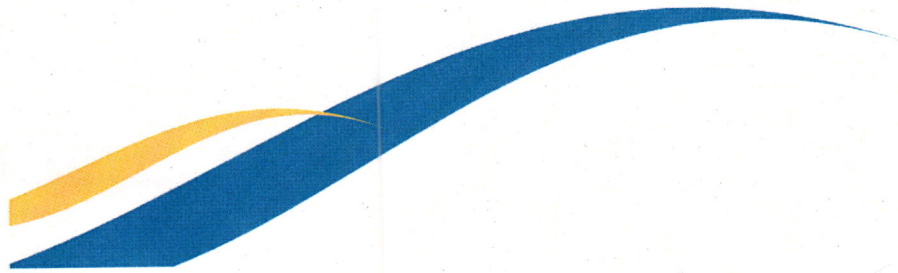


REPUBLIKA E KOSOVES REPUBLIC OF KOSOVA		AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR AGENCIJA ZA VAZDUŠNO NAVIGACIJSKE USLUGE AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY	
ZYRA E ARKIVES KANÇERARIJA ARHIVA ARCHIVES OFFICE			
Nr. taq. Br. str. Pg. no.	42	Data Datum Date	15/11/22
Nr. prot. Br. prot. Prot. no.	0671	N.T	LIPJAN, RKS

Plani i biznesit për periudhën

2023 - 2027

Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror



Versioni 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

Përmbajtja

1. Përmbledhje ekzekutive	3
2. Objektivat kryesore	4
3. Siguria	6
4. Burimet Njerëzore	7
5. Strategjia.....	8
6. Fushat kyçe Strategjike	9
7. Treguesit e performansës	15
8. Planit Financiar i ASHNA	22
9. Analiza e planit financiar.....	28
10. Planifikimi i Investimeve Kapitale për periudhën 2023-2027	33
11. Rreziqet dhe ndikimi në planin e biznesit.....	40
12. Skema organizative e ASHNA-së.....	41
13. Azhurnimi i Planit Afatgjatë të Biznesit.....	42

1. Përmbledhje ekzekutive

Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror e Republikës së Kosovës (ASHNA) është agjenci shtetërore, e themeluar me Ligjin Nr. 04/L-250 për "Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror" (Ligji për ASHNA), me përgjegjësi për ofrimin e shërbimeve të navigacionit ajror në hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës. Për shkak të kufizimeve që burojnë nga "statusi politik", fushëveprimi shtrihet nga niveli tokë (Ground GND) deri në lartësinë 6,250 m (Flight Level FL 205).

ASHNA veprimtarinë e saj e përkufizon në shtyllat kryesore si në vijim:

- ❖ Shërbimet e Kontrollit të Trafikut Ajror
- ❖ Shërbimet Informativ Aeronautike
- ❖ Shërbimet Meteorologjike
- ❖ Shërbimet e Komunikimit, Navigimit dhe Vëzhgimit (Survejimit)

Aktivitetet tona, nga aspekti i sigurisë dhe ekonomik rregullohen nga Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës përmes ligjeve dhe akteve nënligjore vendore, si dhe rregulloreve ndërkombëtare të aviacionit civil, kryesisht të Komisionit Europian. ASHNA, sipas ligjit, njeh autoritetin e KFOR-it në çështjet e hapësirës ajrore dhe ruan bashkëpunim të vazhdueshëm në çështjet strategjike dhe operative.

Sipas Ligji Nr. 04/L-250 për "Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror", ASHNA i raporton Qeverisë së Republikës së Kosovës. Veprimtaria jonë organizohet dhe zhvillohet në Vrellë, Lipjan, përkatësisht në afërsi të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës "Adem Jashari".

Aktualisht ASHNA ka 180 nëpunës me pozita dhe funksione të miratuara, kryesisht të organizuara në dy sektorë, operativ dhe administrativ.

Gjatë vitit 2022, ASHNA ka përmbyllur me sukses disa projekte të rëndësishme kapitale, të cilat kanë treguar ndikim të menjëhershëm në ngritjen e sigurisë dhe cilësisë, si për shërbimet tona, ashtu edhe për shfrytëzuesit (kompanitë ajrore, KFOR-in ...)

1.1 Misioni

- Ofrimi i sigurtë, efektiv dhe cilësor i shërbimeve të navigacionit ajror
- Normalizimi i plotë i hapësirës ajrore të Republikës së Kosovës

1.2 Vizioni

ASHNA do të jetë konkurrese në ofrimin e shërbimeve të navigacionit ajror me efikasitetin më të lartë të kostos në rajon.

Kjo do të arrihet përmes zhvillimit të vazhdueshëm të burimeve njerëzore, moderizimit të infrastrukturës, ngritjes dhe përmirësimit të bashkëpunimit me klientët tanë dhe palët tjera të interesit.



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref. /Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

2. Objektivat kryesore

Në këtë periudhë pesëvjeçare (2023 - 2027) që mbulohet nga ky Plan Biznesi, përveç objektivit primar, sigurisë së operimeve, ASHNA synon të arrijë tre objektiva madhore, të cilat do kenë ndikim të theksuar në përmbushjen e misionit dhe vizionit tonë si ofrues i shërbimeve të navigacionit ajror dhe njëkohësisht do mbështesnin politikat shtetërore për shtrirjen e autoritetit dhe forcimin e sovranitetit në hapësirën ajrore të Kosovës.

2.1 Normalizimi i Hapësirës Ajrore

Hapësira e ulët ajrore/hapja e rrugëve ajrore me vendet fqinje

Normalizimi i hapësirës së ulët ajrore të Kosovës ka filluar që nga viti 2014 dhe nënkupton hapjen e rrugëve ajrore dhe pikave të kordinimit midis Republikës së Kosovës dhe të gjitha vendeve fqinje (Shqipërisë, Malit të Zi dhe Serbisë), që do të shërbenin për të gjithë avionët që fluturojnë në ANP "Adem Jashari" dhe tranzit për aeroporte tjera në rajon. Rrugët e reja ajrore do ta shkurtonin kohën e fluturimit prej 15-30 minuta, zvogëlonin emetimin e gazrave të dëmshme dhe do të ulnin koston e operimit për kompanitë ajrore.

Synohet që gjatë vitit 2023 të hapen rrugët ajrore me Malin e Zi, gjë që do të implementohet përmes marrëveshjeve teknike - Letter of Agreement (LoA) mes njërive. Deri tani, janë zhvilluar dhe implementuar me sukses projektet për mbulueshmëri me radar, radio, procedura konvencionale instrumentale të fluturimit dhe PBN, si dhe janë realizuar trajnimet e nevojshme për të akomoduar nevojat e këtij objektivi. Gjatë periudhës 2023 - 2026, varësisht edhe nga zhvillimet tjera që janë jashtë kapaciteteve tona të kontrollit, synohet hapja e rrugëve ajrore dhe pikave të kordinimit edhe me Serbinë.

Hapësira e lartë ajrore/menaxhimi-ofrimi i shërbimeve të navigacionit ajror

Aktualisht, shërbimet e navigacionit ajror në hapësirën e lartë ajrore të Kosovës nga FL 205 deri në FL 660 ofrohen nga Hungarocontrol. Në bashkëpunim me Qeverinë e Republikës së Kosovës, NATO-n (KFOR) dhe të gjitha palët tjera të interesit, ASHNA synon që deri në vitin 2026 të marr në menaxhim, respektivisht të ofroj shërbime të navigacionit ajror edhe në hapësirën e lartë ajrore. Ky projektion për ASHNA-në nënkupton mesatarisht 147.000 fluturime, që mund të krijojnë të hyra vjetore rreth 6-8 milion euro.

Përveç kërkesave dhe aktiviteteve politiko - ligjore, përgaditjet për menaxhimin e hapësirës së lartë ajrore kërkojnë edhe një varg veprime tjera teknike/ investime siç janë;

- Instalimi i një sistemi të ri ATM 2023 - 2026
- Përgaditja e kapaciteteve njerëzore, përkatësisht rekrutimi dhe shkollimi i 24 Kontrollorëve të Trafikut Ajror në vitet 2023 - 2026
- Trajnimi i kontrollorëve për "Area Control" (ACC) 2023-2025



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref./Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

2.2 Modernizimi i sistemeve për menaxhimin e trafikut ajror

Për të arritur këtë objektiv të rëndësishëm, i cili ndikon drejtëpërdrejtë në sigurinë dhe zhvillimin e kapaciteteve tona, ne kemi identifikuar nevojën e zhvillimit dhe implementimit të disa sistemeve të reja në periudhën 2023- 2027.

- **Sistemi i ri ATM**, do të përkufizohet si projekti kryesor për këtë periudhë pesëvjeçare. Ky sistem/projekt ka ndërlidhje të ngushtë dhe me procesin e normalizimit të hapësirës ajrore.
- **Multilateration (MLAT)**, është sistem i cili mundëson përcjelljen e fluturakeve në hapësirën manovruese në tokë dhe në hapësirën ajrore, në varshmëri nga numri i sensorëve.
- **Radari Primar (PSR)**, është një sistem radarik i survejimit që përdor radio sinjalet e reflektuara. Parimi i funksionimit të këtij radari: antena e radarit rrotullohet (zakonisht me 5-12 rpm) lëshon/emeton një impuls të valëve të radios. Me të arritur fluturaken (ose objekt tjetër) vala reflektohet dhe një pjesë e energjisë kthehet në antenë. PSR është sensori i vetëm i mbikqyrjes/survejimit i përdorur në aviacionin civil që nuk kërkon ndonjë pajisje në bord për të lokalizuar aeroplanët. Ndryshe nga SSR, ADS-B dhe MLAT, ai mund të zbulojë një aeroplan që mund të ketë dështim të transponderit ose një ndërhyrës të paautorizuar. Këtë lloj radari, shtetet e përdorin kryesisht për çështje sigurie, respektivisht në kuadër të sistemit të mbrojtjes.
- **Aeronautical Message Handling System (AMHS)**, është sistem që mundëson procesim më të avancuar dhe më të sigurt të mesazheve aeronautike.

2.3 Energjia e ripërtërishme

Në funksion të uljes së shpenzimeve të energjisë elektrike dhe njëkohësisht edhe të ruajtjes së ambientit, ASHNA planifikon që brenda këtij pesë vjeçari të kaloj në shfrytëzim të energjisë së ripërtërishme. Kjo synohet të arrihet përmes zhvillimit dhe implementimit të projektit për vendosjen dhe integrimin e panelëve solar. Ky objektiv përkon edhe me objektivat e Qeverisë së Republikës së Kosovës për Eficiencë të Energjisë dhe Energji të Ripërtërishme.



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref. /Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

3. Siguria

ASHNA do të vazhdojë të përqëndrohet në zbatimin e kërkesave të sistemit për menaxhimin e sigurisë. Për më tepër do të vazhdohet puna në përmirësimin e performansës 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 kompleksitet të operimeve do të paraqesë një sfidë shtesë për menaxhimin e rrjedhës së sigurtë të operimeve.



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref. /Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

4. Burimet Njerëzore

Përmes hartimit dhe implementimit të planeve për zhvillim dhe trajnim të stafit, ASHNA do ngris kapacitetet e nevojshme për të kryer detyrat dhe përgjegjësitë që rezultojnë nga vendet e tyre të punës. Gjithashtu përmes politikave zhvillimore, synon ruajtjen e stafit për të ardhmen.

Me Ligjin mbi Ndarjet Buxhetore për vitin 2022, ASHNA aktualisht ka të aprovuara 180 pozita të punës, ndërsa për vitin 2023, në planin e personelit janë paraparë gjithsej 192 pozita. Stafi i ASHNA-së është i përgaditur dhe i kualifikuar sipas standardeve dhe kritereve të larta. Sidoqoftë, investime të vazhdueshme janë të nevojshme për të ruajtur nivelin e tyre të kompetencës si dhe për t'i avancuar njohuritë dhe 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 ruajtjen dhe avancimin e sigurisë, me efikasitetin më të lartë të kostos në rajon. Rrjedhimisht, ASHNA e sheh të nevojshme që në aspektin afat-mesëm të punësojë staf shtesë në mënyrë që të jetë në gjendje që të përbushë 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.

Si rrjedhojë e planit për normalizim të hapësirës ajrore të Republikës së Kosovës, për vitin 2023 është paraparë rekrutimi i 12 Kandidatëve për Student Kontrollor të Trafikut Ajror, ndërsa në vitin 2024 parashihet që numri i personelit nga 192 të rritet në 204, përkatësisht rekrutimin edhe të 12 Kandidateve për Student Kontrollorë të Trafikut.

Rritja e numrit të personelit për periudhën 2023 – 2027 është paraqitur në tabelën në vijim:

Viti	Numri i stafit i planifikuar për rekrutim	Numri total i stafit	Departamentet	Nr i stafit për pozita	Pozitat
2023	12	192	Departamenti i Shërbimeve të Trafikut Ajror	12	Kandidat për Student Kontrollor të Trafikut Ajror
2024	12	204	Departamenti i Shërbimeve të Trafikut Ajror	12	Kandidat për Student Kontrollor të Trafikut Ajror
2025	0	204			
2026	0	204			
2027	0	204			



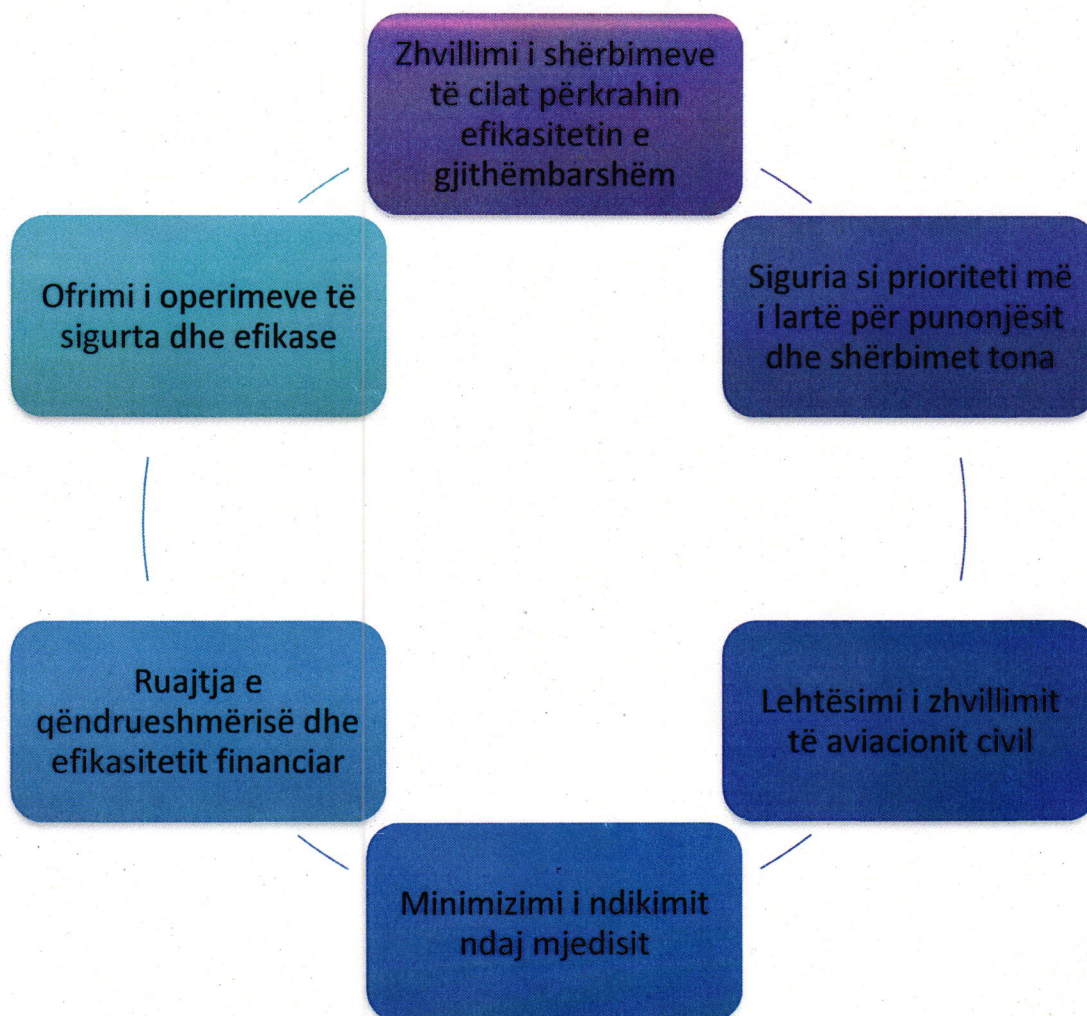
5. Strategjia

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

ASHNA synon të zbatojë strategjinë e saj përmes përqëndrimit 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.

Ndërlidhja e komponentëve të strategjisë së ASHNA



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref./Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

6. 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 ATM dhe teknike duke mos afektuar nivelin e sigurisë

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
Leadership 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



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref. /Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

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 ATM 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 sigurt dhe efikase si dhe në bashkëpunimin me organizatat rajonale dhe ndërkombëtare për të zvogëluar rrezikun në nivelin më të madh të mundshëm

Fusha strategjike e maksimizimit të performansës së sigurisë vazhdon të ndërtohet mbi dy tema kyçe të nivelit të lartë;

- zvogëlimi i rrezikut të ndërlidhur me rreziqet kyçe operative dhe të vendit të punës;
- ofrimi i benefiteve të synuara të sigurisë.

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 proaktive 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: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

Caqet dhe treguesit kyç të performansës së Sigurisë 2023

Nr	TKP (SPI) për procese	Treguesi i sigurisë	Masat e parapara	Caqet e performansës së sigurisë për vitin 2023
1	Incidentet me ndikim në ATM	Numri i incidenteve me ndikim të Menaxhimit të Trafikut Ajror (ATM)	Të vetëdijesohet stafi që në mënyrë proaktive të identifikojë hazardet që mund të shpijnë drejt cenimit të sigurisë.	Numri i incidenteve me ndikim në ofrimin e Shërbimit të Menaxhimit të Trafikut Ajror duhet të mbahet sa më ulët që është praktikisht e arsyeshme, apo jo më shumë se 10 incidente në vitin 2023.
2	Funksioni i Navigimit	Numri i dështimeve të funksionit të Navigimit me ndikim të Menaxhimit të Trafikut Ajror duhet të zvogëlohet	Me implementimin e projektit për zgjatjen e pistës (Kontrata mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe LKIA për "Zgjatjen e pistës, ngritjes së sistemit instrumental të aterritimit dhe sistemeve të radiokomunikimeve në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari" nr. Identifikues MI-7-024-5.1.5 dhe nr. të kontratës 023/2017 të datës 09.08.2017), janë instaluar sistemet e reja të navigimit dhe rrjedhimisht numri i dështimeve në këtë fushë do të ulet.	Numri i ndodhjeve të dështimit të funksionit të Navigimit me ndikim në ofrimin e Shërbimit të Menaxhimit të Trafikut Ajror duhet të mbahet sa më ulët që është praktikisht e arsyeshme, apo jo më shumë se 4 dështime në vitin 2023.
3	Funksioni i Survejimit	Numri i dështimeve të funksionit të Survejimit me ndikim të Menaxhimit të Trafikut Ajror duhet të zvogëlohet	Është në proces implementimi i projektit të radarit të ri në lokacionin e Gjakovës.	Numri i ndodhjeve të dështimit të funksionit të Survejimit me ndikim në ofrimin e Shërbimit të Menaxhimit të Trafikut Ajror duhet të mbahet sa më ulët që është praktikisht e arsyeshme, apo jo më shumë se 3 dështime apo 80 orë në vitin 2023, përfshi këtu edhe ndërprerjet për mirëmbajtje të planifikuar
4	Funksioni i Komunikimit	Numri i dështimeve të funksionit të Komunikimit me ndikim të Menaxhimit të Trafikut Ajror duhet të zvogëlohet	Me implementimin e projektit për zgjatjen e pistës (Kontrata mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe LKIA për "Zgjatjen e pistës, ngritjes së sistemit instrumental të aterritimit dhe sistemeve të radiokomunikimeve në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari" nr. Identifikues MI-7-024-5.1.5 dhe nr. të kontratës 023/2017 të datës 09.08.2017), janë instaluar sistemet e reja të komunikimit (radio, VCS, VCR, ATIS) dhe rrjedhimisht numri i dështimeve në këtë sistem do të ulet. Poashtu është në proces implementimi i projektit të radiove të reja në lokacionin e Gërmisë.	Numri i ndodhjeve të dështimit të funksionit të Komunikimit me ndikim në ofrimin e Shërbimit të Menaxhimit të Trafikut Ajror duhet të mbahet sa më ulët që është praktikisht e arsyeshme, apo jo më shumë se 10 dështime në vitin 2023.
5	Funksioni ndihmës i informimit	Numri i dështimeve të funksionit Ndihmës të informimit duhet të zvogëlohet	Me implementimin e projektit për zgjatjen e pistës (Kontrata mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe LKIA për "Zgjatjen e pistës, ngritjes së sistemit instrumental të aterritimit dhe sistemeve të radiokomunikimeve në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari" nr. Identifikues MI-7-024-5.1.5 dhe nr. të kontratës 023/2017 të datës 09.08.2017), janë instaluar sistemet e reja si AWOS, MESSIR, etj... dhe rrjedhimisht numri i dështimeve në këtë fushë do të ulet.	Numri i ndodhjeve të dështimit të funksionit të funksionit ndihmës të informimit me ndikim në ofrimin e Shërbimit të Menaxhimit të Trafikut Ajror duhet të mbahet sa më ulët që është praktikisht e arsyeshme, apo jo më shumë se 20 dështime në vitin 2023.



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref./Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

6	Funksioni i procesimit të të dhënave	Numri i dështimeve të funksionit procesimit të të dhënave duhet të zvogëlohet	Është në plan prokurimi i sisemit të ri ATM dhe njëkohësisht është duke u punuar në përmirësimin e ATM-it ekzistues. Nëse gjithqka shkon sipas planit, ATM i ri pritet të funksionalizohet brenda 3 viteve. Numri i dështimeve duke pas parasysh gjendjen e sistemit aktual (sistem i vitit 2004) mund të jetë i lartë	Numri i ndodhjeve të dështimit të funksionit të Procesimit të të dhënave me ndikim në ofrimin e Shërbimit të Menaxhimit të Trafikut Ajror duhet të mbahet sa më ulët që është praktikisht e arsyeshme, apo jo më shumë se 30 dështime në vitin 2023
7	Të tjera	Numri i dështimeve tjera duhet të zvogëlohet	Janë planifikuar trajnime të ndryshme profesionale dhe nga aspekti i sigurisë me të cilat parashihet mes tjerash edhe ndërgjegjësim i personelit në raport me përgjegjësitë e tyre që ndërlidhen me siguri.	Numri i ndodhjeve 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 jo më shumë se 10 në vitin 2023.

**Me prokurimin dhe instalimin e sistemeve të reja, të cilat kanë përfunduar në vitin 2022, do të ishte e natyrshme që caqet të jenë shumë më të ulëta për vitin 2023. Mirëpo, duke pasur parasysh që nevojitet kohë në adaptimin e faktorit njeri me sistemet e reja, disa prej caqeve i kemi lënë të pandryshuara dhe do të analizojmë përgjatë vitit 2023. Te funksioni i procesimit të të dhënave kemi paraparë rritje për shkak të vjetërsisë së sistemit. Ndërlidhja e caqeve të performansës së sigurisë me projektet kapitale është shtjelluar në kapitullin e 12 - Planifikimi i Investimeve Kapitale për periudhën 2023-2027.*



Njësia Organizative: ASHNA
 Nr. Ref./Kodi: PBP-2023-2027
 Ver.: 1.0
 Data e Ver.: 11.11.2022

Page 12 of 42

Adresi: Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror, Vrellë, Lipjan, 10070, Republika e Kosovës

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, lidershpi dhe kultura organizative e saj. Për të arritur këtë, ASHNA vazhdimisht investon në resurset e veta njerëzore

Investime të vazhdueshme janë të nevojshme për të ruajtur nivelin e kompetencës të stafit si dhe për t'i avancuar shkathtësitë e tyre. ASHNA në aspektin afatgjatë do të sigurojë numri i stafit në dispozicion të jetë në përputhje me kërkesat operative.

Trajnimet që do të sigurohen nga ASHNA do të jenë të synuara për të përmbushur kërkesat ligjore për trajnime, si dhe planifikohet që të ndërmerren edhe trajnime shtesë për zhvillimin e burimeve njerëzore.

Iniciativat afatgjata nën këtë fushë theksojnë rëndësinë e ndërtimit të aftësive menaxheriale dhe të lidershpit brenda organizatës si dhe zbatimin proaktiv të një sërë iniciativash që janë të përqendruara në angazhimin e punonjësve.



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref. /Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

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 nërcaktuara

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 efikase 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 përderisa në të njëjtën kohë përmirëson efikasitetin dhe sigurinë.

Në 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.



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref. /Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

7. Treguesit e performansës



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



7.1 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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vlera	Objektivi	Objektivi	Objektivi	Objektivi	Objektivi
Objektivat fillestare të performances (Initial Performance Target Setting)	ASHNA (Objektivat e menaxhmentit për kulturën e sigurisë)	C	C	D	D	D	D
	ASHNA (për të gjitha objektivat tjera të menaxhmentit)	D	D	D	D	D	D
	Përshkrimi i përputhjes së objektivave të ASHNA-së me ato kombëtare	Objektivat e ASHNA-së, janë në përputhje me ato kombëtare					
	Arsyeshmëria e detajuar në rast të mospërputhjes						



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref./Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

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

Ground Score	2022 Vlera	2023 Objektivi	2024 Objektivi	2025 Objektivi	2026 Objektivi	2027 Objektivi
--------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ASHNA (Objektivi I performancës)	SMI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	RIs	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	ATM-S	100%	100%	100%	100%	100%	100%
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 2013-2022.



7.2 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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vlera	Objektivi	Objektivi	Objektivi	Objektivi	Objektivi
Niveli kombëtar	Objektivi fillestar i performancës	2.5 (min/flu turim)	2.5 (min/flu turim)	2.5 (min/flu turim)	2.5 (min/flu turim)	2.5 (min/flu turim)	2.5 (min/flu turim)

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

ASHNA	ASHNA - BKPR (Prishtina International Airport)	2.5 (min/flu turim)	2.5 (min/flu turim)	2.5 (min/flu turim)	2.5 (min/flu turim)	2.5 (min/flu turim)	2.5 (min/flu turim)
	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 (Netëork Manager), dhe si rrjedhojë nuk bën pjesë në rregulloren e ATFM për alokim të vendit/slotit. Për këtë arsye, AAC e Kosovës për momentin nuk pranon të dhëna nga Menaxheri i Rrjetit. Vonesat e fluturimeve për fluturime në aeroport dhe terminal të ANS ATFM definohen 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, definohen 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>	



Deri më tani, NSA e Kosovës në bashkëpunim me ASHNA-në e Kosovës ka shiquar të dhënat e të kaluarës që 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**. Këni 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 vonese për fluturim. Kjo për shkak që, një vonesë e tillë mbulon vonesen 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 vetem 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 përmendëm slotet nuk kordinohen, është mendim i yni që lloji i dytë i vonesës është më i përafërt me vonesen 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.

Këni 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 shiquar 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 mjegulles së dendur në afërsi dhe rreth aeroportit.

Me instalimin e pajisjeve të reja për aterrim ILS (CAT IIIB për pistën 17 dhe CAT I për pistën 35), dy sistemeve të reja AWOS, si dhe me planet për ri-hapje të korridoreve të reja ajrore, ne presim që vonesat mesatare do të zvogëlohen në vitet në vijim.

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



7.3 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.

KOSOVO	Initial Performance Plan				
	2023 P	2024 P	2025 P	2026 P	2027 P
Total terminal actual/forecast costs in nominal terms (in national currency)	6,668,725	7,030,638	7,087,553	7,512,000	7,710,000
Inflation %	5.03%	2.56%	2.17%	1.93%	1.99%
Inflation index (Base = 100 in 2012)	127.71	130.26	132.44	134.369	136.36
Total terminal actual/forecast costs in real terms (in national currency at 2012 prices)	4,821,488	4,902,956	4,787,287	4,930,200	4,906,644
Total terminal Service Units (TSU)	12,164	12,529	12,904	13,292	13,690
Real terminal UCs (in national currency at 2012 prices)	396.37	391.33	370.99	370.91	358.41

Values at 2012 prices	2023 P	2024 P	2025 P	2026 P	2027 P
2012 average exchange rate (1EUR=)	1	1	1	1	1
Total terminal costs in real terms (in € ₂₀₁₂ prices)	4,821,488	4,902,956	4,787,287	4,930,200	4,906,644
Trend in total terminal costs in real terms %n/n-1	16.36%	0.92%	-2.39%	-0.20%	1.35%
Real terminal UCs (in € ₂₀₁₂ prices)	367.37	371.86	352.66	353.65	342.13
Trend in real terminal UCs (in € ₂₀₁₂ prices) %n/n-1	4.20%	1.22%	-5.16%	0.28%	-3.26
Values at 2009 prices	2023 P	2024 P	2025 P	2026 P	2027 P
Inflation index (Base = 100 in 2009)	141.001	143.557	145.729	147.663	149.654
2009 average exchange rate (1EUR=)	1	1	1	1	1
Total terminal costs in real terms (in € ₂₀₀₉ prices)	3,934,481	3,968,303	3,846,486	3,931,555	3,881,985
Trend in total terminal costs in real terms %n/n-1	15.01%	0.85%	-3.17%	2.16%	-1.28%
Real terminal UCs (in € ₂₀₀₉ prices)	299.79	300.97	283.35	282.01	270.68
Trend in real terminal UCs (in € ₂₀₀₉ prices) %n/n-1	10.72%	0.39%	-6.22%	-0.48%	-4.19%



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref./Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

Inflation assumptions

KOSOVO	2023 P	2024 P	2025 P	2026 P	2027 P
Inflation %	27.70%	30.26%	32.46%	34.37%	36.36%
Inflation index (2012=100)	127.71	130.26	132.44	134.37	136.36
Eurostat HICP (actuals) and IMF CPI (forecasts)	27.70%	30.26%	32.46%	34.37%	36.36%
Inflation index (2012=100) HICP and IMF	127.71	130.26	132.44	134.37	136.36
Difference in percentage points					
Cumulative difference in percentage points					
Justification and data source in case of deviation from inflation references					

Shënim: Disa të dhëna në tabelat e lartëshenuara për vitet 2026/2027 nuk janë dhëne për arsye të indikatorëve të panjohur dhe të dhënave jo të disponueshme për peridha më të gjata. Rritja e fluturimeve mund të jetë 3% deri në 5% ose më i lartë me liberalizimin e vizave, marrjen e hapësirës së lartë ajrore, rritja dhe zhvillimi ekonomik si dhe faktorët dhe komponentët tjerë.



8. Plani Financiar i ASHNA

Plani strategjik financiar ka për qëllim që të përkrahë zbatimin e objektivave operacionale dhe kapitale të ASHNA-së për periudhën 2023 - 2027. Plani parasheh zhvillimin afatgjatë të shërbimeve shtesë për të mundësuar zgjerimin e kapaciteteve infrastrukturore. Aktivitetet kryesore për periudhën 2023 - 2027 do të jenë vazhdimi i ofrimit të shërbimeve të navigimit ajror në mënyrë të sigurve. Në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve janë paraqitur shpenzimet operative për periudhën 2023 - 2027 bazuar në nevojat afat-gjate buxhetore të ASHNA-s.

Ofruesit e Shërbimeve të Navigimit Ajror rajonal dhe European 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 navigacionit ajror edhe në hapësirën e lartë ajrore, dhe vjeljen 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.

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 drejtpërdrejtë mund të afektojë ofrimin e shërbimeve. Plani financiar ka për qëllim që të përkrahë zbatimin e objektivave operacionale dhe kapitale të ASHNA për vitin 2023.

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. Faqet në vijim paraqesin pasqyrat financiare të ASHNA për vitin fiskal 2023 - 2027. ASHNA planifikon të rekrutoj dhe përgadis Kontrollor të Trafikut Ajror, projekt i cili ka një kosto të lartë të shkollimit, andaj edhe në KASH për vitet 2023-2024 dhe 2025 janë paraparë shpenzimet për këtë pjesë të shkollimit dhe të trajnimit.

Tarifat e Shfrytëzimit

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 mbi fluturimit 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 mbi fluturimit, kurse rregullimin e tarifave të tilla e bën AAC-ja në përputhje me Ligjin për Aviacionin Civil. ASHNA propozon tarifën e shfrytëzimit për shërbimet e ofruara të navigacionit ajror në mënyrë që tarifat të jenë sa më konkurruese me tarifën 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 tarifën e propozuar 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 aterrimin.



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref. /Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

Vërejtje: Tabelat në vijim janë të paraqitura në gjuhën angleze.

Organisation:	ANSP
Charging zone:	Kosovo Terminal

Year 2023 - 2027

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A	A	A	P	F	F	F	F

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	A	A	A	P	F	F	F	F
Staff	2,756,812	2,854,207	2,899,999	3,529,486	3,887,430	3,906,867	4,100,000.00	4,200,000.00
	0.0%	3.5%	1.6%	21.7%	10.1%	0.5%	0.5%	0.2%
Other operating costs	826,577	1,113,000	1,601,885	2,442,565	2,417,525	2,517,345	2,700,000.00	2,750,000.00
	-44.5%	34.7%	43.9%	52.5%	-1.0%	4.1%	7.3%	1.9%
Depreciation	549,449	549,712	562,061	566,787	605,557	563,082	600,000.00	650,000.00
	0.3%	0.0%	2.2%	0.9%	8.8%	-7.0%	15.3%	8.3%
Cost of capital	153,695	150,105	158,906	139,886	120,126	100,259	112,000	110,000
	-22.3%	-2.3%	5.9%	-12.0%	-14.1%	-16.5%	9.7%	-1.8%
Exceptional items								
Total costs	4,286,534	4,667,025	5,222,852	6,668,725	7,030,638	7,087,553	7,512,000	7,710,000
	-16.7%	8.9%	11.9%	27.7%	5.4%	0.8%	5.0%	2.7%
Detail by services (in euro)								
Air traffic management	2,395	2,700	2,820	2,860	3,650	3,441	3,900.00	4,100.00
	13.5%	12.7%	4.4%	1.4%	27.6%	-5.7%	14.7%	5.1%
Communication	498	521	541	700	540	550	600.00	550.00
	8.7%	4.6%	3.8%	29.4%	-22.9%	1.9%	9.1%	-8.3%
Navigation	844	898	915	958	1,100	1,300	1,300.00	1,150.00
	8.9%	6.4%	1.9%	4.7%	14.8%	18.2%	0.0%	-11.5%
Surveillance	390	401	446	700	495	546	500.00	650.00
	11.1%	2.8%	11.2%	57.0%	-29.3%	10.3%	-8.4%	30.0%
Search and rescue	0	0	0	0	0	0		
Aeronautical information	901	925	950	800	645	700	612.00	600.00
	0.6%	2.5%	2.7%	-15.8%	-19.4%	8.5%	-12.6%	-2.0%
Meteorological services	738	786	789	650	600	550	600.00	600.00
	15.5%	6.5%	0.4%	-17.6%	-7.7%	-8.3%	9.1%	0.0%
Supervision costs	0	0	0	0	0	0		
Other State costs	0	0	0	0	0	0		
Total costs	4,287	4,667	5,223	6,668	7,030	7,087	7,512	7,710
	-16.7%	8.9%	11.9%	27.7%	5.4%	0.8%	5.0%	2.7%



Njësia Organizative: ASHNA

Page 24 of 42

Nr. Ref./Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

Organisation: **Consolidated**
 Charging zone: **Kosovo Terminal**

Year 2023 - 2027

2020 A	2021 F	2022 F	2023 P	2024 P	2025 P	2026 P	2027 P
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Unit rate (in euro)

Total costs ⁽¹⁾	4,286,534 12.11%	4,667,025 8.9%	5,222,852 11.9%	6,668,725 27.7%	7,030,638 5.4%	7,087,553 0.8%	7,512,000.00 0.07%	7,710,000.00 0.03%
Costs of exempted flights	0	0	0					
Amounts carried over to year (n)	100,308		39,705	138,161				
Income from other sources	250,000	250,000	250,000	350,000	350,000	350,000	350,000.00	350,000.00
Chargeable costs	3,936,226 -18.72%	4,417,025 12.21%	5,012,557 13.48%	6,180,564 23.30%	6,638,407 8.09%	6,737,553 0.85%	7,162,000 6.95%	7,360,000 2.76%
Total service units	5,723 -52.27%	11,247 96.52%	11,809 5.00%	12,164 3.00%	12,529 3.00%	12,904 3.00%	13,292 3.00%	13,690 3.00%
Chargeable service units	5,723 -52.27%	11,247 96.52%	11,809 5.00%	12,164 3.00%	12,529 3.00%	12,904 3.00%	13,292 3.00%	13,690 3.00%
Unit rate ⁽²⁾	407.00 7.67%	407.00 0.00%	418.00 2.70%	508.12 21.56%	533.23 4.94%	522.11 -2.09%	538.84 3.83%	537.61 -0.23%

2020 A	2021 A	2022 A	2023 P	2024 F	2025 F	2026 F	2027 F
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Unit rate (in euro)

Exchange rate (1 EUR =)	1	1	1	1	2	3	4	5
Unit rate	407.00 7.67%	407.00 0.00%	418.00 2.70%	508.12 21.56%	533.23 4.94%	522.11 -2.09%	538.84 3.83%	537.61 -0.23%



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref./Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

Organisation: **Consolidated**
 Charging zone: **Kosovo Terminal**

Year 2023 - 2027

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A	A	A	P	F	F	F	F

Balance to be carried over (in euro)

Charges billed to users	2,329,261 -51.90%	4,577,529 96.52%	5,012,557 9.50%	6,180,564 23.30%	6,680,638 8.09%	6,737,553 0.85%	7,162,000 6.95%	7,360,000 2.76%
Actual total costs	4,286,534 -16.66%	4,667,025 8.88%	5,222,852 11.91%	6,668,725 27.68%	7,030,938 5.43%	7,087,553 0.81%	7,512,000 6.60%	7,710,000 2.64%
Income from other sources	2,048,161	228,000	250,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
Actual costs of exempted flights								
Amounts carried over to year (n)	103,000	138,161	127,159	138,161				
Balance of year (n)	193,888 64,629	-343	87,454	276,322	0	0		

Shënim: Bazuar në tabelat e sipërme, parashihet se projeksionet për të ardhmen gjithnjë duke u bazuar në historikun se gjate vitit 2023/27 se rritja e fluturimeve mund te jet 3%.



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref./Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

8.1. Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve

Përshkrimi	Kodet: Free balance	Vleresimet 2022	Vleresimet 2023	Vleresimet 2024	Vleresimet 2025	Vleresimet 2026	Vleresimet 2027
PPAGA DHE SHTESA	11100	2,798,003	3,529,486.40	3,887,429.70	3,906,866.86	4,100,000.00	4,200,000.00
MALLRAT DHE SHERBIMET	13000	1,489,515	2,323,065	2,295,525	2,395,345	2,577,000	2,628,000
Shpenzimet e udhetimit	13100	217,750	223,000	252,000	230,000	245,000	245,000
Sherbimet e telekomunikimit	13300	54,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500
Shpenzimet për shërbimet	13400	564,297	1,054,565	1,064,525	777,845	887,790	907,845
Blerja e mobiljeve dhe pajisje me më pak 1000 Euro	13500	10,200	12,000	10,000	11,000	11,000	11,000
Blerjet tjera të mallrave dhe shërbimeve	13600	30,300	43,500	34,000	45,000	45,000	45,000
Derivatet dhe lëndët djegëse	13700	25,100	42,000	42,000	43,000	43,000	43,000
Llogaritë e avacit	13800	-	-	-	-	-	-
Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve	13901	131,500	184,000	184,000	189,000	189,000	189,000
Mirëmbajtja	14000	439,768	642,000	587,000	977,500	1,038,710	1,069,655
Shpenzimet e marketingut	14200	11,100	12,500	12,500	12,500	8,000	8,000
Shpenzimet e Përfaqësimit- Reprezentacionit	14300	5,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Vendime gjyqesore	14410						
SHPENZIMET E KOMUNALIVE	13200	112,370	119,500	122,000	122,000	123,000	122,000
Vlerësimet - Shpenzimet operative Totali		4,399,888.00	5,972,051.40	6,304,954.70	6,424,211.86	6,800,000.00	6,950,000.00

Shënim: Mund të konkludojmë se sipas periudhës shpenzimet gjithsesi do të rriten së paku 10% deri në 15%.



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref. /Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

9. Analiza e planit financiar

9.1 Të hyrat

Bazuar në 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 dedikuara për ASHNA.
-
1. Projektligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023, të hyrat e dedikuara të Agjencive të pavarura.
 2. 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.
 3. 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 2023 dhe viteve në vijim.
 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 ligjin e buxhetit për vitin 2023.
 5. Nëse gjatë vitit fiskal 2023 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 2021 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 Dhjetor të çdo 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 pjesën të cilën nuk mund ta mbulojmë nga të hyrat tona do të drejtohem tek institucionet përkatëse të Republikës së Kosovës pasi siç dihet mirëfilli asnjë Ofrues i Shërbimeve të Navigacionit Ajror në rajon apo edhe më gjerë nuk mund ti mbulojë shpenzimet vetem nga tarifa e aterimit por ato mbulojnë nga hapësira e lartë ajrore e cila për një periudhë kalimtare i është



Njësia Organizative: ASHNA

Page 28 of 42

Nr. Ref. /Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

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.

9.2 Shpenzimet

Në këtë plan vjetor të biznesit kemi paraqitur shpenzimet e projektuara pas marrjes së inputeve nga tërë struktura Menaxheriale e ASHNA-se për periudhën 2023 - 2027.

Gjatë përpilimit të këtij plani afat-gjatë 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 afatgjatë 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 operacionale ku më poshtë do të shpalosim të gjitha shpenzimet.

Paga dhe mëditje

Përlllogaritja e fondit të pagave dhe mëditjeve për vitin 2023-2027 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.

Arsyetimi:

Në përgatitjen e kërkesës buxhetore për kategorinë Paga dhe Mëditje, ne si organizatë buxhetore kemi marrë parasysh faktorë që determinojnë planifikimin si: numrin e punëtorëve, planin e personelit, pagat bazë, shtesat, përvojën dhe rritjen progresive që është paralajmëruar për vit – rrjedhimisht edhe ndikimin e ndërsjellët të tyre.

Sipas kësaj kornize vërehet ndryshimi i buxhetit për periudhën 2023 - 2027 dhe rritjes në mënyrë progresive të buxhetit ndër vite.

Ndryshimi i buxhetit për "Pagesat për punë jashtë orarit, shtesat, stimul." konsiston në pagesën e orëve gjatë fundjavës – shtesa këto që nuk janë aplikuar më herët në ASHNA.

Sidoqoftë sipas qarkores buxhetore 2023/02, pakot e ligjeve të Reformës së Administratës Publike të miratuara në Kuvendin e Kosovës, zbatohen pas miratimit të akteve nën-ligjore e kjo nënkupton që edhe zbatimi i ligjit për paga dhe kufijtë e implikuar buxhetorë për paga dhe mëditje mund të ndryshojnë pas miratimit të akteve nën-ligjore të sipër përmendura.



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref./Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

Page 29 of 42

Shpenzimet e udhëtimit

Shpenzimet e planifikuara dhe të kërkuara për udhëtime zyrtare për periudhën 2023 - 2027 për Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror janë kryesisht shpenzime jashtë vendit. Ato janë të bazuara në kërkesat dhe nevojat e Departamenteve që brenda viteve buxhetore t'i shpenzojnë për udhëtime zyrtare, të cilat kanë karakter trajnimi, shkollimi, prezantimi, promovimi, aftësimi dhe shkëmbimi të përvojave si dhe pjesëmarrje 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 dhe merrë për bazë edhe rritjen e numrit të personelit operativ duke konsideruar edhe përgatitjen profesionale jashtë vendit, si dhe shtrirjen dhe rritjen e kompetencave të ASHNA-së në të ardhmen.

Arsyetimi:

Shpenzimet e planifikuara dhe të kërkuara për udhëtime zyrtare për periudhën 2023 - 2027 për Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror, janë kryesisht shpenzime jashtë vendit. Ato janë të bazuara në kërkesat dhe nevojat e Departamenteve të ASHNA-së të cilat kanë karakter trajnimi, shkollimi, prezantimi, promovimi, aftësimi dhe shkëmbimi të përvojave si dhe pjesëmarrjes 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 dhe në planifikimet afatgjata të ASHNA-së, 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.

Arsyetimi:

Shpenzimet për shërbime të telekomunikimit janë të bazuara në faturat e shpenzuara nga vitet e mëparshme të ASHNA-së sipas zërave të shpenzimeve të paraqitura në tabelë:

- Interneti shfrytëzohet për nevoja të ASHNA-së
- Shpenzime e telefonisë mobile të cilat janë në shfrytëzim të personelit të ASHNA-së
- Shpenzime postare, ku ASHNA shfrytëzon këtë linjë buxhetore për nevoja të dërgesave të ndryshme brenda dhe jashtë vendit,
- Shpenzimet për përdorim të kabllit optik, ASHNA shfrytëzon këtë linjë për qëllime dhe nevoja të veta si Linjat e dedikuara për ASHNA-në, për pajisjet e navigimit ajror si dhe pajisjeve tjera të teknologjisë informative.

Shpenzimet për shërbime

Shpenzimet më të larta janë planifikuar 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.

Arsyetimi:

Në këtë kategori janë përfshirë edhe shërbimet për shtypje të librarive të ndryshme për nevojat operacionale, si harta dhe raporte të ndryshme, printimet e dokumenteve të përditshme, të cilat janë



me kontrata në nivel vendi etj. Shpenzimet tjera kontraktuese përfshijnë, shpenzimet e dezinfektimit dhe shpedicionit si dhe shpenzimet për shërbimet e AFTN të cilat merren nga ISAVIA, ndërsa te shpenzimet për shërbimet teknike, janë të përfshira tarifat e certifikimit 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 €

Arsyetimi:

Në këtë nënkategori janë të planifikuara kërkesat e Departamentit për Cilësi Siguri dhe Sigurim për blerjen e pajisjeve të nevojshme të sigurimit në objektin e ASHNA-së te cilat mirëmbahen nga DTEK-IT-ja.

Blerje të tjera të mallrave dhe shërbimeve

Arsyetimi:

Në këtë linjë janë të paraqitura shpenzimet për furnizimin e zyrave, si furnizim për material të zyrave, shpenzimeve për furnizim me ushqim dhe pije, kemi paraqitur furnizimet me ujë për stafin e ASHNA-së si dhe pije për Zyrën e Drejtorit për raste të pritjes së palëve. Në furnizimet për higjienë janë të përfshira shpenzimet e materialit higjenik për pastrimin e hapësirave të ASHNA-së, veshmbathje për stafin operativ të Sigurimit & Teknik (veshje për teren), të cilat shfrytëzohen për nevoja të ASHNA-së.

Derivatet dhe lëndët djegëse

Arsyetimi:

Në këtë linjë janë të përfshira të gjitha shpenzimet që janë të lidhura me furnizimin me derivate të naftës e që ASHNA ka për vetura, për gjeneratorë në lokacionet ku janë të vendosura pajisjet dhe objekti si dhe vaj për pajisje të navigacionit ajror. Këto shpenzime janë të bazuara në nevojat dhe shpenzimet e periudhës së kaluar për këtë kategori të shpenzimeve.

Llogaritë përlllogaritëse për avance

Arsyetimi:

Në këtë konto janë të përfshira shpenzimet e parapara për shfrytëzimin e Parasë së Gatshme për nevojat e Njësive shpenzuese të buxhetit të ASHNA-së për blerjet emergjente dhe blerjet të cilat nuk janë të natyrës së blerjes me procedurë të prokurimit. Këto mjete financiare shpërndahen nëpër kontot sipas natyrës së shpenzimeve të tyre.

Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve

Arsyetimi:

Në mjetet e planifikuara për këtë konto janë të përfshira shpenzimet e kontraktuara me tenderim për sigurimin e operimeve të ASHNA-së, që kërkohet nga AACK për ofrim të shërbimeve, sigurimin e asetëve të ASHNA-së si dhe sigurimi dhe regjistrimi i automjeteve në shfrytëzim të ASHNA-së.



Mirëmbajtja dhe riparimi

Arsyetimi:

Në këtë linjë janë të përfshira edhe shpenzimet e mirëmbajtjes së automjeteve operative dhe administrative të ASHNA-së, mirëmbajtjet e ndërtesave të ASHNA-së, mirëmbajtja e pajisjeve të teknologjisë informative, mirëmbajtjet për sistemet e navigacionit ajror, mirëmbajtjet e gjeneratorëve, mirëmbajtjet e rrjetit elektrik brenda hapësirave të ASHNA-së, mirëmbajtja e kondicionerëve të ajrit, liftit si dhe kalibrimi i pajisjeve të navigacionit nga ajri, proces që kryhet dy herë brenda vitit, mirëmbajtja e objekteve të ASHNA-së brenda dhe jashtë, për të cilën planifikohet që të kontraktohet një operator ekonomik për kryerjen e këtij shërbimi.

Shpenzimet e marketingut

Arsyetimi:

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

Arsyetimi:

Agjencia për Shërbimet e Navigacionit Ajror llogaritjen e kategorisë së shpenzimeve komunale e ka bazuar në faturat e furnizimit për shpenzimet e bëra ndër vite si dhe në pjesën e parë të vitit 2022. Në këtë kategori ka rritje të shpenzimeve komunale në masën e mjeteve të kërkuara për buxhetin e vitit 2023-2027, sepse ka shtim të pajisjeve të reja, si dhe ngritjen të çmimeve të shërbimeve nga kompanitë publike duke konsideruar edhe normën e planifikuar të inflacionit në nivel nacional.



10. Planifikimi i Investimeve Kapitale për periudhën 2023-2027

Në vijim kemi shpalosur projektet kapitale sipas projeksioneve për vitin 2022 dhe vitet në vijim 2023 – 2027, duke u bazuar në kufijtë buxhetor sipas qarkores buxhetore 2023/02 të pranuar nga Departamenti i Buxhetit-Ministria Financave.

Në aspektin e përgaditjes së infrastrukturës së domosdoshme për menaxhimin e Hapësirës së Lartë Ajrore të Republikës së Kosovës, duhet të theksohet se ky objektiv përfshin komplekse të cilat kërkojnë kohë dhe kanë kosto relativisht të lartë

Tabela e Projekteve Kapitale 2023-27

Pasuria	Burimi i financimit	Investimi gjate 2023	Investimi gjate 2024	Investimi gjate 2025	Investimi gjate 2026	Investimi gjate 2027
Sistemi i Ri i Procesimit të të dhënave ATM	GQ	714,223	1,491,787	1,940,744	418,957	100,000
	THD	789,237				
Paisje të teknologjisë informative	GQ	80,000				10,000
Pjesë rezervë për DVOR	GQ	60,000	30,000			60,000
Multilateration (MLAT)	GQ	300,000	350,000.00	581,043.00	1,200,000	1,000,000
AMHS	GQ	50,000	380,000.00		250,000	
Radio Emergjente - Implementimi i planit kontigjent	GQ	20,000				20,000
Sistemi Manual Meteorologjik	GQ	20,000				
Qasja rrugore në Radarin e Gjakovës	GQ	10,000				
Mbuloja e gjeneratorëve dhe rezervuarit të naftës në Gjakovë	GQ	3,000				
Furnizimi me inventar për nevoja operative	GQ	130,000	10,000.00		10,000	20,000
Rregullimi dhe renovimi i hapësirave të Punës	GQ	94,000	10,000.00		10,000	10,000
Rregullimi i parkingut për vetura	GQ	100,000				
Dylbi (KTA)	GQ	1,800				
Energji e ripërtëritshme	GQ	149,527	250,000.00			
Subtotal - Te hyra te dedikuara		789,237				
Subtotal - Grante qeveritare		1,732,550	2,521,787	2,521,787	1,888,957	1,220,000
Total		2,521,787	2,521,787	2,521,787	1,888,957	1,220,000



Projektet kapitale 2023 - 2027

Investimet kapitale në tabelën e paraqitur më lartë përbëjnë investimet që janë planifikuar të bëhen në infrastrukturën e navigimit ajror për të vazhduar ofrimin e shërbimeve të sigurta dhe për të plotësuar kërkesat që kërkohen nga autoritetet përgjegjëse për normalizimin e hapësirës së ulët dhe të lartë ajrore të Republikës së Kosovës. Shpalosja dhe arsyeshmëria e projekteve kapitale është paraqitur për çdo projekt sipas vlerave të investimeve.

Arsyetime biznesor i projekteve kapitale 2023 – 2027

SISTEMI I PROCESIMIT TË TË DHËNAVE ATM

Projekti i sistemit ATM mundëson ngritjen e kapaciteteve teknike të ASHNA-s për kontrollimin e hapësirës ajrore të Republikës së Kosovës, përfshirë këtu hapësirën e ulët dhe të lartë ajrore. Është esenciale që ASHNA të ketë kapacitetet e duhura teknike dhe njerëzore për ta ofruar këtë shërbim. Rrjedhimisht, kontrollimi i tërë hapësirës ajrore të Republikës së Kosovës është prioritet i ASHNA-s.

Për momentin, ASHNA është duke operuar me një sistem të vjetër ATM (të instaluar në vitin 2004), dhe përpos faktit që sistemi është shumë i vjetër, edhe mundësitë i ka shumë të kufizuara. Si i tillë, mundëson kryerjen e punëve bazike por nuk ofron fleksibilitet të mjaftueshëm për realizimin e objektivave të ASHNA-së.

Për ofrimin e shërbimeve në hapësirën e lartë ajrore, (ACC-Area Control Center), procedurat që duhet të zbatohen janë të specifikuar në ICAO Aneksi 11 dhe për këtë arsye nuk janë përsëritur këtu. Megjithatë, ka disa aspekte të cilat duhet të merren në konsideratë kur planifikohet një qendër e tillë kontrolli, në lidhje me ofrimin e shërbimit të ACC-s, të cilat duhet të jenë të theksuara për shkak të kostos së tyre të zbatimit, afatit kohor të implementimit dhe efektit domethënës me ndikim në procedurat aktuale të zbatueshme dhe operacionale në ASHNA.

Përveç procedurave të përcaktuara në ICAO ANEKSIN 11 fokus i veçantë i është dhënë procedurave të koordinimit, sistemeve ekzistuese RADAR-ike, integritetit dhe organizimit të hapësirës ajrore dhe sistemit ekzistues ATM.

Koordinimi me njësitë e tjera ATC ndahet në;

- Koordinimi me ACC-të fqinje (Shkup, Tiranë, Podgoricë dhe Beograd)
- Koordinimi me njësitë e tjera ATC që ofrojnë shërbime brenda FIR-it të njëjtë dhe shërbehen nga ACC në fjalë, dhe
- Koordinimi në mes të Pozicioneve Operuese brenda njësisë ACC

Me rëndësi për ACC-n është edhe:

- Integrimi i figurës së RADAR-it dhe ndarja e saj me njësite e tjera ACC (sharing) që përdorin sistemin RADAR-ik
- Organizmi i Hapësirës Ajrore dhe ATS "Routes" (rrugëve ajrore)

Është objektiv i ASHNA-së, që të parandalojë përplasjen në mes të aeroplaneve, të përshpejtoj dhe mbajë rrjedhë të rregullt të trafikut ajror, që të ofrojë këshilla dhe informacione të dobishme për realizimin e sigurt dhe efikas të fluturimeve, që t'i njoftojë organizatat përkatëse në lidhje me avionët në nevojë për kërkim-shpëtim dhe të ndihmojë organizatat e tilla sipas nevojës.



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref./Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

Objektiv tjetër i ASHNA-s, është që gjatë ofrimit të Shërbimeve të Trafikut Ajror në hapësirën e lartë ajrore të Kosovës, të sigurojë përmbushjen e të gjitha kërkesat të vëna me Rregulloren e Këshillit Evropian 2096/2005 siç është përcaktuar në ligjin e Aviacionit Civil të Kosovës. Qëllimi i këtij projekti është që, në raport me kërkesat operative dhe teknike si dhe nevojave që kanë dalë si rrjedhojë e rihapjes së hapësirës ajrore të Republikës së Kosovës për mbifluturime, të argumentoj arsyeshmërinë e implementimit të një sistemi të ri të Procesimit të të dhënave (ATM).

Me sistemin ATM, do të ndërrohen të gjithë serverët, duke bërë kështu të mundshme implementimin e veglave të cilat me vështirësi po mund të implementohen në sistemin aktual të procesimit të të dhënave. Sistemi i ri i ATM do të mundësoj një koordinim të qetë përmes implementimit të FDP-së re dhe ndërlidhjes me fqinjët përmes shërbimit OLDI. Në këtë mënyrë do të rritet niveli i sigurisë së fluturimeve dhe do të rritet mundësia e menaxhimit më të sigurt të numrit shumë më të madh të fluturakeve.

Qëllim tjetër i këtij projekti është që, të argumentoj implementimin e një sistemi të ri të procesimit të të dhënave i cili do të bazohet në standardet më të larta ndërkombëtare të aviacionit civil. Këto standarde bazohen në dokumentet e organizatave ndërkombëtare të Aviacionit Civil - ICAO, EASA dhe Eurocontrol.

Pra, me implementimin e këtij projekti do të arrihej modernizimi i pajisjeve dhe ecja me hapat e zhvillimit teknologjik në përputhje me standardet ndërkombëtare të aviacionit civil.

FURNIZIM ME PAISJE TË TEKNOLOGJISE INFORMATIVE

Planifikimi i investimit në teknologji informative është bërë si rrjedhojë e nevojës së furnizimit me pajisje të TI-së për sisteme të cilat ofrojnë një qëndrueshmëri të sistemeve dhe siguri të tyre dhe stafit, si dhe TV për nevoja të ASHNA-së.

Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror për vitin 2023 ka planifikuar furnizimin me pajisje të Teknologjisë Informative për sisteme dhe stafin e saj, si dhe pajisje të TI-së të cilat ofrojnë një qëndrueshmëri të sistemeve dhe siguri të tyre.

Gjithashtu, është planifikuar furnizim me servera dhe "storage për backup" dhe dokumente, virtualizimin e sistemeve dhe ruajtjen e të dhënave në një lokacion tjetër jashtë ASHNA-s.

Në planifikim përfshihen edhe kompjuterë, monitora, Workstation, USB, RAM dhe HDD External. Situata aktuale me kompjuterë për stafin e ASHNA është stabile. Kompjuterët më të vjetër datojnë nga viti 2018. Duke marrë parasysh jetëgjatësinë e tyre, brenda këtij afati 2023-2027 planifikohet të bëhet furnizimi me kompjuterë të rinjë për t'i zëvendësuar këta aktual.

Është paraparë edhe prokurimi dhe instalimi i sistemit të prezencës dhe qasjes (access control), pasi që sistemet ekzistuese janë të limituara në numër të përdoruesve dhe janë shumë të vjetër që do të thotë se edhe mirëmbajta e tyre është e pamundur. .

Këto furnizime kanë për qëllim krijimin e lehtësirave në punë dhe sigurinë e sistemeve aktuale dhe ruajtjen e dokumenteve për një kohë më të gjatë, krijimin e ambienti të lehtë të punës me pajisje bashkëkohore si dhe arrijten e standardeve të kërkuara për Agjencinë. Të gjitha këto pajisje, në tërësi bëjnë të mundur një funksionim më të sigurt të agjencisë drejt arrijtes së objektivave të saj.

Ndryshimet teknologjike kërkojnë përshtatje në sisteme prandaj edhe planifikimet vjetore TI do të bazojë krahas këtyre ndryshimeve duke i përshtatur me nevojat e ASHNA.



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref. /Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

PJESË REZERVË PËR SISTEMET E NAVIGIMIT DVOR

Është standard ndërkombëtar në aviacionin civil, që për çdo sistem të ekzistojë stoku i pjesëve rezervë. Këtë standard synojmë ta arrijmë me këtë projekt, dhe kështu ti plotësojmë standardet ndërkombëtare të tranzpozuar në rregulloret e AAC-së.

Projekti për pjesë rezervë për sistemin e DVOR/DME - SELEX është një projekt shumë i nevojshëm si për nga aspekti operativ dhe teknik, poashtu edhe nga aspekti i sigurisë së operimeve. Mirëmbajtja dhe funksionimi i këtij sistemi mund të garantohet vetëm me stokun e pjesëve rezervë.

Sa i përket sistemit ILS, janë dy sisteme të instaluar në të dy anët e pistës dhe të komisionuara në vitin 2022 si pjesë e projektit për zgjatje të pistës. Këto dy sisteme janë nën garancion 3 vjeçar (1 vit pothuajse ka kaluar). Poashtu, për këto dy sisteme kemi pranuar edhe disa pjesë rezervë të cilat janë të mjaftueshme në këtë fazë. Për këtë sistem nuk planifikojmë të furnizohemi me pjesë rezervë gjatë vitit 2023, ndërsa nga viti 2024 do të kemi një pasqyrë më të qartë në raport me problemet me të cilat mund të ballafaqohemi, dhe rrjedhimisht edhe të nevojës për pajisje me pjesë rezervë.

MULTILATERATION (MLAT)

ASHNA ka të instaluar Sistemin RADAR-ik MSSR Mode S në Golesh dhe MSSR Mode S/I në lokacionin e aeroportit të Gjakovës. Sistemi MSSR Mode S/I aktualisht është në fazë finale të miratimit nga AAC dhe për momentin nuk përdoret në ofrimin e shërbimeve të navigimit ajror. Këto sisteme të survejimit shërbejnë për të mbuluar hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës. Ato shfrytëzojnë radio-frekuenca për transmetim dhe pranim të sinjalit RADAR-ik, të cilat frekuenca janë të aprovuara nga organizatat ndërkombëtare të aviacionit civil ICAO (International Civil Aviation Organization) dhe Eurocontrol.

Me sistemet ekzistuese të survejimit mundësohet përcjellja e fluturakeve prej momentit kur hyjnë në hapësirën ajrore të Kosovës, deri në aterrim dhe dhe anasjelltas në shkuarje. Duke pasur parasysh nevojat operative që do të kemi në të ardhmen, siq janë marrja e kontrollit në hapësirën e lartë ajrore të Republikës së Kosovës dhe hapja e korridoreve të reja ajrore me shtetet fqinje, do të paraqitet nevoja e një organizimi të ri të hapësirës së kontrolluar ajrore.

Ky aranzhim nënkupton hapjen e zonave të reja të fluturimeve në nivele të caktuara. Me këtë rast, përpos shërbimeve APP dhe TWR (që edhe ato janë të ndara në disa zona) do të ofrohet edhe shërbimi ACC (Area Control Center) që nënkupton kontrollin e fluturimeve në hapësirën e lartë ajrore. Argument shtesë është edhe instalimi i sistemit të aterrimit instrumental CAT IIIb i cili kërkon saktësi më të madhe dhe vëzhgim më të mirë, përfshirë edhe kontrollin e automjeteve që operojnë në hapësirën manovruese përmes sistemeve të survejimit.

Duke shfrytëzuar të dhënat e survejimit, kontrollori i trafikut ajror vrojton dhe udhëzon fluturaket në zona të caktuara gjatë rrugëtimit në hapësirën ajrore në përgjegjësinë e tij. Hapja e zonave të reja, rrugëve të reja ajrore dhe rritja e vazhdueshme e numrit të fluturimeve, duke pasur parasysh këtu edhe kriteret strikte për siguri në aviacion nga ICAO, EASA dhe Eurocontrol, implikon domosdoshmërinë për paisje më të sofistikuar të Sistemit RADAR-ik.

Gjithashtu, me këtë projekt kemi marr parasysh edhe nevojën operative, që secila zonë e kontrolluar e hapësirës ajrore të Kosovës, të ketë mbulueshmëri të trefishtë.

Megjithëse Sistemi RADAR-ik aktual është i besueshëm, koha e përdorimit të tij është duke kaluar. Duke e patur parasysh këtë fakt, e kemi parë të nevojshme të pajisemi me sensor të ri të survejimit (MLAT,



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref. /Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

ADS-B ose me ndonjë lloj tjetër të Sistemit të vrojtimit) i cili sistem do ta plotësonte për momentin, e më vonë plotësisht të zëvendësojë sistemin ekzistues.

Me këtë sistem mundësohet përcjellja e fluturakeve në hapësirën manovruese (në tokë) si dhe në ajër, në varshmëri nga numri i sensorëve të instaluar. Poashtu, mundësohet nje fleksibilitet më i madh i mbulueshmerisë, meqenëse numri i sensorëve mund të rritet në varshmëri nga zonat që janë me interes për tu kontrolluar/mbuluar. Sistemi MLAT mundëson edhe shfrytëzimin e të dhënave ADS-B, meqenëse është i integruar në këtë sistem.

Për të pasur një siguri të lartë të fluturimeve gjatë tërë kohës, primare është që në asnjë rast nuk duhet të ndërprehet survejimi i fluturakeve me RADAR, e kjo mund të arrihet me posedimin e më shumë sistemeve radarike.

AERONAUTICAL MESSAGE HANDLING SYSTEM AHMS

Për dërgimin dhe pranimin e mesazheve të koduara, të planeve të fluturimeve dhe mesazheve meteorologjike, ASHNA përdorë sistemin AFTN. Kjo formë e dërgimit dhe pranimit të mesazheve në shumë shtete është e tejkualuar, sepse kanë kaluar në platforma tjera konform rregullave dhe standardeve të fundit të ICAO-së, EASA-s dhe Eurocontrol-it.

Këto standarde, obligojnë shtetet që të kalojnë/migrojnë në sisteme më të avancuara të dërgimit dhe pranimit të mesazheve (informatave aeronautike), nga AFTN në AHMS.

Në shumë shtete kjo nismë ka filluar qysh nga 2010, ku janë implementuar sistemet e para të AMHS dhe më pastaj edhe linqet në mes shteteve anëtare në formë të AMHS.

Shtetet që akoma nuk kanë migruar në sistemet AMHS, apo akoma përdorin sistemin AFTN, janë të obliguara të implementojnë "Gateway" (konverter Hardwerik dhe softwerik), në mënyrë që mesazhet e pranuar në formatin AMHS t'i konvertojnë në formatin e mesazhit të AFTN-së dhe anasjelltas.

Tanimë shumë shtete të botës kanë implementuar sistemet e dërgimit të mesazheve aeronautike në formatin AMHS, sepse sistemet në formatin e mesazheve AFTN janë duke u larguar nga përdorimi. Kjo ndodh për arsye të përmbushjeve të obligimeve të dala nga organizatat ndërkombëtare për aviacion civil, dhe formati i mesazheve të AMHS janë më të avancuara si për nga formati i mesazhit, poashtu edhe për nga siguria e tyre.

Edhe ASHNA duhet të funksionoj konform këtyre standardeve që burojnë nga organizatat botërore të aviacionit civil dhe në ardhmen e afërt duhet të bëjmë përgaditjet për migrim nga sistemi AFTN në AHMS.

Migrimi, sipas ICAO Doc 9880 (Part II, section 3.4) i ka dy nivele "Basic ATSMHS"-Nivelin bazik dhe Extended ATSMHS-Niveli I Zgjeruar, por neve si ASHNA do të percaktohem për nivelin e zgjeruar të implementimit. Shpresojm që në të ardhmene afert të implementohet ky projekt, dhe më këtë të plotësohen standardet e kohes, konform obligimeve dhe standardeve të aviacionit.

RADIO EMERGJENTE - IMPLEMENTIMI I PLANIT KONTIGJENT

Plani kontigjent i ASHNA-së parasheh edhe rastet kur kontrollorët e trafikut ajror duhet të evakohen nga pozitat operuese. Në këto raste KTA duhet të bëjnë pastrimin e qiellit duke i transferuar fluturaket në kontrollë të njërive fqinje. Për të realizuar pastrimin e qiellit, kontrollorët duhet të kenë radio emergjente (portabël), përmes të cilave do të mund të komunikonin me fluturaket gjatë evakuimit



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref./Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

Page 37 of 42

dhe/ose nga një lokacion tjetër i paraparë me planin kontigjent. Me këtë projekt do të përmbushen kërkesat e rregullores së AAC-së 09/2020 e cila tranzpозon rregulloren e Komisionit Europian EU reg.373/2017).

SISTEMI MANUAL METEOROLOGJIK

Një sistem manual meteorologjik (Met garden) për përdorim emergjent që do të përfshinte: 2 Stivenson Screen (me termometra max dhe min si dhe dry e wet bulb) shtuar edhe 8 termometra të tillë rezervë, 1 pluviograf (rain gauge) statik, 1 anemometër dore, 1 matës mobil të bubullimave, 1 matës diellëzimi, një matës ere me shpejtësi dhe drejtim (në shtyllë 2m)- vlera e supozuar 12.000 euro. Këto paisje do të gjejnë përdorim pa marrë parasyshë implementimin e projekteve nga zgjatja e pistës, meqë me rastin e mosfunksionimit të sistemeve të vrojtimit, ne gjithnjë do të kemi mundësi që të ofrojmë shërbimet minimale meteorologjike dhe se këto paisje poashtu do të përdoren edhe për krahasueshmërinë e të dhënave të parametrave meteorologjik.

QASJA RRUGORE NË RADARIN E GJAKOVËS

Gjatë vitit 2022 është finalizuar instalimi i radarit MSSR Mode S/I në lokacionin e aeroportit të Gjakovës. Hapësira mes rrugës dhe lokacionit të Radarit duhet të shtrohet me material të ngurtë (asfalt, beton) në mënyrë që të kemi qasje më të lehtë në lokacion dhe të mos barten papastërtitë brenda në hapësirën ku gjendet radari. Gjatësia e kësaj rruge është përafër sht 20 metra.

MBULOJA E GJENERATORËVE DHE REZERVUARIT TË NAFTËS (LOKACIONI RADARI GJAKOVË)

Për të siguruar punën e pandërprerë të radarit edhe në rastet kur nuk ka energji elektrike, janë siguruar gjeneratorët. Gjeneratorët duhen të mirëmbahen për të garantuar se do të jenë në gjendje të furnizojnë radarin me energji elektrike. Pjesë e mirëmbajtjes është edhe ruajtja nga kushtet e këqija të motit. Për këtë qëllim, duhet të ndërtohet një mbulojë e cila i mbron gjeneratorët dhe rezervuarin nga kushtet e këqija klimatike dhe si rrjedhojë zgjatet jetëgjatësia e tyre.

FURNIZIMI ME INVENTAR PER NEVOJA OPERATIVE

Nevoja për sigurimin e një ambienti të përshtatshëm për punë, ka të bëjë me plotësimin e standardeve ndërkombëtare nga fusha e aviacionit civil, të cilat na obligojnë që personelit operativ të i'u sigurohen kushte të mira për punë, konform nivelit të përgjegjësisë së tyre profesionale.

Standardi i cilësisë së lartë të inventarit (karrigeve të punës, sofave për ç'lodhje ditore) është i nevojshem si pasojë e punës me stres dhe presion që kanë personeli operativ dhe gjithashtu edhe puna gjatë 24 orëve, kërkon kushte për të mundësuar që zyrtarët të jenë të koncentruar në punë dhe shërbimi të kryhet pa vështirësi. Brenda projektit është paraparë edhe furnizimi me inventarë për hapësirat e reja të ASHNA-së, të cilat janë në fazën përfundimtare të punimeve.

RREGULLIMI DHE RENOVIMI I HAPËSIRAVE TË PUNËS

ASHNA ka shtuar kapacitetet e saj në dhënie dhe shërbimeve dhe si rrjedhojë disa hapësira brenda objekteve të ASHNA-së, të koncentruara në pjesën operative, nevojitet të rregullohen dhe renovohen me qëllim të sigurimit të kushteve më të mira për punë. Planifikohet edhe rregullimi i hapësirave të përbashkëta të ASHNA-së jashtë objekteve – oborri (përfshihen pastrimi nga mbetjet e gurëve dhe rërës, hedhja dhe shperndarja dheut të ri, barë i ri, pemë, ndërtimi i dy verandave në lokacion të caktuar,



Njësia Organizative: ASHNA
Nr. Ref. /Kodi: PBP-2023-2027
Ver.: 1.0
Data e Ver.: 11.11.2022

Page 38 of 42

mbyllja e hapësirës për duhan dhe shtrirja e sistemit të ujitjes pikë pikë). Planifikohet riparimi i zyrës së meteorologjisë, zyrës së sigurimit - riparimi i ndërtesave sipas nevojës.

RREGULLIMI I PARKINGUT PËR VETURA

ASHNA në mungesë të parkingut për veturat e të punësuarve, shfrytëzon parkingun e LIMAK-ut përball ndërtesës së ASHNA-së, i cili është i vogël për të akomoduar të gjitha veturat dhe kështu shkaktohen tollovi dhe ndikon në stresin e personelit. Për ti mundësuar personelit parking të mjaftueshëm është e nevojshme ndërtimi i parkingut për veturat e personelit të ASHNA-së. Ky parking ndërlidhet edhe me projektin për energjia të ripërtërishme pasi që do të jetë i mbuluar dhe në kulm do të vendosen panelat solar. Për më shumë, në këtë parking do të vendosen edhe stacionet për mbushje të veturave elektrike (charging station).

DYLBI (KTA)

Dylbitë profesionale janë të nevojshme për punë operationale që lidhen me ofrimin e shërbimeve të sigurta. Gjatë procesit të aterimit të fluturakeve, KTA përdorë dylbi për të përcjellur nga largësia këtë proces.

PROJEKTI I ENERGJISË SË RIPËRTËRITSHME

Nga raportet e përmbledhura vjetore mbi konsumin dhe shpenzimet e energjisë elektrike të Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror, si dhe nga parashikimet për vitet në vijim, kuptojmë për ngritje të konsumit të energjisë elektrike, rrjedhimisht edhe të shpenzimeve.

Konsiderojmë se është e dobishme dhe momenti i duhur për të filluar dhe zbatuar një plan për konsum racional të energjisë në ASHNA.

Ky plan/ projekt, përveç tjerash do përkonte edhe me objektivat e Republikës së Kosovës në eficiencën e energjisë, burimeve të ripërtërishme të energjisë dhe mbrojtjes së mjedisit.

Nga observimet dhe komunikimet e zhvilluara me ekspert të kësaj fushe, kemi kuptuar se një projekt i tillë, nënkupton insatimin e sistemeve përkatëse dhe të avancuara, që do instaloheshin në premiset e ASHNA-së dhe të cilat me kohë do mundësonin shfrytëzimin e plotë të energjisë së ripërtërishme për nevojat e ASHNA-së.



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref. /Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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

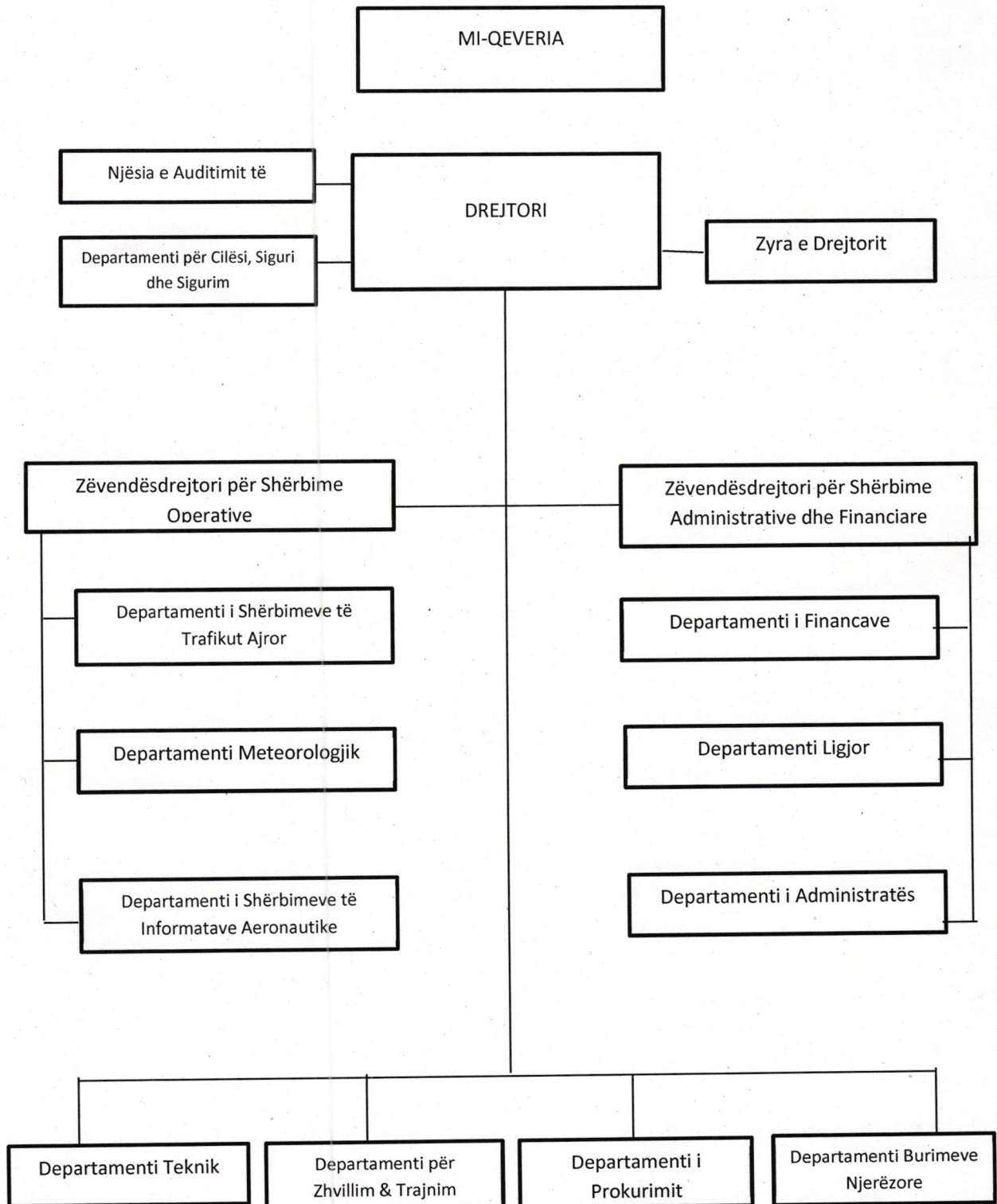
11. Rreziqet dhe ndikimi në planin e biznesit

Në përpilim e këtij plani, sigurisht që kemi marrë në konsideratë dhe rreziqet potenciale, të cilat i trajtojmë përmes Sistemit për Menaxhimin e Sigurisë dhe me procesin e Menaxhimit të Rreziqeve. Në vijim do paraqesim një përmbledhje të rreziqeve.

- **Rreziqet e jashtme** - janë rreziqet që reflektojnë rrethanat jashtë organizatës;
- **Rreziqet ligjore** - janë rreziqet që reflektojnë rrethanat ligjore të organizatës;
- **Rreziqet financiare** - janë rreziqet që lidhen me disponueshmërinë e burimeve të nevojshme;
- **Rreziqet për burimet njerëzore** - janë rreziqe operative që shoqërohen në mënyrë specifike me çështjet e personelit;
- **Rreziqet operative** - janë rreziqet e punës që do të mund të ndikonin zhvillimin e veprimtarisë



12. Skema organizative e ASHNA-së



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref. /Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

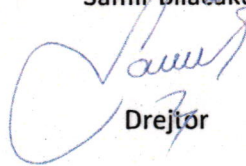
Data e Ver.: 11.11.2022

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

13. Azhurnimi i Planit Afatgjatë të Biznesit

Ky plan afatgjatë i biznesit azhurnohet bazuar në ndryshimet që afektojnë planin vjetor të biznesit dhe domosdoshmërisht azhurnohet në baza vjetore.

Samir Bllacaku



Drejtor



Njësia Organizative: ASHNA

Nr. Ref./Kodi: PBP-2023-2027

Ver.: 1.0

Data e Ver.: 11.11.2022

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