



N.P.K. "Trafiku Urban" SH.A. Prishtinë Plani i Biznesit për vitin 2024 - 2026



Përmbajtja

Parathënie.....	4
1. Detaje mbi regjistrimin e ndërmarrjes	6
1.1. Aktivitetet e ndërmarrjes:	6
2. Të dhëna mbi ndërmarrjen.....	6
3. Lokacioni i ndërmarrjes	6
4. Përmbledhje Ekzekutive	7
4.1 Situata aktuale dhe ndryshimet e planifikuara	7
4.2 Lëvizja dhe rritja e popullsisë në Kryeqytet.....	7
4.3 Ndërmarrje e besueshme e transportit publik.....	7
4.4 Sfidat financiare dhe inovacioni teknologjik	7
4.5 Plani dhe objektivat - përmirësimi i shërbimit, diversifikimi i burimeve dhe stabiliteti financiar.....	8
4.6 Në qendër të planit - përmirësimi i shërbimit dhe zhvillimi i qytetit.....	8
4.7 Menaxhimi i borxhit.....	9
4.8 Bashkëpunimi me Komunën	9
4.9 Marrëveshje me ndërmarrje publike dhe kompani private.....	10
5. SWOT analiza	11
6. Drejtoria e Financave	12
7. Drejtoria e Operativës	13
7.1 Sektori i Transportit	13
7.1.1. Propozimet për linjave të reja.....	15
7.1.2. Plotësime funksionale dhe modernizimi i sistemeve të transportit	15
7.1.3. Zgjerimi i zonave të operimit	16
7.2. Sektori i mirëmbajtjes	16
7.3 Renovimi i objektit dhe kiosqeve.....	21
7.4 Sektori i Shërbimeve Mbështetëse	22
8. Drejtoria e Administratës.....	24
8.1 Burimet Njerëzore	24
8.1.1 Struktura organizative e ndërmarrjes – Organogrami	26
8.2 Plani i Teknologjisë Informative.....	27
8.2.1 General Softëare	27

8.2.2	ËiFi Falas në Autobusë	27
8.2.3	Sistemi i Ri i Pagesës	27
8.2.4	Sistemi Akustik në Autobusë	29
8.3	Plani i Marketingut	29
8.3.1	Plani i promovimit të produkteve të reja	29
8.3.2	Rritja e kualitetit të shërbimeve	30
8.3.3	Digjitalizimi i biletave	30
8.3.4	Planifikimi për marketing komercial.....	33

Parathënie

Jam i lumtur të prezantoj Planin Vjetor të Biznesit të Trafikut Urban për vitin 2024 - 2026. Një dokument zyrtar që përfshin angazhimin tonë të palëkundur ndaj vizionit tonë themelor: ofrimi i një shërbimi të shkëlqyeshëm, përmirësimi i kushteve të punës dhe arritjen e një performance të përgjithshme më të mirë dhe efikase.

Përveç këtyre shtyllave, së bashku me ekipin menaxhues të ndërmarrjes kemi përfshirë objektiva strategjike për rritjen e performancës të përgjithshme, rritjen e shitjeve të biletave, diversifikimin e operacioneve tona për të krijuar burime të tjera të të ardhurave, si dhe disa iniciativa të reja të cilat përfshijnë:

- **Rritja e Flotës së Autobusëve:** Një iniciativë e rëndësishme e përmirësimit të shërbimeve tona është vendimi për blerje e 30 autobusëve të ri, prej të cilëve , 6 autobusë do të jenë elektrikë, duke e çuar numrin e autobusëve në 81. Ky hap do të ulë ndotjen e mjedisit dhe do të sigurojë një shërbim më efikas për udhëtarët tanë.
- **Sistemi i Komunikimit të Integruar:** Implementimi i një sistemi të ri të komunikimit do të lejojë një bashkëveprim më të mirë mes shoferëve dhe operatorëve të shërbimit, gjegjësisht dispeçerëve. Kjo do të rrit efikasitetin dhe sigurinë e udhëtimit.
- **Sistemi i Integruar i Menaxhimit - software i menaxhimit të përgjithshëm:** Për të përmirësuar efikasitetin e operacioneve tona, ne do të pajisemi me sistem operativ të integruar (software) të menaxhimit që do të përmirësonte menaxhimin e përgjithshëm të ndërmarrjes dhe rriste transparencën në zinxhirin e operacioneve operative dhe administrative.
- **Shërbim dhe Infrastrukturë më të mirë për personat me aftësi të kufizuara:** Përmirësimi i shërbimit dhe infrastrukturës për personat me aftësi të kufizuara është një hap i rëndësishëm drejt shërbimit më të mirë dhe të barabartë për të gjithë udhëtarët tanë. Kjo përfshin një sistem operativ të integruar (software) që do të ndihmojë dhe përmirësojë eksperiencën e udhëtimit me autobusët tanë.
- **Sistemi i Ri i Pagesës Digjitale:** Përmes planit të mobilitetit nga Drejtoria e Shërbimeve Publike; zhvillimin i një sistemi të ri të pagesës elektronike, si alternativë e re për blerje të biletave, duke u përshtatur me nevojat e udhëtarëve në epokën digjitale. Për më shumë digjitalizimi do të zëvendësojë nevojën e pajisjes me biletë nga personat fizik (biletashitësit) duke ulur dukshëm numrin e punëtorëve në ndërmarrje.
- **Wi-Fi Falas:** Instalimi i Wi-Fi falas në autobusë si mjet i rëndësishëm për promovim të shërbimeve tona, njëkohësisht vlerë e shtuar që tregon kujdesin tonë ndaj qytetarëve.
- **Promovimin e Sistemit të Ri të Pagesës me SMS:** Forma e re e pagesës së biletës përmes SMS ka filluar nga data 1 tetor 2023. Promovimi i kësaj forme do të njoftonte qytetarët për alternativën e re të blerjes së biletave me SMS përmes operatorëve telefonikë vendor.

Roli i ndërmarrjes siç edhe dihet është ofrimi i shërbimeve të transportit publik urban për qytetarët e Kryeqytetit. Ky plan shërben si kompas për strategjinë tonë, duke përkufizuar drejtimin që do të ndjekim gjatë vitit të ardhshëm dhe objektivat kryesore që do të na udhëheqin.

Prioritetet tona janë si vijon:

- ▣ **Shërbimi i Shkëlqyeshëm:** Do të vazhdojmë të përmirësojmë dhe inovojmë shërbimet tona, duke siguruar që udhëtarëve të ju ofrojmë shërbime të sigurta, të besueshme dhe efikase.
- ▣ **Rritja e numrit të udhëtarëve:** Do të mbesim të përkushtuar që të rrisim numrin e udhëtarëve dhe rritjen e gamës së shërbimeve.
- ▣ **Përmirësimi i Mirëqenies së Punëtorëve:** Do të fokusohemi në ngritjen e mirëqenies së punonjësve, duke ofruar një mjedis më të mirë dhe inkurajues, si dhe mundësi për zhvillim personal dhe profesional.
- ▣ **Optimizimi i Performancës:** Do të ndjekim me vendosmëri secilin proces, duke pasur prioritet përgjegjësinë financiare, qëndrueshmërinë mjedisore dhe performancën e përgjithshme.
- ▣ **Rritja e Shitjeve:** Në bashkëpunim me DSHP do të zbatojmë strategji për të rritur shitjet dhe të ardhurat tona, duke përfshatirë fushata marketingu, oferta të reja të shërbimeve dhe çmimit të biletave.
- ▣ **Diversifikimi i Operacioneve:** Për të forcuar stabilitetin financiar, do të kërkojmë mundësi për të diversifikuar operacionet tona dhe burimet e të ardhurave përtej shërbimeve tona të transportit bazë. Kjo mund të përfshijë investime në sektorë të ndryshëm, si logjistikë, iniciativa të qytetit ose forma të tjera të operimit.
- ▣ **Qëndrueshmëria Mjedisore:** Do të vazhdojmë të jemi të angazhuar dhe të zvogëlojmë ndotjen e mjedisit edhe më shumë duke investuar në teknologji dhe duke vazhuar promovimin e praktikave të përgjegjshme dhe të qëndrueshme.

Ky Plan Vjetor i Biznesit është projektuar si mjet dinamik dhe strategjik, që udhëzon përpjekjet tona gjatë gjithë vitit dhe shërben si një mjet komunikimi transparent për të gjithë investitorët. Do të rishqyrtojmë vazhdimisht progresin tonë dhe do të adaptojmë strategjitë tona sipas nevojave për të arritur këto objektiva.

Vitin 2024 na pret së bashku me përpjekjet tona për të ofruar një shërbim më të mirë për qytetarët, për të mbështetur punonjësit tanë, për të shfaqur performancë më të mirë dhe gjithashtu për të zgjeruar horizontet tona dhe për të përforcuar bazat tona financiare.

Faleminderit për mbështetjen dhe angazhimin tuaj të vazhdueshëm.

Burim Maraj





Kryeshef Ekzekutiv, 31 tetor 2023

1. Detaje mbi regjistrimin e ndërmarrjes

Emri i biznesit:	N.P.K. "TRAFIKU URBAN" SH.A.
Lloji i biznesit:	Shoqëri Aksionare
Vendndodhja e biznesit:	Rr."Tahir Zajmi" nr.43, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Viti i regjistrimit:	1976

1.1. Aktivitetet e ndërmarrjes:



-  Transporti rrugor urban dhe ndër urban i pasagjerëve
-  Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve
-  Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve
-  Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to.

2. Të dhëna mbi ndërmarrjen

NPK "Trafiku Urban" SHA në Prishtinë ushtron veprimtarinë e transportit për udhëtarë në linjat urbane dhe urbane-periferike me qëllim të organizimit dhe lehtësimit të jetës së qytetarëve dhe hyn në rangun e veprimtarive tjera shërbyese komunale.

Për shkak të rëndësisë që ka, ky shërbim ka filluar të ofrohet në mënyrë të organizuar nga Komuna e Prishtinës nga data 01.04.1976 kur edhe "Trafiku Urban" SHA u themelua si Ndërmarrje Publike Komunale.

3. Lokacioni i ndërmarrjes

Trafiku Urban ndodhet në rrugën "Tahir Zajmi" e cila është në jugperëndim të qendrës së Prishtinës.

Parcela e tokës që përfshin hapësirat e brendshme dhe të jashtme të ndërmarrjes është afërsisht 30,550 m² (e brendshme) dhe rreth 17,000 m² (e jashtme).

Një pjesë e kësaj hapësire e cila tani është e pashfrytëzuar është e destinuar për zgjerimin e parkingut për autobusët e rinj.

4. Përmbledhje Ekzekutive

Me krenari, ju paraqesim Pasqyrën Ekzekutive të Planit Vjetor të Biznesit të Ndërmarrjes Publike Trafiku Urban për vitin 2024 - 2026. Ne ndjejmë një përgjegjësi të thellë ndaj qytetarëve dhe vizitorëve të Prishtinës, dhe ky plan shfaq përkushtimin tonë për të siguruar një shërbim të shkëlqyer në fushën e transportit publik.

4.1 Situata aktuale dhe ndryshimet e planifikuara

Shërbimi i transportit publik për qytetarët e Prishtinës është një nevojë e padiskutueshme. Me një flotë prej 51 autobusësh të ndarë në 9 linja, ofrojmë shërbim çdo ditë për një numër të lartë udhëtarësh. Për të përmirësuar më shumë shërbimin tona, kemi planifikuar blerjen e 30 autobusëve të rinj, përfshirë 6 autobusë elektrikë, duke e zgjeruar flotën tonë në 81 autobusë. Ky ndryshim jo vetëm që do të ndikoj në mbrojtën e ambientit, por gjithashtu do të sigurojë një shërbim sa më të mirë për udhëtarët tanë.

4.2 Lëvizja dhe rritja e popullsisë në Kryeqytet

Prishtina ka shënuar një rritje të shpejtë të popullsisë veçanërisht në vitet e fundit. Si pasojë e kësaj rritje është shtuar edhe kërkesa për shërbimet tona, prandaj ne po punojmë në shtimin e kapaciteteve për të ofruar shërbime për të gjithë qytetarët.

4.3 Ndërmarrje e besueshme e transportit publik

Trafiku Urban vazhdon të mbetet një lider në ofrimin e shërbimeve të transportit publik për banorët dhe vizitorët e Prishtinës. E gjithë kjo fal angazhimit dhe përkushtimit tonë maksimal për ofrimin e shërbimit sa më efikas, flotës tonë të autobusëve si dhe kapaciteteve njerëzore dhe atyre teknike.

4.4 Sfidat financiare dhe inovacioni teknologjik

Në vitin e kaluar ndërmarrja është përballur me sfida financiare, si rezultat i krizës globale dhe ngritjes së çmimeve në përgjithësi. Megjithatë, kemi reaguar me përgjegjësi, duke reduktuar investimet kapitale dhe operative për të menaxhuar situatën. Po ashtu, synojmë përmirësimin e shërbimit përmes investimeve në teknologji të re, trajnimit të punonjësve, dhe rritjes së cilësisë së shërbimit për udhëtarët tanë.

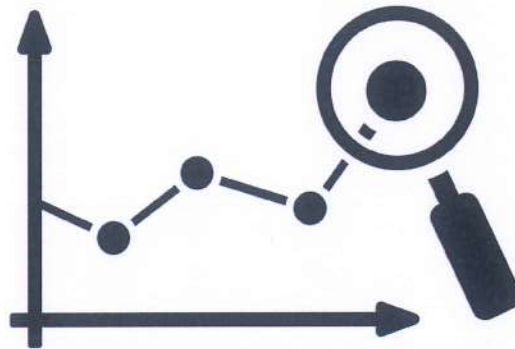
4.5 Plani dhe objektivat - përmirësimi i shërbimit, diversifikimi i burimeve dhe stabiliteti financiar

Përmes këtij Plani të Biznesit, këtë vit synojmë vijueshmërinë e suksesit tonë. Ne do të vazhdojmë me përgjegjshmëri dhe profesionalizëm duke ndjekur praktikat më të mira evropiane për të siguruar një shërbim më të mirë për komunitetin tonë. Objektivi ynë është i orientuar në dy rrafshë: përmirësimi i shërbimit për të gjithë udhëtarët, diversifikimi i burimeve për të krijuar të ardhura shtesë për kompaninë që na mundëson stabilitetin financiar.

Kjo do të na ofrojë mundësinë për të rritur pagat dhe për të ofruar kushte më të mira për punonjësit tanë, duke kontribuar në përmirësimin e shërbimit dhe performancës së përgjithshme të ndërmarrjes.

4.6 Në qendër të planit - përmirësimi i shërbimit dhe zhvillimi i qytetit

Objektivi ynë kryesor është përmirësimi i shërbimit të transportit publik për të gjithë. Kjo përfshin investime në teknologji të re, trajnimin e punonjësve tanë, dhe rritjen e cilësisë së shërbimit për qytetarë. Kemi parasysh sfidat dhe mundësitë që ofron lëvizja e popullsisë, saktësisht rritja e popullsisë në zona urbane, dhe jemi të vendosur të jemi partner i besueshëm në zhvillimin e Prishtinës.



Figurë 4.1 – Ilustrim

4.7 Menaxhimi i borxhit

Menaxhimi i borxhit ndaj BERZH është përkushtim thelbësor që ndikon në qëndrueshmërinë financiare të Trafiku Urban. Për të siguruar që këto pagesa të realizohen në afatin e paraparë dhe të jenë në harmoni me të ardhurat e ndërmarrjes, planifikimi buxhetor për vitin 2024 - 2026 përfshin:

- **15 korrik 2024 - Kësti i 13 i kredisë së parë:** Kjo është një pagesë e rëndësishme që synon të mbulojë detyrimet ndaj kredisë së parë.
- **15 nëntor 2024 - Depozitë DSRA (rreth 600.000,00 €):** Depozita e ruajtjes së detyrimit siguron që Trafiku Urban do të ketë mjetet e nevojshme për të plotësuar pagesën e kredisë në afat.
- **15 janar 2025 - Kësti i 14 i kredisë së parë:** Kjo pagesë e re ndihmon në zhvillimin e planit financiar për të përballuar detyrimet.
- **15 shkurt 2025 - Kësti i parë i kredisë së dytë:** Pagesa për kredinë e dytë fillon këtu, dhe është e rëndësishme të planifikohet në vitin 2024.

4.8 Bashkëpunimi me Komunën

Për të siguruar që ndërmarrja të ketë zhvillim dhe performancë të mirë, përkrahja e Komunës është thelbësore. Bashkëpunimi dhe marrëveshjet me Komunën janë të domosdoshme dhe ndihmojnë në sigurimin e burimeve dhe përkrahjes së nevojshme për të realizuar pagesat me sukses dhe për të garantuar stabilitetin financiar të ndërmarrjes.



Figurë 4.2 - Foto nga autoparku i Trafikut Urban

4.9 Marrëveshje me ndërmarrje publike dhe kompani private

Marrëveshje me kompani të ndryshme përmes të cilave do të promovohen shërbimet tona dhe do të rriten përfitimet e ndërmarrjes.

Në vitin e ardhshëm planifikojmë shtimin e marrëveshjeve me kompani të ndryshme si banka komerciale, kompani private, institucione e organizata të tjera për shfrytëzimin e shërbimeve të Trafikut Urban.

Këto marrëveshje do ju mundësojnë punëtorëve të këtyre kompanive të përfitojnë bileta vjetore me çmime promocionale dhe paralelisht me këtë edhe rritjen e përfitimit të ndërmarrjes dhe shfrytëzimit të shërbimeve tona. Kjo do të ndihmoj edhe në sensibilizimin e qytetarëve për shfrytëzimin e transportit publik duke ndikuar direkt në mbrojtjen e mjedisit dhe duke zvogëluar fluksin e veturave brenda kryeqytetit.

Disa nga këto marrëveshje janë gati për nënshkrim, ndërsa me shumë kompani të tjera jemi në negociim për arritjen e këtyre marrëveshjeve.

Trafiku Urban do të ofroj çmime promovuese të biletave vjetore për këto kompani, sikurse në rastin e marrëveshjes në mes Komunës së Prishtinës dhe ProCredit Bank, pra kompania e cila nënshkruan marrëveshje me Trafikun Urban do të përfitojnë ofertë nga 10% deri në 20% zbritje, varësisht nga pesha e marrëveshjes dhe ndërmarrjes.

Në rast të kërkesave specifike me oferta më të larta se standardi i aplikuar, ndërmarrja do të paraqet kërkesën tek DSHP për miratim paraprak.

5. SWOT analiza

S

- Flota e autobusëve (Euro 6);
- Kontrata PSC;
- Struktura organizative;
- Përgatitja e stafit profesional;

- Shpejtësia e ulët mesatare;
- Mungesa e "Bus Lane";
- Mos pasja e autobusëve rezervë;

W

O

- Blerja e flotës së re të autobusëve;
- Zhvillimi i marketingut;
- Digjitalizimi i proceseve në ndërmarrje;
- Rritja e mirëqenies së punëtorëve;

- Çmimi i derivateve;
- Migrimi i punëtorëve;
- Aksidentet në trafik;
- Trafiku i rënduar, humbja e nisjeve;

T

6. Drejtoria e Financave

Të hyrat e planifikuara për vitin 2024 janë të bazuara në operimin e pesëdhjetenjë (51) autobusëve aktual si dhe në operimin e tridhjetë (30) autobusëve të rinj që planifikohen të fillojnë punën në muajin tetor 2024.

Në vitin 2024 planifikohen të hyra në vlerë prej 10,055,306.87 euro, ndërsa duke u bazuar në prioritetet për një operim funksional, planifikohen shpenzime prej 8,649,573.46 euro si dhe një fitim operativ prej 183,235.27 euro.

Ndërmarrja planifikon Investime kapitale, bazuar në projekte konkrete, si investime efikase me një ROI (kthim të investimeve) të mirë.

Më poshtë do ta paraqesim planifikim buxhetor vjetor dhe strategjik për vitet 2024-2026.¹



Grafikoni nr. 1 – Planifikimi Strategjik për vitet 2024-2026

¹ Shtojca A: Pjesa Financiare - Plani i Biznesit për vitet 2024-2026

7. Drejtoria e Operativës

Departamenti i Operativës është i përbërë nga tre sektorë: Sektori i Transportit, Sektori i Mirëmbajtjes dhe Sektori i Shërbimeve Mbështetëse.

Ky departament përfshinë pjesën më të madhe të punësuarve në ndërmarrje dhe si i tillë e bartë pjesën më të madhe të punëve dhe aktiviteteve brenda ndërmarrjes.

7.1 Sektori i Transportit

Veprimtaria e ndërmarrjes është ndërlidhur drejtpërdrejtë me sektorin e transportit, që është përgjegjëse për organizimin dhe koordinimin e linjave, orareve dhe ekuipazhin e autobusëve.

Sektori i Transportit është i përbërë prej një numri të lartë të punonjësve, puna e të cilëve është e lidhur ngushtë sipas hierarkisë së Sektorit.

Sektori i Transportit për vitin 2024 ka plan të detajuar të operimit vjetor të autobusëve në linjat ku Trafiku Urban operon sipas vendimit të Kuvendit Komunal të Prishtinës. Detajet e planit janë: Itinerari i qarkullimit të autobusëve në linja, rendi i udhëtimit si dhe kilometrat e planifikuara për operim duke ju përshtatur rregullave të kontratës PSC.

Përshkrim i rendeve të udhëtimit si dhe koha e qarkullimit në linjat e TU-së

- Linja nr. 1, Prishtinë - Fushë Kosovë dhe anasjelltas.
- Operon çdo ditë nga ora 06:00-24:00.



- Linja nr. 1A, Prishtinë - Aeroport dhe anasjelltas.
- Operon çdo ditë nga ora 07:00-24:00.



- Linja nr. 3, Rrethi i Matit - fshati.Bardhosh dhe anasjelltas.
- Operon çdo ditë nga ora 06:00-24:00.



- Linja nr. 3B, Rrethi i Matit - fshati.Bërnice e Ulët, është pjesë e linjës 3.
- Operon çdo ditë nga ora 07:00-19:00.



- Linja nr. 3C, Bregu i Diellit - fshati.Sinidoll dhe anasjelltas.
- Operon çdo ditë nga ora 06:00-22:00.



- Linja nr. 4, Lagja Mat - Parku i Gërmisë dhe anasjelltas.
- Operon çdo ditë nga ora 06:00-24:00.



- Linja nr. 7C, Kalabri - Qendër dhe anasjelltas.
- Operon çdo ditë nga ora 06:00-22:00.



- Linja nr. 15, Prishtinë - fshati. Prapashticë dhe anasjelltas.
- Operon çdo ditë nga ora 07:00-19:00.



- Linja nr. 19, Prishtinë- Kishnicë dhe anasjelltas.
- Operon çdo ditë nga ora 07:00-19:00.



7.1.1. Propozimet për linjave të reja

Trafiku Urban do të jetë i gatshëm që t'i ofroj bashkëpunim Sektorit të Mobilitetit në kuadër të Drejtorisë së Shërbimeve Publike për propozimin e linjave të reja sipas nevojave dhe kërkesave të arsyeshme të qytetareve për lagjet urbane dhe rurale në territorin e Komunës së Prishtinës.

7.1.2. Plotësime funksionale dhe modernizimi i sistemeve të transportit

- Modernizimi i pajisjeve komunikuese në mes të dispeçerëve si dhe ekuipazhit të autobusëve.
- Trajnime për punëtorët e Sektorit të Mirëmbajtjes.
- Vendosja e pajisjeve sinjalizuese për persona me nevoja te veçanta.
- Vende të dedikuara për personat me aftësi të kufizuara në autobusë.

7.1.3. Zgjerimi i zonave të operimit

Me shtimin e flotës me autobusë të rinj do të bëhet shpërndarja e tyre në linjat më të ngarkuara dhe planifikimi i linjave të reja në lagjet të cilat nuk janë të mbuluara aktualisht.

7.2. Sektori i mirëmbajtjes

Sektori i Mirëmbajtjes përbënë një nga sektorët kyç të mirëfunksionimit të zixhimit të brendshëm operues dhe garanton disponueshmërinë dhe sigurinë teknike të flotës së autobusëve.

Kalendari i mirëmbajtjes mbetet udhërrëfyes i çdo veprimi dhe strategjia e organizimit mbështetet në mirëmbajtjen preventive sipas praktikave më të reja

Përgjatë muajit nga Sektori i Mirëmbajtjes kryhen dhjetëra kontrollime preventive për çdo autobus dhe shumë analiza statistikore në mënyrë që të parashikohet saktësisht amortizimi i autobusëve dhe planifikimi i kampanjave të ardhshme.

Në vazhdim mund ta shihni një nga analizat të cilat Sektori i Mirëmbajtjes i kryen përgjatë vitit, dhe ka të bëjë me matjen e saktë të sasisë së konsumuar të vajit nga motorët:

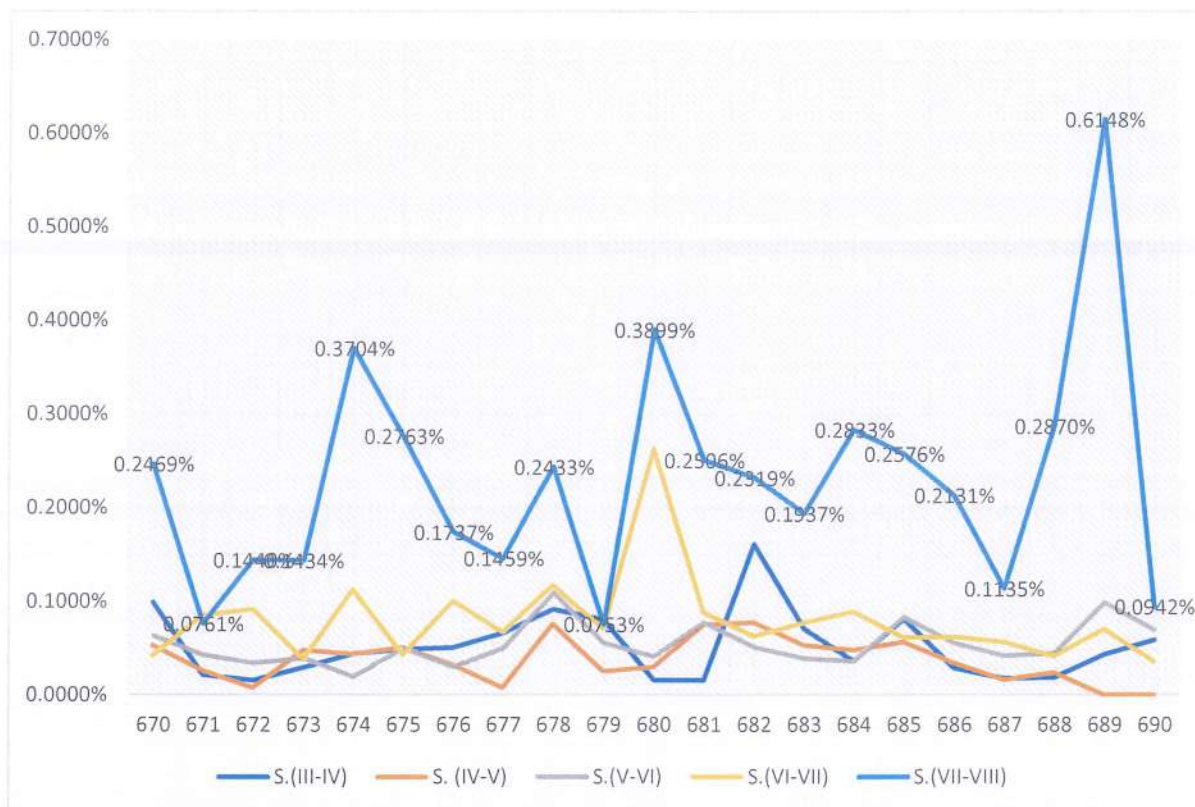
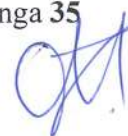


Figura 5.1 - Grafiku tregon mbi sasinë e konsumimit të vajit nga motorët e autobusëve të flotës

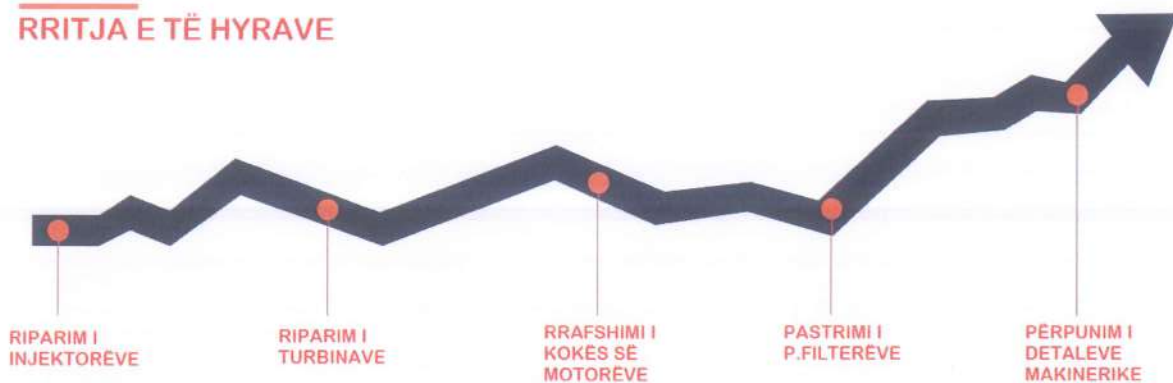
Përgjatë viteve Sektori i Mirëmbajtjes është përkujdesur për ruajtjen e imazhit të Kryeqytetit përmes mirëmbajtjes teknike dhe vizuale të autobusëve të Kryeqytetit.

Duke u nisur nga përvoja e krijuar dhe sukseset e treguara sot Sektori i Mirëmbajtjes paraqet shembullin dhe referencën se si duhet të organizohet mirëmbajtja teknike në transportin publik edhe për shtetet e tjera, e arritur e cila na jep besim dhe siguri për të ardhmen e ndërmarrjes.

Sektori i mirëmbajtjes si sektor që garanton sigurinë financiare të ndërmarrjes planifikon që të zgjeroj gamën e shërbimeve gjatë vitit 2024 duke ulur edhe më tej shpenzimet operative dhe njëkohësisht synon ta kthej Sektorin e Mirëmbajtjes në një Sektor që arkëton mjete financiare nga palët e treta për ndërmarrjen.



RRITJA E TË HYRAVE



Figurë 5.2. - Grafik që paraqet rritjen e të hyrave nga palët e treta

Disa nga investimet që parashihen të kryhen në arritjen e këtij qëllimi janë:

- Makinë për riparimin e injektorëve të naftës;
- Makinë për riparimin e turbinave;
- Makinë për rrafshimin e kokës së motorit;
- Makinë për pastrimin e pjesëve të karbonizuara;
- Makinë për pastrimin e filterëve të sistemit të emetimit të gazrave;
- Frezë NC;

Përmes Sektorit të Mirëmbajtjes gjatë vitit 2024 - 2026 parashihet që përmes përgatitjeve teknike dhe ligjore, Trafiku Urban të siguroj licencën dhe investimin kapital për zhvillimin e Sistemit të Kontrollës Teknike. Rrjedhimisht, do të krijohen kushtet që përveç kontrollimit teknik të mjeteve të ndërmarrjes, Trafiku Urban të shërbej si qendër e kontrollimit teknik për të gjitha mjeteve të institucioneve publike. Kjo do të kontribuonte në rritjen e të hyrave për ndërmarrjen.



Figura 5.3 - Sistem i kontrollës teknike që synohet të investohet në Trafikun Urban

Përmirësimi i kushteve të punës dhe avancimi i metodave të punës në Sektorin e Mirëmbajtjes është prioritet i ndërmarrjes për vitin 2024-2026. Kjo parashihet që përmes investimeve kapitale si; blerjen e automjetit për ofrimin e shërbimeve të mirëmbajtjes në teren me mjetet tjera përcjellëse, rikonstruktimin e kanaleve të punës, funksionalizimin e njësisë së gomsterisë përmes blerjes së pajisjeve për montim dhe balancim të gomave, konstruktimin e dhomës së riparimeve gjenerale të motorëve dhe të ndërruesve, si dhe shtrirjen e rrjetit pneumatik në hapësirat punuese, ndërmarrja të përfitonte duke kapitalizuar gjithë stafin profesional që posedon dhe krijonte të hyra financiare shtesë.

Për shkak të mos përshtatshmërisë për shfrytëzim dhe mos përmbushjes së kushteve të sigurisë të pompës aktuale të derivateve të naftës, është e nevojshme ri pozicionimi i pikës së derivateve dhe investimi në rregullimin e platformës.

Po ashtu, ridizajnimi i parkingut të autobusëve sipas standardeve mbetet domosdoshmëri për shkak të sigurisë dhe rritjes së numrit të autobusëve në 81.



Figura 5.4. - Formë e mundshme e organizimit të autoparkut

7.3 Renovimi i objektit dhe kiosqeve

Me qëllim të krijimit të kushteve me të mira për punëtorët, planifikojmë renovimin e objektit sipas projektit i cili është përgatitur nga NPB (Ndërmarrja Publike Banesore).



Figura 5.5. Pamje e hapësirës së brendshme



Figura 5.6. Pamje e hapësirës së jashtme

Renovimi i kiosqeve do të na ndihmojë në promovimin e shërbimeve që ofrojmë dhe në përmirësimin e kushteve për punonjësit që shërbejnë në këto pika të shitjes.



Figura 5.7. Pamje e kioskës

7.4 Sektori i Shërbimeve Mbështetëse

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse kujdeset për pastrimin e autobusëve, mirëmbajtjen e ambienteve të punës dhe shërbimeve logjistike.

Si synim zhvillimi Sektori i Shërbimeve Mbështetëse parasheh blerjen e makinës automatike për larjen e jashtme të autobusëve

Qëllimi i këtij projekti është ngritja e kapaciteteve në autolarje me makinë industriale, e cila do të mundësoj ngritjen e efikasitetit në larjen e autobusëve. Gjithashtu do të përmirësohen kushtet e punës për punëtorët e autolarjes dhe gjithashtu do të mundësoj ofrimin e shërbimeve për palët e treta dhe inkasimin e mjeteve financiare nga pastrimi i autobusëve dhe kamionëve privat.



Figurë 5.8. - Sistem i larjes automatike të autobusëve

8. Drejtoria e Administratës

8.1 Burimet Njerëzore

NPK "Trafiku Urban" SHA, aktualisht numëron 398 punëtorë, prej të cilëve 42 janë femra dhe 356 meshkuj, mosha mesatare e tyre është 41.80 vite.

Numri i Përgjithshëm i Punëtorëve

NUMRI I PËRGJITHSHËM I PUNËTORËVE	
Gjithsej:	398
Ndarja sipas departamentit/zyrës/vektorit	
Kryshefi Ekzekutiv	1
Zyra e Kryshefit Ekzekutiv	4
Kontrollor	14
Zyra Sekretarit	/
Zyra e Auditorit	/
Drejtoria e Financave	12
Drejtoria e Prokurimit	2
Drejtoria e Administratës	25
Drejtoria e Operativës	340

Klasifikimi i Punëtorëve Sipas Gjinisë

KLASIFIKIMI I PUNËTORËVE SIPAS GJINISË			
Mosha	Meshkuj	Femra	Gjithsej
18 - 25	26	3	29
26 - 35	70	14	84
36 - 45	115	11	126
46 - 55	74	10	84
56 - 65	71	4	75
Gjithsej	356	42	398

Klasifikimi i Punëtorëve Sipas Nivelit të Arsimimit

KLASIFIKIMI I PUNËTORËVE SIPAS NIVELIT ARSIMOR			
Niveli i Arsimimit	Meshkuj	Femra	Gjithsej
Shkollim i Lartë	26	22	48
Shkollim i Mesëm	313	20	333
Shkollim Fillor	17	0	17
Gjithsej	356	42	398

Ndarja e punëtorëve Femra / Meshkuj Sipas Sektorëve

KLASIFIKIMI I PUNËTORËVE SIPAS GJINISË NË DEP./SEKTORE			
Dep./Sektori/Zyra	Femra	Meshkuj	Gjithsej
Kryeshefi Ekzekutiv	/	1	1
Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv	2	2	4
Kontrollor	/	14	14
Zyra Sekretarit	/	/	/
Zyra e Auditorit	/	/	/
Drejtoria e Financave	7	5	12
Drejtoria e Prokurimit	/	2	2
Drejtoria e Administratës	9	16	25
Drejtoria e Operativës	24	316	340
Kontrata	42	356	398

Ne vitin 2024 - 2026 planifikojmë të organizojmë trajnime të ndryshme për punonjësit e ndërmarrjes.

Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve dhe përmirësimi i performancës janë disa nga arsyet e planifikimit të këtyre trajnimeve. Ky është qëllim kryesor i drejtorisë dhe ndihmon në zgjerimin e njohurive të punonjësve, duke kontribuar në rritjen e zhvillimit të ndërmarrjes.

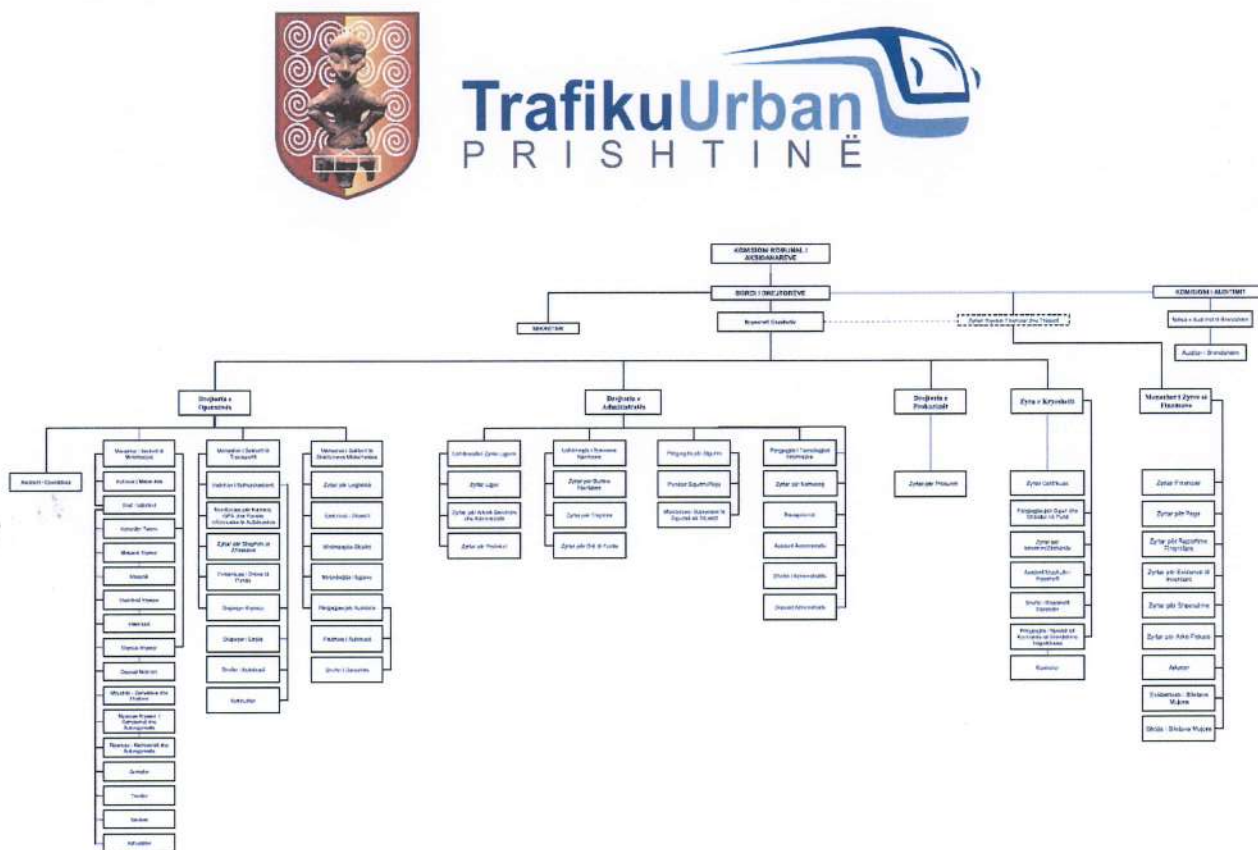
Përgjithësisht, këto tema trajnimi do të na ndihmojnë si në aspektin strategjik po ashtu edhe në komunikimin e drejtpërdrejtë me punëtorët, në mënyrë që ti arrijnë me rezultate sa më të mira në punë.

Trajnimet do të fokusohen në ofrimin e informatave, që ndihmojnë të kuptuarit e rëndësisë së menaxhimit të burimeve njerëzore (MBNj) dhe zbatimit të tyre në praktikë.

Tematikat përshkruajnë ciklin e MBNj të ndërlidhur me rolin e departamentit të burimeve njerëzore për çdo fazë, duke filluar nga planifikimi deri tek përfundimi i marrëdhënies së punës. Temat e trajnimit janë të dobishme për të kuptuarit e MBNj si një fushë e veçantë dhe e rëndësishme, me informacione thelbësore dhe të specializuara për proceset e MBNj. Me përfundimin e trajnimeve, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që ta kuptojnë rëndësinë e MBNj dhe do të posedojnë njohuritë e duhura për të gjitha proceset e nevojshme.

8.1.1 Struktura organizative e ndërmarrjes – Organogrami

Në vazhdim është paraqitur Organogrami – paraqitja e re skematike e strukturës organizative të N.P.K “trafiku Urban” SHA.




8.2 Plani i Teknologjisë Informative

Plani për digjitalizimin e përgjithshëm në ndërmarrje, i cili përfshin të gjitha shërbimet që i ofrojmë dhe ka ndikim në të gjithë sektorët e ndërmarrjes, është synimi ynë dhe ka rol mjaft të rëndësishëm.

8.2.1 General Software

Krijimi i një programi të përgjithshëm të menaxhimit është njeri nga synimet kryesore të ndërmarrjes, ky program do të ketë ndikim në secilin proces të punës, do të lehtësojë dhe ngrit transparencën në zingjirin e shërbimeve operative dhe administrative. Qëllimi i këtij programi është kalimi nga sistemi i tanishëm i cili është i vjetër, në një sistem të avancuar më të lehtë për tu përdorur. Ky sistem mundëson gjenerimin e raporteve mbi të dhënat, detyrat dhe përgjegjësit e punonjësve, si dhe evidentimin e aseteve në depot e ndërmarrjes, procedura të cilat për momentin sjellin mjaft telashe për përfundimin e procedurave në kohën e paraparë.

8.2.2 WiFi Falas në Autobusë

Marrëveshja për pajisjen e autobusëve me WiFi të cilën udhëtarët do të mund ta shfrytëzojnë falas është një nga hapat e duhur në epokën e teknologjisë dhe është një shembull konkret i përpjekjes tonë për të përmirësuar kushtet e udhëtimit.

8.2.3 Sistemi i Ri i Pagesës

Nga data 1 tetor 2023 ka filluar alternativa e re e blerjes së biletave me SMS përmes operatorëve telefonikë vendor Ipko dhe Vala. Nga statistikave të deritanishme vërejmë se kjo formë e re e pajisjes me biletë ka gjetur përdorim mjaft të gjerë te qytetarët që shfrytëzojnë shërbimet e Trafikut Urban. Për të njoftuar qytetarët rreth mënyrës së shfrytëzimit të këtij shërbimi kemi realizuar fushatë në formë të ndryshme, duke përfshirë vendosjen e posterëve në autobusë, në pritoret e autobusëve dhe në kiosqet e Trafikut Urban si dhe shpërndarjen e tyre në rrjetet sociale.



Figura 5.9 Mënyra e pagesës përmes SMS

Në vitin e ardhshëm planifikojmë digjitalizimin e plotë të shërbimeve i cili përfshinë pajisjen me biletë edhe në forma të tjera duke përfshirë përdorimin e kartelave elektronike, atyre bankare si dhe vendosjen e kiosqeve elektronike në pritoret e autobusëve.



Figura 5.10 Mënyra e pagesës përmes biletës digjitale

8.2.4 Sistemi Akustik në Autobusë

Planifikimi i projekteve për të ofruar shërbime të përshtatshme dhe përmirësuar qasjen e personave me aftësi të kufizuara.

Qëllimi ynë është që brenda vitit 2024 në autobusët e Trafikut Urban të instalohen pajisjet sinjalizuese me zë si dhe pajisjet vizuale në autobusë dhe në pritoret e qytetit.

8.3 Plani i Marketingut

Strategjia e Marketingut si pjesë përbërëse e Planit të Biznesit për vitin 2024 - 2026, në të cilën është paraqitur analiza e situatës aktuale dhe objektivat e ndërmarrjes për këtë periudhë. Në këtë strategji janë paraqitur aktivitetet e planifikuara të marketingut, që do të realizohen përmes komunikimit të integruar të marketingut.

Përmes marketingut synojmë të krijojmë burim të ri financiar dhe mundësi shtesë për përmirësimin e shërbimeve të transportit publik në Komunën e Prishtinës. Po ashtu, do të ishte mundësi e mirë të krijohet hapësirë për sjelljen e produkteve të reja të marketingut bashkëkohor, duke i bërë autobusët të shihen si një mundësi e mirë për reklamimin e bizneseve lokale në Komunën e Prishtinës. Kjo do të ndikonte në ngritjen e nivelit të shërbimeve dhe rrjedhimisht edhe në informimin më të mirë të shfrytëzuesve të autobusëve të Trafikut Urban përmes ekraneve digjitale, të vendosur në autobusë.

Për të krijuar një lidhje të fortë me komunitetin dhe për të adresuar nevojat e tyre në planifikimet tona, krijimi i hapësirave të reja do të shtonte vlerën e planit tonë të marketingut.

Këto janë parakusht i arritjes së objektivave të ndërmarrjes në përgjithësi dhe në veçanti arritjes së objektivave të marketingut në Trafikun Urban.

8.3.1. Plani i promovimit të produkteve të reja

- Promovimi i aplikacionit të ridizajnuar për qytetarët;
- Promovimi i mundësive të barabarta të punësimit për femra dhe minoritete;
- Krijimi i strategjisë së marketingut;
- Zhvillimi i marketingut përmes autobusëve tanë në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës;
- Analiza e situatës dhe shqyrtimi i performancës operative të flotës aktuale të autobusëve (51 autobusë);
- Vlerësimi i performancës së stafit dhe analiza e rezultateve;
- Trajnimi i punonjësve, me theks të veçantë në kujdesin ndaj udhëtarëve, komunikimin dhe cilësinë e shërbimit.

8.3.2. Rritja e kualitetit të shërbimeve

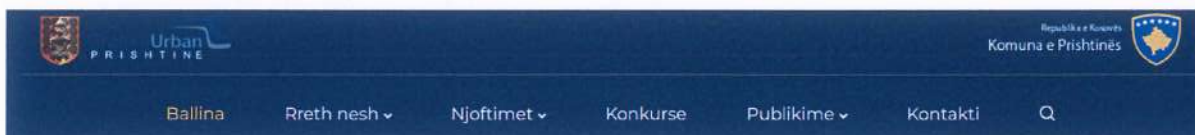
- Përmes implementimit të kontratës PSC, ekskluzivisht vlerësimi për muaj të shërbimeve të Trafikut Urban përmes indikatorëve synohet rritja e kualitetit të shërbimeve.
- Zgjatja e orarit të shërbimeve të transportit deri në mesnatë ndikon në rritjen e kualitetit dhe besueshmërisë, dhe rritjen e shfrytëzimit të transportit publik nga qytetarët.
- Implementimi i matjes së kënaqshmërisë së udhëtarëve përmes pyetësorëve në autobusë, ku synohet ngritja e cilësisë së shërbimeve.
- Implementimi i sistemit të trajtimit të ankesave në kohë.
- Matja e performancës së punëtorëve të ndërmarrjes në mënyrë që të rritet përgjegjësia ndaj detyrave të punës dhe shërbimeve.

8.3.3. Digjitalizimi i biletave

Implementimi i këtij sistemi paraqet qasje më të lehtë në shfrytëzimin e transportit publik në Kryeqytet e po ashtu në rritjen e numrin të qytetarëve që shfrytëzojnë transportin publik.

Promovimi i aktiviteteve

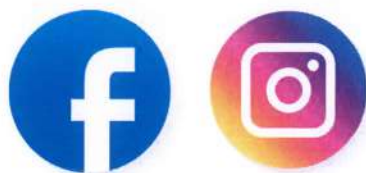
- Informimi i qytetareve përmes metodave dhe aktiviteteve të poshtë cekura:
 - Ueb faqes zyrtare;



- Aplikacionit mobil;

Që qytetarët të jenë sa më afër informacionit për linjat dhe oraret e autobusëve është lansuar aplikacioni mobil që mund të shkarkohet lehtë në IOS dhe Android për të pasur qasje në vendndodhje të autobusëve sipas linjave dhe orareve.

- Rrjetet sociale:



Shpërndarja e informacioneve për qarkullimin e autobusëve në rrjetin e linjave të TU -së:

LINJA NR. 1 (Prishtinë -> Fushë Kosovë)						
Orari i nisjeve (E Hënë - E Premte)	Nisjet nga Fakulteti Teknik (Prishtinë)					Vendstacionet
	6:00	6:20	6:40	7:30	7:40	
						Fakulteti Teknik
						Konviktet
						Ministria e Arsimit
						Prapa Teatrit
						"Plepat"
						"Qafa"
						NEW BORN
						Katedralja
						Dardania
						Lakrishtë
						FSK
						Amortizatorët
						"ETC"
						Mobileria "EREZA"
						Hotel "Semitronix"
						Apollonia
						SH.M.L. "M. Gremeno"
						BESI Rregllazhë
						Çerdhja
						Rrethi F. Kosovë
						Posta
						St. Hekurudhor

LINJA NR. 1 (Fushë Kosovë -> Prishtinë)						
Orari i nisjeve (E Hënë - E Premte)	Nisjet nga Stacioni Hekurudhor (Fushë Kosovë)					Vendstacionet
	6:10	6:30	6:50	7:35	7:45	
						St. Hekurudhor
						Shtëpia e Kultures
						Posta
						Rrethi F. Kosovë
						Përballë Çerdhes
						Mbikalimi
						"Apollonia"
						"Bau Market"
						"Interex"
						"Lesna"
						Deloitte
						Tregu me shumicë
						Amortizatorët
						Shkolla Ekonomike
						Lakrishtë
						Dardania "Iber-Lepenci"
						Radio Kosova
						Hotel Grandi
						"Heroinat"
						Shtëpia e Shendetit
						Prapa Komunës
						Prapa Teatrit
						Fakulteti Ekonomik
						Fontana
						Fakultetit Teknik

Shpërndarja e informacioneve për çmimin e biletave dhe metodat e pagesës:

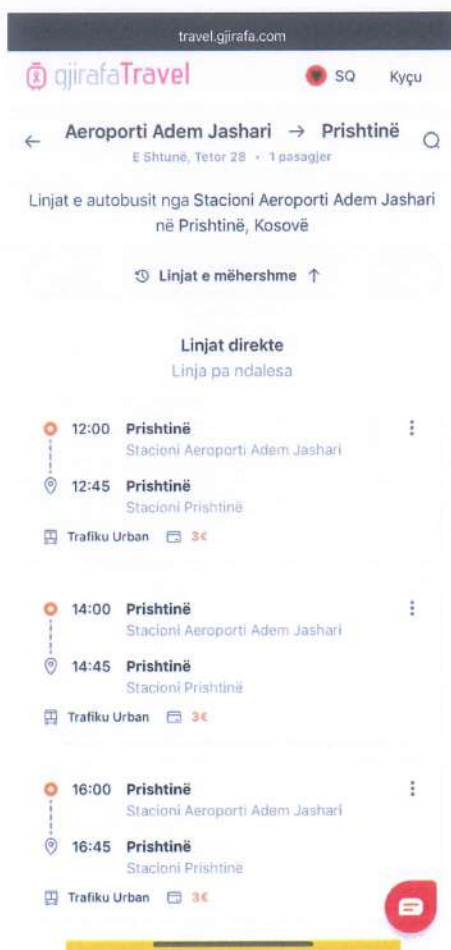
- Llojin e biletave.
- Çmimin e biletave.

<p>Biletë për një drejtim</p> <p>0.50€</p> <p>Një biletë e rregullt autobusi, e cila mund të përdoret vetëm për një drejtim.</p>	<p>Bileta Ditore</p> <p>0.80€</p> <p>Përfshin udhëtime vajtje-ardhje pa limit përgjatë 24 orëve</p> <p>Përdoret për gjitha linjat e Trafikut Urban</p>	<p>Bileta Mujore</p> <p>13.50€</p> <p>Përdoret për gjitha linjat e Trafikut Urban</p> <p>Gjithashtu - Bileta Mujore e Linjës Mund të përdoret vetëm për një linjë të caktuar.</p> <p>- Bileta Mujore e Linjës - Për nxënës dhe studentë është 10 Euro/muaj.</p> <p>- Bileta Mujore e Linjës - Për të gjithë qytetarët e tjerë është 12Euro/muaj.</p>
---	---	---

Marrëveshje me kompani të ndryshme përmes të cilave do të promovohen shërbimet tona dhe do të rriten përfitimet e ndërmarrjes

Promovimi dhe shtimi i përdorimit të linjës për aeroport 1A, përmes bashkëpunimit i cili është në proces me kompaninë Gjirafa.

Në platformën GjirafaTravel shfaqet orari dhe çmimi i biletës për udhëtim me autobusë të Trafikut Urban, nga Aeroporti Ndërkombëtar Adem Jashari për në qendër të qytetit dhe anasjelltas. Me këtë marrëveshje qytetarët por edhe vizitorët e Prishtinës do të kenë mundësi që biletën ta rezervojnë online në këtë platformë.



travel.gjirafa.com

gjirafaTravel SQ Kyçu

← **Aeroporti Adem Jashari** → **Prishtinë** 🔍
E Shtunë, Tetor 28 • 1 pasagjer

Linjat e autobusit nga Stacioni Aeroporti Adem Jashari në Prishtinë, Kosovë

🔍 Linjat e mëhershme ↑

Linjat direkte
Linja pa ndalesa

12:00	Prishtinë Stacioni Aeroporti Adem Jashari	⋮
12:45	Prishtinë Stacioni Prishtinë	
Trafiku Urban	3€	
14:00	Prishtinë Stacioni Aeroporti Adem Jashari	⋮
14:45	Prishtinë Stacioni Prishtinë	
Trafiku Urban	3€	
16:00	Prishtinë Stacioni Aeroporti Adem Jashari	⋮
16:45	Prishtinë Stacioni Prishtinë	
Trafiku Urban	3€	

Pikat e shitjes



1. Kioska me logo Trafiku Urban, prapa Objektivit të Komunës (Tek “Plepat”),,

Orari i punës: E hënë - E premte 07:00- 20:00

E shtune: 09:00-13:00

2. Kioska me logo Trafiku Urban, në lagjen “Kodra e Diellit”, tek “Banesat e Bardha”,

Orari i punës: E hënë - E diele 06:00- 22:00

8.3.4 Planifikimi për marketing komercial

Ne po përpiqemi të jemi në trend me zhvillimet e fundit dhe të fillojmë procesin e brendimit të autobusëve tanë në përputhje me standardet ndërkombëtare të përdorura në vendet e ndryshme të botës.



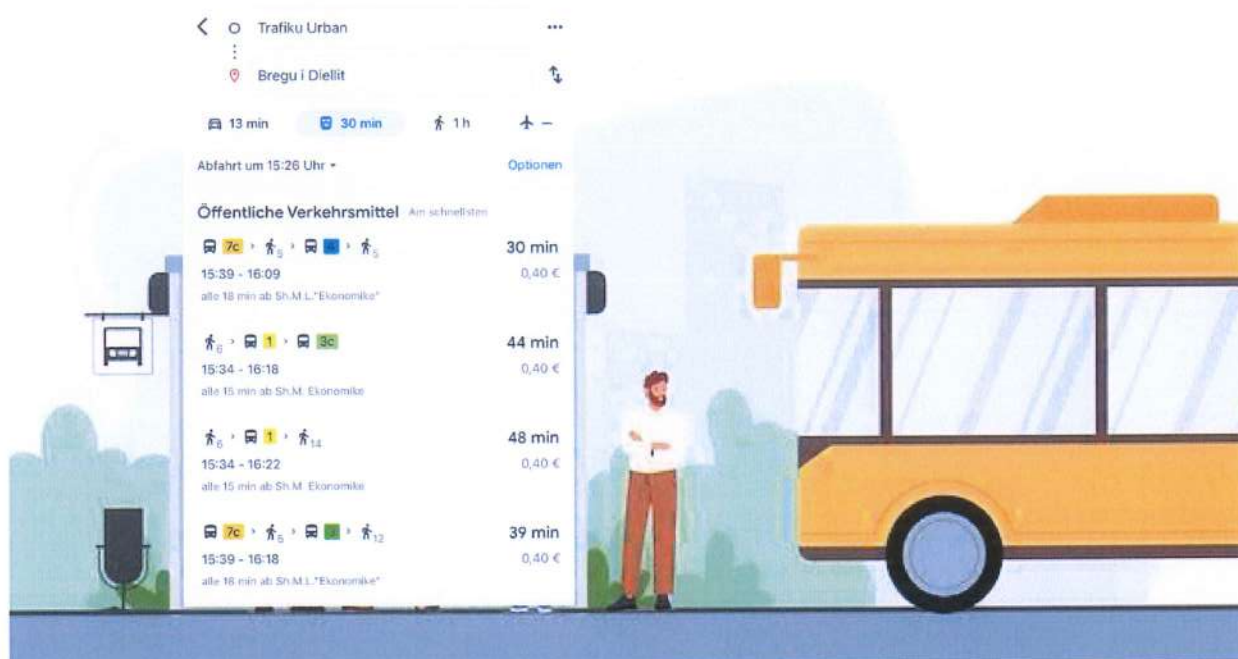
Qëllimi i këtij projekti është ofrimi i mundësisë për brendimin e autobusëve të Trafikut Urban në pjesën e jashtme dhe të brendshme si dhe vendosjen e monitorëve reklamues/informues brenda tyre. Kështu, Trafiku Urban do të mund të gjeneroj të ardhura shtesë nga qiraja e tyre dhe të përdor hapësirat reklamuese/informuese edhe për nevoja të komunës në raste të ndryshme.



Përfshirja e linjave të transportit brenda platformës Google Maps

Linjat e transportit publik të Prishtinës janë përfshirë në Google Maps.

Pra qytetarët mund të kenë informata të sakta për linjat e “Trafiku Urban” dhe për mënyrën e arritjes sa më të shpejte në stacionin më të afërt dhe destinacionin e kërkuar.



Komunikatat për shtyp

Komunikatat për shtyp dhe shpalljet për ndryshimet e përkohshme apo të përhershme lidhur me Shërbimet e Transportit Publik Lokal, realizohen përmes:

- Ueb faqes: www.trafikurban-pr.com
- Email-it zyrtar: info@trafikurban-pr.com
- Rrjeteve sociale, Facebook, Instagram etj.



Kryesuese e Bordit të Drejtorëve
Valmira Ulka



SHTOJCA A

Pjesa Financiare – Plani i Biznesit 2024-2026

Të Hyrat

Të hyrat e planifikuara për vitin 2024 janë të bazuara në matricën e re llogaritëse nga konsulent të BERZH-it, me koeficientin variabil, çmimi i naftës sipas indeksimit të publikuar në baza mujore nga ASK, bazuar në Kontratën për Shërbime Publike (KSHP – PSC anglisht) në mes të Trafikut Urban dhe Komunës së Prishtinës, ku Komuna e Prishtinës paguan Trafikun Urban me çmim për 1 km. Kjo marrëveshje është nënshkruar me 19 Korrik 2018 dhe ka filluar së zbatuari që nga 1 janar 2019.

Të hyrat e mbledhura nga shitja e biletave do ti transferohen Komunës në baza mujore, ku bëhet edhe barazimi. Prej vitit në vit të hyrat nga shitja e biletave kanë shënuar rritje, kjo si rezultat i shërbimeve cilësore që ndërmarra ofron.

Ndërmarrja porsa të publikohet çmimi i naftës në Agjensionin e Statistikave të Kosovës (ASK), i cili në kushte normale publikohet më datë 12 të muajit aktual për muajin paraprak, përgatit faturën për komunën, për kompensim të operimit me çmim për km të kaluar për 51 autobusë për dymbëdhjetë muajt e vitit dhe tre muajt e fundit të vitit planifikojmë edhe të hyra nga tridhjetë autobusët e ri, të realizuar me projektin e dytë, blerja e 24 autobusëve dizel dhe 6 elektrik. Të gjitha dëshmitë e operimit, dëshmitë e të hyrave të realizuara nga shitja e biletave i bashkëngjiten faturës së Komunës dhe të tillë e dërgojmë për kompensim.

Tek të hyrat tjera janë planifikuar edhe të hyra nga marketingu, për përfitimin e të cilave jemi në marrëveshje e sipër me Komunën e Prishtinës.

Marrëveshja PSC është e konceptuar për një stabilitet financiar të Trafikut Urban, në mënyrë që të ofron shërbime efikase të transportit ditor urban në kryeqytet, dhe i siguron Ndërmarrjes vijimësinë.

Më poshtë në tabelë paraqiten të hyrat e planifikuara për vitin 2024 dhe mënyra e llogaritjes së të hyrave (sa km do të kalohen për 2024), të cilat do t'i paraqesim me një çmim mesatar të planifikuar, bazuar në realizimin e muajve të fundit të vitit 2024, duke e pas parasysh se çmimi për km të kaluar ka filluar së aplikuari më datë 14 shtator 2024.

TË HYRAT BUXHETORE TE PLANIFIKUARA	
<i>Euro</i>	
Të hyrat e planifikuara për km të kaluara me çmim për km 2.45 euro viti 2024	9,794,418.50
Kilometrat e planifikuara për vitin 2024 janë: $3,997,721.84 * 2.45$	
Bonusi 2% e të hyrave të realizuara nga operimi $9,794,418.5 * 2\%$	195,888.37
Të hyra tjera	65,000.00
GJITHSEJ TË HYRAT	10,055,306.87

Kilometrat (km) e llogaritura nga departamenti i operativës për gjithë vitin 2024 me 51 autobusë dhe tre muajt e fundit të vitit edhe e 30 autobusë të rinjë janë rreth 9,794,418.5 km

Menaxhmenti i TU është i vetëdijshëm që transporti rrugor urban mund të ketë variacion në kalimin e kilometrave nga ndikimet e ndryshme gjatë vitit më shumë apo më pak se sa që është planifikuar, andaj edhe ka bërë një parashikim dhe planifikim më të kujdesshëm për km. që do të kalohen, të cilat ndikojnë në kalkulimin e të hyrave të ndërmarrjes. Menaxhmenti pas tremujorit të dytë do të vlerësoj gjendjen financiare dhe km. e kaluara, nëse vërehet se duhet rishikuar planin buxhetor do të veproj në harmoni me ecurinë e zhvillimit. Çmimi i biletës për një udhëtim është 0.50€ për një shërbim dhe 0.80€ bileta ditore si dhe çmimet e biletave mujore të cilat nuk ndryshojnë nga viti 2023. Në të hyrat tjera janë përfshirë: të hyrat nga aktivitete të pranuar në statut, të hyra nga kompensimi i dëmit si dhe shitja e vajrave të mbetura nga ndërrimi i vajrave të autobusëve dhe disa vegla pjesë të dëmtuara të autobusëve që vlerësohen të hyra tjera rreth 20,000 mijë euro. Gjithashtu, kemi paraparë edhe të hyra nga bonusi të cilat parashihen në marrëveshjen PSC.

Shpenzimet

Pjesa e mëposhtme paraqet kategoritë e shpenzimeve dhe ndarjet buxhetore për shpenzimet që vlerësohen të nevojshme për aktivitetet e punës gjatë vitit 2024. Shpenzimet janë të ndara në vija të trasha buxhetore, ku bëjnë pjesë shpenzimet e derivateve, shpenzimet Operative për Sektorin e Mirëmbajtjes, si dhe shpenzime të tjera për mallra dhe shërbime të ndryshme për një operim funksional.

Shpenzimet janë vlerësuar dhe llogaritur në masën më të përafërt të mundshme për ndarjet buxhetore që do të prekin aspektin financiar për të përmbushur operimin normal të punës pa vështirësuar proceset e punës, por që zhvillimet e vitit mund të krijojnë edhe ndryshime, dhe që mbetet në mbikëqyrje.

Shpenzimet e Personelit (pagat)

Vija buxhetore, shpenzimeve e Personelit (pagat) është ndarja buxhetore që merr pjesën më të madhe në kategorinë e shpenzimeve.

Menaxhmenti ka planifikuar duke llogaritur orët që do të shpenzohen për operimin funksional të ndërmarrjes në baza ditore, mujore dhe vjetore. Gjatë llogaritjes menaxhmenti është treguar i kujdesshëm në planifikimet e orëve. Në llogaritjen e pagave janë përfshirë i gjithë personeli duke



përfshirë edhe një pjesë të personelit që ka dalë në pension të parakohshëm me rregullore të ndërmarrjes dhe që paguhen nga fondi i ndërmarrjes.

Në llogaritjen e pagave janë llogaritur paga bazë bruto me një rritje, shujta ditore, përvoja e punës, paga jubilarë si dhe llogaritja e sigurimit shëndetësor si e ardhur e të punësuarve.

Në tabelën më poshtë është pasqyruar planifikimi i shpenzimeve për pagat e personelit me rritje për vitin 2024 duke përfshirë edhe pagesën për kontributet pensionale që paguan punëdhënësi si kontribut dhënës në vlerë prej 5% nga paga bruto, sipas ligjit për Trustin Pensional të Kosovës.

NDARJET BUXHETORE – Shpenzimet e pagave	
<i>Euro</i>	
<u>Përshkrimi</u>	<u>Vlera</u>
Shpenzime për pagat dhe shpërblimet e personelit	3,944,400.00
Shpenzimet për pensione 5% kontribut dhënës	207,600.00
Gjithsej	4,152,000.0

Shpenzimet për Derivate

Kategoria e shpenzimeve për derivate është kategoria dhe vija buxhetore e dyta pas shpenzimeve të pagave. Planifikimi i shpenzimeve për derivate është llogaritur mbi bazën e mesatares së shpenzimeve që shpenzon një autobus për 1 km dhe që është 0.48 dhe çmimit mesatar prej 1.40 euro të marrë si bazë nga mesatarja e vitit 2023. Çmimi për naftën mund të varijon, mirëpo meqenëse ndërlihet drejtpërsëdrejti me çmimin për km. të kaluar, atëherë nuk do të paraqet problem në realizim të shpenzimit.

NDARJET BUXHETORE – Shpenzimet e derivateve

<i>Euro</i>	
<u>Përshkrimi</u>	<u>Vlera</u>
Shpenzimet e Derivateve	2,767,784.57
Gjithsej	2,767,784.57

Pagesa e Kredisë

Trafiku Urban (TU) në vitin 2016 ka nënshkruar marrëveshje kreditore me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për kredi afatgjate në vlerë prej 10 milion euro, blerja e 51 autobusëve me normë interesi të butë, e cila duhet të kthehet në afat 12 vjeçar, dy vitet e para janë grejs periudhë (periudhë pauzë), ndërsa 10 vite të tjera këstet paguhen dy herë në vit, çdo gjashtë muaj. Kredia shlyhet së paguari në vitin 2028. Për vitin 2024 TU është e obliguar të paguaj këstet e kredisë së parë në dy gjashtë mujore, gjashtë mujori i dytë i vitit 2023 do të realizohet në Janar të vitit 2024 me planifikimin e vitit 2023.

Në fund të vitit 2022, ndërmarrja ka nënshkruar marrëveshjen e dytë kreditore, për kredi afatgjatë dhjetëvjeqare, blerja e 30 autobusëve, 14 prej të cilëve dizel dhe gjashtë elektrik. Ndërmarrja aktualisht është në procedura të proceseve të prokurimit për IC (Konsulencë Teknike), për të vazhduar me procedura të prokurimit për blerjen e autobusëve. Ndërsa shlyerja e detyrimit për kredinë e dytë, sipas kontratës do të fillon më 15-Nëntor 2024, me ç'rast ndërmarrja obligohet që në llogarinë bankare DSRA të i zotoj mjetet në vlerë të një kësti kreditor (gjashtëmujor), rreth 600k, të cilat do të bllokohen deri në përfundim të pagesës së këstit të fundit të kredisë. Në shkurt të vitit 2025 do të paguhet kësti i parë i kredisë së dytë, për blerjen e 30 autobusëve, të cilat duhet të i planifikojmë në vitin 2024.

Planifikimi buxhetor për detyrimin afatshkurtër (detyrimi brenda vitit 2024) ndaj kreditorit BERZH:

15-Korrik 2024 – kësti i 13 i kredisë së parë

15-Nëntor 2024 – DSRA (600k)

15-Janar 2025 – Kësti i 14 i kredisë së parë

15-Shkurt 2025 – Kësti i parë i kredisë së dytë

NDARJET BUXHETORE – Pagesa e kredisë vjetore	
<i>Euro</i>	
<u>Përshkrimi</u>	<u>Vlera</u>
Kredia (Kryegjëja)	2,400,000.00
Shpenzime të interesit të kredisë	189,000.00
Gjithsej	2,589,000.00

Shpenzimet për Komunali

Në kategorinë e Shpenzimeve për komunali hyjnë pagesa e shpenzimeve të rrymës, ujit, dhe mbeturinave. Dhe janë planifikuar këto mjete për shpenzime:

NDARJET BUXHETORE – Shpenzimet për Komunali	
<i>Euro</i>	
<u>Përshkrimi</u>	<u>Vlera</u>
Shpenzimet e rrymës	16,000.00
Shpenzimet e ujit - KUR Prishtina	2,500.00
Shpenzimet për mbeturina - Pastrimi	1,500.00
Gjithsej	20,000.00

Kjo kategori e shpenzimeve bazohet në të dhënat historike dhe në madhësinë e fushë-veprimtarisë së ndërmarrjes për vitin 2024.

Shtojca B

Realizimi Buxhetor deri më 31.09.2023

Kategoritë (zërat) e të Hyrave dhe Shpenzimeve për vitin 2023	Planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve për vitin 2023	Realizimi buxhetor deri më 30.09.2023	Ndryshimi në Euro i parealizuar	Ndryshimi në Përqindje i parealizuar
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
Të hyrat nga kilometrat	8,256,049.76	5,772,888.57	2,483,161.19	43.01
Të hyrat tjera	40,000.00	58,438.00	-18,438.00	-31.55
Të hyrat nga ndryshimi I çmimit Janar-Qershor	558,223.24	0.00	558,223.24	100.00
Të hyra të tjera (Bonusi I Vitit 2022)	121,357.00	121,357.00	0.00	0.00
Të hyra të tjera (Bonusi I Vitit 2023)	130,000.00	29,881.00	100,119.00	335.06
Gjithsej të Hyrat	8,854,273.00	5,831,326.57	3,022,946.43	51.84
Shpenzimet				
Derivate	2,125,000.00	1,653,961.89	471,038.11	22.17
Shpenzime Financiare (BERZH)	1,101,530.00	726,867.69	374,662.31	34.01
Shpenzime nga marreveshja e ATK për pagesë të ndëshkimit	72,000.00	0	72,000.00	100.00
Vajra dhe Fluidet	118,859.25	75,882	42,977.25	36.16
Teknologji Informatike	41,550.00	31,100.00	10,450.00	25.15
Arka Fiskale	24,421.00	14,656.10	9,764.90	39.99
Shpenzime Operative	601,091.00	426,270.00	174,821.00	29.08
Administrative	20,000.00	18,200.71	1,799.29	9.00
Pagat	3,533,970.30	2,638,428.00	895,542.30	25.34
Shpenzime për Regjistrimin e Autobusëve dhe veturave zyrtare, GPS, pajisje komunikuese dhe shenjezim	62,000.00	52,879.57	9,120.43	14.71
Kontrollë Sistematike për punëtorë	13,000.00	6,160.00	6,840.00	52.62
Shpenzime për Sigurim Shendetesor	60,000.00	38,725.00	21,275.00	35.46
Shpenzime për matje të kënaqshmërisë së konsumatorëve	0.00	0.00	0.00	0.00
Shpenzime gjyqesore dhe konsulencë ligjore	5,000.00	11,132.93	-6,132.93	-122.66
Reprezentacion dhe Trajnime	26,000.00	9,668.59	16,331.41	62.81
Shpenzime të Paparashikuara	33,000.00	830.70	32,169.30	97.48
Mirembajtje Objekti (SSHM)	41,500.00	16,635.22	24,864.78	59.92
Uniforma të punëtorëve	42,500.00	5,720.50	36,779.50	86.54
Auditimi i Jashtëm	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00
Shpenzime të publikimit	1,500.00	2,350.00	-850.00	-56.67
Shpenzime të marketingut	7,000.00	2,350.00	4,650.00	66.43
Mbrojtje në punë (pajisje dhe kutite e ndihmes se pare)	30,500.00	122.80	30,377.20	99.60
Posta e shpejtë	50.00	31.00	19.00	38.00
Humbje dhe dëme	1,000.00	114.00	886.00	88.60
Komunali	18,950.00	14,734.00	4,216.00	22.25
Inventarizim	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
Pajisje, ngrohje dhe klimatizim	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
Telefoni dhe Internet	5,136.00	4,565.44	570.56	11.11
Totali I Shpenzimeve	8,014,447.55	5,755,276.14	2,259,171.41	28.19



Shtojca C
Planifikimi Buxhetor për vitin 2024

N.P.K. TRAFIKU URBAN	
Draft - Planifikimi Buxhetor - ndarjet buxhetore - VITI 2024	
TË HYRAT BUXHETORE TE PLANIFIKUARA	
Euro	
Të hyrat e planifikuara për km të kaluara me çmim për km 2.45 euro viti 2024	9,794,418.50
Kilometrat e planifikuara për vitin 2024 janë: 3,997,721.84*2.45	
Bonusi 2% e te hyrave te realizuara nga operimi 9,794,418.5*2%	195,888.37
Të hyra tjera	65,000.00
GJITHSEJ TË HYRAT	10,055,306.87
TË DALURAT - SHPENZIMET BUXHETORE - NDARJET	
Derivate	2,767,784.77
Shpenzime Financiare (BERZH)	196,867.69
Shpenzime nga marreveshja e ATK per pagese te ndeshkimit	80,000.00
Vajra dhe Fluidet	141,669.00
Teknologji Informatike	36,000.00
Arka Fiskale	24,500.00
Shpenzime Operative	711,952.00
Administrative	25,000.00
Pagat	4,152,000.00
Shpenzime për Regjistrimin e Autobusëve dhe veturave zyrtare, GPS, pajisje komunikuese dhe shenjezim	74,750.00
Kontrollë Sistematike për punëtorë	12,000.00
Shpenzime për Sigurim Shendetesor	130,000.00
Shpenzime për matje të kënaqshmërisë së konsumatorëve	1,000.00
Shpenzime gjyqesore dhe konsulencë ligjore	52,500.00
Reprezentacion dhe Trajnime	36,000.00
Shpenzime të Paparashikuara	50,000.00
Mirembajtje Objekti (SSHM)	68,000.00
Uniforma të punetoreve	35,000.00
Auditimi I Jashtëm	10,000.00
Shpenzime te publikimit	3,500.00
Shpenzime te marketingut	12,000.00
Mbrojtje ne pune (pajisje dhe kutite e ndihmes se pare)	1,000.00
Posta e shpejte	50.00
Humbje dhe dëme	1,000.00
Komunali	20,000.00
Telefoni dhe Internet	7,000.00
Totali I Shpenzimeve	8,649,573.46
Fitimi operativ para zhvlerësimit	1,405,733.41
Shpenzimet e zhvlerësimit	-1,222,498.14
Fitimi/humbja Neto	183,235.27
Kapitale	2,568,799.00
Detyrime Financiare	2,400,000.00

Shtojca D

Planifikimi Strategjik për vitet 2024-2026

Kategoritë (Zërat) e të Hyrave dhe Shpenzimeve për vitin 2023-2024-2025	PLANIFIKIMI 2024	PLANIFIKIMI STRATEGJIK 2025	PLANIFIKIMI STRATEGJIK 2026
Të Hyrat nga kilometri i kaluar	9,794,418.50 €	13,561,502.15 €	13,561,502.15 €
Të Hyrat tjera	65,000.00 €	70,000.00 €	70,000.00 €
Te hyra nga Bonusi	195,888.37 €	271,230.00 €	271,230.00 €
TOTALI I TË HYRAVE	10,055,306.87 €	13,902,732.15 €	13,902,732.15 €
Shpenzimet			
Derivate	2,767,784.77 €	3,646,445.77 €	3,646,445.77 €
Shpenzime Financiare (BERZH)	196,867.69 €	250,000.00 €	250,000.00 €
Shpenzime nga marreveshja e ATK per pagese te ndeshkimit	80,000.00 €	0.00 €	0.00 €
Vajra dhe Fluidet	141,669.00 €	150,000.00 €	150,000.00 €
Teknologji Informatike	36,000.00 €	100,000.00 €	100,000.00 €
Arka Fiskale	24,500.00 €	35,000.00 €	35,000.00 €
Shpenzime Operative	711,952.00 €	1,200,000.00 €	1,200,000.00 €
Administrative	25,000.00 €	35,000.00 €	35,000.00 €
Pagat	4,152,000.00 €	4,276,560.00 €	4,726,560.00 €
Shpenzime për Regjistrimin e Autobusëve dhe veturave zyrtare, GPS	74,750.00 €	100,000.00 €	100,000.00 €
Kontrollë Sistematike	12,000.00 €	15,000.00 €	15,000.00 €
Shpenzime për Sigurim Shendetesor	130,000.00 €	130,000.00 €	130,000.00 €
Shpenzime për matje të kënaqshmërisë së konsumatorëve	1,000.00 €	1,000.00 €	1,000.00 €
Shpenzime gjyqësore dhe konsulencë ligjore	52,500.00 €	45,000.00 €	45,000.00 €
Reprezentacion dhe Trajnime	36,000.00 €	80,000.00 €	80,000.00 €
Shpenzime të paparashikuara	50,000.00 €	12,000.00 €	12,000.00 €
Mirembajtje Objekti (SSHM)	68,000.00 €	60,000.00 €	60,000.00 €
Uniforma të punetoreve	35,000.00 €	35,000.00 €	35,000.00 €
Auditimi i Jashtem	10,000.00 €	10,000.00 €	10,000.00 €
Shpenzime te publikimit	3,500.00 €	4,000.00 €	4,000.00 €
Shpenzime te marketingut	12,000.00 €	20,000.00 €	20,000.00 €
Mbrojtje ne pune	1,000.00 €	3,000.00 €	3,000.00 €
Posta e shpejtë	50.00 €	250.00 €	250.00 €
Humbje dhe dëme	1,000.00 €	1,500.00 €	1,500.00 €
Komunali	20,000.00 €	25,000.00 €	25,000.00 €
Telefoni dhe Internet	7,000.00 €	10,000.00 €	10,000.00 €
TOTALI I SHPENZIMEVE	8,649,573.46 €	10,244,755.77 €	10,694,755.77 €
Totali i Shpenzimeve	8,649,573.46 €	10,244,755.77 €	10,694,755.77 €
Fitimi operativ para zhvlerësimit	1,405,733.41 €	3,657,976.38 €	3,207,976.38 €
Shpenzimet e zhvlerësimit	-1,222,498.14	-1,700,000.00	-1,700,000.00
Fitimi/humbja Neto	183,235.27 €	1,957,976.38 €	1,507,976.38 €
Kapitale	2,567,299	1,000,000	1,000,000
Detyrime Financiare	2,400,000	2,400,000	2,400,000

Shtojca E Investimet Kapitale

Në këtë kategori janë paraparë edhe një pjesë e investimeve kapitale, të cilat kanë qenë të planifikuara edhe pas rishikimit të vitit 2023 dhe të cilat do të realizohen nëse ndryshimi në cmimin për kilometër të kaluar do të paguhet nga Komuna e Prishtinës (PSC) nga muaji Janar 2023 (për periudhën 01.01.2023-13.09.2023)

Tabela e mëposhtme paraqet investimet e planifikuara për vitin 2024:

INVESTIMET KAPITALE	
Kiosqet e reja	€ 22,000.00
Makine industriale per larjen e autobuseve, plani I fizibilitetit, trajnimi	€ 120,000.00
Aparatet per numerim te parave	€ 5,000.00
Perforcimi dhe rikonstruktimi i kanaleve + rregullimi i kanalizimit në kanalin I dhe II dhe kanalat e salles II	€ 20,000.00
Pirunjer per nevoja te ngarkim shkarkimit 3.5t	€ 22,500.00
Inventarizimi i depose	€ 15,000.00
Vinc port. per demontimin e nderr. Dhe motor. X 3	€ 2,500.00
Vinc per autobuse per kanale x 2	€ 24,000.00
Pajisje per nderrimin e vajit ne nd.automatik	€ 8,500.00
Pajisje per pastrimin e pjeseve te motorit	€ 10,000.00
Pajisje per pastrimin e filtrave te ajrit te motorit	€ 24,000.00
Pajisje per pastrimin e Particle Filter	€ 20,000.00
Kompresor i ajrit industrial 12bar + shtrirja e rrjetit	€ 20,000.00
Pajisje diagnostifikuese per IVECO dhe VOITH	€ 12,500.00
Kombi per Sektorin e Mirembajtjes	€ 36,000.00
Gjenerator dhe Kompresor mobil per kombi	€ 4,000.00
Kompletimi i dhomes per riparime gjenerale	€ 22,500.00
Makine per montimin dhe demontimin e gomave	€ 10,000.00
Makine per balancimin e gomave te autobuseve	€ 4,500.00
Presë mekanike x 3	€ 1,800.00
Frezë	€ 10,000.00
Makinë për rrafshimin e kokës së motorit	€ 15,000.00
Sistemi i kontrollës teknike - testimi i frenimit	€ 60,000.00
Makinë për riparimin e injektorëve	€ 20,000.00
Makinë për riparimin e turbinave	€ 16,000.00
Inventarizimi dhe suvatimi i hapësirave të Autongjyrosjes, Dhomës së Mekanikëve	€ 6,500.00
Ndërtimi i platformës dhe ndryshimi i pozicionit të pikës së karb.	€ 25,000.00
Ridizajnimi i parkingut	€ 15,000.00
Blerja e 5 autobusëve rezervë për garantim të kilometrave vjetor dhe shfrytëzimin për palët e treta	€ 399,999.00
Paisja komunikuese mes qendres se linjave dhe shofereve te buseve	€ 40,000.00
Programi AUTCAD DHE FURNIZIM ME KOMPJUTER DHE PRINTER	€ 12,000.00
Renovim I Objektit	€ 1,500,000.00
Furnizim me inventar	€ 20,000.00
Pajisje per ngrohje dhe klimatizim	€ 5,000.00
blerjen e makinave të reja per larjen e autobusave dhe vegla të avancuar per punë, për lehtësim e punës në autolarje.	€ 18,000.00
Gjithsej	€ 2,567,299.00 €

Shtojca F
Shpalosjet – Vijat Buxhetore të Fuzionuara

Shpenzime të derivateve	Shpenzimet e derivateve	2,767,784.57 €	2,767,784.57 €
Shpenzimet e ndëshkimit ATK (marrëveshja e vitit 2019)	Ndëshkimet ATK	80,000.00 €	80,000.00 €
Shpenzime komunale	Shpenzimet e rrymës	16,000.00 €	20,000.00
	Shpenzimet e ujit	2,500.00 €	
	Shpenzimet për mbeturina	1,500.00 €	
Shp.të telefonisë dhe internetit	Shpenzime të telefonisë mobile	6,000.00 €	7,000.00
	Shpenzime të internetit	1,000.00 €	
Shpenzime Financiare	Shpenzime bankare dhe provizione	15,000.00 €	196,867.69
	Shpenzime bankare SWIFT tarifa	4,000.00 €	
	Shpenzime të zotimit dhe mirembajtje ligjore	50,000.00 €	
	Shpenzime të interesit të kredisë	127,867.69 €	
	Kredia (Kryegjësja)		
Shpenzime të Fluideve	Ad - blue	43,569.00 €	141,669.00
	Vajra për autobusë dhe fluid ftohës (Plan.kontrat.)	90,000.00 €	
	Ujë të destiluar (2473l x0.4€)	3,600.00 €	
	Shampo për xhama (12litrax51autobus(+x)12muaj)	4,500.00 €	
Shpenzime për IT	Backup file User	10,000.00 €	36,000.00
	Pajisje për IT	7,000.00 €	
	Mirëmbajtje mujore për ueb faqen zyrtare të Trafikut Urban	2,700.00 €	
	Firwall TU	10,000.00 €	
	Furnizim me Printer dhe Toner (ose me rent) te IK	0.00 €	
	Zgjerimi i rrjetit të mbulueshmerisë me kamerat e sigurisë	5,000.00 €	
	Blerja e Licences	300.00 €	
	Mirëmbajtje mujore për programin në zyrën e financave të Trafikut Urban	1,000.00 €	
Shpenzime për Arka Fiskale	Shpenzime të garancionit të arkave fiskale	4,410.00 €	24,500.00
	Shpenzime GPRS abonim të arkave fiskale	3,690.00 €	
	Shpenzime të kontrollimit teknik të arkave fiskale	4,321.00 €	
	Shpenzime për rolle të arkave fiskale	7,000.00 €	
	Blerja e arkave te reja dhe adapterave per arka fiskale	5,079.00 €	
Shpenzime Administrative	Shpenzime administrative për zyre	13,300.00 €	25,000.00
	Shpenzime për shtypje të biletave mujore	1,500.00 €	
	Shpenzime për formular dhe të dosje të administratës	3,000.00 €	
	Shpenzime për thasë dhe lidhëza plastike për para metalike	1,200.00 €	
	Shpenzimet për printim të librave të deklaratave të shofereve mbi aksidente, fletushka, si dhe fushata informuese për linjat dhe oraret e autobusëve.	5,000.00 €	
	Shpenzime për dëmshpërbimë, që mund të paraqiten nga administrata ndaj palëve të treta	1,000.00 €	
Shpenzime për Paga	Shpenzime për pagat dhe shpërbimet e personelit	3,944,400.00 €	4,152,000.00
	Shpenzimet për pensione 5%	207,600.00 €	



Shpenzime për Regjistrimin e Autobusëve dhe veturave zyrtare, GPS, pajisje komunikuese dhe shenjezim	Shpenzime për taksa rugore	6.800.00 €	74,750.00
	Shpenzime për taksa komunale	1.500.00 €	
	Shpenzime për taksa ekologjike	2.300.00 €	
	Shpenzime për taksa administrative	3.450.00 €	
	Shpenzime për kontrollim teknik të autobusëve dhe veturave zyrtare	4.700.00 €	
	Abonim për GPS për autobusë	9.000.00 €	
	Shpenzimet në shenjezim vertikal dhe horizontal në parking dhe objektin e TU-së	5.000.00 €	
	Shpenzimet për blerjen e pajisje komunikuese në mes të qendrës së koordinimit të linjave si dhe shoferëve të autobusëve/IK	0.00 €	
	Shpenzimin për sigurimin dhe regjistrimin e autobusëve	42.000.00 €	
Shpenzime Operative te Sektorit te Mirembajtjes	Pjesë rezervë për autobusë nga kontrata aktuale	€ 400,000.00	711,952.00
	Pjesë rezervë për ndërrues nga kontrata aktuale	€ 65,000.00	
	Material për autongjyrosje	€ 35,000.00	
	Rezervuar të naftës nga INOX	€ 17,252.00	
	Pllaka frenuese (330 palë)	€ 44,200.00	
	Bateri për autobusë (80 copë)	€ 24,000.00	
	Goma për sezonë verore për autobusë 140 c.	€ 40,000.00	
	Goma për sezonë dimërore për autobusë 100 c.	€ 30,000.00	
	Vegla dhe pajisje dhe makineri për punetoret aktual dhe të rini	€ 40,000.00	
	Sasi të metaleve për punishten e tornitorit	€ 6,500.00	
	Mirembajtja e veturave zyrtare	€ 10,000.00	
Shpenzime për kontrollë Sistematike të Punëtorëve	Kontrolla Sistematike	€ 12,000.00	12,000.00
Shpenzime për sigurim shëndetësor të punëtorëve	Sigurim Shëndetësor	€ 130,000.00	130,000.00
Shpenzime Gjyqsore	Konsulencë ligjore	€ 12,000.00	52,500.00
	Shpenzime për taksa dhe procese gjyqësore	€ 40,000.00	
	Shpenzimet e noterimit	€ 500.00	
Shpenzime për vlerësim të kënaqshmërisë së konsumatorëve	Vlerësimi i kënaqshmërisë së konsumatorëve	€ 1,000.00	1,000.00
Shpenzime të përfaqësimit	Shpenzimet e përfaqësimit brenda vendit - reprezentacioni	€ 6,000.00	36,000.00
	Shpenzime për trajnime dhe përfaqësime të brendshme dhe jashtë vendit	€ 30,000.00	
Shpenzime të mirëmbajtjes TE SSHM	Shpenzimet për mirëmbajtje të rrethojës së objektit dhe mbjelljen e	5,000.00 €	68,000.00
	Angazhim të bunduzherit dhe të kamionit.	2,000.00 €	
	Furnizim me zhavor dhe krip industrial për nevojat e parkinkut të ftohtë	1,000.00 €	
	Shpenzimet e higjienës për mirëmbajtje të autobusëve dhe për pastrimin e objektit plus qumsht për mirëmbajtje si dhe pije	25,000.00 €	
	Rregullimin, servisimin e makinerisë në autolarje,	2,000.00 €	
	AC klimatizim, Radiator për ngrohje, frigorifer, etj	7,000.00 €	
	Rregullimin dhe funksionalizimin e kanaleve të kanalizimit, kanaleve të reshunave atmosferike duke përfshirë edhe olluqet.	5,000.00 €	
	Rregullimi, servisimi dhe testimi i dyerve kryesore të garazhës.	7,000.00 €	
	Qumësht dhe pije për punëtorët e autongjyrosjes	10,000.00 €	
	Ngjyrosja e zyrave administrative në kuadër të TU	4,000.00 €	
	Shpenzime të Uniformave te Punetoreve	Shpenzime të Uniformave te Punetoreve	



Shpenzime të Auditimit	Shpenzime të auditimit të jashtëm	10,000.00 €	10,000.00
Shpenzime të publikimit	Shpenzime të publikimit	3,500.00 €	3,500.00
Shpenzime të marketingut	Shpenzime të marketingut	12,000.00 €	12,000.00
Shpenzime për mbrojtjen në punë	Shpenzime për pajisje për mbrojtjen në punë, material për kutit e ndihmës së parë.	1,000.00 €	1,000.00
Shpenzime për posta	Shpenzimet e postave të rëndonta dhe të shpejta	50.00 €	50.00
Shpenzime tjera të paparashikuara	Shpenzime tjera	50,000.00 €	50,000.00
Shp. Të Humbjeve, dëmtimeve, vjedhjeve	Shpenzime të ndryshme të humbjeve dëmtimeve dhe vjedhjeve	1,000.00 €	1,000.00

Shtojca G

Lista e pozitave të lira dhe në proces sipas Organogramit në Strukturën Organizative të Trafikut Urban

	Pozita	Nr. i Pozitave të lira	Në proces
1	Sekretar	1	
2	ZKTHF	1	
3	ZAB	1	
4	Drejtor i Administratës		1 pozite në proces
5	Zyrtar certifikues	1	
6	Zyrtar për raportime financiare	1	
7	Zyrtar për evidentim të inventarit		1 pozite në proces
8	Zyrtar për arka fiskale		1 pozite në proces
9	Zyrtar për trajnime	1	
10	Zyrtar Ligjor		1 pozite në proces



11	Monitorues i Kamerave të Sigurisë së Objektivit	4	3 pozita në proces
12	Inxhinier i Makinerisë	1	
13	Mekanik Kryesor	4	
14	Mekanik	2	
15	Elektricitist	3	
16	Riparues Kryesor i Karroserisë dhe Autongjyrosës	1	
17	Riparues i Karroserisë dhe Autongjyrosës	1	
18	Monitorues për kamera GPS dhe paneleve Informuese	1	
19	Kondukter	30	15 pozita në proces
20	Shofer	6	
21	Punëtor Sigurimi	1	1 pozitë në proces
22	Saldues	1	