



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA TEPELENË
KËSHILLI BASHKIAK

Nr. 2320 prot.

Tepelenë, më 23.12.2025

V E N D I M

Nr. 77, datë 22.12.2025

“PËR MIRATIMIN E BUXHETIT PËR VITIN 2026”

Këshilli i Bashkisë Tepelenë në mbledhjen e datës **22.12.2025** pasi mori në shqyrtim relacionin e paraqitur nga Kryetari i Bashkisë, për “Projekt - Buxhetin të Bashkisë Tepelenë për vitin 2026”, bazuar në pikën 1 të nenit 41 të ligjit 139 datë 17.12.20215: “Për vetëqeverisjen vendore” nenet 4 e 24 të ligjit 9936 datë 26.06.2008 2025 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” ligjit 10296 datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” në kreun VII -të të ligjit 68 datë 27.04.2017, “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore” Vendimin e Këshillit Bashkiak nr 76, datë 22.12.2025. Për miratimin Programit Buxhetor Afatmesëm 2026-2028. Shkresa e Ministrisë Financave Nr. 15867, datë 6.11.2025, “Për transfertën e pakushtëzuar dhe sektoriale për vitin 2026.”

V E N D O S I:

I- Numri maksimal i punonjësve të Bashkisë për vitin 2026

1	Nr punonjësve sipas strukturës	240
2	Nr i punonjësve me kontratë	10

Brenda nr të përgjithshëm të punonjësve dhe buxhetit të miratuar të kontraktohen me kohë të pjesshme punonjës të kualifikuar (Inxhinier, jurist, mjek, teknik ndërtimi, marangoz, dezinjator, izolues, saldator, etj) sipas nevojave të Bashkisë dhe Drejtorisë së Shërbimeve Publike përgjatë vitit buxhetor 2026.

II- Të miratojë të ardhurat dhe shpenzimet si më poshtë :

000 lekë



a-TË ardhura gjithsej	<u>376,487</u>
• Transfertat e pakushtëzuara	169,216
• Transferta pakushtëzuar sektoriale	137,271
• Të ardhura nga buxheti i pavarur	65,000
• Te ardhura të trashëguara nga viti 2024	5,000
b-Shpenzime gjithsej:	<u>376,487</u>
1. Shpenzime nga transferta e pakushtëzuar	<u>169,216</u>
nga këto:	
a. Për pagat (600)	86,692
b. Për sigurimet shoqerore (601)	16,387
c. Për shpenzime operative (602)	30,262
d. Transfert korente të brendeshme (604)	5,150
e. Transferta për buxhete familjar e individ (606)	3,000
f. Fond rezerve + kontigjence (609)	2,500
g. Mbrojtja Civile (609)	8,524
h. Shpenzime kapitale (230)	4,500
i. Shpenzime kapitale (231)	12,201
2. Shpenzime nga transferta e pakushtëzuar sektoriale	<u>137,271</u>
nga këto:	
a. Për pagat (600)	93,394
b. Për sigurimet shoqërore (601)	13,400
c. Për shpenzime operative (602)	30,477
d. Transfert korente të brendeshme (604)	-
e. Transferta për buxhete familjar e individ (606)	-
f. Fond rezerve + kontigjence (609)	-
g. Mbrojtja Civile (609)	-
h. Shpenzime kapitale (230)	-
i. Shpenzime kapitale (231)	-
3. Shpenzime nga te ardhurat	<u>70,000</u>
nga këto:	
a. Për pagat (600)	27,231
b. Për sigurimet shoqërore (601)	4,099
c. Për shpenzime operative (602)	4,055
d. Transfert korente të brendeshme (604)	1,500
e. Transferta për buxhete familjar e individ (606)	1,500



f. Fond rezerve + kontigjence (609)	3,500
g. Mbrojtja civile	6,476
h. Shpenzime kapitale (231)	21,639

a .Shpenzimet kapitale janë planifikuar sipas objekteve në shumën **38,340** mijë lekë. Tabela bashkanjitur.

b. Nga totali i shpenzimet operative të parashikura për vitin 2026 janë planifikuar me destinacionin si më poshtë;

Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura shuma **16,500** mijë lekë nga këto

1. Mallra dhe shërbime	12,000 mijë lekë
2. Vendime Gjyqësore	500 mijë lekë
3. Investime	4,000 mijë lekë

c. Nga total i shpenzimeve operative të parashikuara për vitin 2026 do të përdoren me destinacion për " Këshillin Bashkiak " shuma prej **2,000 mijë** lekë sipas strukturës buxhetore të miratuar me **VKB nr. 72 dat 25.11.2025** "Për Miratimin e planit të aktiviteteve të Këshillit për vitin 2026"

d. Nga totali i shpenzimeve operative të parashikuara për vitin 2026 do të përdoren me destinacion për Këshillin Rinor Vendor shuma 500,000 lekë.

e. Nga totali i shpenzimeve në Programin Buxhetor "Mbrojtja Civile" janë planifikuar **15,000 mijë lekë që përben 4 % e buxhetit të planifikuar.**

f. Nga totali i shpenzimeve në Programin Buxhetor "Arsimi bazë përfshi arsimin parashkollor " të përdoret fondi në shumën **450 mijë lekë** për rimbursimin të shpenzimeve të transportit për nxënësit e Njësise Administrative Lopës që kryejnë arsimin e mesëm në Qytetin e Tepelenës nisëm e Këshillit Bashkiak .

- **350 mijë** lekë do të përdoren për të zbatuar nismën të Këshillit Bashkiak për markimin e shtigjeve në zonat ku ka stane për të promovuar dhe standartizuar turizimin malor, për zhvillimin e ekonomive familjare të barinjëve dhe të fusim Bashkinë Tepelenë në hartën rajonale të shtigjeve për të targetuar turist.

III. Fondi në shumën **2,400 mijë** lekë është planifikuar sipas VKB për ndihmën ekonomike të familjeve sipas skemës së miratuar .

IV. Ngritjen e funksionimit e Fondit Socila Vendor ngritjen edhe funksionimit e Fondit Social Vendor për ofrimin e shërbimeve sociale në kodin e posacëm Për Fondin Social të Bashkisë (V043AA) në shumën 2.000.000 lekë

V. Fondi në shumën **600 mijë** lekë është planifikuar sipas VKB për bonusin e qirave të familjeve të pasteha si pjesë e bashkëfinancimit sipas skemës së miratuar.

VI. Fondi në shumën **800 mijë** lekë është parashikuar si pjesë e bashkëfinancimit me Shoqatën "Maraton Albania " për edicionin e III të Maratonës " Vjosa River "



VII. Fondi në shumën **600 mije** lekë është parashikuar si pjesë e bashkëfinancimit me këshillin e qarkut për zhvillimin e festivalit “Bilbilat e Polifonisë”

VIII. Fondi në shumën **1,500 mije** lekë është planifikuar për mbështetjen financiare të familjeve në nevoje në rast fatkeqesish apo situata të rënda shëndetsore.

IX. Planifikimin e Buxhetit në shumën **300,000 lekë** për mbulimin e shpenzimeve për proceset gjyqesore që do të hap Bashkia në zbatim dhe të rekomandimeve të KLSH.

X. Fondi në shumën **200,744 lekë** për qendrën (Akademia e Pushtetit Vendor) për 36 trajnime të punonjësve dhe të zgjedhurve vendor.

XI. Normativat e harxhimit të materialeve për pastrim, veshje e uniformave dhe karburntit sipas tabelës bashkanjitur.

XII. Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik & Menaxhimit Financiar alokon cdo muaj pranë Degës Thesarit shumat e transfertës për OJF “Futboll Klub Tepelena” të cilat përcaktohen në bazë preventivit për përllogaritjen e këtij fondi në zbatim të kërkesave të neneve 8,19,39 të ligjit 79/2017 “Për Sportin “ i ndryshuar.

XIII. Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik & Menaxhimit Financiar autorizohet të bëjë ndarjen e fondeve të miratuara nga Këshilli Bashkiak sipas strukturës buxhetore të miratuar nga Ministria e Financës cdo muaj.

XIV. Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të nenit 55, pika 6 e ligjit nr 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” të ndryshuar dhe pas konfirmimit ligjor nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Gjirokastrë.

Sekretari i Këshillit Bashkiak

Valbona ÇELA

Miratuar me 11 (njëmbëdhjetë)vota
Vota Pro 11 (njëmbëdhjetë)vota
Vota Kundër 0
Vota Abstenim 0
Zbardhur më datë 23.12.2025

KRYETAR I KËSHILLIT BASHKIAK

ARBEN GUMENI



TABELA E PLANIT TE SHPENZIMEVE PER VITIN 2026

Transfertat + te ardhurat

KAPITUI 01+05

ne 000/lek

nr I	gr	tit	Kap	EMERTIMI	VJETORI										
					Totali	ndare ne artikuj								Totali	
						shpenzime personeli			shpenzime te tjera						
						600	601	Totali	602	604	606	609	230		231
1	OO	O1110	O1+05	Aparati	53,130	44,916	8,214	53,130	0	0	0	0	0	0	0
	OO	O1110	O1	Shpenzime ope	23,820	0	0	0	23,820	0	0	0	0	0	23,820
	OO	O1110	O1	Shpenzime kap	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
	OO	O1110	O1	Shpenzime kap	13,701	0	0	0	0	0	0	0	0	13,701	13,701
				Transferta te in	4,500	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	4,500
				Trans.korente t	6,650	0	0	0	0	6,650	0	0	0	0	6,650
				Shuma I	106,301	44,916	8,214	53,130	23,820	6,650	4,500	0	4,500	13,701	53,171
		O4940	O1+05	Fond kontigjer	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
		O4910	O1+05	Fond rezerve	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
		O3280	O1+05	Mbrojtja Cxivi	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000
				SHUMA II	21,000			0				21,000			21,000
3	OO	10140	O1+05	Kujdesi Social	8,370	5,790	1,380	7,170	1,200						1,200
4	OO	O6260	O1+05	Sherbime publi	44,915	32,025	5,248	37,273	3,642					4,000	7,642
5	OO	O5100	O1+05	Menaxhim mbe	38,832	19,532	3,800	23,332	15,500					0	15,500
6	OO	O8220	O1+05	Trashgimnia ku	11,371	7,311	1,171	8,482	2,889						2,889
				SHUMA III	103,488	64,658	11,599	76,257	23,231	0	0	0	0	4,000	27,231
1	OO	O9120	O1+05	Arsimi 9 vjecar	74,540	53,275	6,960	60,235	7,666					6,639	14,305
2	OO	O9230	O1+05	Arsimi I mesem	6,177	3,611	651	4,262	1,915						1,915
3	OO	O9230	O1+05	Konvikti	7,654	3,541	452	3,993	3,661						3,661
4	OO	O4260	O1+05	Pyjet	11,520	5,440	948	6,388	1,632					3,500	5,132
5	OO	O4240	O1+05	Ujitje -Kullim	3,599	3,020	579	3,599	0						0
6	OO	O3280	O1+05	PMNZSH	24,671	19,552	2,640	22,192	2,479						2,479
7	OO	O4520	O1+05	Rruget rurale	17,537	9,304	1,843	11,147	390					6,000	6,390
				SHUMA IV	145,698	97,743	14,073	111,816	17,743	0	0	0	0	16,139	33,882
				TOTALI BUXHETIT	376,487	207,317	33,886	241,203	64,794	6,650	4,500	21,000	4,500	33,840	135,284

KRYETARI I KESHILLIT

Arben Gumeni



TABELA E PLANIT TE SHPENZIMEVE PER VITIN 2026
(Transferta e pakushtezuar + transferta specifike)
KAPITULLI 01

ne 000/lek

nr	gr	tit	k a p	EMERTIMI	VJETORI											
					Totali	ndare ne artikuj										
						shpenzime personeli			shpenzime te tjera							
						600	601	Totali	602	604	606	609	230	231	Totali	
1	OO	O1110	O1	Aparati	44,495	37,516	6,979	44,495	0							0
	OO	O1110	O1	Shpenzime operative	22,118			0	22,118							22,118
	OO	O1110	O1	Shpenzime kapitale	4,500			0					4,500			4,500
	OO	O1110	O1	Shpenzime kapitale	3,701			0						3,701		3,701
	OO	O1110	O1	Transferta te individ	3,000			0		3,000						3,000
	OO	O1110	O1	Trans.korente te bre	5,150			0	5,150							5,150
				Shuma I	82,964	37,516	6,979	44,495	22,118	5,150	3,000	0	4,500	3,701		38,469
1	OO	O4940	O1	Fond kontigjence	1,500			0				1,500				1,500
2	OO	O4910	O1	Fond rezerve	1,000			0				1,000				1,000
3	OO	O3280	O1	Mbrojtja Civile	8,524			0				8,524				8,524
				SHUMA II	11,024			0				11,024				11,024
1	OO	10140	O1	Kujdesi Social	7,085	4,690	1,195	5,885	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200
2	OO	O6260	O1	Sherbime publike	31,371	24,675	4,192	28,867	2,504	0	0	0	0	0	0	2,504
3	OO	O5110	O1	Menaxhim I mbetjev	34,350	15,500	3,350	18,850	15,500	0	0	0	0	0	0	15,500
4	OO	O8220	O1	Trashgimnia kulturo	7,871	4,311	671	4,982	2,889	0	0	0	0	0	0	2,889
				SHUMA III	80,677	49,176	9,408	58,584	22,093	0	0	0	0	0	0	22,093
1	OO	O9120	O1	Arsimi 9 vjecar	72,401	53,275	6,960	60,235	7,666	0	0	0	0	4,500	0	12,166
2	OO	O9230	O1	Arsimi I mesem	6,177	3,611	651	4,262	1,915	0	0	0	0	0	0	1,915
3	OO	O9230	O1	Konvikti	7,654	3,541	452	3,993	3,661	0	0	0	0	0	0	3,661
4	OO	O4260	O1	Pyjet	7,690	5,110	948	6,058	1,632	0	0	0	0	0	0	1,632
5	OO	O4240	O1	Ujitje -Kullim	3,599	3,020	579	3,599	0	0	0	0	0	0	0	0
6	OO	O3280	O1	PMNZSH	22,241	18,337	2,640	20,977	1,264	0	0	0	0	0	0	1,264
7	OO	O4520	O1	Rruget rurale	12,060	6,500	1,170	7,670	390					4,000	0	4,390
				SHUMA IV	131,822	93,394	13,400	106,794	16,528	0	0	0	0	8,500	0	25,028
TOTALI (I+II+III+IV)					306,487	180,086	29,787	209,873	60,739	5,150	3,000	11,024	4,500	12,201	0	96,614

KRYETARI I KESHILLIT

Arben Gumeni



TABELA E PLANIT TE SHPENZIMEVE PER VITIN 2026

Te ardhurat
KAPITULLI 05

ne 000/lek

nr	gr	tit	k a p	EMERTIMI	VJETORI											
					Totali	ndare ne artikuj										
						shpenzime personeli			shpenzime te tjera							
						600	601	Totali	602	604	606	609	230	231	Totali	
1	OO	O1110	O5	Aparati	8635	7400	1235	8635								0
	OO	O1110	O1	Shpenzime operative	1,702			0	1,702							1702
	OO	O1110	O1	Shpenzime kapitale	0			0					0			0
	OO	O1110	O1	Shpenzime kapitale	10,000										10000	10000
	OO	O1110	O1	Transferta te individ	1500			0			1,500					1500
	OO	O1110	O1	Trans.korente te brend	1500			0		1,500						1500
				Shuma I	23337	7400	1235	8635	1702	1500	1500	0	0	10000	14702	
1	OO	O4940	O5	Fond kontigjence	1500	0	0	0				1,500				1500
2	OO	O4910	O5	Fond rezerve	2000	0	0	0				2,000				2000
3	OO	O3280	O5	Mbrojtja Civile	6476							6,476				6476
				SHUMA II	9976	0	0	0	0	0	0	9976	0	0	0	9976
1	OO	10140	O5	Kujdesi Social	1285	1,100	185	1,285	0	0	0	0	0	0	0	0
2	OO	O6260	O5	Sherbime publike	13544	7350	1,056	8,406	1,138	0	0	0	0	0	4000	5138
3	OO	O5100	O5	Menaxhim I mbetjeve	4482	4,032	450	4,482	0	0	0	0	0	0	0	0
4	OO	O8250	O5	Trashgimnia kulturore	3500	3,000	500	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0
				SHUMA III	22811	15,482	2,191	17,673	1,138	0	0	0	0	0	4,000	5,138
1	OO	O9120	O5	Arsimi 9 vjecar	2139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2139	2139
2	OO	O9230	O5	Arsimi I mesem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	OO	O9230	O5	Konvikti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	OO	O4260	O5	Pyjet	3830	330		330	0	0	0	0	0	0	3,500	3500
5	OO	O4240	O5	Ujitje -Kullim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	OO	O3280	O5	PMNZSH	2430	1,215	0	1215	1,215	0	0	0	0	0	0	1215
7	OO	O4520	O5	Rruget rurale	5477	2,804	673	3477	0	0	0	0	0	0	2,000	2000
				SHUMA IV	13876	4349	673	5022	1215	0	0	0	0	0	7639	8854
TOTALI (I+II+III+IV)					70,000	27,231	4,099	31,330	4,055	1,500	1,500	9,976	0	21,639	38,670	

KRYETARI I KESHILLIT

Arben Gumeni



REPUBLIKA E SHQIPERISE
ORGANI I PUSHTETIT VENDOR BASHKIA TEPELENE

(SHPENZIMET)
VITI 2026

(vula e Institucionit te Prefektit)



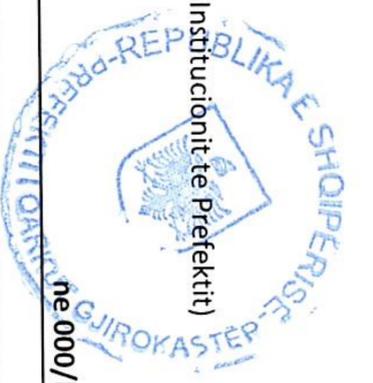
Detajimi I shpenzimeve (TRANSFERTA + TE ARDHURA)

ne 000/lek

Programi	Shpenzimet	detajim mujor												TOTALI
		janar	shkurt	mars	prill	maj	qershor	korrik	gusht	shtator	tetor	netor	dhjetor	
O1110	shpen. Personeli	6,362	4,688	4,548	4,708	5,094	4,903	4,604	4,547	4,306	3,755	3,755	3,995	55,265
	shpenzime te tjera	12,312	10,043	10,289	4,833	5,058	4,701	2,658	2,658	2,660	1,372	1,384	1,693	59,661
	totali	18,674	14,731	14,837	9,541	10,152	9,604	7,262	7,205	6,966	5,127	5,139	5,688	114,926
O4940	shpen. Personeli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	shpenzime te tjera	251	251	251	251	250	250	250	250	250	250	250	246	3,000
	totali	251	251	251	251	250	250	250	250	250	250	250	246	3,000
O4910	shpen. Personeli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	shpenzime te tjera	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
	totali	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
10140	shpen. Personeli	599	598	598	598	598	597	597	597	597	597	597	597	7,170
	shpenzime te tjera	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
	totali	699	698	698	698	698	697	8,370						
9230	shpen. Personeli	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	687	8,255
	shpenzime te tjera	465	465	465	465	465	465	465	465	464	464	464	464	5,576
	totali	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,152	1,152	1,152	1,151	13,831
O5100	shpen. Personeli	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945	1,944	1,944	1,944	1,944	1,943	1,943	23,332
	shpenzime te tjera	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,290	1,290	15,500
	totali	3,237	3,237	3,237	3,237	3,237	3,237	3,236	3,236	3,236	3,236	3,233	3,233	38,832
8220	shpen. Personeli	708	708	707	707	707	707	707	707	707	707	707	703	8,482
	shpenzime te tjera	241	241	241	241	241	241	241	241	241	240	240	240	2,889
	totali	949	949	948	948	948	948	948	948	948	947	947	943	11,371
O6260	shpen. Personeli	4,059	3,147	3,147	3,147	2,787	3,146	3,146	3,146	3,146	3,146	3,146	2,590	37,753
	shpenzime te tjera	389	389	389	389	389	389	389	389	388	388	388	366	4,642
	totali	4,448	3,536	3,536	3,536	3,176	3,535	3,535	3,535	3,534	3,534	3,534	2,956	42,395
O9120	shpen. Personeli	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,015	60,235	
	shpenzime te tjera	1,098	1,098	1,098	1,098	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,095	13,166	
	totali	6,118	6,118	6,118	6,118	6,117	6,117	6,117	6,117	6,117	6,117	6,110	73,401	

detajim mujor

Program	Shpenzimet	detajim mujor												TOTALI
		janar	shkurt	mars	prill	maj	qershor	korrik	gusht	shtator	tetor	nentor	dhjetor	
O1110	shpen. Personeli	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	3,707	44,495
	shpenzime te tjera	7,936	8,304	8,306	3,198	3,558	3,201	1,158	1,158	1,160	140	143	197	38,459
	totali	11,644	12,012	12,014	6,906	7,266	6,909	4,866	4,866	4,868	3,848	3,851	3,904	82,954
O4940	shpen. Personeli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	shpenzime te tjera	84	84	84	84	83	83	83	83	83	83	83	83	1,000
	totali	84	84	84	84	83	1,000							
O4910	shpen. Personeli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	shpenzime te tjera	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500
	totali	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500
10140	shpen. Personeli	491	491	491	491	491	490	490	490	490	490	490	490	5,885
	shpenzime te tjera	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
	totali	591	591	591	591	591	590	7,085						
9230	shpen. Personeli	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	687	8,255
	shpenzime te tjera	465	465	465	465	465	465	465	465	464	464	464	464	5,576
	totali	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,152	1,152	1,152	1,151	13,831	
06260	shpen. Personeli	2,768	2,406	2,406	2,406	2,046	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	28,867
	shpenzime te tjera	209	209	209	209	209	209	209	208	208	208	208	208	2,504
	totali	2,977	2,615	2,615	2,615	2,255	2,614	2,614	2,613	2,613	2,613	2,613	2,613	31,371
05100	shpen. Personeli	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,570	18,850
	shpenzime te tjera	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,290	15,500
	totali	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,860	34,350	
08220	shpen. Personeli	416	416	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	4,982
	shpenzime te tjera	241	241	241	241	241	241	241	241	240	240	240	240	2,889
	totali	657	657	656	656	656	656	656	656	655	655	655	7,871	
09120	shpen. personel	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,015	60,235
	shpenzime te tjera	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,012	12,166	
	totali	6,034	6,034	6,034	6,034	6,034	6,034	6,034	6,034	6,034	6,034	6,027	72,401	





BASHKIA TEPELENE

(vula e Institucionit te Prefektit)

Plani i transferimeve korente te brendshme nga te ardhurat e vitit 2026

Nr	emertimi	totali i te ardhures mbi te cilen llog. transferta	transferta ne %	transferta
I	604 (Transferta korenrtte te brendeshme)			
1	Kuota e anetaresise per qarkun	63000	1,03	650
2	Transferta te OJF "Futboll Klub Tepelena "			6,000
	TOTALI			6,650
II	606 (Transferta per buxhete famniljrae e individe)			
2	Ndihme ekonomike			2,400
3	Ndihmne financiare familjave ne nevoje			1,100
4	Bonus qiraje			1,000
	TOTALI			4,500

Llogartja e fondit rezerve dhe mbrojtjes civile viti 2026

609

Nr	emertimi	Buxheti I miratuar	fondi ne %	fondi total
1	Fondi rezerve	376,487	0.8	3,000
2	Fondi kontigjences	376,487	0.8	3,000
3	Mbrojtja Civile	376,487	4	15,000
	TOTALI			21,000

KRYETARI I KESHILLIT
Arben Gumeni



BASHKIA TEPELENE



(vula e Institucionit te Prefektit)



DETAJIMI I SHPENZIMEVE OPERATIVE PER VITIN 2026

Nr	Ilog.	Emertimi	Plan	Fakt	Deviacioni
1	6020	Materiale dhe sherbime zyre te pergjitheshme	2,350	0	
2	6021	Materiale e sherbime speciale	9,028	0	
3	6022	Sherbime	9,166	0	
4	6023	Shpenzime transporti	18,050	0	
5	6024	shpenzime udhetimi	500	0	
6	6025	Mirembajtje zakonshme	12,211	0	
7	6026	Shpenzime qiraje	500	0	
8	6027	Shpenzime per detyrime dhe kompensime legale	1,000	0	
9	6029	Shpenzime te tjera operaive	11,989	0	
SHUMA			64,794	0	64,794

Kryetari Keshillit
Arben Gumeni



INVESTIMET NGA TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR

Nr	Emri I programit/objektit				Vlera e kontrates	Likujdim progresiv deri me 2025	Mbetet per Likujdim	Investime te reja Vlera e perafert	2026	2027	2028				
	Gr	Kap	Prog.	Kodi											
1	00	01	01110	231	2313100	1420122	Rikonstruksion rruge ne qytet + blloqe banimi	3,000	1,200	1,800	0	1,800	0	0	
2	00	01	01110	231	2313100	1420083	Rruga e birbilenjeve (derym I vitit kalhar)	3,708	1,500	2,208	0	2,208	0	0	
3	00	01	09120	231	2312103	1420135	Bashkefinacim, Rikons Shkolla Avni Rustemi 15 %	18,645	7,215	11,430	0	4,500	4,500	2,430	
4	00	01	04520	231	2313100	1420144	Sisteme e asfaltme rruge	0	0	0	35,000	3,000	7,000	25,000	
5	00	01	01110	231	2312118	1420147	Permiersim I banesave ekzistuese	4,193	0	4,193	0	4,193	0	0	
6	00	01	04520	231	2318100	1420127	Blerje paisje kompjuterike				1,000	500	500	0	
7	00	01	04520	231	2318600	1420128	Blerje orendi zyre				1,000	500	500	0	
INVESTIME GJITHSE								29,546	9,915	19,631	37,000	16,701	12,500	27,430	
SHUMA I															

INVESTIME NGA TE ARDHURAT

Nr	Emri I programit/objektit				Vlera e kontrates	Likujdim progresiv deri me 2025	Mbetet per Likujdim	Investime te reja Vlera e perafert	2026	2027	2028			
	Gr	Kap	Prog.	Kodi										
1	00	05	04520	231	2313100	1420123	Rikonstruksion rruge fshati Mamaj	9,262	4,000	5,262	0	2,000	2,000	1,262
2	00	05	01110	231	2313100	1420125	Sistemim asfaltim ish kinemaja ,15 shtatori dhe fshati I	12,390	1,200	11,190	0	2,000	4,000	5,190
3	00	05	01110	231	2312101	1420137	Rikonstruksion Godina Njesia Administrative Gender	8,281	2,942	5,339	0	2,000	3,339	0
5	00	05	04260	231	2313400	1420107	Rikonstruksion lera e permissim kullote	5,040	1,500	3,540	0	1,500	2,040	0
6	00	05	09120	230	2302000	1420134	Mbikqyrje Objekti Shkolla 9 vjecare Avni Rustemi	2,139	0	2,139	0	2,139	0	0
7	00	05	04260	230	2302000	1420138	Hartim plane mbareshimi pyje kullota	5,310	1,500	3,810	0	2,000	1,810	0
8	00	05	01110	230	2302000	1420145	Hartim projekt - preventiva	0	0	0	13,500	4,500	4,500	4,500
8	00	05	06260	231	2315140	1420146	Blerje mjete transporti	4,000	0	4,000	0	4,000	0	0
	00	05	01110	231	2313100	1420122	Rikonstruksion rruge ne qytet + blloqe banimi	4,856	0	4,856	0	1,500	3,356	0
	00	05	04260	231	2313400	1420107	Rikonstruksion lera e permissim kullote	0	0	0	10,000	0	5,000	5,000
	00	05	04260	230	2302000	1420138	Hartim plane mbareshimi pyje kullota	0	0	0	6,000	0	3,000	3,000
	00	05	06260	231	2315140	1420146	Blerje mjete transporti	0	0	0	10,000	0	6,000	4,000
INVESTIME GJITHSET								51,278	11,142	40,136	39,500	21,639	35,045	22,952
SHUMA II								80,824	21,057	59,767	76,500	38,340	47,545	50,382
BUXHETI TOTAL (I+II)														

Kryetari
Arben Gumeni





PASQYRA E NORMATIVES SE HARXHIMIT TE MATERIALEVE
Viti 2026

Pasqyra nr.1

**PER PASTRIM (SANITARE)**

NR	Artikulli	Njesia	Sasia	Periudha	Shenime
1	SAPUN	COPE	2	Ne 1 muaj	per cdo sanitare
2	ACE 1 L	COPE	5	Ne 1 muaj	per cdo sanitare
3	LECKA PER LARJE	COPE	3	Ne 1 muaj	per cdo sanitare
4	PLUHUR LARES 750 GR	COPE	3	Ne 1 muaj	per cdo sanitare
5	PESHQIR TE VEGJEL	COPE	1	Ne 1 muaj	per cdo sanitare
6	SOLUCION PER XHAMA	COPE	2	Ne 3 muaj	per cdo sanitare
7	SHKOP INOKSI	COPE	2	Ne 3 muaj	per cdo sanitare
8	FSHESA BARI	COPE	2	Ne 1 muaj	per cdo sanitare
9	KOVE LARJE	COPE	1	Ne 6 muaj	per cdo sanitare
10	FURCA PER PLUHURA	COPE	1	Ne vit	per cdo sanitare
11	FURCA WC	COPE	1	Ne vit	per cdo sanitare
12	FURCE PER FSHIRJE	COPE	2	Ne vit	per cdo sanitare
13	DORASHKA	PALE	1	Ne 1 muaj	per cdo sanitare
14	QESE PLEHRASH	PAKO	2	Ne 1 muaj	per cdo sanitare
15	CIZME	PALE	1	Ne vit	per cdo sanitare
16	PERPARSE	COPE	1	Ne vit	per cdo sanitare
17	FARASHAN	COPE	1	Ne vit	per cdo sanitare

Nr	Numri I sanitarëve	Personeli
1	Shkolla e mesme "A.Shehu"	4 persona
2	Shkolla 9-vjecare "7 Marsi"	4 persona
3	Shkolla 9-vjecare "A.Rustemi"	4 persona
4	Kopeshti I femijeve "Murat Kociu"	3 persona
5	Cerdhe e femijeve	1 person
6	Qendra Kulturore	1 person
7	Muzeu	1 person
8	Qendra Sportive	1 person
9	Bashkia Tepelene	1 person
10	Njesite administrative	3 persona
11	Zjarrfiksj	1 person
12	Konvikti Tepelene	1 person
13	Qendra ditore per te pastrehet	1 person
	GJITHSEJ	26 sanitare

(Puna kryhet nga vete punonjesit)

V.O Me detergjente do te furnizohen dhe shkollat dhe kopshtet e fshatrave te cilet nuk kane punonjes sanitar , **3 here ne vit** sipas normativave per 1 sanitar.

PER PASTRIM (PERSONELI KOPESHT E CERDHE)

NR	Artikulli	Njesia	Sasia	Periudha	Shenime
1	PERPARESE	COPE		1 Ne vit	Per cdo edukator
2	Sapun	cope		2 Ne 1 muaj	Per cdo edukator
3	Peshqir te vegjel	COPE		1 Ne 2 muaj	Per cdo femije kopeshti
4	Peshqir te vegjel	COPE		1 Ne 1 muaj	Per cdo femije cerdhe

Nr	Numri I edukatoreve	Personeli
1	Kopeshti I femijeve "Murat Kociu"	16 persona
2	Kopeshti I femijeve Bence	1 persona
3	Kopeshti femijeve Veliqot	1 persona
4	Kopeshti femijeve Turan	1 person
5	Kopeshti femijeveHormove	1 person
6	Kopeshti femijeve Luzat	1 person
7	Kopeshti femijeve Dragot	1 person
8	Kopeshti femijeve Mezghoran	1 person
9	Kopeshti femijeve Koder	1 person
10	Kopeshti femijeve Dukaj	1 person
11	Kopeshti femijeve Salari	1 person
12	Kopeshti femijeve Sinanaj	1 person
13	Kopeshti femijeve Dhemblan	1 person
14	Kopeshti femijeve Progonat	1 person
15	Cerdhe e femijeve Tepelene	2 persona
	GJITHSEJ	31 edukatore

V.O Nr.femijeve mesatarisht qe frekuentojne kopeshtin pa ushqim do te jepet nga drejtoresha e kopeshtit.

PER PERSONELIN E GUZHINES KOPESHT E CERDHE)

NR	Artikulli	Njesia	Sasia	Periudha	Shenime
1	SOLUCION ENESH	LITER	6	Ne 1 muaj	Guzhina eshte e perbashket
2	SFUNGJER ENESH	COPE	8	Ne 1 muaj	
3	PESHQIR TE VEGJEL	COPE	6	Ne 1 muaj	
4	VIM PER SOBAT	COPE	4	Ne 1 muaj	
5	PLUHUR LARES	COPE	6	Ne 1 muaj	
6	ACE	COPE	6	Ne 1 muaj	
7	PERPARESE	COPE	2	Ne 1 vit	
8	KOVE LAREJE	COPE	4	Ne 1 vit	
9	SHKOP INOKSI	COPE	4	Ne 6 muaj	
10	LECKA PASTRIMI	COPE	2	Ne 1 muaj	
11	QESE MBETURINASH	COPE	2	Ne 1 muaj	
10	SAPUN	COPE	6	Ne 1 muaj	

NORMATIVA E VESHMBATHJES PER POLICINE BASHKIAKE & SHERBIMI MZSH

NR	ARTIKULLI	NJESIA	SASIA	PERIUDHA	SHENIME
1	KEPUCE VERORE	PALE	2	PER 1 VIT	PER CDO POLIC
2	KEPUCE DIMERORE	PALE	1	PER 1 VIT	"
3	KOSTUM DIMEROR	COPE	1	PER 1 VIT	"
4	KOSTUM VEROR	COPE	1	PER 1 VIT	"
5	KEMISHA VERORE	COPE	2	PER 1 VIT	"
6	KEMISHA DIMERORE	COPE	2	PER 1 VIT	"
7	XHUP DIMEROR	COPE	1	PER 2 VJET	"
8	XHUP I LEHTE	COPE	1	PER 1 VIT	"
9	DORASHKA	PALE	1	PER 2 VJET	"
10	KAPELE	COPE	2	PER 1 VIT	"
11	GRAVATA	COPE	2	PER 1 VIT	"
12	CORAPE	PALE	4	PER 1 VIT	"

Pasqyra nr.5

PASQYRA E HARXHIMIT TE KARBURANTIT

Llogaritja eshte kryer duke u bazuar ne fuqine kalorike te makinave dhe kaldajave, si dhe duke u bazuar ne urdhrin nr _____, date _____ 2025

"Per ngritjen e komisionit per percaktimin e normativave te konsumit te karburantit"

Nr	Lloji I mjetit	Perdoruesi	Normativa litra/100 km	Normativa mujore e harxhimit te karburantit
1	"Mercedes benz" TP 2977	Policia Bashkiake	14	850 l/muaj
2	OJT 413 "VOVLO F-16"	Pastrimi	38	1300 l/muaj
3	"Mercedes benz" AA 619 DU	Nj.Ad.Qender	14	450 l/muaj
4	Mjeti BENZ kamion me targe AA265SG	Agjensia Sherb .PUBLIKE	30	800L/muaj
5	"NISSAN' TP 2790 B	Nj.Ad.Kurvelesh	15	350 l/muaj
6	Kamion "IVECO FIAT"	Agjensia Sherb .PUBLIKE	35	1000 l/muaj
7	Kaldaja e shkolles	Gjimnazi A .Shehu	25 l/ore	2,200 l/muaj
8	Kaldaja e shkolles	Shk. 7 Marsi	30l/ore	2,640 l/muaj
9	Kaldaja e kopshtit	Kop. Murat Kociu	20l/ore	2,640 l/muaj
10		Nj.Ad. Lopes		350 l/muaj
11		M/RRUGE RURALE		350 l / muaj
12		Keshilli Bashkiak		300l/muaj
13		Sek.Gelberrimit		350l/muaj

14	Mjet zjarrfikse "MAN" me targe AB338FB	MZSH	Ne qarkullim Fikje zjarri me pompe Ndezje ne vend per gadishmeri	27 l/100 km 27 l/ore 20 l/ore	400l/muaj
13	Mjet zjarrfikse "MITSUBISHI" me targe AA461IV	MZSH	Ne qarkullim Fikje zjarri me pompe Ndezje ne vend per gadishmeri	12 l/100 km 4 l/ore 7 l/ore	200 l/muaj
14	Mjet zjarrfikse "MAN" me targe POLICIA 0726	MZSH	Ne qarkullim Fikje zjarri me pompe Ndezje ne vend per gadishmeri	27 l/100 km 27 l/ore 20 l/ore	400l/muaj
15	Mjet tip "SKREP"	Agjen.She rb PUB	Ne qarkullim Ne proces pune	30 l/100 km 9 l/ore	2000 l/muaj
16	"LAND ROVER" targe AA011CZ	Kryetari		30 l/100km	1000l/muaj

Pasqyra nr.6

NORMATIVE I FURNIZIMIT ME DRU ZJARRI

PERIUDHA 4 muaj

Nr	Shkolla	Nr sobave	Sasia ne m3/sobe	Nr.muajve qe perdoren	Shuma per vitin 2018
2	Nj.Administrative Qender				193.5
	Koder	2	1.5	4	12
	Dragot	2	1.5	4	12
	Mezhgoran	3	1.5	4	18
	Peshtan	1	1.5	4	6
	Corodol	1	1.5	4	6
	Luzat	1	1.5	4	6
	Hormove	4	1.5	4	24
	Lekel	0	1.5	0	0
	Veliqot	5	1.5	5	37.5
	Turan	2	1.5	4	12
	Mamaj	0	1.5	0	0
	Bence	2	1.5	2	6
	Dukaj	6	1.5	4	36
	Salari	3	1.5	4	18
3	Nj.Administrative Kurvelesh				97.5
	Progonat	6	1.5	5	45
	Lekdush	1	1.5	5	7.5
	Gusmari	1	1.5	5	7.5

	Nivica	5	1.5	5	37.5
4	Nj.Administrative Lopes				42
	Dhemblan	6	1.5	4	36
	Matohasanaj	1	1.5	4	6
	FURNIZIMI GJITHSEJ				333

Pasqyra nr.7



PER SEKTORIN E SHERBIMEVE (ND.KOMUNALE)

NR	Artikulli	Njesia	Sasia	Periudha	Shenime
PUNTORET E TRANSPORTIT TE MBETURINAVE					
1	Pelerine shiu	cope		1 Ne 1 vit	Per cdo punetor
2	Cizme	cope		1 Ne 1 vit	Per cdo punetor
3	Jelek	cope		1 Ne 1 vit	Per cdo punetor
4	Klor	kg	50	Ne 1 muaj	1 kg per cdo vend grumbullimi mbeturinash
5	Dorashka	cope		1 Ne 1 muaj	Per cdo punetor
6	Sapun	cope		3 Ne 1 muaj	Per cdo punetor
PUNETORET E PASTRIMIT DHE GJELBERIMIT					
1	Pelerina shiu	cope		1 Ne 1 vit	Per cdo punetor
2	Dorashka	cope		4 Ne 1 muaj	Per cdo punetor
3	Jelek	cope		1 Ne 1 vit	Per cdo punetor
4	Fshesa	cope		3 Ne 1 muaj	Per cdo punetor
5	Cizme	cope		1 Ne 1 vit	Per cdo punetor
6	Farashan	cope		1 Ne 6 muaj	Per cdo punetor
7	Qese mbeturinash	cope	10	Ne muaj	Per koshat e pedonale
8	Qese mbeturinash	cope		2 Ne 1 muaj	Per cdo punetor
PUNETORET E SHERBIMIT TE VARRIMIT					
1	Pelerine shiu	cope		1 Ne 1 vit	Per cdo punetor
2	Cizme	cope		1 Ne 1 vit	Per cdo punetor
3	Jelek	cope		1 Ne 1 vit	Per cdo punetor
4	Dorashka	cope		4 Ne 1 muaj	Per cdo punetor

Pasqyra nr.8

PAKETA ANTIO COVID PER INSTITUCIONET ARSIMORE

(Sipas percaktimeve te aktit normativ nr.3,date 15/03/2020)

PER PERSONELIN MBESHTETES NE INST.ARSIMORE

NR	Artikulli	Njesia	Sasia	Periudha	Shenime
1	Maska mbrojtese	cope	22	Ne 1 muaj	Per cdo sanitare,roje,etj
2	Dorashka (nje perdorim	cope	22	Ne 1 muaj	Per cdo sanitare,roje,etj

3	Dizifektant	litra	2	Ne 1 muaj	Per cdo sanitare,roje,etj
Sipas rekomandimit te Avokatit te Popuillit derguar me shkresen nr.K1/I171-2 Prot,date 19/11/2020					
1	Maska mbrojtese	cope	30	Ne 1 muaj	Per personat e Kom egjyptian qe trajtohen me ndihme ekonomike
2	Dorashka (nje perdorim	cope	30	Ne 1 muaj	Per personat e Kom egjyptian qe trajtohen me ndihme ekonomike
3	Dizifektant	litra	1	Ne 1 muaj	Per personat e Kom egjyptian qe trajtohen me ndihme ekonomike


KRYETARI I KESHILLIT
Arben Gumeni