonomike është e bazuar edhe në shpenzimet e krijuara nga vitet paraprake për këto qëllime.

Shërbimet për telekomunikim

Shpenzimet për shërbime të telekomunikacionit janë të bazuara në faturat e shpenzuara nga viti i mëparshëm, në urdhëresën e Qeverisë dhe në Rregulloren e ASHNA-së për shpenzimet e telefonit. Ndërkaq, shpenzimet për internetin e ASHNA-së janë të bazuara në faturat e shpenzuara në pjesën e parë të këtij viti.

Në grupin e tretë të kësaj kategorie ekonomike janë të bazuara në shpenzimet për shërbimet postare.





Shpenzimet për kabllin optik paraqesin shpenzimet e linjave të dedikuara për ASHNA për paisje të navigimit, si dhe paisjet tjera të teknologjisë informative.

Shërbimet për shërbimet

Në kategorinë e shpenzimeve për shërbime, shpenzimet më të larta janë planifikuar në linjen shërbimet arsimore trajnuese, ku marrin shumën kryesore të kësaj kategorie ekonomike në të cilën janë trajnimet e rregullta për mbajtje të licencave dhe kompetencës siç është e rregulluar përmes Rregulloreve në fuqi të Autoritetit të Aviacionit Civil. Në këtë kategori janë përfshirë edhe shërbimet për shypje të librarive të ndryshme për nevojat operationale si harta dhe raporte të ndryshme. Shpenzimet tjera kontraktuese përfshijnë shpenzimet e dezinfektimit dhe shpedicionit, si dhe shpenzimet për shërbimet e AFTN të cilat merren nga ISAVIA, ndërsa të shpenzimet për shërbimet teknike janë të përfshira tarifat e çertifikimit nga Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës, si dhe licencat vjetore nga Eumetsat dhe ARKEP. Te nënkategoria e shpenzimeve për anëtarësim është paraqitur shuma e shpenzimeve të tarifës vjetore të anëtarësimit në Organizatën Civile për Shërbimet e Navigacionit Ajror (CANSO).

Mobilie dhe pajisje me vlerë më të vogël deri në 1000 €

Në këtë kategori janë të planifikuara kërkesat e Departamenteve për tonera për pajisjet e printimit dhe paisje tjera hardverike si dhe mjete të punës për njësinë e mirëmbajtjes. Si dhe blerjet tjera të inventarit të imët për zyrë nga Departamentet e ASHNA-së.

Blerje të tjera të mallrave dhe shërbimeve

Në nënlogarinë 013610, furnizimi i zyrës kemi paraqitur shpenzimet e parapara për furnizim për material të zyreve. Në grupin e dytë të shpenzimeve furnizim me ushqim dhe pije kemi paraqitur furnizimet me ujë për stafin e ASHNA-së si dhe pije për zyren e Drejtorit për raste të pritjes së palëve. Në furnizimet për higjienë janë të përfshira shpenzimet e materialit hixhenik për pastrimin e hapësirave të ASHNA-s. Tek kategoria e veshmbathjeve është paraqitur planifikimi i furnizimit me uniforma për punëtorët e sigurimit të ASHNA-s.

Derivatet dhe lëndët djegëse

Në këtë kategori janë të përfshira të gjitha shpenzimet që janë të lidhura me derivate të naftës e që ASHNA ka për vetura, për gjenerator në lokacionet ku janë të vendosura paisjet dhe objekti si dhe vaj për paisje të navigacionit. Këto shpenzime janë të bazuara në shpenzimet e vitit të kaluar për këtë kategori të shpenzimeve, si dhe pagesat e realizuara për pjesën e parë të vitit 2016.





Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve

Në mjetet e planifikuara për këtë kategori janë të përfshira shpenzimet e kontraktuara me tenderim për sigurimin e operimeve të ASHNA-së që kërkohet nga AACK për ofrim të shërbimeve, si dhe sigurimi dhe regjistrimi i automjeteve. Këto shpenzime janë të bazuara në shpenzimet e vitit të kaluar dhe kontraktimin e vitit 2016.

Mirëmbajtja dhe riparimi

Në shpenzimet e kodit ekonomik 14010 janë të përfshira edhe shpenzimet e mirëmbajtjes së automjeteve operative dhe administrative të ASHNA-së për 14 njësitë organizative. Në kodin ekonomik 14020 janë paraparë mirëmbajtjet e ndërtesave të ASHNA-së, në kodin 14040 është planifikuar mirëmbajtja e paisjeve të teknologjisë informative, ndersa në kodin 14050 janë të planifikuara mirëmbajtjet për sistemet e navigacionit ajror, mirëmbajtjet e gjeneratorëve, mirëmbajtjet e rrjetit elektrik brenda hapësirave të ASHNA-së, mirëmbajtja e kondicionereve të ajrit, liftit, mirëmbajtja e softverit Navision si dhe kalibrimi i paisjeve të navigacionit nga ajri, proces që kryhet dy herë brenda vitit.

Shpenzimet e marketingut

Planifikimi i shpenzimeve të marketingut është i bazuar në kërkesat dhe nevojat e njërive organizative për vitin 2017, si dhe në masën e mjeteve të realizuara në vitin 2016.

Në këtë kategori të shpenzimeve bëjnë pjesë: konkurset e ndryshme për nevoja të ASHNA-së, botimet e broshurave udhëzuesve, informatorëve të ndryshëm etj.

Shpenzimet e përfaqësimit

Shpenzimet e përfaqësimit janë minimale dhe të bazuara në Udhëzimin Administrativ të Qeverisë që përcakton lartësinë e tyre në agjenci dhe personat që kanë të drejtë shfrytëzimi.

Shpenzimet komunale

Agjencia për Shërbimet e Navigacionit Ajror llogaritjen e kategorisë së shpenzimeve komunale e ka bazuar në faturat e furnizimit për shpenzimet e bëra në vitet paraprake. Ka rritje të shpenzimeve komunale në masën e mjeteve të kërkuara për vitin 2017 sepse ka shtim të paisjeve të reja, si dhe ngritjen të çmimeve të shërbimeve nga kompanitë publike.





12. Planifikimi i Investimeve Kapitale për vitin 2017

Në vijim kemi shpalosur kërkesat e Departamenteve për projekte kapitale, por sipas Qarkores Buxhetore 2017/02 ASHNA-së nuk i janë ndarë mjete për vitin 2017. Shikuar në analizat dhe projeksionet e ASHNA-së, ka nevojë të arsyeshme dhe shumë të domosdoshme për ndarje të mjeteve edhe për vitin 2017. Në aspektin e përgaditjes së infrastrukturës së domosdoshme për menaxhimin e Hapsirës së Lartë Ajrore të Republikës së Kosovës, duhet të theksohet që projektet e përgaditjes së navigacionit ajror janë projekte komplekse dhe kërkojnë kohë më të gjatë për implementin e tyre, andaj kjo na bënë të jemi të kujdeseshem në planifikime për shkak të afateve të kontratës në mes të NATO-s dhe HungaroControl-it (Organizatës Hungareze përgjegjëse momentalisht për ofrimin e Shërbimeve të Navigacionit Ajror në Hapësirën e lartë ajrore mbi Republikën e Kosovës) për menaxhimin e Hapsirës së Lartë Ajrore, e cila marrëveshje skadon në Prill të vitit 2019. Rrjedhimisht, nëse ASHNA nuk është e gatshme me gjithë infrastrukturën e nevojshme si dhe burimet njerëzore të domosdoshme për menaxhimin e hapësirës së lartë ajrore, mund të ndodhë që kjo mos-gatishmëri të rezultojë që menaxhimi i hapësirës së lartë ajrore të Republikës së Kosovës t'i jipet HungaroControl-it apo një shteti tjetër për menaxhim gjatë një periudhe shtesë:





Projektet e kapitale sipas Qarkores Buxhetore 2017/01		Viti 2017
1	Furnizim me sisteme të NAVIGIMIT dhe rilokim i sistemeve ekzistuese	899,968
2	Instalimi i kabllor se tensionit te larte	62,321
3	Tavolina pune	9,000
6	Karriga pune	10,800
7	TV LED, koridor	8,000
8	Kompjuter	8,000
9	Rregullimi i hyrjës së objektit	4,000
10	Rrethoja në Golesh	20,000
11	Perditesimi i Softuerit GeoTITAN	6,500
Totali brenda kufive të dhënë buxhetor		1,028,589

Projektet kapitale

Investimet kapitale në tabelën e paraqitur më lartë përbëjnë investimet që janë planifikuar të bëhen në infrastrukturen e navigimit ajror për të vazhduar ofrimin e shërbimeve të sigurta dhe plotësuar kërkesat që kërkohen nga autoritetet përgjegjëse për normalizimin e hapësirës së ulët dhe të lartë ajrore të Republikës së Kosovës.

Këto investime janë planifikuar të realizohen me përkrahjen e Qeverisë së Republikës Kosovës, të cilat investime i kemi paraqitur edhe në periudhat e draftimit dhe miratimit të ligjit për Agjencinë e Shërbimit të Navigimit Ajror, poashtu edhe në formularin e vlerësimit të ndikimit financiar për periudhen katër vjeçare që na është kërkuar nga Ministria e Infrastrukturës. Këto projekte i kemi kërkuar edhe përmes KASH 2017-2019.

Furnizim me sisteme të NAVIGIMIT dhe rilokim i sistemeve ekzistuese

Për të garantuar shërbime të sigurta dhe për vazhdimësi të operimeve pa ndërprerje, zgjedhja e vetme është furnizimi dhe instalimi i sistemeve të reja dhe pastaj rilokimi i sistemeve ekzistuese.





Ky furnizim dhe rilokim i sistemeve shërben që hapësira ajrore të mos degradohet nga një hapsirë e kontrolluar pjesërisht dhe bie ndesh me kërkesen për shërbime cilësore sipas publikimeve të AIP.

Kërkesa përmban dizajnimin e rrugëve të reja ajrore PRNAV, STAR dhe SID për Prishtinën (037), blerjen dhe instalimin e sistemit VOR-DME (028), blerjen e SSR Radarit ModeS dhe integrimin e tij në sistemin ekzistues (024), rilokimin e Radarit ekzistues PSR dhe MSSR (029), kalibrimin nga ajri të sistemeve të rilokuara dhe instaluar (031, 032, dhe 033) Radomin për sistemin MSSR (034), blerjen e VCSS-it dhe VCR-s se re (027), rilokimin (blerjen) e ATC paisjeve në ATC Qendren e re (030, 015, 016, 017 dhe 018) dhe integrimin e radareve rajonal (014).

Instalimi i kabllos së tensionit të lartë

Instalimi i kabllos së tensionit të lartë dhe të komunikimit bazohet në nevojën për furnizimin e RADAR-it PSR MSSR Mode M me energji elektrike dhe bartjen e të dhënave tek qendra e përpunimit të të dhënave. Furnizimi me energji elektrike dhe bartje të të dhënave është i domosdoshëm për jetësimin e kontratës "Furnizim me sisteme të NAVIGIMIT dhe rilokim i sistemeve ekzistuese"

Tavolina pune

Investimi për furnizim me tavolina pune është i domosdoshëm për dy arsye. Për shkak të vendosjes në objekt të ri (riorganizimit të hapësirës) dhe për shkak të amortizimit të tavolinave ekzistuese.

Organizimi i zyreve do të bëhet me tavolina për 4 persona.

Duke u bazuar në hulumtimin e tregut një (1) tavolinë për katër (4) persona kushton rreth 1,000 €, ndërsa nevojat i kemi për nëntë (9) tavolina të këtij lloji (për 36 persona), që i bie se vlera e këtij investimi është 9,000 €.

Plani i realizimit të këtij investimi është muaji Prill i vitit 2017.

Karrige pune

Investimi për furnizim me karrige pune është i domosdoshëm për dy arsye. Për shkak të vendosjes në objekt të ri (riorganizimit të hapësirës) dhe për shkak të amortizimit të karrigeve.

Duke u bazuar në hulumtimin e tregut një (1) karrigë pune kushton rreth 300 €, ndërsa nevojat i kemi për 36 karriga (duke iu përgjigjur investimit kapital për furnizim me tavolina pune), që i bie se vlera e këtij investimi është 10,800 €.

Plani i realizimit të këtij investimi është muaji Prill i vitit 2017.

TV LED, koridor





Investimi për furnizim me një TV LED është shumë i nevojshëm, pasi që personeli operacional i agjencisë ka nevojë për publikimin e orarit të fluturimeve dhe përditësimin e tij në mënyrë sistematike.

Furnizim me kompjutera

Investimi për furnizim me kompjuterë është i domosdoshëm për shkak të amortizimit të kompjuterëve ekzistues dhe nevojës të madhe për kompjuter të ri. Pasi që aplikimi i software-ve zyrtar shtetëror kërkojnë performancë të mirë të kompjuterëve.

Duke u bazuar në hulumtimin e tregut një kompjuter kushton rreth 400 €, ndërsa nevojat sipas planifikimit i kemi për 20 kompjuterë, që i bie se vlera e këtij investimi është 8,000 €.

Plani i realizimit të këtij investimi është muaji Shkurt i vitit 2017.

Objekti i Sigurimit në hyrje të parkingut do të ndërtohet në kuadër të planit dhe nevojës për sigurimin e hapësirës së Agjencisë. Në këtë objekt do të përfshihet i gjithë personeli i Sigurimit. Ndërsa qëllimi i këtij objekti është sigurimi i hapësirës së ASHNA-së.

Rregullimi i hyrjes së objektit

Investimi për rregullimin e hyrjes së objektit është i domosdoshëm për shkak të sigurisë.

Ky investim konsiston në digjitalizimin e sistemit hapje/mbyllje të hyrjes së objektit. Sipas ekspertëve të brendshëm dhe hulumtimit të tregut, vlera e këtij investimi është 4,000 €.

Plani i realizimit të këtij investimi është muaji Prill i vitit 2017.

Rrethoja në Golesh

Investimi për ndërtimin e rrethojës në Golesh, bazohet në kriteret e sigurisë. Sipas dy inspektimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, përkatësisht Departamentit për Siguri Publike është kërkuar ndërtimi i "rrethojës perimetrike, me lartësi 2.40m, shtyllat e vendosura në bazament betoni, rrethoja fizike të jet e vendosur 50 cm në bazë betoni apo e groposur, shtyllat të jenë të vendosura në formë Y, duke vendosur tel gjëmbor nga ana dhe në krye të jet i vendosur tel rrethor. Po ashtu shtyllat duhet të jenë të përfocuara me tel në formë X, nga shtylla në shtyllë.

Referencë: Raporti i Inspektimit nga MPB me datë 04.10.2013 me numër reference 2129 dhe Raporti i Inspektimit nga MPB me datë 16.04.2013 me numër reference 1383.

Duke u bazuar në hulumtimin e tregut ky investim do të kushtoj 20,000 €.

Plani i realizimit të këtij investimi është muaji Prill i vitit 2017.





Përditësimi i Softuerit GeoTITAN

Përditësimi i Softuerit GeoTITAN (softuerit për dizajnimin e procedurave instrumentale të fluturimit) është i domosdoshëm me qëllim të aplikimit të kriterëve në fuqi të dizajnimin të procedurave instrumentale (kriteret ndërrojnë dhe zhvillohen në baza periodike), eliminimi i problemeve të mëhershme, përsosja e veglave ekzistuese dhe zhvillimi i veglave te reja. Verzioni aktual funksionon në platformë të re dhe kërkon kompjuter më të fuqishëm.



13. Plani i rrjedhës së parësë 2017

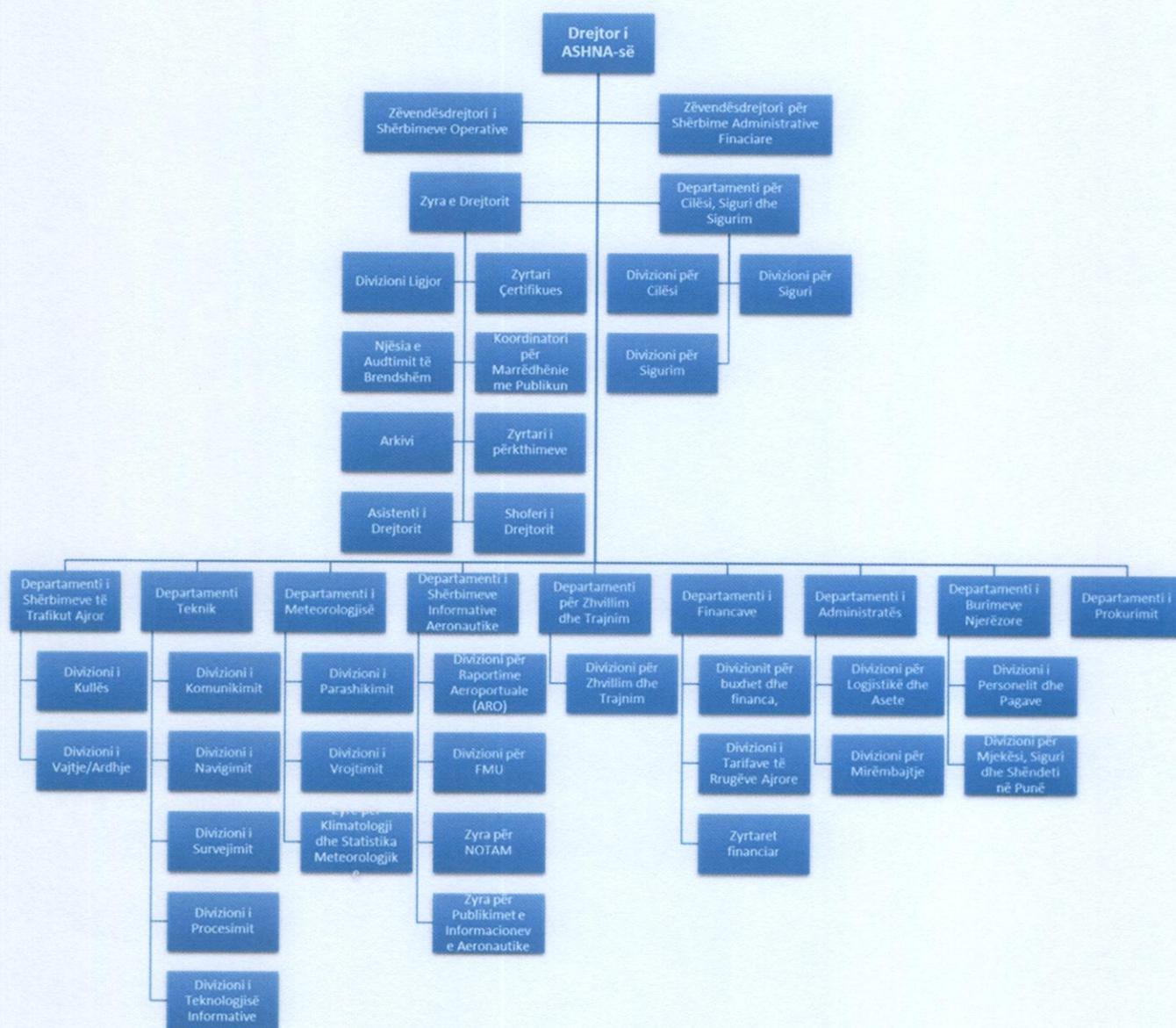
KODI	KATEGORIA	BUXHETI	JANAR	SHKURT	MARS	PRILL	MAJ	QERSHOR	KORRIK	GUSHT	SHTATOR	TETOR	NETOR	DHIJETOR
13140	SHP.E UDHE.ZYRT.JASHTË VENDIT	42,100.00	0.00	5,375.00	687.50	1,375.00	10,687.50	687.50	687.50	6,000.00	8,687.50	687.50	687.50	6,537.50
13141	MEDITIA-UDHE.ZYRT.JASHTË VENDIT	31,160.00	0.00	5,000.00	500.00	1,000.00	8,500.00	500.00	500.00	4,000.00	6,500.00	500.00	500.00	3,660.00
13142	AKOMODIMI-UDH.ZYRT.JASHTË VEND	49,740.00	6,560.00	8,625.00	7,372.50	1,625.00	3,812.50	812.50	812.50	5,000.00	5,812.50	812.50	812.50	7,682.50
13143	SHPEN.TJERA-UDH.ZYRT.JASHTË VEND	5,000.00	250.00	1,160.00	70.00	100.00	1,070.00	70.00	70.00	800.00	870.00	70.00	70.00	400.00
13210	RRYMA	48,000.00	4,075.21	4,074.00	4,050.79	4,000.00	3,850.00	3,950.00	4,000.00	4,000.00	3,850.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
13230	MBETURINAT	1,450.00	120.83	120.83	120.83	120.83	120.83	120.83	120.83	120.83	120.83	120.83	120.83	120.83
13250	SHPENZIMET TELEFONIKE	5,550.00	699.09	333.35	355.06	462.50	462.50	462.50	462.50	462.50	462.50	462.50	462.50	462.50
13310	SHPENZIMET PER INTERNET	850.00	49.51	49.51	49.51	49.51	49.51	86.00	86.00	86.05	86.10	86.10	86.10	86.10
13320	SHPENZIMET E TELEFONIS MOBILE	8,000.00	557.28	1,869.94	557.28	557.28	557.28	557.28	557.28	557.28	557.28	557.28	557.28	557.26
13330	SHPENZIMET POSTARE	1,000.00	93.90	72.76	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
13340	SHPEN PER PERDOR E KABLL OPTIK	13,800.00	1,169.83	1,169.83	1,169.83	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,090.51
13410	SHERBIMET E ARSIMIT TRAJNIMIT	117,000.00	28,776.00	33,939.00	28,776.00	4,650.00	8,062.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	797.00
13430	SHERBIME TË NDRYSH.SHËNDËTSORE	6,000.00	600.00	250.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
13450	SHERBIME SHTYPIE-JO MARKETING	3,500.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
13460	SHERB KONTRAKTUËSE TJERA	38,288.00	3,199.00	3,849.00	3,199.00	3,049.00	3,199.00	3,049.00	3,199.00	3,049.00	3,199.00	3,049.00	3,199.00	3,049.00
13470	SHERBIME TEKNIKE	26,068.00	7,672.35	1,172.35	1,172.35	1,172.35	1,172.35	1,172.25	5,172.25	172.35	3,672.35	5,172.35	172.35	172.35
13480	SHPENZIMET PER ANETARESIM	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13509	PAISJE TJERA <1000	11,100.00	3,559.00	2,000.00	2,000.00	200.00	2,441.00	0.00	200.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00
13610	FURNIZIME PËR ZYRË	3,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00
13620	FURN.USHQIM &PIJE(JO DREKA ZYR)	6,500.00	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	3,291.67	291.67
13640	FURNIZIME PASTRIMI	8,600.00	1,075.64	2,146.15	0.00	1,075.64	0.00	1,075.64	0.00	1,075.64	0.00	1,075.64	0.00	1,075.65
13650	FURNIZIM ME VESHMBATHJE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13710	VAJ	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13770	DERIVATE PER GIENERATOR	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
13780	KARBURANT PER VETURA	14,000.00	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67
13810	AVANS PER PARA TE IMJET(P.CASH)	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13950	REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13951	SIGURIMI I AUTOMJETEVE	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13952	TAKSA KOMUNALE E REGJIS.AUTOMJ	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



KODI	KATEGORIA	BUXHETI	JANAR	SHKURT	MARS	PRILL	MAJ	QERSHOR	KORRIK	GUSHT	SHTATOR	TETOR	MENTOR	DHJETOR
13953	SIGURIMI I NDERTESAVE TIJERA	86,000.00	12,892.14	13,000.00	5,782.00	8,069.86	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00
14010	MIREMB. RIPARIMI I AUTOMIET.	8,000.00	1,500.00	590.91	590.91	590.91	590.91	590.91	590.91	590.91	590.91	590.91	590.91	590.91
14020	MIREMBAJTJA E NDERTESAVE	17,000.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
14040	MIREMB. E TEKNOLOGJ. INFORMATIVE	21,700.00	0.00	625.00	2,500.00	9,175.00	7,325.00	0.00	0.00	625.00	825.00	0.00	625.00	0.00
14050	MIREMB. E MOBILEVE DHE PAISIEVE	171,584.00	2,980.00	19,983.50	14,496.50	61,480.00	39,150.00	19,334.00	2,980.00	3,850.00	250.00	2,980.00	3,850.00	250.00
14060	MIREMBAJTJA RUTINORE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14210	REKLAMAT DHE KONKURSET	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
14220	BOTIMET E PUBLIKIMEVE	1,000.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
14230	SHPENZ PER INFOR PUB	1,000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
14310	DREKA ZYRTARE	5,000.00	250.00	250.00	350.00	350.00	500.00	500.00	500.00	450.00	450.00	300.00	300.00	800.00
31126	RRETHOJA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31610	PAISIE TË TEKNOLOGJIS INFORM	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31620	MOBILE	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31640	KOMPJUTER	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31690	PAISIE TIJERA	899,968.00	0.00	50,000.00	0.00	849,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31690	PAISIE TIJERA	62,321.00	0.00	62,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31690	PAISIE TIJERA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31690	PAISIE TIJERA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



14. Skema organizative e ASHNA-së



Njësia Organizative: ASHNA
 Nr. Ref./Kodi: PBV-2017
 Ver.: 1.0
 Data e Ver.: 29.03.2017

Faqe 40 nga 41



15. Azhurnimi i Planit Vjetor të Biznesit

Ky plan biznesi azhurnohet me rastin e ndryshimeve të ndjeshme si në aspektin e sigurisë, kapacitetit po ashtu dhe efikasitetit të kostos.

Bazuar në ndryshimet që afektojnë këtë plan vjetor të biznesit, ato afektojnë edhe planin afatgjatë të biznesit, i cili domosdoshmërisht azhurnohet në baza vjetore.

z. Bahri Nuredini

[Signature]
Drejtor

Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit
Ajror



Njësia Organizative: ASHNA
Nr. Ref. /Kodi: PBV-2017
Ver.: 1.0
Data e Ver.: 29.03.2017

Faqe 41 nga 41