



**PLANI FINANCIAR I ORGANIZATËS TURISTIKE TË TUZIT PËR
VITIN 2026**

Numër: 01-330/25-618

Tuz, 18.12.2025.

**ARSYETIM I PLANIT FINANCIAR TË ORGANIZATËS TURISTIKE TË
TUZIT PËR VITIN 2026**

Plani i të ardhurave

Plani financiar i Organizatës Turistike të Tuzit ndjek aktivitetet e përcaktuara nga Programi i Punës për vitin 2026 dhe ka për qëllim kryerjen e detyrave të përcaktuara me Ligjin për Organizatat turistike.

Në bazë të nenit 20 të Ligjit për organizatat turistike ("Fleta zyrtare e RMZ", nr. 11/04, 46/07, "Fleta zyrtare e Malit të Zi" nr. 73/10, 40/11, 45/14, 42/17 dhe 27/19), Organizata Turistike e Tuzit mbledh të ardhura nga burimet e mëposhtme:

- Taksa e qëndrimit
- Kontributi e anëtarësimit
- Mjetet nga buxheti komunal
- Donacionet

Bazuar në vlerësimin e realizimit të të ardhurave gjatë vitit 2025, i cili është bërë në bazë të të ardhurave të realizuara për periudhën dhjetë mujore dhe trafikut turistik gjatë vitit, janë planifikuar të ardhurat për vitin 2026 në vlerë prej **260.000,00 €**.

Paraqitja tabelare e të ardhurave për vitin 2026:

Të ardhurat	Plani për vitin 2026	Plani për vitin 2025	Indexi 2026/2025	Struktura %
1.Të ardhurat të cilat ndanë komuna me Buxhetin komunal	180.000,00	150.000,00	120.00	69.23%
2.Të ardhurat vetiake	60.000,00	62.000,00	96.77	23.07%
2.1.Të ardhurat nga taksa e qëndrimit	45.000,00	55.000,00	81.81	17.30%
2.2.Të ardhurat nga kompensimi i antarësimit	15.000,00	7.000,00	214.28	5.76%
3.Donacionet dhe transfertat	9.000,00	12.000,00	75.00	3.46%
4.Mjetet e transferuara nga viti 2025	11.000,00	11.000,00	100.00	4.23%
TË ARDHURAT TOTALE	260.000,00	235.000,00	110.63	100%

1. Mjetet e planifikuara të ndara nga Komuna e Tuzit për Organizatën Turistike me Buxhetin Komunal për vitin 2026 arrijnë në **180.000,00 €**.
Përqindja e pjesëmarrjes në të ardhurat totale është **69.23%**.

2. Mjetet nga të ardhurat vetiake të Organizatës Turistike të Tuzit janë planifikuar në vlerë totale prej **60.000,00 €**, me përqindjen në të ardhurat totale **23.07%**.

-Të ardhurat nga taksa e qëndrimit janë planifikuar në vlerë prej **45.000,00 €**.
Përqindja e pjesëmarrjes në të ardhurat totale është **17.30%**.

-Të hyrat nga kompensimi i antarësimit janë planifikuar në vlerë prej **15.000,00 €**.
Përqindja e pjesëmarrjes në të ardhurat totale është **5.76%**.

3. Donacionet dhe transfertat janë planifikuar në vlerë prej **9.000,00 €**.
Përqindja e pjesëmarrjes në të ardhurat totale është **3.46 %**.

4. Mjetet e transferuara nga viti 2025 janë në planifikuar në vlerë prej **11.000,00 €**.

Plani i shpenzimeve

Paraqitja tabelare e shpenzimeve për vitin 2026:

Nr.	Shpenzimet	Plani për vitin 2026	Indexi 2026/2025	Plani për vitin 2025
1.	Të ardhurat bruto dhe shpenzimet tjera	80.000,00	101.23	79.000,00
2.	Të ardhurat tjera	15.000,00	115.38	13.000,00
3.	Shpenzimet për materiale	17.400,00	110.12	15.800,00
3.1.	Shpenzimet për energji elektrike	1.800,00	100.00	1.800,00
3.2.	Shpenzimet për karburant	3.000,00	100.00	3.000,00
3.3.	Shpenzimet për paisje dhe mirëmbatje	4.600,00	57.50	8.000,00
3.4.	Rregullimi dhe paisja në lumin Cem	5.000,00	-	-
3.5.	Shpenzimet për materiale administrative	3.000,00	100.00	3.000,00
4.	Shpenzimet për shërbime	36.500,00	154.66	23.600,00

4.1.	Udhëtimet zyrtare dhe pjesmarrja në panairë	5.500,00	220.00	2.500,00
4.2.	Kampanjë marketingu (reklamim, media, billborde)	5.500,00	-	-
4.3.	Reprezentacioni	5.000,00	166.66	3.000,00
4.4.	Shërbimet e komunikimit	3.000,00	100.00	3.000,00
4.5.	Qiraja	7.000,00	100.00	7.000,00
4.6.	Shërbimet komunale	1.000,00	100.00	1.000,00
4.7.	Shërbimet bankare	800,00	133.33	600,00
4.8.	Shërbimet e përsosjes profesionale	1.500,00	150.00	1.000,00
4.9.	Mirëmbatja e softuerëve	6.000,00	150.00	4.000,00
4.10.	Shpenzimet për sigurim	200,00	40.00	500,00
4.11.	Shpënzimet për amortizim	1.000,00	100.00	1.000,00
5.	Shërbime për realizimin e projekteve/aktiviteteve	79.100,00	105.46	75.000,00
5.1.	Zhvillimi i sinjalizimit turistik të komunës	7.000,00	77.77	9.000,00
5.2.	Shpenzimet për projektet, shpenzimet për kërkimet arkeologjike, aktivitetet e konservimit dhe restaurimit dhe shpenzimet për provimin e të mirave kulturore	6.000,00	100.00	6.000,00
5.3.	Projekte për përmirësimin e kushteve të jetesës së turistëve dhe ngritjen e cilësisë së ofertës turistike	9.600,00	137.14	7.000,00
5.4.	Sponsorimi i projekteve të tjera në nivelin komunal	10.000,00	100.00	10.000,00
5.5.	Mbështetja e projekteve dhe manifestacioneve me Konkurs publik	3.000,00	27.27	11.000,00
5.6.	Organizimi i manifestacioneve	39.500,00	123.43	32.000,00
5.7.	Mbështetja e projekteve në fushën e ekoturizmit	4.000,00	-	-
6.	Shpënzimet tjera	32.000,00	111.88	28.600,00

6.1.	Shpënzimet në bazë të kontratës së punës	15.000,00	125.00	12.000,00
6.2.	Prodhimi i materialit promovues dhe aktiviteteve promovuese	9.000,00	93.75	9.600,00
6.3.	Të tjera	8.000,00	114.28	7.000,00
	SHPËNZIMET TOTALE	260.000,00	110.63	235.000,00

1.1. Shpenzimet e planifikuara për punonjësit e Organizatës Turistike për vitin 2025 arrijnë në 80.000.00 € dhe përfshijnë mjetet për pagat e 6 punonjësve të Organizatës Turistike të Tuzit (drejtori; katër të punësuar me kontratë në afat të pacaktuar dhe një punëtor në afat të caktuar).

2. Të ardhurat e tjera personale në vlerë prej 15.000.00 € kanë të bëjnë me kompensime për anëtarët e Bordit Ekzekutiv të OT të Tuzit, për punonjësit, komisionet, ekspertët dhe kompensimet e tjera.

3. Shpenzimet për materialet janë planifikuar në vlerë totale prej 15.800.00 €, për:

3.1. Energji elektrike 1.800,00 €;

3.2. Karburant 3.000,00 €;

3.3. Paisje dhe paisjet për mirëmbajtje 4.600.00 € - Këto mjete janë planifikuar për blerjen e mobileve të zyrëve të OT; për blerjen e kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, etj.;

3.4. Rregullimi dhe paisja në lumin Cem 5.000,00 €.

3.5. Materiali administrativ 3.000,00 € - Këto mjete janë planifikuar për prokurimin e materialit administrative të punës për zyre; për prokurimin e mjeteve të punës, për prokurimin e mjeteve për ruajtjen e higjienës së ambienteve të Organizatës Turistike.

4. Shpenzimet për shërbimet janë planifikuar në vlerë totale prej 36.500.00 €, për:

4.1 Shpenzimet për udhëtimet zyrtare dhe pjesmarrja në panaire për punonjësit e OT-së 5.500,00 €;

4.2. Kampanjë marketingu (reklamim, media, billborde). Këto mjete janë të planifikuara me Programin e Punës të OT Tuz për vitin 2026, si dhe për marrjen me qira të billbordeve dhe forma të tjera të reklamimit publik.

- 4.3. Shpenzimet për bufe dhe reprezentacion dhe prokurimi i mallit për organizimin e manifestacioneve gjatë vitit 5.000,00 €;
- 4.4. Shërbimet e komunikimit 3.000,00 € - Këto mjete janë planifikuar për llogaritë e telefonisë fikse dhe celulare, për shërbimet e internetit, shërbimet për mirëmbajtjen e email-ave, shërbimet e hostingut etj.;
- 4.5. Shërbimet komunale 1.000,00 €;
- 4.6. Qiraja (Renti) 7,000.00 € - Këto mjete janë planifikuar për shërbimet e marrjes me qira të ambienteve të Organizatës Turistike në Tuz.
- 4.7. Shpenzimet bankare 800,00 €;
- 4.8. Trajnimi profesional i udhëheqësve turistik 1.500.00 €;
- 4.9. Zhvillimi dhe mirëmbajtja e softuerit për regjistrimin dhe çregjistrimin e turistëve, mirëmbajtja e e-mailave dhe mirëmbajtja e platformës "I love Tuzi". 6.000,00 €.
- 4.10. Shpënzimet për sigurim 200,00 €.
- 4.11. Shpënzimet e amortizimit 1.000,00 €.

5. Shpenzimet për shërbimet për zbatimin e projekteve / aktiviteteve janë planifikuar në vlerë totale prej 79.100,00 €, për:

- 5.1 Zhvillimi i sinjalizimit turistik të komunës 7.000.00 €;
- 5.2. Shpenzimet për programet, shpënzimet për kërkimet arkeologjike, aktivitetet e konservimit dhe restaurimit dhe shpënzimet për përmirësimin e kushteve të turistëve 6.000,00 €;
- 5.3. Projekte për përmirësimin e kushteve të jetesës së turistëve dhe ngritjen e cilësisë së ofertës turistike 6.000,00 €;
- 5.4. Sponzorimi i projekteve të tjera në nivel komunal 10.000,00 € (OJQ "Karnevalet/Koret", mbështetja e projektëve me rendësi për promovimin e komunës së Tuzit;
- 5.5. Mbështetja e projekteve dhe manifestacioneve me Konkurs publik 3.000,00 €
- 5.6. Organizimi i manifestacioneve 39.500,00 €
- 5.7. Mbështetja e projektëve në fushën e ekoturizmit 4.000,00 €.

Manifestimet e planifikuara në organizim të OT të Tuzit:

1. Ditët e Cemit, 6.000,00 €
2. Festivali i vjeshtës / Produkte nga rrushi / Bundeve Fest, 9.600,00 €
3. Turne amator i tenisit, 1.500,00 €
4. Regatë me kajakë në Vitojë dhe Nënhelm, 2.500,00 €

5. Shtigjet tona, 2.400,00 €
(Promovimi i shtigjeve për ecje në Koritë, Triesh, Cem etj.)

Në bashkëpunim me Komunën e Tuzit:

1. Vera në Malësi, 2.000,00 €
2. Pazari dimëror, 7.000,00 €
3. Dita Ndërkombëtare e Gruas, 1.500,00 €
4. Old Timer Fest, 5.000,00 €

Në bashkëpunim me banorët e Trieshit:

1. Panairi i produkteve tradicionale – Expo Triesh, 2.000,00 €

6. Shpenzime të tjera janë planifikuar në shumën totale prej 32.000.00 €, për:

6.1. Shpenzimet e planifikuara në bazë të kontratës së angazhimit përfshijnë shpenzimet në bazë të pagesës së kontratës së punës dhe kontratës për kryerjen e punës së përkohshme për 4 persona të angazhuar të cilët kryejnë detyrat e mëposhtme: - shërbimet e kontabilitetit; kryerja e punëve të prokurimit publik; shërbime juridike në fushë të ndryshme, si dhe për një person të angazhuar për mirëmbajtjen e ambientit të organizatës.

Këto shpenzime janë planifikuar në vlerë totale prej **15.000,00 €**.

6.2. Prodhimi i materialit promovues dhe aktiviteteve promovuese 9.000,00 €
(Hartat dhe broshurat turistike, shtypja e materialeve reklamuese dhe propagandistike; shërbimet promovuese, punimi i kalendarit etj.).

6.3 Të tjera 8.000.00 € - Shpënzimet aktuale të mirëmbajtjes, shpënzimet e zhvillimit të faqes së internetit dhe shpënzimet e paparashikuara gjatë vitit (5,000.00 €) dhe shpënzimet e pikave të informacionit (1 copë) 3,000,00 €. (Organizata turistike e Tuzit planifikon të vendos 1 (një) info-pikë).

DREJTORI
Alen Gjokaj

