



RAPORT I PUNËS TM1

NDËRMARRJA PUBLIKE KOMUNALE
MUNICIPALITY PUBLIC ENTERPRISE
"TRAFIKU URBAN" SHA
PRISHTINË

Nr. 1440 30-04 2026



N.P.K. "TRAFIKU URBAN" SH.A.

RAPORT I PUNËS TM1/2026

Përmbajtja

1. Struktura Organizative e Ndërmarrjes	4
2. Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv	5
2.1. Certifikimi i pagesave	6
2.2. Njësia e kontrollës së brendshme.....	16
2.3. Zyra e Marketingut	16
3. Drejtoria e Financave	18
3.1 Të Hyrat TM1 2026/2025	18
3.2. Shpenzimet TM1 2026/2025.....	19
4. Drejtoria e Administratës.....	21
4.1 Raport pune i zyrës së burimeve njerëzore	21
4.2. Raport Pune i zyrës ligjore.....	24
4.3. Raport pune teknologjia informative	25
5. Drejtoria e Prokurimit	27
6. Drejtoria e Transportit.....	28
6.1. Aktivitetet e punës nga Sektori i Transportit për periudhën TM1 2026	28
7. Drejtoria e Mirëmbajtjes	34
7.1. Përmbledhje e aktiviteteve nga Sektori i Mirëmbajtjes për periudhën TM1 2026	34
7.2. Sektori i Shërbimeve Mbështetëse për periudhën TM1 2026.....	36

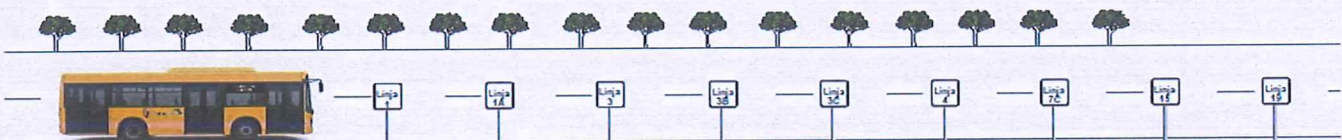


2. Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv

Gjatë tre muajve të parë të vitit 2026, Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv ka realizuar me sukses një sërë aktivitete dhe detyrash të rëndësishme në përputhje me planifikimet dhe objektivat e vendosura. Më poshtë paraqiten pikat kryesore të realizuara gjatë kësaj periudhe:

Përmbledhje e Aktiviteteve Kryesore:

- Është përfunduar raporti i Komisionit për regjistrimet e fundvitit 2025.
- Është përfunduar raporti i vlerësimit të performancës për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2025.
- Është themeluar komisioni për selektimin dhe sistemimin e dokumentacionit të vjetër financiar në arkiv.
- Është realizuar shpërndarja e pajisjeve telefonike në autobusët e ndërmarrjes, me qëllim të implementimit të softuerit përkatës dhe përdorimit të aplikacionit të kuletës digjitale nga ana e shoferëve dhe kondukterëve.
- Janë zhvilluar takime me përfaqësuesit e sindikatave lidhur me kërkesat e tyre dhe paralajmërimin për protestë. Si rezultat i dialogut, është arritur marrëveshje dhe është anuluar protesta e paralajmëruar.
- Është marrë vendim për lirimin nga pagesa për të gjithë shfrytëzuesit e Trafikut Urban, me rastin e festës së 17 Shkurtit, si dhe në mbështetje të marshit “Liria ka Emër”.
- Është përfunduar raporti i kënaqshmërisë së përdoruesve të Trafikut Urban për vitin 2025.
- Është përmbyllur procesi i vlerësimit nga PIU për autobusët elektrikë, në kuadër të projektit për blerjen e autobusëve të rinj përmes financimit nga BERZH.
- Ka filluar procesi i auditimit të pushimeve vjetore dhe atyre mjekësore për punonjësit për vitin 2025.
- Është nënshkruar kontrata ndërmjet Ndërmarrjes Publike Banesore (NPB) dhe Trafikut Urban për furnizimin me bileta vjetore për punonjësit e NPB-së.
- Është realizuar shpërndarja e mbështetjes financiare në vlerë prej 100 euro për secilin punonjës të ndërmarrjes, me rastin e festës së Fitër Bajramit.



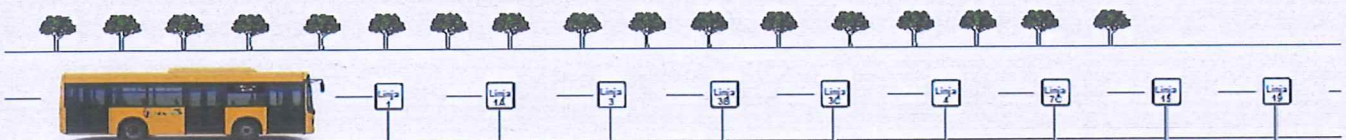


2.1. Certifikimi i pagesave

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2026, kemi vazhduar me certifikimin e lëndëve me ç ‘rast jemi siguruar që janë përmbushur kushtet e zbatueshmërisë të një kontrate publike para autorizimit të pagesave sipas kontratës dhe gjithashtu që shpenzimi i parasë publike është bërë në pajtim me legjislacionin në fuqi.

Numëri i lëndëve të certifikuara gjatë periudhës TM1 është:

- 74 lëndë përmes procedurave të prokurimit.
- 29 lëndë që janë jashtë procedurave të prokurimit, marrëveshje/kontrata me institucione publike dhe private.
- 18 lëndë, përmes procedurave Petty Cash.
 - 7 lëndë që pagesat janë bërë përmes bankës.

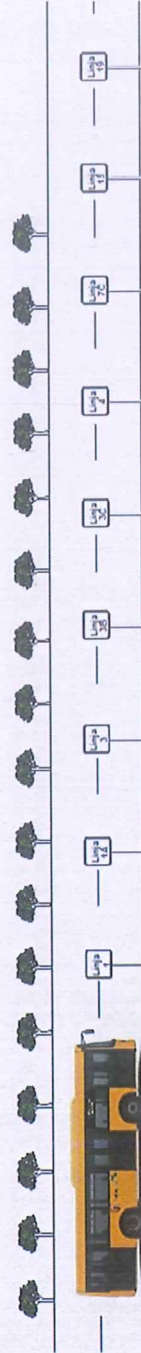




- Raporti i lëndëve të certifikuara përmes procedurave të prokurimit është përmbledhur në formë tabelare në vazhdim:

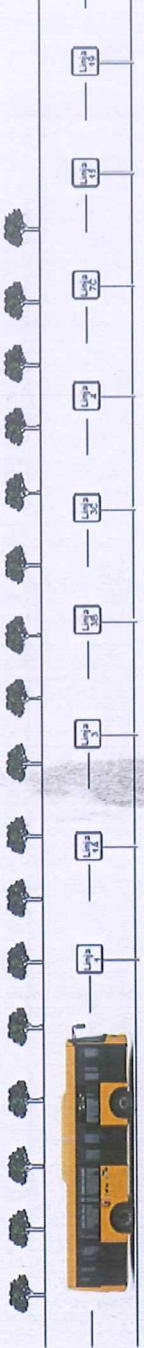
Tab. 1. Lëndët e certifikuara përmes procedurave të prokurimit.

Nr.	Data e certifikimit	Vlera e certifikuar	Operatori Ekonomik	Titulli i kontratës	Nr. i Prokurimit	Lloji i kontratës
1.	09.01.2026	498.47 €	"Dauti Komerc" Sh.p.k	Furnizim me ujë për pije, qumësht dhe produkte për bufe	TU-24-2314-1-2-1/C134 TU-24-007-121	Furnizim
2.	12.01.2026	1,215.00 €	MSS Mobile Sanitary Services SH.P.K	Vendosja e tualet kabinave fushore, zbrazja, pastrimi dhe dezinfektimi i tyre	TU-25-2961-2-3-6/C161 TU-25-013-236	Shërbim
3.	13.01.2026	5,343.00 €	Kompania e Sigurimeve "ELSIG" SH.A	Sigurim shëndetësor dhe aksidental për punëtorët e Trafikut Urban (FATURA PER FAMILJAR)	TU-23-249-2-1-1/C104 TU-23-001-221	Shërbim
4.	13.01.2026	11,800.00 €	Kompania e Sigurimeve "ELSIG" SH.A	Sigurim shëndetësor dhe aksidental për punëtorët e Trafikut Urban	TU-23-249-2-1-1/C104 TU-23-001-221	Shërbim
5.	13.01.2026	709.65 €	"TMS Mobile" SH.P.K	Instalimi i pajisjeve GPS në autobusët e Trafikut Urban dhe mirëmbajtja e aplikacionit	TU-23-6550-2-2-1/C109 TU-23-012-221	Shërbim
6.	13.01.2026	2,871.30 €	"TMS MOBILE" SH.P.K	Instalimi i pajisjeve GPS dhe mirëmbajtja e aplikacionit mobil në autobusët e TU dhe Operatorëve Privat	TU-25-442-2-2-5/C153 TU-25-002-225	Shërbim
7.	14.01.2026	24,000.00 €	"TRETTEK" SH.P.K	Furnizim me software për nevojat e Trafikut Urban	TU-24-10092-1-1-1 TU-24-027-111	Furnizim
8.	14.01.2026	169,751.12 €	"HIB PETROL" SH.P.K	Furnizim me naftë	TU-23-5907-1-1-1/C111 TU-23-010-111	Furnizim
9.	14.01.2026	305.00 €	AlbaSoul Group L.L.C	Ridizajnimi, avancimi dhe mirëmbajtja e WEB faqes së T.U. dhe blerja e licensave(Antivirus dhe network audit)	TU-24-13089-2-2-1/C152 TU-24-030-221	Shërbim
10.	16.01.2026	16,514.00 €	AXA SH.P.K	Furnizim me pajisje të TI-së në periudhën 24 muaj	TU-25-2559-1-2-1/C162 TU-25-012-121	Furnizim
11.	16.01.2026	494.00 €	ALBKOS SAFETY SH.P.K	Servisimi i aparateve kundër zjarrit	TU-25-11206-2-4-7 TU-25-034-247	Shërbim
12.	19.01.2026	30.00 €	"ECO-ENG" SH.P.K	Shërbimet e kontrollës teknike të autobusëve dhe veturave zyrtare	TU-24-448-2-2-1/C125 TU-24-001-221	Shërbim
13.	21.01.2026	6,094.00 €	"Sankos" Sh.p.k	Furnizim me uniforma	TU-25-3590-1-2-1/C168	Furnizim



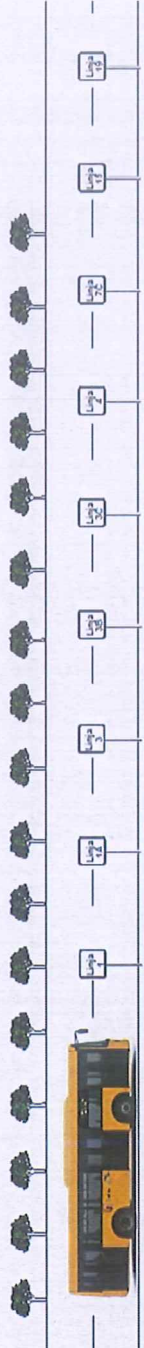


14.	22.01.2026	10,200.00 €	KADIU SH.P.K	Furnizim me vajra dhe fluid për ftohje	TU-25-015-121 TU-24-13255-1-1-1/C155 TU-24-031-111	Furnizim
15.	23.01.2026	3,535.00 €	"LIRIA" SH.P.K	Furnizim me artikuj të ndryshëm	TU-25-2289-1-2-1/C160 TU-025-009-121	Furnizim
16.	23.01.2026	270.00 €	"LIRIA" SH.P.K	Furnizim me artikuj të ndryshëm	TU-25-2289-1-2-1/C160 TU-025-009-121	Furnizim
17.	29.01.2026	85.00 €	"INTERNET" SH.P.K	Garancioni, abonimi, kontrolla teknike dhe ndërrimi i modulit për arka fiskale	TU-25-2226-2-2-1/C159 TU-25-008-221	Shërbim
18.	29.01.2026	835.00 €	"LIRIA" SH.P.K	Furnizim me artikuj të ndryshëm	TU-25-2289-1-2-1/C160 TU-025-009-121	Furnizim
19.	29.01.2026	5,950.00 €	AXA SH.P.K	Furnizim me pajisje të TI-së në periudhën 24 muaj	TU-25-2559-1-2-1/C162 TU-25-012-121	Furnizim
20.	30.01.2026	498.66 €	"Dauti Komerc" Sh.p.k	Furnizim me ujë për pije, qumësht dhe produkte për bufë	TU-24-2314-1-2-1/C134 TU-24-007-121	Furnizim
21.	30.01.2026	397.60 €	Grup i operatorëve Ekonomik "AWA SH.P.K" & "Offshop Group" SH.P.K	Furnizim me material administrativ - Ritender	TU-24-8357-1-2-1/C148 TU-24-016-121	Furnizim
22.	30.01.2026	1,562.50 €	"LIRIA" Sh.p.k	Furnizim me material për autongjyrosje për periudhën 36 muaj - Ritender	TU-24-8989-1-2-1/C147 TU-24-004-121	Furnizim
23.	30.01.2026	980.00 €	"Prima Consulting" Sh.p.k	Angazhimi i një kompanie për përfaqësim ligjor të ndërmarrjes	TU-23-10490-2-2-1/C112 TU-23-019-225	Shërbim
24.	02.02.2026	1,874.00 €	"LIRIA" SH.P.K	Furnizim me artikuj të ndryshëm	TU-25-2289-1-2-1/C160 TU-025-009-121	Furnizim
25.	03.02.2026	1,757.50 €	"LIRIA" SH.P.K	Furnizim me artikuj të ndryshëm	TU-25-2289-1-2-1/C160 TU-025-009-121	Furnizim
26.	04.02.2026	3,440.00 €	Grup i operatorëve Ekonomik POWER PLUS SH.P.K; N.T Fer Petroll	Furnizim me AD-BLUE	TU-24-9473-1-1-1/C181 TU-24-026-111	Furnizim
27.	06.02.2026	66.30 €	Grup i operatorëve Ekonomik "AWA SH.P.K" & "Offshop Group" SH.P.K	Furnizim me material administrativ - Ritender	TU-24-8357-1-2-1/C148 TU-24-016-121	Furnizim



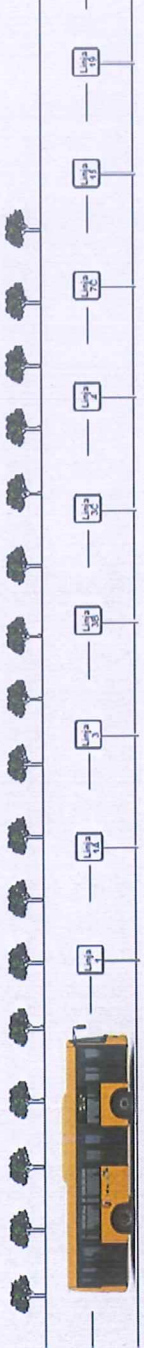


28.	06.02.2026	162.00 €	MSS Mobile Sanitary Services SH.P.K	Vendosja e tualet kabinave fushore, zbrazja, pastrimi dhe dezinfektimi i tyre	TU-25-2961-2-3-6/C161 TU-25-013-236	Shërbim
29.	09.02.2026	759.45 €	"TMS Mobile" SH.P.K	Instalimi i pajisjeve GPS në autobusët e Trafikut Urban dhe mirëmbajtja e aplikacionit	TU-23-6550-2-2-1/C109 TU-23-012-221	Shërbim
30.	12.02.2026	2,969.70 €	"TMS MOBILE" SH.P.K	Instalimi i pajisjeve GPS dhe mirëmbajtja e aplikacionit mobil në autobusët e TU dhe Operatorëve Privat	TU-25-442-2-2-5/C153 TU-25-002-225	Shërbim
31.	12.02.2026	180,992.79 €	"HIB PETROL" SH.P.K	Furnizim me naftë	TU-23-5907-1-1-1/C111 TU-23-010-111	Furnizim
32.	13.02.2026	5,331.00 €	Kompania e Sigurimeve "ELSIG" SH.A	Sigurim shëndetësor dhe aksidental për punëtorët e Trafikut Urban (FATURA PER FAMILJAR)	TU-23-249-2-1-1/C104	Shërbim
33.	13.02.2026	11,925.00 €	Kompania e Sigurimeve "ELSIG" SH.A	Sigurim shëndetësor dhe aksidental për punëtorët e Trafikut Urban	TU-23-249-2-1-1/C104 TU-23-001-221	Shërbim
34.	18.02.2026	562.91 €	"Dauti Komerc" Sh.p.k	Furnizim me ujë për pije, qumësht dhe produkte për bufe	TU-24-2314-1-2-1/C134 TU-24-007-121	Furnizim
35.	19.02.2026	860.00 €	Grup i operatorëve Ekonomik POWER PLUS SH.P.K; N.T Fer Petroll	Furnizim me AD-BLUE	TU-24-9473-1-1-1/C181 TU-24-026-111	Furnizim
36.	20.02.2026	714.00 €	"LIRIA" SH.P.K	Furnizim me artikuj të ndryshëm	TU-25-2289-1-2-1/C160 TU-025-009-121	Furnizim
37.	20.02.2026	860.00 €	Grup i operatorëve Ekonomik POWER PLUS SH.P.K; N.T Fer Petroll	Furnizim me AD-BLUE	TU-24-9473-1-1-1/C181 TU-24-026-111	Furnizim
38.	20.02.2026	9,443.50 €	GETNO L.L.C	Furnizim me ujë të distiluar	TU-26-123-1-3-6/C190 TU-26-003-136	Furnizim
39.	23.02.2026	21,754.48 €	SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A	Sigurimi i autobusëve dhe veturave zyrtare	TU-25-215-2-2-1/C169 TU-25-001-221	Shërbim
40.	24.02.2026	997.00 €	"LIRIA" SH.P.K	Furnizim me artikuj të ndryshëm	TU-25-2289-1-2-1/C160 TU-025-009-121	Furnizim
41.	26.02.2026	980.00 €	"Prima Consulting" Sh.p.k	Angazhimi i një kompanie për përfaqësim ligjor të ndërmarrjes	TU-23-10490-2-2-/C112 TU-23-019-225	Shërbim



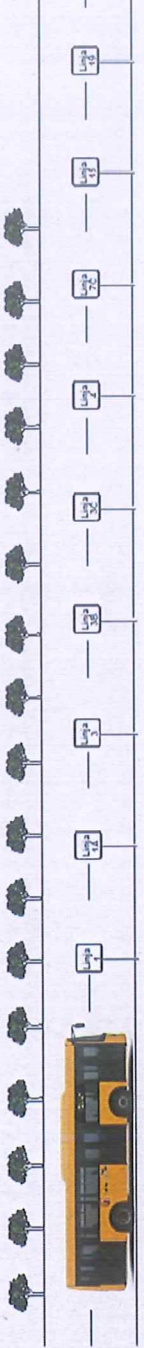


42.	27.02.2026	305.00 €	AlbaSoul Group L.L.C	Ridizajnimi, avancimi dhe mirëmbajtja e WEB faqes së T.U. dhe blerja e licencave(Antivirus dhe network audit)	TU-24-13089-2-2-1/C152 TU-24-030-221	Shërbim
43.	27.02.2026	3,452.00 €	"Eko Lan Group" Sh.p.k	Furnizim me material higjienik	TU-25-4191-1-2-1/C170 TU-25-019-121	Furnizim
44.	02.03.2026	158,982.44 €	PROFITECH SH.P.K	Furnizim me pjesë rezervë për autobusë IVECO për periudhën 36 muaj	TU-25-8603-1-1-1/C189 TU-25-027-111	Furnizim
45.	09.03.2026	5,880.00 €	AUTOBUQA SH.P.K	Furnizim me poçe led-për autobusë	TU-26-160-1-3-6/C193 TU-26-004-136	Furnizim
46.	09.03.2026	860.00 €	Grup i operatorëve Ekonomik POWER PLUS SH.P.K; N.T. Fer Petroll	Furnizim me AD-BLUE	TU-24-9473-1-1-1/C181 TU-24-026-111	Furnizim
47.	09.03.2026	759.45 €	"TMS Mobile" SH.P.K	Instalimi i pajisjeve GPS në autobusët e Trafikut Urban dhe mirëmbajtja e aplikacionit	TU-23-6550-2-2-1/C109 TU-23-012-221	Shërbim
48.	10.03.2026	5,353.00 €	Kompania e Sigurimeve "ELSIG" SH.A	Sigurim shëndetësor dhe aksidental për punëtorët e Trafikut Urban (FATURA PER FAMILJAR)	TU-23-249-2-1-1/C104 TU-23-001-221	Shërbim
49.	10.03.2026	11,850.00 €	Kompania e Sigurimeve "ELSIG" SH.A	Sigurim shëndetësor dhe aksidental për punëtorët e Trafikut Urban	TU-23-249-2-1-1/C104 TU-23-001-221	Shërbim
50.	10.03.2026	990.00 €	PROTEC SH.P.K	Furnizim me kasafortë për zyrën e anëtarëve	TU-26-762-1-4-7 TU-26-007-147	Furnizim
51.	10.03.2026	39,760.00 €	HPI & TIRE CENTER SH.P.K	Furnizim me goma për autobusë	TU-25-5103-1-1-1/C174 TU-25-021-111	Furnizim
52.	10.03.2026	170.00 €	"ENTERNET" SH.P.K	Garancioni, abonimi, kontrolla teknike dhe ndërrimi i modulit për arka fiskale	TU-25-2226-2-2-1/C159 TU-25-008-221	Shërbim
53.	13.03.2026	996.00 €	BABITA SH.P.K	Furnizim me hidrant muri	TU-26-755-1-4-7 TU-26-006-147	Furnizim
54.	13.03.2026	304.99 €	AlbaSoul Group L.L.C	Ridizajnimi, avancimi dhe mirëmbajtja e WEB faqes së T.U. dhe blerja e licencave(Antivirus dhe network audit)	TU-24-13089-2-2-1/C152 TU-24-030-221	Shërbim
55.	13.03.2026	3,369.90 €	"TMS MOBILE" SH.P.K	Instalimi i pajisjeve GPS dhe mirëmbajtja e aplikacionit mobil në autobusët e TU dhe Operatorëve Privat	TU-25-442-2-2-5/C153 TU-25-002-225	Shërbim
56.	13.03.2026	164,039.02 €	"HIB PETROL" SH.P.K	Furnizim me naftë	TU-23-5907-1-1-1/C111	Furnizim



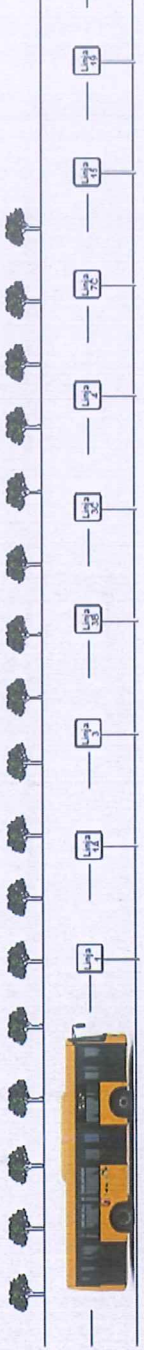


57.	16.03.2026	1,236.68 €	"RIKON" SH.P.K	Marria në shfrytëzim, mirëmbajtja dhe furnizim me toner të printerëve multifunksional	TU-23-010-111 TU-23-14091-1-2-1/C123 TU-23-024-136	Furnizim
58.	16.03.2026	790.00 €	"LIRIA" SH.P.K	Furnizim me artikuj të ndryshëm	TU-25-2289-1-2-1/C160 TU-025-009-121	Furnizim
59.	16.03.2026	315.00 €	"LIRIA" SH.P.K	Furnizim me artikuj të ndryshëm	TU-25-2289-1-2-1/C160 TU-025-009-121	Furnizim
60.	16.03.2026	406.00 €	"LIRIA" SH.P.K	Furnizim me artikuj të ndryshëm	TU-25-2289-1-2-1/C160 TU-025-009-121	Furnizim
61.	17.03.2026	860.00 €	Grup i operatorëve Ekonomik POWER PLUS SH.P.K; N.T Fer Petroll	Furnizim me AD-BLUE	TU-24-9473-1-1-1/C181	Furnizim
62.	18.03.2026	3,800.00 €	D&D Business Support Center L.L.C	Vlerësimi i kënaqshmërisë së konsumatorëve	TU-26-91-2-3-6/C192 TU-26-001-236	Shërbim
63.	24.03.2026	71,251.91 €	PROFITECH SH.P.K	Furnizim me pjesë rezervë për autobusë IVECO për periudhën 36 muaj	TU-25-8603-1-1-1/C189 TU-25-027-111	Furnizim
64.	26.03.2026	5,386.89 €	"INFINITT" SH.P.K	Furnizim me bileta dhe formularë	TU-25-7669-1-3-6/C176 TU-25-025-136	Furnizim
65.	26.03.2026	860.00 €	Grup i operatorëve Ekonomik POWER PLUS SH.P.K; N.T Fer Petroll	Furnizim me AD-BLUE	TU-24-9473-1-1-1/C181	Furnizim
66.	26.03.2026	980.00 €	"Prima Consulting" Sh.p.k	Angazhimi i një kompanie për përfaqësim ligjor të ndërmarrjes	TU-23-10490-2-2-/C112 TU-23-019-225	Shërbim
67.	27.03.2026	651.00 €	"LIRIA" Sh.p.k	Furnizim me material për autongjyrosje për periudhën 36 muaj - Ritender	TU-24-8989-1-2-1/C147 TU-24-004-121	Furnizim
68.	30.03.2026	18,950.00 €	KADIU SH.P.K	Furnizim me vajra dhe fluid për ftohje	TU-24-13255-1-1-1/C155 TU-24-031-111	Furnizim
69.	30.03.2026	14,776.00 €	"IDEAL SHALA" B.I	Furnizim me pllaka frenuese për autobus IVECO	TU-23-1031-1-2-1 TU-23-005-121	Furnizim
70.	30.03.2026	982.50 €	"LIRIA" SH.P.K	Furnizim me artikuj të ndryshëm	TU-25-2289-1-2-1/C160 TU-025-009-121	Furnizim
71.	30.03.2026	585.00 €	"LIRIA" SH.P.K	Furnizim me artikuj të ndryshëm	TU-25-2289-1-2-1/C160	Furnizim





				TU-025-009-121	
72.	31.03.2026	860.00 €	Grup i operatorëve Ekonomik POWER PLUS SH.P.K.; N.T Fer Petroll	TU-24-9473-1-1-1/C181 TU-24-026-111	Furnizim
73.	31.03.2026	942.50 €	"LIRIA" SH.P.K	TU-25-2289-1-2-1/C160 TU-025-009-121	Furnizim
74.	31.03.2026	1,400.00 €	"LIRIA" SH.P.K	TU-25-2289-1-2-1/C160 TU-025-009-121	Furnizim

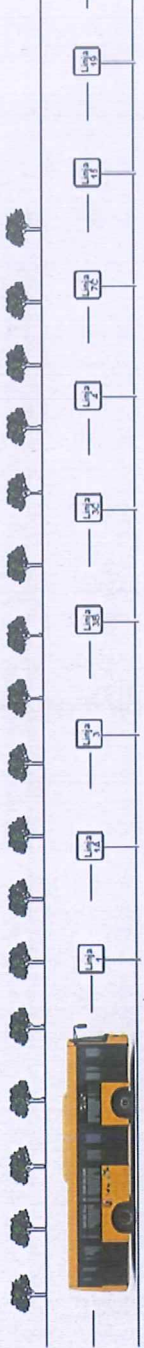




- Raporti i lëndëve të certifikuara me marrëveshje/kontrata është përmbledhur në formë tabelare në vazhdim:

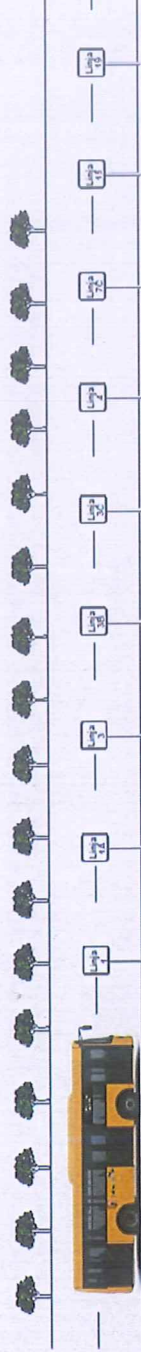
Tab. 2. Lëndët e certifikuara me marrëveshje/kontrata

Nr.	Data e certifikimit	Vlera e certifikuar	Operatori Ekonomik	Marrëveshje/Kontrata
1.	08.01.2026	930.01 €	"Limak Kosovo International Airport" J.S.C	Kontratë për shërbime të transportit
2.	08.01.2026	108.50 €	N.P.L "Stacioni i Autobusëve" SH.A	Marrëveshje bashkëpunimi mbi shfrytëzimin e shërbimeve të Stacionit të Autobusëve
3.	12.01.2026	2,550.00 €	"IPKO Telecommunications" Sh.p.k	Marrëveshje për implementim të kodeve të shkurta vas sms "5x xxx" në IPKO Telecommunications si dhe terminim të mesazheve të tjera ne rrjetin e IPKO's - WiFi
4.	12.01.2026	23.21 €	"IPKO Telecommunications" Sh.p.k	Marrëveshje për implementim të kodeve të shkurta vas sms "5x xxx" në IPKO Telecommunications si dhe terminim të mesazheve të tjera ne rrjetin e IPKO's - SMS
5.	12.01.2026	27.10 €	"IPKO Telecommunications" Sh.p.k	Marrëveshje për implementim të kodeve të shkurta vas sms "5x xxx" në IPKO Telecommunications si dhe terminim të mesazheve të tjera ne rrjetin e IPKO's - SMS
6.	12.01.2026	198.33 €	"IPKO Telecommunications" Sh.p.k	Marrëveshje për implementim të kodeve të shkurta vas sms "5x xxx" në IPKO Telecommunications si dhe terminim të mesazheve të tjera ne rrjetin e IPKO's - SMS
7.	12.01.2026	227.50 €	"IPKO Telecommunications" Sh.p.k	Marrëveshje për implementim të kodeve të shkurta vas sms "5x xxx" në IPKO Telecommunications si dhe terminim të mesazheve të tjera ne rrjetin e IPKO's - Fatura me provizion 12%
8.	13.01.2026	304.98 €	"Telekomi i Kosovës" SH.A	Marrëveshje për ofrimin e shërbimeve telekomunikuese - Shërbimet e internetit
9.	13.01.2026	483.99 €	"Telekomi i Kosovës" SH.A	Marrëveshje për ofrimin e shërbimeve telekomunikuese
10.	15.01.2026	3,959.16 €	KEK SH.A	Marrëveshje për furnizim me energji elektrike në mes të KEK SH.A dhe NPK "Trafiku Urban" SH.A
11.	15.01.2026	26.33 €	"Telekomi i Kosovës" SH.A	Marrëveshje për shërbime me vlerë të shtuar - BULK SMS
12.	15.01.2026	254.80 €	"Telekomi i Kosovës" SH.A	Marrëveshje për shërbime me vlerë të shtuar - Raporti i përmbledhur për provizionin e përcaktuar prej 12%
13.	03.02.2026	930.01 €	"Limak Kosovo International	Kontratë për shërbime të transportit





14.	03.02.2026	108.50 €	Airport" J.S.C N.P.L "Stacioni i Autobusëve" SH.A	Marrëveshje bashkëpunimi mbi shfrytëzimin e shërbimeve të Stacionit të Autobusëve
15.	09.02.2026	6,820.61 €	KEK SH.A	Marrëveshje për furnizim me energji elektrike në mes të KEK SH.A dhe NPK "Trafiku Urban" SH.A
16.	09.02.2026	304.98 €	"Telekomi i Kosovës" SH.A	Marrëveshje për ofrimin e shërbimeve telekomunikuese - Shërbimet e internetit
17.	12.02.2026	483.99 €	"Telekomi i Kosovës" SH.A	Marrëveshje për ofrimin e shërbimeve telekomunikuese
18.	18.02.2026	29.60 €	"Telekomi i Kosovës" SH.A	Marrëveshje për shërbime me vlerë të shtuar - BULK SMS
19.	18.02.2026	288.26 €	"Telekomi i Kosovës" SH.A	Marrëveshje për shërbime me vlerë të shtuar - Raporti i përmbledhur për provizionin e përcaktuar prej 12%
20.	02.03.2026	840.01 €	"Limak Kosovo International Airport" J.S.C	Kontratë për shërbime të transportit
21.	02.03.2026	98.00 €	N.P.L "Stacioni i Autobusëve" SH.A	Marrëveshje bashkëpunimi mbi shfrytëzimin e shërbimeve të Stacionit të Autobusëve
22.	12.03.2026	835.71 €	"Telekomi i Kosovës" SH.A	Marrëveshje për ofrimin e shërbimeve telekomunikuese
23.	12.03.2026	310.34 €	"Telekomi i Kosovës" SH.A	Marrëveshje për ofrimin e shërbimeve telekomunikuese - Shërbimet e internetit
24.	12.03.2026	29.08 €	"IPKO Telecommunications" Sh.p.k	Marrëveshje për implementim të kodeve të shkurta vas sms "5x xxx" në IPKO Telecommunications si dhe terminim të mesazheve të tjera ne rrjetin e IPKO's - SMS
25.	12.03.2026	243.92 €	"IPKO Telecommunications" Sh.p.k	Marrëveshje për implementim të kodeve të shkurta vas sms "5x xxx" në IPKO Telecommunications si dhe terminim të mesazheve të tjera ne rrjetin e IPKO's - Fatura me provizion 12%
26.	16.03.2026	30.50 €	"IPKO Telecommunications" Sh.p.k	Marrëveshje për implementim të kodeve të shkurta vas sms "5x xxx" në IPKO Telecommunications si dhe terminim të mesazheve të tjera ne rrjetin e IPKO's - SMS
27.	16.03.2026	248.30 €	"IPKO Telecommunications" Sh.p.k	Marrëveshje për implementim të kodeve të shkurta vas sms "5x xxx" në IPKO Telecommunications si dhe terminim të mesazheve të tjera ne rrjetin e IPKO's - Fatura me provizion 12%
28.	16.03.2026	28.32 €	"Telekomi i Kosovës" SH.A	Marrëveshje për shërbime me vlerë të shtuar - BULK SMS
29.	24.03.2026	274.56 €	"Telekomi i Kosovës" SH.A	Marrëveshje për shërbime me vlerë të shtuar - Raporti i përmbledhur për provizionin e përcaktuar prej 12%



- Lëndët e certifikuara me para të imët (petty cash) janë paraqitur si më poshtë:

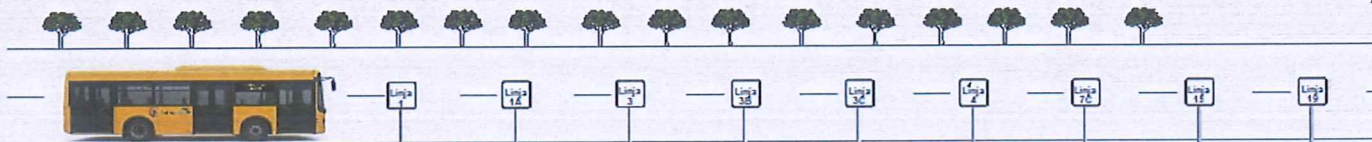
Tab. 3. Lëndët e certifikuara me para të imët (petty cash)

Nr.	Data e certifikimit	Vlera e certifikuar	Operatori Ekonomik	Përshkrimi i Kërkesës
1.	12.01.2026	82.42 €	Viva Fresh SH.P.K	Blerje për punëtorët të cilët janë angazhuar gjatë natës së Vitit të Ri
2.	12.01.2026	99.80 €	EURONI SALT L.L.C	Blerje të kripës industriale
3.	12.01.2026	18.00 €	HIDROTEK D.P.T	Rregullimi i gypit të makinës së autolarjes
4.	13.01.2026	97.70 €	Panamic ICT	Për servisimin e makinave për para metalike
5.	13.01.2026	35.00 €	TORNO BENI	Gyp timoni për autobusin 01-674-MB
6.	14.01.2026	55.00 €	AUTO LLAPI BP SH.P.K	Cilinder frenimi për veturën Caddy
7.	14.01.2026	65.00 €	N.T.P "GS-AUTO ELEKTRIK-BAYRAM MAZREKU B.I"	Bendiks për riparimin e starterit për autobus
8.	19.01.2026	96.60 €	Albaoffice SH.P.K	Kërkesë për blerje për kasete të printerit
9.	04.02.2026	95.00 €	ACC-SERVICE SH.P.K	Mbushje të kondicionerëve
10.	06.02.2026	95.00 €	Ardi GSM N.T.P	Blerje për telefona mobil ; foli dhe fotolla
11.	11.02.2026	20.00 €	ELTRISI SH.P.K	Blerje të siguresës tek pika 1 e Sigurimit
12.	12.02.2026	100.00 €	Delta Imx SH.P.K	Kuzhineta për veturën zyrtare 01-270-IF
13.	18.02.2026	60.00 €	RICOH I O.P	Lidhje të librave
14.	02.03.2026	99.80 €	"LITA COMM" SH.P.K	Blerje të kanistrave të naftës
15.	02.03.2026	67.00 €	"Europrint Group" Sh.p.k "EKA" D.P.Z "HEKRARIA" SH.P.K	Shumëzim të celësave të zyrave dhe bllokues të dyerve
16.	13.03.2026	99.00 €	"HIB Petrol Corporation" SH.P.K	Blerje të benzinës për mjetet e kositjes së barit
17.	16.03.2026	7.80 €	"Europrint Group" Sh.p.k	Për blerjen e librave të protokollit
18.	23.03.2026	44.10 €	"BABITA" SH.P.K	Blerje të paisjeve për makineri kositëse

- Lëndët e certifikuara të cilat pagesat janë bërë përmes bankës janë paraqitur si më poshtë:

Tab. 3.1. Lëndët e certifikuara të cilat pagesat janë bërë përmes bankës

Nr.	Data e certifikimit	Vlera e certifikuar	Operatori Ekonomik	Përshkrimi i Kërkesës
1.	24.02.2026	99.00 €	"RAMOCA" SH.P.K	Rregullimi i makinës së autolarjes
2.	09.03.2026	62.00 €	"RAMOCA" SH.P.K	Rregullimi i gypit dhe reduciveve të makinës së autolarjes
3.	09.03.2026	99.00 €	"RAMOCA" SH.P.K	Rregullimi i baypass (rregullimi i shtypjes) të makinës së autolarjes
4.	13.03.2026	99.00 €	"RAMOCA" SH.P.K	Pjesë e bobinës për makinën Stihl
5.	23.03.2026	99.00 €	"RAMOCA" SH.P.K	Ndërrimi i gomicave të presionit për makinën e autolarjes Stihl
6.	23.03.2026	20.00 €	"BABITA" SH.P.K	Rregullimi i karburatorit husq.270.K të makinës kositëse
7.	26.03.2026	99.00 €	"RAMOCA" SH.P.K	Valvulet dhe ndërrimi të makinës së autolarjes



2.2. Njësia e kontrollës së brendshme

Përbërja e njësisë dhe organizimi i punës

Gjatë TM1 2026, Njësia e Kontrollës së Brendshme ka funksionuar me 18 punonjës, përfshirë përgjegjësin e njësisë, të organizuar në tri ekipe funksionale, secili me nga 6 punonjës.

Ndërrimet e punës:

- Ndërrimi I: 06:00 – 14:00,
- Ndërrimi II: 14:00 – 22:00,
- Ndërrimi III: 16:00 – 24:00.

Ky organizim ka siguruar mbulim të vazhdueshëm dhe efikas të transportit publik urban dhe privat.

Transporti i Mbuluar nga Kontrolla

- 51 autobusë të NPK “Trafiku Urban” Sh.A.,
- 84 autobusë të operatorëve privatë.

Orari i operimit:

- Trafiku Urban: 06:00 – 24:00,
- Operatorët privatë: 06:00 – 22:00 (disa linja deri në 24:00).

Aktivitetet Kryesore Inspektuese (TM1)

Aktivitetet kryesore të (TM1) kanë përfshirë kontrollin e biletave dhe kuponëve fiskalë, verifikimin e biletave mujore dhe kuletës digjitale, mbikëqyrjen e konduktërëve, kontrollin e shitjes së biletave përmes X-raportëve, si dhe monitorimin e orareve, itinerareve, pastërtisë dhe disiplinës së stafit.

Gjatë kësaj periudhe, operimi i transportit ka qenë përgjithësisht i qëndrueshëm, megjithatë janë evidentuar disa parregullsi të përsëritura, kryesisht tek operatorët privatë.

Njësia e Kontrollës ka ndërmarrë masa përmes raporteve zyrtare të dërguara tek autoritetet komunale, duke synuar përmirësimin e shërbimit dhe respektimin e tyre.

Në përgjithësi, tremujori i parë karakterizohet nga një menaxhim i qëndrueshëm i operimeve, me identifikim dhe trajtim të vazhdueshëm të parregullsive në terren.

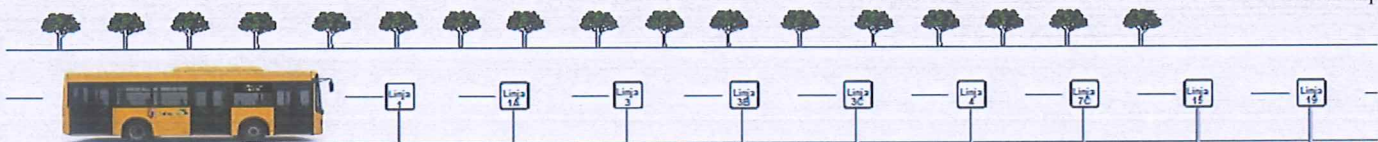
2.3. Zyra e Marketingut

Gjatë periudhës Janar – Shkurt – Mars 2026, Zyra e Marketingut ka realizuar aktivitete të rëndësishme të fokusuara në menaxhimin administrativ, monitorimin e brendimit të autobusëve dhe mbështetje të punëtorëve në kuadër të sigurimeve shëndetësore.

Aktivitetet kryesore gjatë periudhës raportuese

Brendimi i autobusëve

Brendimi i autobusëve realizohet në bazë të Rregullores Nr. 04/2025 për Zbatimin e Aktiviteteve të Marketingut në Trafikun Urban dhe shpalljes së interesit të miratuar nga bordi i drejtorëve, që operatori i jashtëm ti menaxhoj hapësirat reklamuese në autobusët e Trafikut Urban.



Gjatë periudhës Janar – Shkurt – Mars 2026, aktivitetet në kuadër të kontratës me Operatorit Ekonomik, janë zhvilluar në përputhje me planin e punës dhe afatet e kontraktuara. Fokusi kryesor ka qenë brendimi i autobusëve, mirëmbajtja e reklamave ekzistuese si dhe monitorimi i cilësisë së punimeve.

Totali i autobusëve të brenduar gjatë TM1 2026 janë 9 autobusë, brendimi sipas muajve është:

- **Janar 2026:** Nuk ka brendime të reja, është bërë heqja e folisë nga 6 autobusë dhe filloj instalimi i monitorëve(6 gjithsej) dhe janë përmbushur kërkesat për ndërrimin e linjave. Po ashtu, është hartuar dhe finalizuar plani i marketingut për vitin 2026.
- **Shkurt 2026:** Janë brenduar 4 autobusë. Është realizuar gjithashtu heqja e folisë nga 7 autobusë dhe janë instaluar 15 monitorë. Gjithashtu, është aktivizuar loja shpërblyese për përdoruesit e kuletës digjitale në monitorë dhe është mbajtur një takim lidhur me çështjet e orareve dhe hapësirave të marketingut të Trafikut Urban në monitorë. Orari i linjave është vendosur në monitor në koordinim me Drejtorin e Transportit dhe Zyrën e IT, për një periudhë një vjeçare.
- **Mars 2026:** Janë brenduar 5 autobusë dhe janë instaluar 30 monitorë. Janë paraqitur probleme të vazhdueshme me monitorët, ku një pjesë janë riparuar dhe disa kanë mbetur jashtë funksionit. Është ri-funksionalizuar shërbimi Wi-Fi në autobusë nga operatori ekonomik.

Takime dhe vërejtje teknike:

- Mbajtja e takimit për orarin e linjave dhe u përcaktua për një periudhë 1-vjeçare
- Është mbajtur takim me Operatorin Ekonomik, për zgjidhje afatgjatë për problemin e monitorëve, ku u vendosur për përforcimin e tyre.

Ofrimi i asistencës për punëtorët

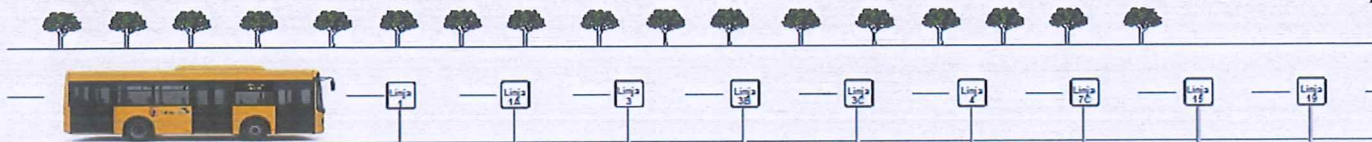
Gjatë kësaj periudhe është ofruar asistencë e vazhdueshme për punëtorët e N.P.K. “Trafiku Urban” SH.A., duke përfshirë: konsultime lidhur me kushtet e kontratës së sigurimit shëndetësor dhe përfitimet e sigurimit, si dhe është ofruar asistencë në plotësimin e formularëve për rimbursim të shpenzimeve për sigurimin e familjarëve pranë kompanisë së sigurimeve.

Regjistrimi dhe përpunimi i të dhënave

- Është realizuar regjistrimi dhe përditësimi i të dhënave për secilin punëtor dhe familjarët e përfshirë në sigurim;
- Të dhënat janë përpunuar për qëllime administrative, verifikimi dhe raportimi.



Foto 1. Brendimi i autobusëve të TU



3. Drejtoria e Financave

3.1 Të Hyrat TM1 2026/2025

Analizë krahasuese e të hyrave TM1 2026/2025

Gjatë TM1 2026, NPK "Trafiku Urban" ka realizuar rritje të përgjithshme të hyrave prej 11% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Rënia e të hyrave nga shitja e biletave dhe biletave mujore është rezultat i vendimeve të Komunës së Prishtinës për lirimin nga pagesa të kategorive të caktuara, ndërsa kjo është kompensuar përmes të hyrave nga kontrata për shërbime publike (PSC), bazuar në kilometrat e kaluar.

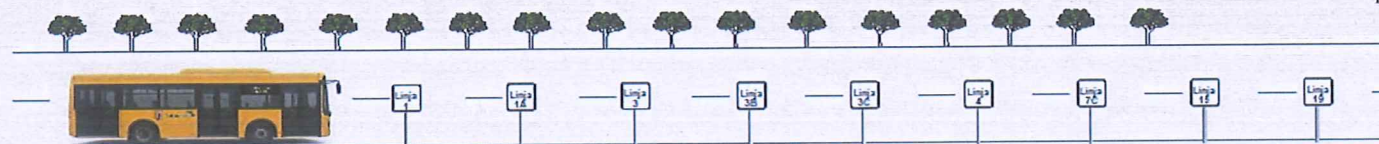
Tab. 4. Analiza horizontale, Pasqyra e krahasueshme e të hyrave TM1 2026/2025

NPK TRAFIKU URBAN SHA					
Pasqyra e krahasueshme e të hyrave TM1 2026/2025					
		01.01.2026-31.03.2026	01.01.2025-31.03.2025	Ndryshimi	Ndryshimi
		(Euro)	(Euro)	(në Euro)	(në%)
Të hyrat nga shitja e biletave	1	524,215	814,061	-289,846	-55
Të hyrat nga shitja e biletave mujore	2	98,972	212,225	-113,253	-114
Te hyrat nga Komuna sipas PSC	3	1,775,115	1,209,579	565,536	32
Te hyrat nga Bonusi	4	47,850	42,564	5,286	11
Të Hyra nga Marketingu	5	77,797	0	77,797	100
Te hyrat sipas Kontrates për shërbime "në shtëpi" për GPS nr 152	7	20,387	11,145	9,242	45
Të hyrat tjera	8	3,428	11,032	-7,604	-222
Gjithsej të hyrat		2,547,764	2,300,606	247,158	11

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2026, NPK "Trafiku Urban" ka realizuar të hyra totale në vlerë prej 2,547,764 €, duke shënuar një rritje prej 11% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Struktura e të hyrave ka pësuar ndryshime të dukshme, ku të hyrat nga shitja e biletave dhe biletave mujore kanë shënuar rënie të konsiderueshme, si rezultat i vendimeve të Komunës së Prishtinës për lirimin nga pagesa të kategorive të caktuara të udhëtarëve.

Megjithatë, kjo rënie nuk ka ndikuar negativisht në performancën financiare të ndërmarrjes, pasi që të hyrat nga Komuna, në kuadër të kontratës për shërbime publike (PSC), kanë shënuar rritje të ndjeshme prej 32 %, duke reflektuar kompensimin sipas kilometrave të operuar. Po ashtu, gjatë kësaj periudhe vërehet rritje e të hyrave nga marketingu dhe shërbimet tjera, duke kontribuar në diversifikimin e burimeve të hyrave.

Në përgjithësi, ndërmarrja ka ruajtur stabilitet financiar, duke siguruar një performancë pozitive gjatë TM1 2026.



3.2. Shpenzimet TM1 2026/2025

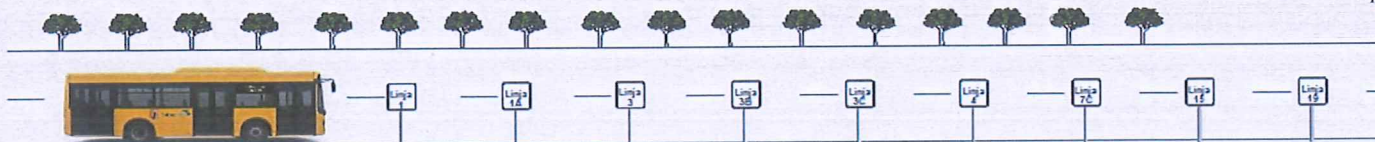
Total shpenzimet për tremujorin e parë të vitit 2026 janë realizuar 2,274,691.00 € (100%), ndërsa në periudhën e njëjtë të vitit 2025 janë realizuar 2,140,363.00 €.

Tab. 5. Analizë horizontale, Pasqyra e shpenzimeve TM1 2026/2025

NPK TRAFIKU URBAN SHA					
Pasqyra e krahasueshme e shpenzimeve TM1 2026/2025					
	01.01.2026-31.03.2026	01.01.2025-31.03.2025	Ndryshimi	Ndryshimi	
	(in Euros)	(in Euros)	(në Euro)	(në %)	
Shpenzimet e naftës	590,379	556,490	33,889	6.09	
Shpenzimet e vajrave	17,512	12,116	5,396	44.54	
Shpenzimet e fluideve	2,888	2,408	480	19.93	
Shpenzimet e adblue	9,387	9,433	-46	-0.49	
Shpenzimet e operatives	190,028	180,049	9,979	5.54	
Shpenzime të mirëmbajtjes së objektit dhe tualet kabinave dhe aparateve të zjarrit	2,597	16,349	-13,752	-84.12	
Shpenzime për Sigurimin dhe Regjistrimin e autobusëve dhe veturave zyrtare	28,153	31,165	-3,012	-9.66	
Shpenzime administrative (të zyrës dhe publikimit, rrollne fiskale)	10,142	11,538	-1,396	-12.10	
Utilitetet	18,439	6,821	11,618	170.33	
Sigurimi shëndetësor	35,575	28,700	6,875	23.95	
Shpenzimet e pagave	1,299,795	1,119,029	180,766	16.15	
Teknologji Informatike	2,843	18,683	-15,840	-84.78	
Spensime të përfaqësimit dhe trajnimeve	4,999	3,112	1,887	60.64	
Shpenzime të kredisë BERZH dhe provizione bankar	17,127	102,946	-85,819	-83.36	
Shpenzime të Telefonisë dhe Internetit (WiFi në autobusë)	3,075	9,610	-6,535	-68.00	
Konsulenca Ligjore dhe shpenzime të zyrës ligjore	3,054	2,940	114	3.88	
Shpenzime për vlerësimin e kënaqshmërisë së konsumatorëve	3,800	0	3,800	0.00	
Shpenzime për ujë të ambalazhuar	1,208	1,451	-243	-16.75	
Uniforma të punëtorëve	6,094	0	6,094	0.00	
Shpenzime të pastrimit dhe hixhienes	0	8,171	-8,171	-100.00	
Shpenzime te GPRS për autobusët (PSC, ne vitin 2025 edhe per operatorët privat)	12,062	2,129	9,933	466.56	
Shpenzime të marrëveshjeve PSC (AEROPORTI, STACIONI I AUTOBUSEVE, LINJA 1 FK)	4,510	4,011	499	12.44	
Shpenzime per Goma te autobuseve	8,060	7,468	592	7.93	
Shpenzime të komisioneve të shitjes së biletave përmes sms	1,800	2,032	-232	-11.42	
Shpenzimet tjera administrative	1,164	3,712	-2,548	-68.64	
Gjithsej shpenzime	2,274,691	2,140,363	134,328	6.28	

*Te shpenzimet nuk janë të përfshira shpenzimet e zhvlerësimit të asetëve si dhe ne pasqyra nuk reflektojnë shlyerja e detyrimeve dhe as bartja e kështu të kredisë afatgjatë BERZH

Tabela nr. 5 pasqyron një krahasim të shpenzimeve midis TM1 të viteve 2026 dhe 2025, ku shihet se kemi një rritje të shpenzimeve prej 134,328.00 euro ose 6.28%, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2025. Rritja e



shpenzimeve në TM1 2026 krahasuar me TM1 2025 është kryesisht rezultat i rritjes së çmimit të derivateve, gjithashtu edhe rritja e disa shpenzimeve tjera, si p.sh. rritja e vijës buxhetore të pagave dhe kompensimeve të tjera për stafin, por njëkohësisht shohim edhe rënie të shpenzimeve duke i balancuar vijat buxhetore.

Shpenzimet e naftës për periudhën tremujori i parë i vitit 2026 janë për 6% më të larta se në periudhën e njëjtë të vitit 2025.

LLOGARITË E ARKËTUESHME

Tab. 6. Llogaritë e Arkëtueshme TM1 2026 dhe 2025

Llogaritë e Arkëtueshme LLA	31.03.2026	31.03.2025
Komuna e Prishtinës	766,511	883,361
Te Tjera	220,842	105,836
Gjithsej	987,353	989,197

Më 31.03.2026 ndërmarrja ka llogari të arkëtueshme në vlerë prej 987,353.00 euro.

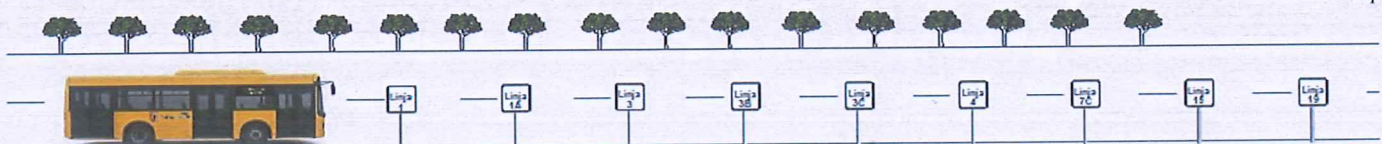
LLOGARITË E PAGUESHME

Tab. 7. Llogaritë e Pagueshme Tregtare deri më 31.03.2026/2025

Nr.	Operatori Ekonomik	Llogaritë e pagueshme (LLP) 31.03.2026 (€)	Llogaritë e pagueshme (LLP) 31.03.2025 (€)
1	HIB Petrol	409,432.00	345,887.00
2	Profitech	230,235.00	116,212.00
3	Të tjera	128,175.00	158,075.00
	Gjithsej	767,842.00	620,174.00

Tabela nr. 7 na pasqyron llogaritë e pagueshme për 31.03.2026, të cilat janë në vlerë prej 767,842.00€ dhe LLP më 31.03.2025 figurojnë të jenë prej 620,174.00€.

Bazuar në të dhënat e detajuara, të paraqitura në mënyrë tabelore, konkludojmë se TM1/2026, ka mbuluar shpenzimet e përgjithshme administrative dhe operative të ndërmarrjes, shpenzimet e pagave të personelit dhe pa i përfshirë shpenzimet e zhvlerësimit del me një fitim operativ prej 273,073.00 euro.



4. Drejtoria e Administratës

Drejtoria e Administratës përbën një nga hallkat më kyçe në funksionimin e përgjithshëm të Ndërmarrjes, duke luajtur rol thelbësor në sigurimin e stabilitetit institucional, efikasitetit operacional dhe përputhshmërisë ligjore. Ajo garanton që të gjitha proceset administrative, organizative dhe të menaxhimit të burimeve njerëzore të zhvillohen në mënyrë të strukturuar, transparente dhe në harmoni të plotë me aktet e brendshme normative, si dhe me legjislacionin në fuqi të Republikës së Kosovës.

Funksioni Organizativ dhe Menaxherial

Roli i Drejtorisë së Administratës shtrihet përtej administrimit të përditshëm, duke përfshirë ndërtimin dhe mirëmbajtjen e një strukture funksionale, fleksibile dhe të qëndrueshme organizative. Kjo strukturë i mundëson Ndërmarrjes të përshtatet me dinamikën e punës, të adresojë në mënyrë efektive kërkesat e sektorëve të ndryshëm dhe të përmirësojë vazhdimisht proceset e brendshme.

Nëpërmjet menaxhimit të burimeve njerëzore, organizimit administrativ, si dhe mbikëqyrjes së funksioneve ligjore dhe teknologjike, Drejtoria e Administratës kontribuon në ndërtimin e një ambienti pune profesional, bashkëpunues dhe të orientuar drejt performancës së lartë. Fokus i veçantë i kushtohet zhvillimit të politikave të brendshme, standardizimit të procedurave dhe forcimit të kapaciteteve profesionale të punëtorëve, të cilët përbëjnë asetet më të rëndësishme të Ndërmarrjes.

Struktura Organizative e Drejtorisë së Administratës

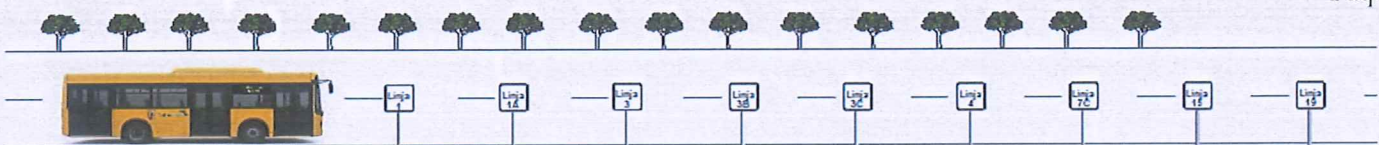
Drejtoria e Administratës, përmes strukturës së saj funksionale, përfshin disa njësi të specializuara që bashkëveprojnë ngushtë për realizimin e objektivave të përgjithshme institucionale. Kjo strukturë përbëhet nga: Zyra e Burimeve Njerëzore, Zyra Ligjore, Zyra e Teknologjisë Informative (TI).

4.1 Raport pune i zyrës së burimeve njerëzore

Në kuadër të raportit tremujor për periudhën 01.01.2026 – 31.03.2026, për vitin 2026, paraqiten aktivitetet dhe veprimtaritë e realizuara nga Zyra e Burimeve Njerëzore, me fokus në organizimin e brendshëm të zyrës, realizimin intensiv të detyrave operative, administrimin e kontratave të punës, si dhe trajtimin e lëvizjeve dhe ndryshimeve në strukturën organizative të Ndërmarrjes.

Zyra e Burimeve Njerëzore ka funksionuar në mënyrë të rregullt dhe efikase, duke siguruar mbështetje të vazhdueshme për sektorët përbërës të Ndërmarrjes dhe duke garantuar përmbushjen e nevojave dhe kërkesave që dalin nga proceset operative. Kjo është arritur përmes menaxhimit profesional dhe të përgjegjshëm të burimeve njerëzore, si aseti më i rëndësishëm i Ndërmarrjes, në përputhje me strukturën organizative dhe planifikimin institucional.

Përmes organizimit dhe funksionalizimit të proceseve të Burimeve Njerëzore, gjatë periudhës raportuese është arritur një nivel i qëndrueshëm i efikasitetit në menaxhimin e fuqisë punëtore, duke kontribuar në koordinimin e brendshëm, racionalizimin e proceseve administrative dhe përmirësimin e performancës së përgjithshme organizative.

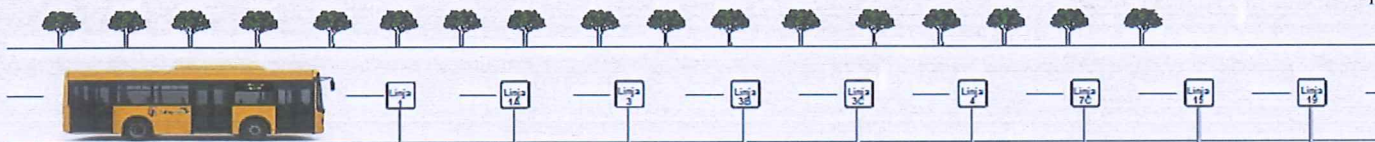


Gjatë kësaj periudhe raportuese, është përmbyllur një procedurë rekrutimi, me qëllim plotësimin e personelit të paraparë sipas Rregullores nr. 04/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në NPK “Trafiku Urban” SH.A., Prishtinë.

Në përfundim, aktivitetet e Zyrës së Burimeve Njerëzore gjatë kësaj periudhe janë realizuar në përputhje me planifikimin e paraparë dhe kanë kontribuar drejtpërdrejt në mbarëvajtjen e rregullt të proceseve administrative dhe operacionale të Ndërmarrjes. Detajet e aktiviteteve dhe procedurave të realizuara janë të pasqyruara në tabelat përkatëse të paraqitura më poshtë.

Tab. 8. Struktura Organizative e Ndërmarrjes “ Trafiku Urban” SHA për periudhën raportuese

Zyrtarët E Lartë/Drejtorit	Njësia	Numri i Punëtorëve
Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv	Kryeshefi Ekzekutiv	1
	Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv	5
	Marketing	4
	Kontrollor Komunikacioni	18
	Sigurimi	12
Zyra e Zv. Kryeshefi Ekzekutiv	Zv. Kryeshefi Ekzekutiv	1
	Zyra e Zv. Kryeshefi Ekzekutiv	2
Zyrtar Kryesor i Financave dhe Thesarit		1
Këshilltar i Përgjithshëm/Sekretar		1
Auditor i Brendshëm		1
Drejtoria e Financave	Zyra e Financave	11
	Arkëtar	3
	Shitës i Biletave Mujore	8
Drejtoria e Administratës	Punëtor Administrativ	4
	Zyra Ligjore	9
	Zyra e Burimeve Njerëzore	7
	Teknologjia Informative	7
	Drejtoria e Prokurimit	
Drejtoria e Transportit	Zyra e Transportit	12
	Shofer	143
	Kondukter	137
	Koordinator të linjave	15
Drejtoria e Mirëmbajtjes	Menaxhmenti i Drejtorisë së Mirëmbajtjes	2
	Mirëmbajtja	33
	Shërbimet Mbështetëse	32
		Totali: 470



Tab. 9. Aktivitetet e realizuara gjatë periudhës raportuese nga Zyra e Burimeve Njerëzore

Nr.	Aktiviteti	Periudha e raportimit	Statusi	Veprimet e realizuara
1.	Vendime për pushime vjetore	Periudha raportuese	Realizuar	162
2.	Aktvendime për pushime mjekësore	Periudha raportuese	Realizuar	87
3.	Vendime për pushim pa pagesë	Periudha raportuese	Realizuar	1
4.	Vendime për pushim me pagesë	Periudha raportuese	Realizuar	6
5.	Vendime për pushim të lehonisë	Periudha raportuese	Realizuar	2
6.	Kërkesa	Periudha raportuese	Realizuar	489
7.	Kontrata të punës	Periudha raportuese	Realizuar	5
8.	Ankesa	Periudha raportuese	Realizuar	7
9.	Fletëparaqitje	Periudha raportuese	Realizuar	14
10.	Vërtetime	Periudha raportuese	Realizuar	5
11.	Përgjigje	Periudha raportuese	Realizuar	13
12.	Procesverbale	Periudha raportuese	Realizuar	9
13.	Raporte të konkurseve	Periudha raportuese	Realizuar	1
14.	Vendime të tjera	Periudha raportuese	Realizuar	178
15.	Shkresa tjera	Periudha raportuese	Realizuar	43

Tab. 10. Regjistri i punëtorëve që iu është ndërprerë marrëdhënia e punës

Nr.	Pozita	Koha e ndërprerjes	Arsyeja
1.	Kondukter	01.03.2026	Për Arsye Personale
2.	Mekanik	02.03.2026	Për Arsye Personale
3.	Kondukter	05.03.2026	Për Arsye Personale
4.	Kondukter	16.03.2026	Për Arsye Personale
5.	Kondukter	23.03.2026	Për Arsye Personale

Tab. 11. Regjistri i punëtorëve të sistemuar përkohësisht në vende të punës me vendim

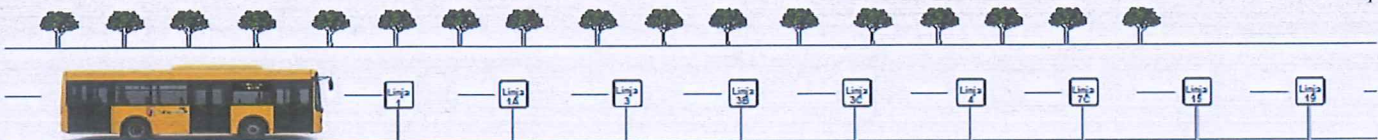
Nr.	Pozita paraprake	Pozita aktuale	Koha e fillimit
1.	Kondukter	Pastrues i Autobusi	02.02.2026-01.05.2026
2.	Shofere e Autobusit	Konduktore	03.02.2026-02.05.2026/Anulohet
3.	Shofere e Autobusit	Monitorues i Kamerave të Sigurisë së Objektivit	27.03.2026-26.05.2026

Tab. 12. Regjistri i punëtorëve që i'u është shqiptuar masa disiplinore "Ulje në pozitë"

Nr.	Pozita paraprake	Pozita aktuale	Koha e fillimit	Koha e përfundimit
1.	Kondukter	Pastrues i Autobusi	02.02.2026	01.05.2026

Tab. 13. Regjistri i punëtorëve të suspenduar përkohësisht

Nr.	Pozita	Koha e suspendimit	Arsyeja
1.	Kondukter	16.02.2026 -15.05.2026	Shkelje e rëndë disiplinore



4.2. Raport Pune i zyrës ligjore

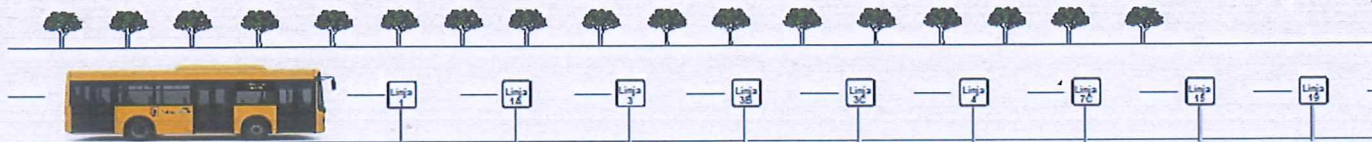
Gjatë periudhës raportuese (01.01.2026 -31.03.2026) të tremujorit të parë, Zyra Ligjore ka ushtruar funksionet dhe përgjegjësitë e saj në mënyrë të rregullt dhe të vazhdueshme, në përputhje të plotë me aktet e brendshme normative të Ndërmarrjes, si dhe me legjislacionin në fuqi të Republikës së Kosovës. Veprimtaria e Zyrës Ligjore ka qenë e orientuar drejt garantimit të ligjshmërisë, sigurisë juridike dhe mbrojtjes së interesave institucionale të Ndërmarrjes “Trafiku Urban” SH.A.

Gjatë kësaj periudhe, Zyra Ligjore ka vazhduar me realizimin e një spektri të gjerë aktiviteteve, përfshirë hartimin, shqyrtimin dhe përpunimin e dokumentacionit përkatës ligjor, si dhe përgatitjen profesionale për përfaqësimin e Ndërmarrjes para gjykatave kompetente, institucioneve administrative dhe organeve të tjera relevante. Këto veprime janë ndërmarrë me qëllim të mbrojtjes efektive dhe të qëndrueshme të interesave ligjore dhe institucionale të Ndërmarrjes në të gjitha fazat e procedurave gjyqësore dhe administrative. Po ashtu, Zyra Ligjore ka realizuar analiza dhe hulumtime të vazhdueshme ligjore, të bazuara në nevojat konkrete të Ndërmarrjes dhe të strukturave të saj organizative, duke ofruar opinione profesionale dhe interpretime juridike lidhur me çështje të ndryshme që bien në kompetencën e saj. Një vëmendje e veçantë i është kushtuar trajtimit të kërkesave, paqartësive dhe çështjeve ligjore të ngritura nga zyrtarët dhe sektorët përkatës të Ndërmarrjes, duke siguruar përgjigje të argumentuara, të qarta dhe në përputhje me kornizën ligjore në fuqi. Si rezultat i këtij angazhimi të vazhdueshëm profesional, Zyra Ligjore ka kontribuar në rritjen e sigurisë juridike, në parandalimin e rreziqeve ligjore dhe në forcimin e zbatimit të ligjshmërisë në proceset e brendshme të Ndërmarrjes. Të gjitha veprimet dhe aktivitetet e ndërmarra gjatë kësaj periudhe janë të dokumentuara dhe të sqaruara në mënyrë të detajuar si më poshtë.

Në këtë raport të tremujorit të parë (01.01.2026 – 31.03.2026) për vitin 2026 janë të përfshira: Organizimi i Zyrës Ligjore dhe Procedurat Gjyqësore.

Tab. 14. Procedurat gjyqësore në të cilat janë ndërmarrë veprime gjatë periudhës raportuese:

Nr.	Nr. i lëndës	Lloji i lëndës	Seancë Gjyqësore	Padi	Aktiviteti	Parashtesë	Përgjigje/ Ankesë	Raport/Ekspertizë	Procedura
1.	C.nr.212/18	Civile	13.01.2026	/	/	13.01.2026	/	/	Gjykatë Themelore
2.	KE.nr.916/22	Komerciale	15.01.2026	/	/	29.01.2026	/	11.03.2026	Gjykatë Themelore
3.	C.nr.1207/21	Civile	19.01.2026	/	05.02.2026	19.01.2026	/	/	Gjykatë Themelore
4.	C.nr.2272/21	Civile	20.01.2026	/	/	/	/	/	Gjykatë Themelore
5.	C.nr.4929/23	Civile	10.03.2026	/	13.01.2026 26.03.2026	26.01.2026 13.03.2026 16.03.2026	/	/	Gjykatë Themelore
6.	C.nr.7281/25	Civile	/	18.02.2026	18.02.2026	02.03.2026	/	/	Gjykatë Themelore
7.	C.nr.7307/25	Civile	/	26.02.2026	26.02.2026	10.03.2026	/	/	Gjykatë Themelore
8.	C.nr.4035/22	Civile	/	/	/	20.02.2026	/	/	Gjykata e Apelit
9.	C.nr.6878/23	Civile	/	/	/	20.02.2026	11.02.2026	/	Gjykatë Themelore
10.	C.nr.1770/24	Civile	11.02.2026	/	/	/	/	/	Gjykatë Themelore
11.	P.nr.1770/24	Penale	/	/	10.03.2026	/	/	/	Gjykatë Themelore



Tab. 15. Protokollimi i shkresave gjatë periudhës raportuese

Lloji i shkresave:	Numri i shkresave
Kërkesat	489
Vendime për pushim vjetor	162
Aktvendime për pushim mjekësor	87
Vendim për pushim pa pagesë	1
Vendime për pushim me pagesë	6
Vendime për pushim të lehonisë	2
Kontrata	12
Marrëveshje	14
Përgjigje	13
Ankesa	7
Mandat pagesa	38
Fletëparaqitje	14
Vërtetime	5
Raporte	12
Procesverbale	13
Fatura	14
Vendime të tjera	178
Shkresa të tjera	61
Totali i shkresave të protokolluara	1128

4.3. Raport pune teknologjia informative

Gjatë Tremujorit të Parë 2026, Zyra për Teknologji Informative ka realizuar aktivitete të rëndësishme për përmirësimin e funksionimit të brendshëm dhe efikasitetit të shërbimeve. Janë përmirësuar infrastruktura e rrjetit LAN dhe pajisjet teknologjike për stafin operativ, përfshirë mbi 70 telefona mobil dhe kompjuterë, si dhe janë instaluar pajisje për sistemin e “Kuletës Dixhitale” dhe printeri për ID Card. Gjithashtu, është krijuar platforma për menaxhimin e pajisjeve mobile për administrim dhe monitorim më efikas.

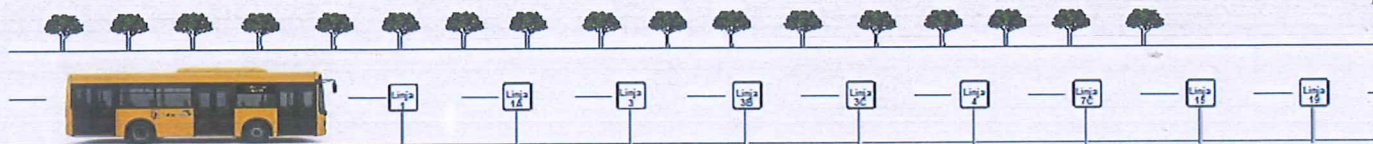
Zyra ka ofruar përkrahje të vazhdueshme institucionale dhe menaxheriale, duke mbështetur kalimin në platformën TU General Software, përmirësimin e roleve dhe aksesit të përdoruesve, zhvillimin e moduleve të sistemit, si dhe menaxhimin e proceseve administrative si pushimet dhe vlerësimi i performancës.

Është menaxhuar vazhdimisht bashkëpunimi me operatorët ekonomikë dhe partnerët teknikë, përfshirë monitorimin e sistemit TU, menaxhimin e depove, përdorimin e printerëve dhe raportimin e biletave SMS me Vala dhe IPKO.

Zyra ka ofruar asistencë teknike të pandërprerë për stafin, duke zgjidhur problemet me rrjetin, kompjuterët, printerët dhe skanimin e dokumenteve, si dhe duke përditësuar përmbajtjet digjitale, materialet vizuale dhe uebfaqen zyrtare, duke rritur transparencën dhe komunikimin me publikun.

Në fushën e sigurisë, është menaxhuar puna e monitoruesve të kamerave, duke garantuar mbikëqyrje të pandërprerë dhe reagim të shpejtë ndaj situatave operative.

Në përfundim, aktivitetet e realizuara kanë përmirësuar infrastrukturën teknologjike, avancuar digjitalizimin, rritur efikasitetin dhe krijuar baza të qëndrueshme për projekte dhe objektiva strategjike gjatë vitit 2026.



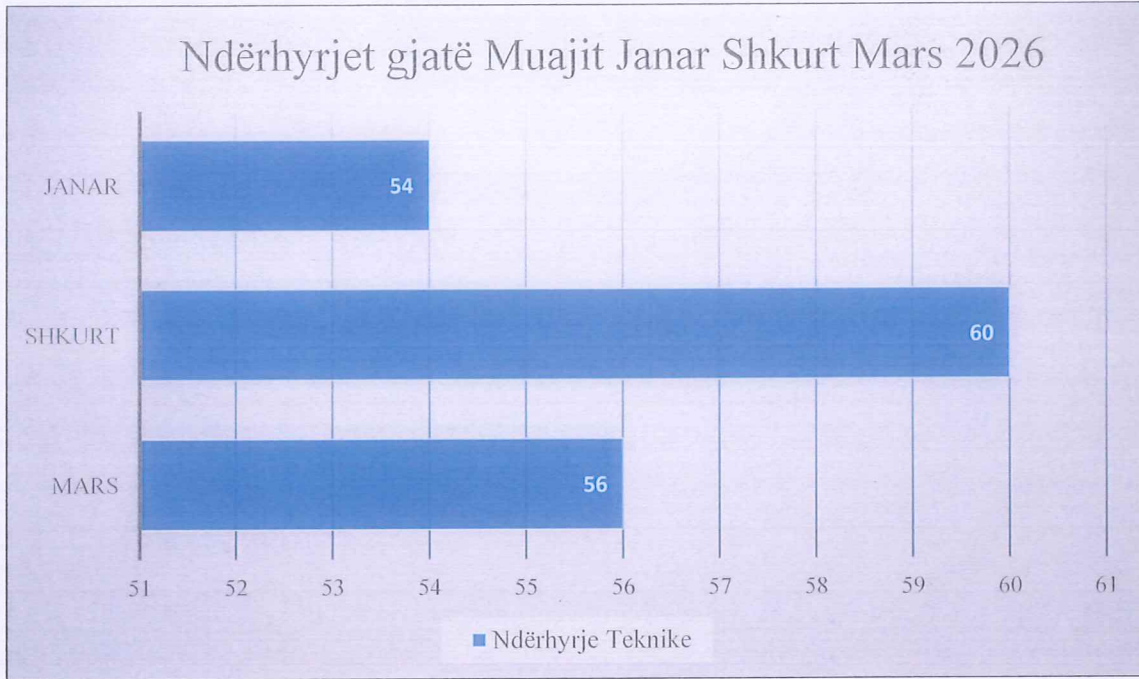
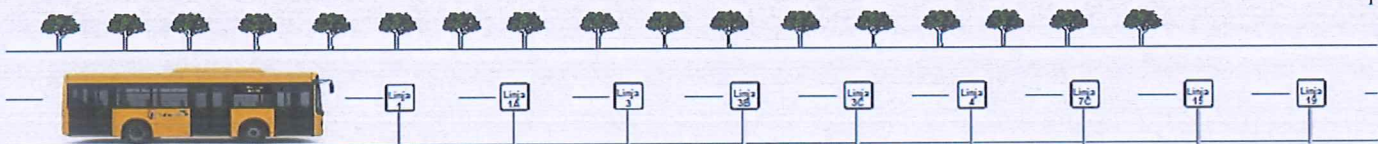


Fig. 1. Ndërhyrjet teknike të IT nëpër muaj

Figura 1 paraqet numrin e ndërhyrjeve teknike të realizuara nga Zyra e IT-së gjatë muajve Janar, Shkurt dhe Mars 2026, duke përfshirë çështjet që lidhen me rrjetin kompjuterik, kompjuterët (PC), printerët, skenimin e dokumenteve, po ashtu janë ofruar udhëzime dhe mbështetje për përdorimin e platformave digjitale të ndërmarrjes.



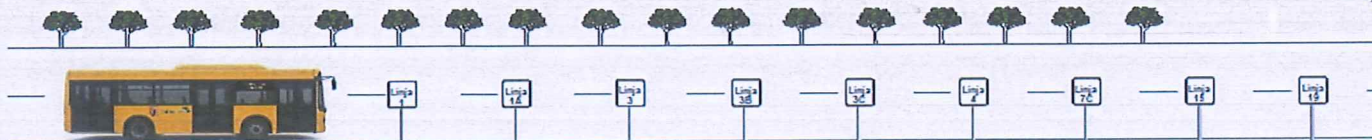
5. Drejtoria e Prokurimit

Në periudhën TM1/2026 janë zhvilluar aktivitetet e prokurimit të planifikuara për këtë periudhë, sipas Ligjit Nr. 04/L-042 për prokurimin publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092. Në këtë periudhë janë iniciu 11 (njëmbëdhjetë) aktivitete të prokurimit ku janë nënshkruar 7 (shtatë) kontrata në vlerë 31,850.30 €.

Tab. 16. Të gjitha detajet e nevojshme lidhur me procedurat e zhvilluara për periudhën kohore TM1 2026.

Nr. i Pro.	Emri i Projektit	Kontraktorët	Vlera e Kontratës (euro)	Vlera e Realizuar e Kontratës (euro)	Vlera e mbetur për realizim (euro)	Nr. i Protokollit të kontratës dhe data	Menaxheri projektit
028 2025	Furnizim me pjesë rezervë për ndërrues automatik të shpejtësisë VOITH 854.6 Diwa 6 për autobusë IVECO	Anulim i Procedurës	Anulim i Procedurës	Anulim i Procedurës	Anulim i Procedurës	Anulim i Procedurës	Anulim i Procedurës
01	Vlerësimi i kënaqshmërisë së konsumatorëve	D&D Business Support Center L.L.C.	3,800.00 €	00.0 €	3,800.00 €	Nr.638 12.02.2026	Medina Rukovci
02	Vendosja e tualet kabinave fushore, zbrazja, pastrimi dhe dezinfektimi i tyre	MSS Mobile Sanitary Services SH.P.K.,	9,744.00 €	00.0 €	9,744.00 €	Nr 645 13.02.2026	Art Limoni
03	Furnizim me ujë të destiluar	GETNO L.L.C	9,443.50 €	9,443.50 €	00.0 €	Nr. 546 05.02.2026	Besim Krasniqi
04	Furnizim me poçë led - për autobusë	Auto Buça sh.p.k	5,880.00 €	5,880.00 €	00.0 €	Nr.715 19.02.2026	Arber Vrajolli
05	Sigurim shëndetësor dhe aksidental për punëtorët e Trafiku Urban.	Ne proces	Ne proces	Ne proces	Ne proces	Ne proces	Ne proces
06	Furnizim me hidrantë muri	Babita sh.p.k	996.00 €	996.00 €	00.0 €	Nr. 837 27.02.2026	Feim Bejta
07	Furnizim me kasaforte për zyrën e arkëtareve	Protec sh.p.k	990.00 €	990.00 €	00.0 €	Nr. 838 27.02.2026	Blerina Shahini
08	Furnizim me diagnoze per vetura (univerzale) + OBD	Ne proces	Ne proces	Ne proces	Ne proces	Ne proces	Ne proces
09	Furnizim me perde shiritore për zyrat e TU	BAU ROLETA SH.P.K.	996.80 €	00.0 €	996.80 €	Nr.1105 27.03.2026	Shaqir Asllani
10	Furnizim me shampo për xhama të autobusëve dhe veturave dhe Gaz R134a për klima të autobusëve	Ne proces	Ne proces	Ne proces	Ne proces	Ne proces	Ne proces
11	Garancioni, abonimi, kontrolla teknike dhe ndërrimi i modulit për arkave fiskale	Ne proces	Ne proces	Ne proces	Ne proces	Ne proces	Ne proces

TOTALI I PËRGJITHSHËM	Vlerat e Kontratave	Vlera e Realizuar e Kontratave	Vlera e mbetur për realizim
TM1	31,850.30 €	17,309.50 €	14,540.80 €



6. Drejtoria e Transportit

6.1. Aktivitetet e punës nga Sektori i Transportit për periudhën TMI 2026

Punët dhe aktivitetet nga Drejtoria e Transportit:

Duke u bazuar në planin e menaxhimi të kontratës PSC si dhe planin e operimit të autobusëve në transportin publik në komunën e Prishtinës me gjithsej 9 linjat e autorizuara nga autoriteti kontraktues për TU, si dhe me flotën prej 51 autobusëve të shpërndara në linjat në fjalë, për TMI 2026 janë realizuar gjithsej 67,959.00 nisje ose shprehur në kilometra 887,643.0 (km).

Gjatë periudhës TMI, raporti i planifikimit të kilometrave për operim është realizuar 100.21 % dhe janë tejkuluar parametrat e përcaktuara sipas planifikimi për tre mujorin e parë të vitit 2026.

- Përgatitja e aneksit të faturës për kompensim nga organi kontraktues Komuna e Prishtinës, sipas kontratës PSC për muajt: Janar, Shkurt dhe Mars 2026.
- Përgatitja e indikatorëve për matjen e performances sipas kontratës PSC për muajt: Janar, Shkurt dhe Mars 2026.
- Takimi i rregullt i mëngjesit me Menaxherin e Transportit, Shefat e Ndërrimit dhe Inxhinierin për plane dhe analiza për korordiniminë punëve ditore.
- Kontrolla të herë pas herëshme në teren për monitorim të ecurive në mbarëvajtjen e qarkullimit të autobusëve në linja.
- Trajnimi i konduktorëve lidhur me përdorimin dhe funksionalizimin e Kuletës Digjitale.
- Pajisja e çdo autobusi me telefon te mençur për nevojat e skenimit të Kuletës Digjitale.
- Funksionalizimi i softverit për hyrje dalje te punëtoreve.
- Fillimi i plotësimit të dhënave për softver për plane dhe analiza në transport.
- Përgatitja e specifikave për uniformat e punëtorëve të Drejtorisë së Transportit.
- Verifikimi i ankesave dhe shqiptimi i masave disiplinore.

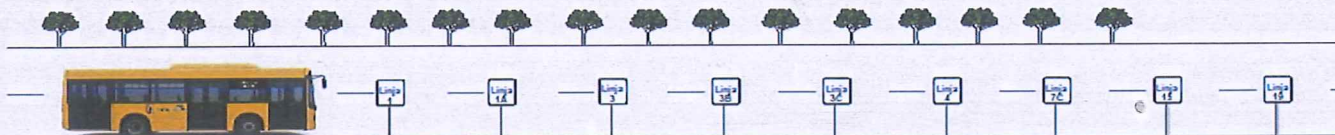
Kilometra e planifikuara dhe të realizuara në linja për periudhën TMI 2026:

- Të planifikuara: 885,764.4 (km).
- Të realizuara: 887,643.0 (km).

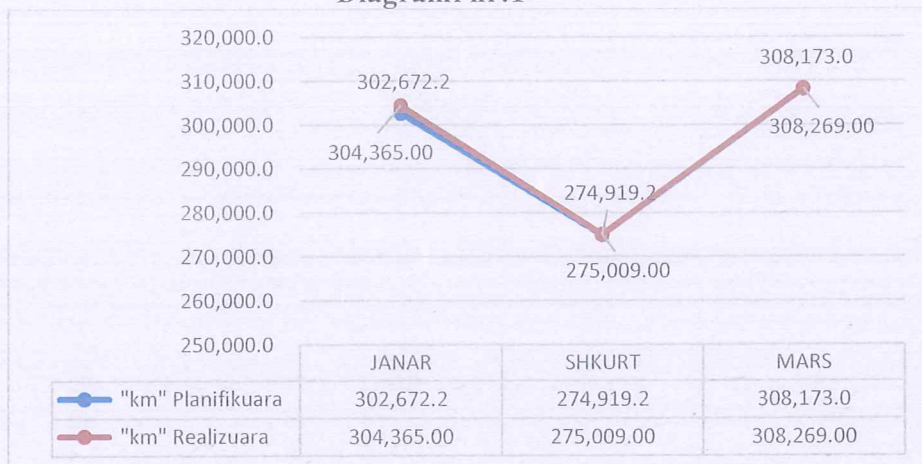
Dallimi në tejkalim të planit të realizimit 1,878.6 apo 0.21%.

Tab. 17. Kilometrat e planifikuara dhe realizuara për periudhën TMI 2026

TM1 2026	"km" Planifikuara	"km" Realizuara	Dallimi i "km"	Ndryshimi në %
Janar	302,672.2	304,365.00	1,692.8	100.56%
Shkurt	274,919.2	275,009.00	89.8	100.03%
Mars	308,173.0	308,269.00	96.0	100.03%
Total	885,764.4	887,643.0	1,878.6	100.21%



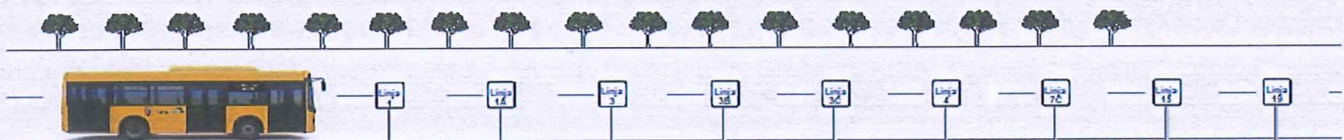
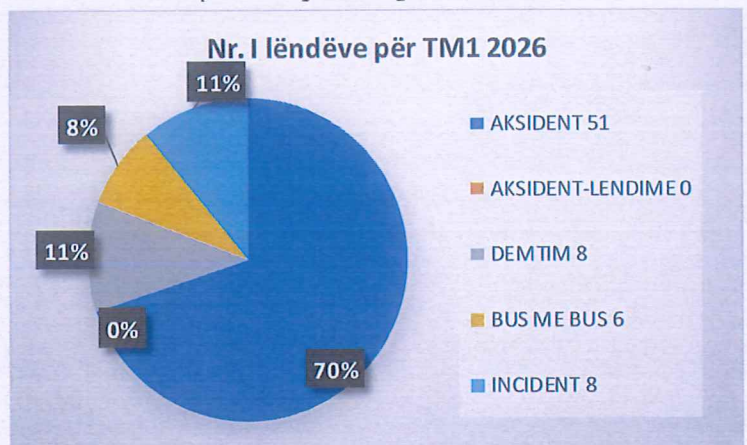
Diagrami nr:1


Aktivitetet e tjera të punëve nga Menaxheri i Transportit:

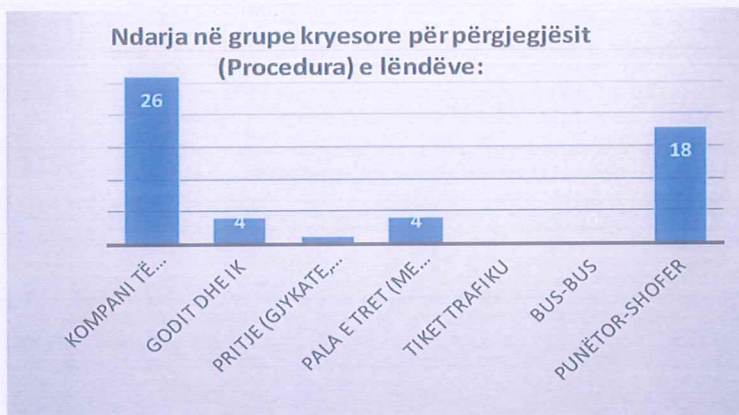
- Planifikimi i angazhimit të stafit të autobusëve dhe krijimi i kalendarit për angazhimit të autobusëve për periudhën e raportimit.
- Kontrollë teknike e rregullt dhe periodike e autobusëve - automjeteve zyrtare.
- Përmbledhja e orëve të punës për shofer dhe konduktor për periudhën e raportimit.
- Klasifikimi dhe futja në programin e menaxhimit të aksidenteve për periudhën tremujore.
- Përmbledhja e aksidenteve sipas rasteve përkatëse të paraqitura edhe në diagramet dhe tabelat nr;2.
- Pranimi i njoftimeve për trajtim të rasteve të aksidenteve.
- Arritja e marrëveshjeve jashtë gjyqësore me kompanitë e sigurimeve.
- Parashtrimi ankesave pran kompanive të sigurimeve për çmimet e ofertave të dëmshpërblimeve.
- Menaxhimi i kontratave të sigurimit të autobusëve dhe automjeteve zyrtare si dhe kontrollës teknike.

Tabelat dhe Diagramet, e paraqitura me poshtë përmbledhin raste të ndryshme nga transporti:

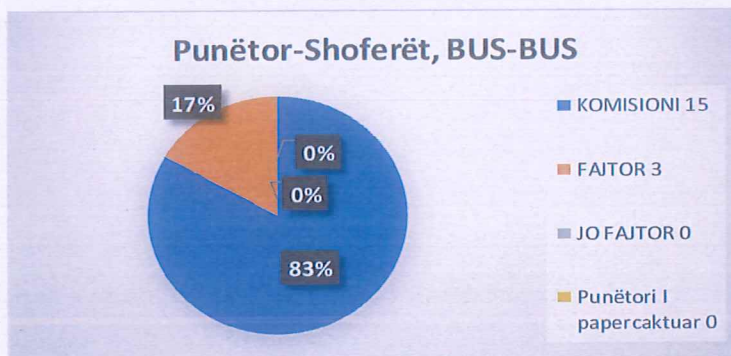
Nr. lëndëve për TM1 2026	
AKSIDENT	51
AKSIDENT-LENDIME	0
DEMTIM	8
BUS ME BUS	6
INCIDENT	8
Total	73



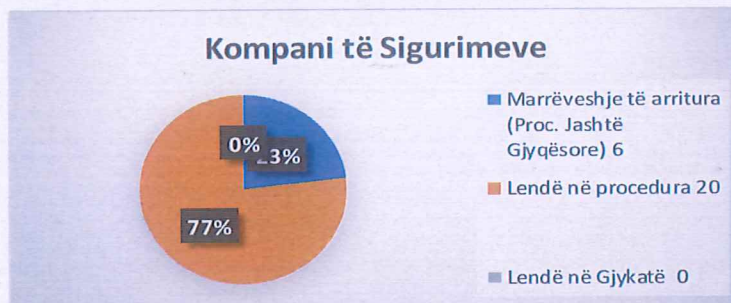
Ndarja në grupe kryesore për përgjegjësit	
Kompani të Sigurimeve	26
Godit dhe ik	4
Pritje (Gjykate, Komisioni Policor)	1
Pala e Tret (me marreveshje)	4
Tiket Trafiku	0
BUS-BUS	0
Punëtor-Shofer	18
Total	53



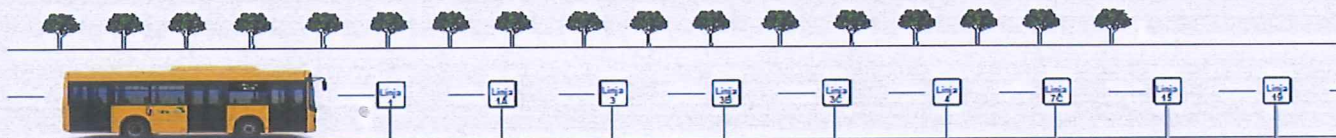
Punëtor-Shoferët, BUS-BUS	
KOMISIONI	15
FAJTOR	3
JO FAJTOR	0
Punëtori i papercaktuar	0
Total	18



Kompani të Sigurimeve	
Marrëveshje të arritura (Proc. Jashtë Gjyqësore)	6
Lendë në procedura	20
Lendë në Gjykatë	0
Total	26



Aksidentet me palet e treta dhe procedurat e brendshme mbi punëtorët/shoferet e TU	
Aksidentet me procedura të brendshme të TU	18
Kompani të Sigurimeve, Palet e treta, Godit dhe Ik	35
Total	53



Nga zyra e koordinatoreve të linjave:

- Informimi i vazhdueshëm i qytetarëve në thirrjet telefonike për oraret, linjat si dhe për paraqitjen e ankesave të tyre.
- Verifikimi i prezencës më kohë në punë të punëtorëve në Drejtorin e Transportit.
- Zëvendësimet e mungesave të punëtorëve për shkaqe të ndryshme si: pushimet mjekësore, pushimet e rasteve familjare dhe pushimet vjetore.
- Monitorimi i qarkullimit të 51 autobusëve në 9-të linja, sipas orarit të planifikuar për qarkullim për muajt e TM1 2026.
- Koordinimi i autobusëve në linja nga shkaqet e vonesave, defekteve apo aksidenteve të ndodhura.

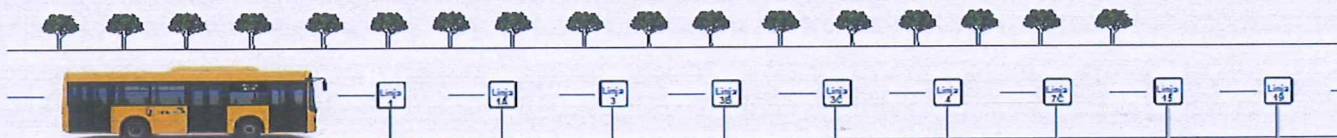
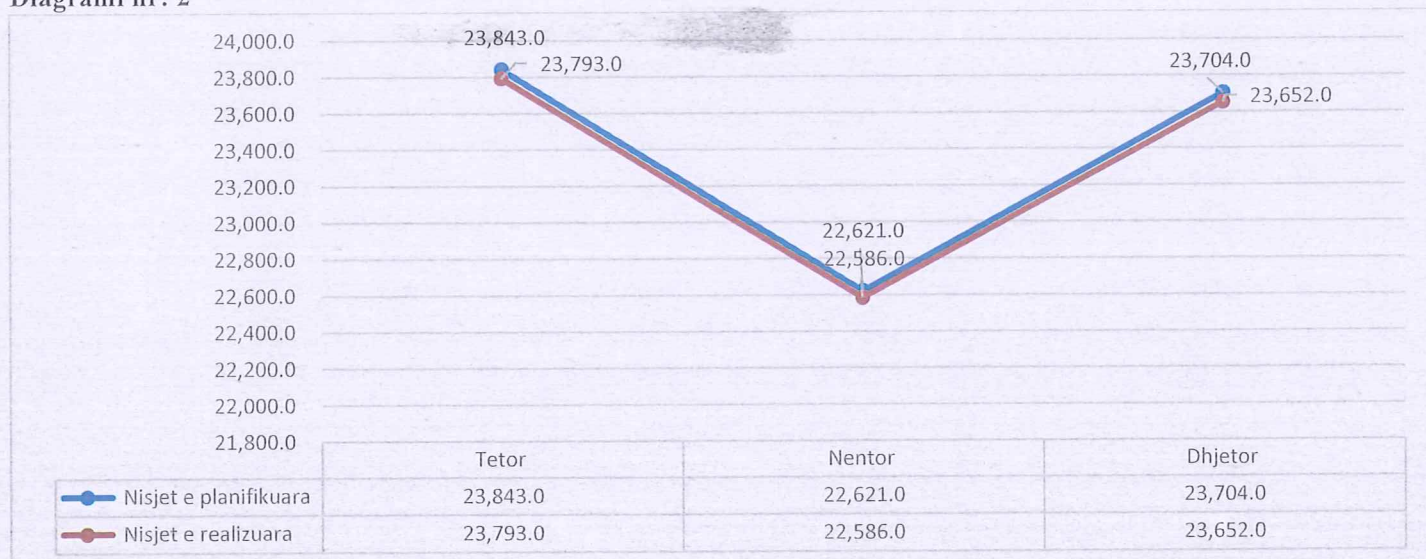
Nisjet e planifikuara dhe të realizuara në linja për periudhën TM1:

- Të planifikuara: 68,141.0 nisje.
- Të realizuara: 67,959.0 nisje.
- Gjatë kësaj periudhe janë humbur gjithsej 182.0 nisje, të shkaktuara nga faktorët e ndryshëm si: aksidentet, incidentet, bllokim të rrugëve apo defekteve teknike.

Planifikimi i nisjeve të operimit për këtë periudhë është realizuar 99.73% sipas paraqitjeve në tabelën nr. 18 dhe diagramin nr. 2.

Tab. 18. Nisjet e planifikuara, realizuara dhe të humbura në km për TM1 2026

TM1 2026	Nisjet e planifikuara	Nisjet e realizuara	Nisjet e humbura	Ndryshimi në %
Janar	23,287.0	23,232.0	55.0	99.76%
Shkurt	21,150.0	21,090.0	60.0	99.72%
Mars	23,704.0	23,637.0	67.0	99.72%
Total	68,141.0	67,959.0	182.0	99.73%

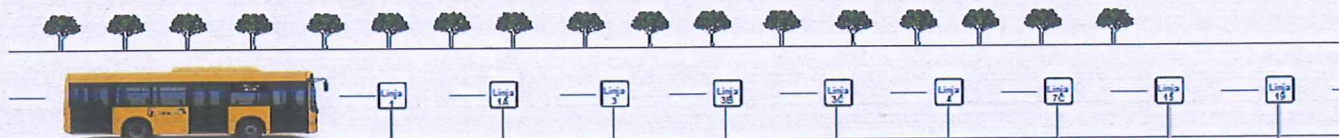
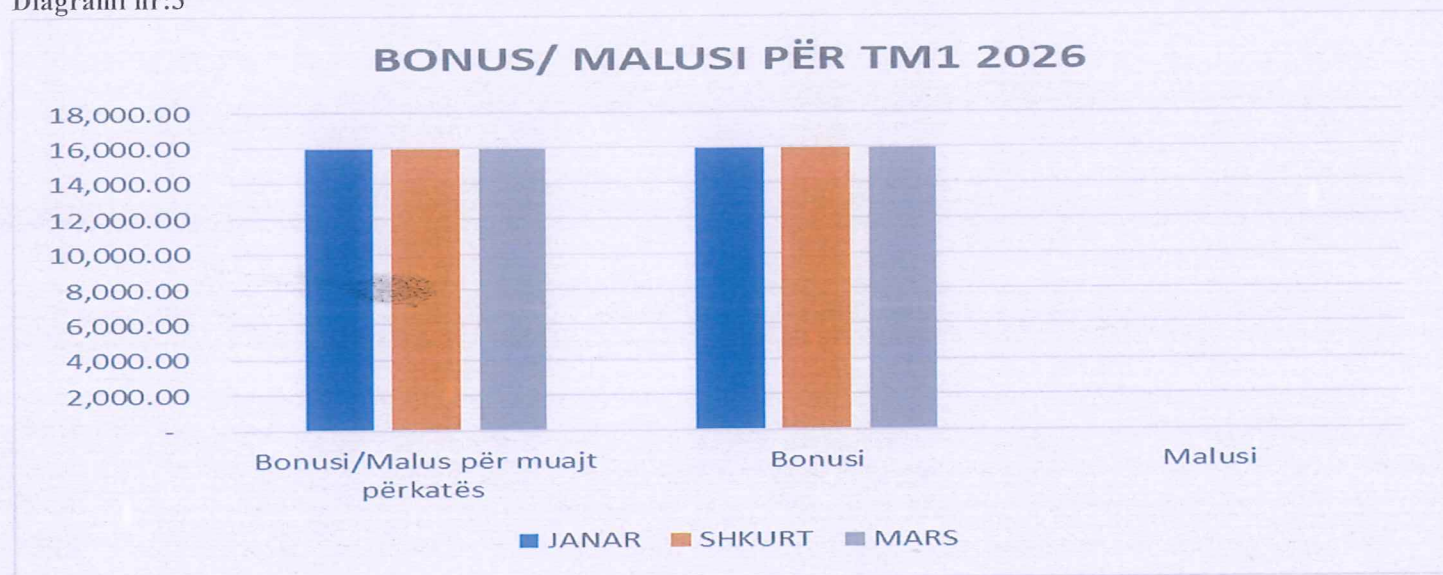
Diagrami nr: 2


Performanca e indikatorëve Bonus / Malus TM1 2026

- Për periudhën TM1, raporti i Bonusit është realizuar 100%.
- Për periudhën TM1, raporti i Malusit është 0.00%.
- Shuma totale e Bonusit në Euro, të gjeruara përgjatë periudhës TM1 është 47,850.5€ (euro), sipas paraqitjeve në tabelën nr. 19 dhe diagramin nr. 3.
- Shuma totale e Malusit në Euro, përgjatë periudhës TM1 është 0.00€ (euro), sipas paraqitjeve në tabelën nr. 19 dhe diagramin nr. 3.

Tab. 19. Performanca e indikatorëve Bonus / Malus TM1 2026

TM1 2026	Bonus / Malus për muajt përkatës	Bonusi	Malusi	Përqindja e realizimit
Tetor	15,950.15	15,950.2	0.00	100.00%
Nëntor	15,950.15	15,950.2	0.00	100.00%
Dhjetor	15,950.15	15,950.2	0.00	100.00%
Total	47,850.5	47,850.5	0.00	100.00%

Diagrami nr:3


Nga zyrtari për ankesa:

- Gjatë kësaj periudhe tremujore në adresat zyrtare janë pranuar 24 ankesa të natyrave të ndryshme të paraqitura nga qytetaret si p.sh për numrin e lartë të qytetareve në autobus sidomos në kohën e fluksit kryesisht në linjën 1, për vonesat e autobusëve në linjat 3C dhe 7C, si dhe për problemet të cilat i hasin në disa pritore të autobusëve nga pengesat fizike të vendosura në trotuare!

Nga zyrtari për GPS dhe kamera:

Tërheqja e Incizimeve:

- Në bazë të kërkesës nga menaxhmenti për verifikim të rasteve, gjatë periudhës tremujore nga autobusët janë tërhequr gjithsej 23 video incizime.
- Në bazë të kërkesës nga Polica e Kosovës për verifikim të rasteve, gjatë periudhës tremujore nga autobusët janë tërhequr gjithsej 11 video incizime.

Kontrollimi i kamerave:

- Gjatë periudhës tremujore janë kontrolluar dhe verifikuar në vazhdimësi funksionimi i kamerave të autobusëve si dhe janë riparuar disa nga defektet teknike të paraqitura.
- Janë rregulluar defektet e paraqitura në dy DVR të autobusëve si dhe në tetë kamera të brendshme të autobusëve.
- Gjithashtu janë rregulluar edhe defektet në HDD në DVR të autobusëve të cilat nuk kanë regjistruar pamjet e kamerave.

Problemet me Panelet Informuese:

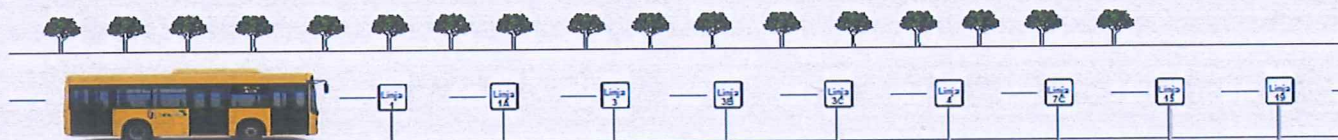
- Gjatë këtyre muajve janë paraqitur probleme me panelet informuese të autobusëve, një pjesë e tyre janë rregulluar dhe pjesa tjetër e defekteve është në pritje të ardhjes së pjesëve rezervë.
- Janë rregulluar mbishkrimet sipas natyrës së kërkesave.

Raportimi i problemeve në pajisjet GPS të autobusëve:

- Gjatë periudhës tremujore janë kontrolluar dhe verifikuar disa here funksionimi i pajisjeve GPS të autobusëve si dhe është intervenuar në riparimin e problemeve të paraqitura.

Përditësimi i aplikacionit mobil për orientim të qytetareve:

- Përditësimi i orareve në linja sipas vendimit nga komuna për ndryshim të rendit të udhëtimit në linja.



7. Drejtoria e Mirëmbajtjes

Drejtoria e Mirëmbajtjes mbikëqyr dhe koordinon mirëmbajtjen e autobusëve të Trafikut Urban, kjo Drejtori krijon kushtet që të gjithë autobusët e Trafikut Urban të jenë të gatshëm për operim në linjat e tyre, bën zgjidhje të shpejtë të problemeve, përgatitë planet preventive për autobusë dhe në çdo kohë janë të gatshëm që të intervenojnë në rregullimin e autobusëve.

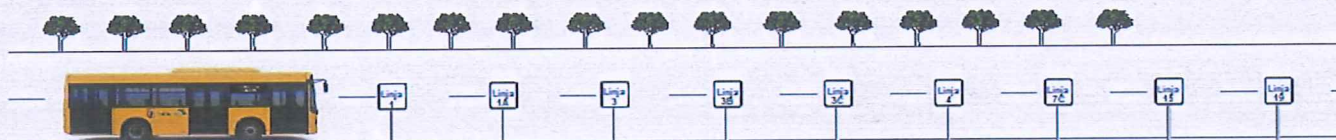
7.1. Përmbledhje e aktiviteteve nga Sektori i Mirëmbajtjes për periudhën TMI 2026

- Përfundimi i punëve të zyrave të reja nga ana e NPB (Ndërmarrja Publike Banesore).
- Për shkak të temperaturave të ulëta në dy javët e para të Janarit jemi mobilizuar që për çdo problem të autobusëve të intervenojmë shpejt.
- Pjesëmarrje në **Diskutim në Fokus Grup të organizuar** nga UNDP, me qëllim reflektimin mbi punën e vitit 2025 dhe për idetë e reja për vitin 2026 për projektin “Qyteti i Gjelbër”.
- Vazhdimi i punimeve të tjera në TU nga ana e NPB.
- Organizimi i bartjes së mbeturinave nga oborri i TU.
- Njoftimi i punëtorëve të Drejtorisë së Mirëmbajtjes për rregulloren Disiplinore.
- Përfundimi i punëtorisë së auto elektrikistit nga ana e NPB.
- Përfundimi i serviseve të 51 autobusëve.
- Takimi me zyrtarë të NPB ku 90 % të punëve janë kryer.
- Rregullimi i gypit të ujit për pastrimin e garazheve.

Tab. 19. Punët dhe angazhimet në drejtorin e mirëmbajtjes

AKTIVITETE MUJORE	
1.	Pranimi i deklaratave dhe lajmërimeve nga vozitësit
2.	Delegimi i punëve secilën ditë të Njësia e Mekanikës
3.	Delegimi i punëve secilën ditë të Njësia e Elektrikes
4.	Delegimi i punëve secilën ditë të Metal gdhendjes, Saldimit dhe Axhustatorëve
5.	Delegimi i punëve secilën ditë të Njësia e Gomisterisë
6.	Delegimi i punëve secilën ditë të Njësia e Riparimit dhe Ngjyrosjes së karrocërisë dhe Xhampunuesve
7.	Përgatitja e raportit të punëve ditore
8.	Pjesëmarrja në Komisionin Teknik Vlerësues të Dëmeve
9.	Përgatitja e kërkesave për blerje
10.	Përgatitja e kërkesave për iniciimin e aktiviteteve të prokurimi
11.	Përgatitja e raportit të menaxherit të kontratës
12.	Administrimi i organizimit të brendshëm të Sektorit dhe planifikimeve.

KOMISIONI TEKNIK PËR VLERËSIMIN E DËMEVE		
<i>(Shef i ndërrimit z. Arbër Vrajolli, Kontrollor Teknik z. Shemsedin Rexhepi & Autollamarsit z. BASTRI HALITI)</i>		
1.	Numri i aksidenteve dhe vetë aksidenteve	71
2.	Numri i raporteve vlerësuese	71
3.	Numri i aksidenteve të pa raportuarë	2



VËREJTJE

Për shkak të mungesës së hapësirës së punës dhe pushimeve nuk kanë mundur të përfundohen raportet. Janë edhe 14 raporte të cilat presin për vlerësim.

AKTIVITETET E MIRËMBAJTJES NË KURSIMIT E BUXHETIT TË NDËRMARRJES

1.	Pastrimi i "Particle Filter-ve" dhe rixhenerimi funksional i tyre	54 filtër
<i>Zëvendësimi i një "Particle Filter" kushton mbi 3,100.00 €</i>		
2.	Riparimi i pompave të Webasto-s	5 pompa
<i>Zëvendësimi i një pompe kushton mbi 690.00 €</i>		
3.	Prodhimi i kapakëve me valvolë	14 kapakë
<i>Zëvendësimi i një kapaku kushton mbi 24.00 €</i>		
4.	Rivitalizimi i dritave kryesore ndriçuese	6 drita kryesore ndriçuese
<i>Zëvendësimi i një drite kryesore ndriçuese kushton mbi 410.00 €</i>		

NJËSIA E KONTROLLËS TEKNIKE

1.	Numri i urdhëresave të lëshuara	4,272 urdhëresa
2.	Numri i veturave zyrtare të kontrolluara secilën javë	7 vetura të kontrolluara

VËREJTJE NGA INSPEKTIMET:

Vetura 01-492-MB ka në defekt motorin dhe ndërruesin
Vetura 01-491-MB ka në defekt baterinë dhe pompën e sistemit të drejtimit

NJËSIA E DERIVATEVE TË NAFTËS DHE FLUIDEVE

1.	Sasia e distribuuar e AdBlue	21,835.00 litra
2.	Sasia e distribuuar e vajit 5W30	1,971.00 litra
3.	Sasia e distribuuar e vajit ATF 90	59.00 litra
4.	Sasia e distribuuar e vajit LD9 10W40	23.00 litra
5.	Sasia e distribuuar e fluidit ftohës (Parafllu HT)	71.00 litra
6.	Sasia e distribuuar e ujit për pastrimin e xhamave	306.00 litra
7.	Sasia e distribuuar e ujit të destiluar	2,010.00 litra

NJËSIA E MEKANIKËS

1.	Numri i urdhëresave të zbatuara në garazhë	326 urdhëresa
2.	Numri i urdhëresave të zbatuara në teren	41 urdhëresa

TË TJERA:

Për shkak të mungesës së Mekanikëve janë angazhuar për asistim Kontrollorët Teknik dhe salduesit

NJËSIA E ELEKTRIKËS

1.	Numri i urdhëresave të zbatuara në garazhë	230 urdhëresa
2.	Numri i urdhëresave të zbatuara në teren	41 urdhëresa

VËREJTJE:

Autobusi 01-673-MB ka problem elektrike, problem i raportuar presim instruksione profesionale inxhinierike për evitimin e problemit.

TË TJERA:

Kemi mungesë të madhe për Autoelektricit!

NJËSIA E METALGËDHENDJES, SALDIMIT & AXHUSTATORËVE


AKTIVITETET E TORNITORIT		
1.a.	Prodhimi i bulonave	16 bulon
1.b.	Prodhimi i kapakëve me valvolë	15 kapakë
AKTIVITETET E SALDATORIT		
2.a.	Punët e përfunduara nga saldatori: Prodhimi i mbajtësve të gypit të ujit - 17 copë	
2.b.	Saldimi i gypave të ujit nga mesingu - 17 copë	
Saldatori gjatë ditëve të punës angazhohet në asistim në Njësinë e Mekanikës & Njësinë e Riparimit të karrosierisë dhe ngjyrosjes.		

NJËSIA E GOMISTERISË		
1.	Numri i gomave të riparuar	28 goma
2.	Montimi i gomave të reja në bucela	70 goma

NJËSIA E RIPARIMIT DHE NGJYROSJES SË KARROSERISË & XHAMPUNUESËVE		
1.	Numri i urdhëresave të ekzekutuara	55 urdhëresa
2.	Numri i riparimit të dritave kryesore ndriçuese dhe riparimeve tjera	6 urdhëresa

7.2. Sektori i Shërbimeve Mbështetëse për periudhën TMI 2026

Aktivitetet e punës nga Sektori i Shërbimeve Mbështetëse TMI

- Gjatë muajit janar 2026 janë mbajtur disa takime të rëndësishme pune.
- Më datë 20.01.2026 janë zhvilluar takime online me BERZH për të diskutuar çështjet teknike.
- Pastrimi i garazhës është realizuar një herë në javë dhe është kryer dezinfektimi në disa pjesë ku ka qene e domosdoshme.
- Më datë 03.02.2026 është mbajtur takim me PIU dhe PPG, ku janë trajtuar çështje që lidhen me ecurinë e aktiviteteve dhe koordinimin ndërsektorial.
- Më datë 18.02.2026 është mbajtur takim i Menaxhmentit, ku janë diskutuar çështje operative dhe organizative.
- Më datë 19.02.2026 PIU dhe PPG, ku janë trajtuar çështje që lidhen me ecurinë e aktiviteteve dhe koordinimin ndërsektorial.
- Kryerja e të gjitha punëve të tjera që lidhen drejtpërdrejt me funksionimin normal të autolarjes.
- Pastrimi i detajuar i autobusëve në bazë të nevojave të identifikuara.
- Mirëmbajtja dhe pastrimi i veturave zyrtare
- Përmirësimin e kushteve të punës për stafin.



Ud. Kryeshef Ekzekutiv
z. Qendrim Vitija

