



RAPORT
MBI VEPRIMTARINË EKONOMIKO-FINANCIARE TË ERRU

Dhjetor 2019

Buxheti

Plani i shpenzimeve operative vjetore të ERRU për vitin 2019, është miratuar me VKM nr. 3, datë 09.01.2019, "Për miratimin e planit të shpenzimeve operative, për vitin 2019, për Entin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura" dhe ndryshuar me VKM nr. 337, datë 22.05.2019. Në total vlera e miratuar për shpenzimet është 50 249 000 lekë.

Detajimi i planit të shpenzimeve operative, kompetencë e KKRR, në përputhje me kuotat e miratuara nga KM, u detajua me vendimin e Komisionit nr. 2, datë 15.01.2019. KKRR ka miratuar me kërkesë të DSHM, Vendim nr. 40 date 17.07.2019, ndryshimin në vlera të disa zërave brenda klasave.

Në përmbushje të detyrave funksionale, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse ka punuar për të garantuar mbështetjen e plotë logjistike për ushtrimin e veprimtarisë së institucionit.

Të Ardhurat

Pagesat rregullatorë të operatorëve që operojnë në sektorin UK dhe pagesat për licencimin e tyre përbëjnë burimin e vetëm të financimit në ERRU, sikurse përcaktohet në ligjin 8102 datë 28.03.1996 "Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura". Enti Rregullator i Ujit ka nënshkruar kontrata me operatorët për aplikimin e tarifave të miratuara, ku është përcaktuar tarifa rregullatore vjetore dhe afatet e likuidimit. Detyrimi vjetor i pagesave rregullatore për vitin 2019, mbështetur në kontratat me 38 shoqëri UK, është në shumën 49.208.130 lekë.

Likuidimet totale në favor të ERRU të realizuara gjatë vitit 2019 janë në shumën 48.361.894 lekë, nga të cilat 48.081.894 lekë janë pagesa rregullatore dhe 280.000 lekë janë tarifa liçensimi detajuar më poshtë në Tabelën 1.

Tabela 1. Realizimi i arkëtimeve

Nr.	Emërtimi i të Ardhurave	Vlera në lekë
1	Nga Pagesat Rregullatore të Prapambetura	25 849 848
2	Nga Pagesat Rregullatore të vitit 2019	22 232 046
3	Nga Pagesat e Licencimit	280 000
Totali		48 361 894

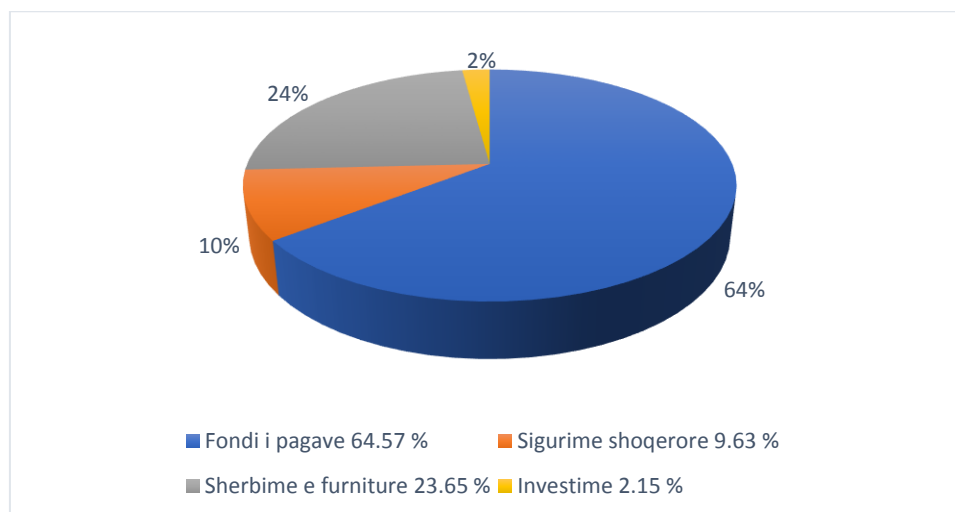
Shpenzimet Operative

Administrimi i vlerave materiale e monetare në ERRU kryhet në përputhje të plotë me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësinë e sektorit publik” dhe rregullores së brendshme të ERRU "Për menaxhimin e aktiveve".

Fondi i miratuar për shpenzimet operative është 50.249.000 lekë.

KKRR me vendimin e Komisionit nr. 2, datë 15.01.2019, ka detajuar planin vjetor të miratuar nga Këshilli i Ministrave në artikuj të shpenzimeve në përputhje me nevojat e domosdoshme për të garantuar mbështetjen logjistike për përmbushjen e objektivave vjetorë të ERRU-së, zhvillimin e veprimtarive të parashikuara dhe funksionimin normal të veprimtarisë së përditshme.

Plani vjetor është detajuar në katër zërat kryesorë: paga, sigurime shoqërore e shëndetësore, shërbime e furniturë dhe investime sipas raporteve në përqindje që paraqiten në Grafikut 1, si më poshtë:



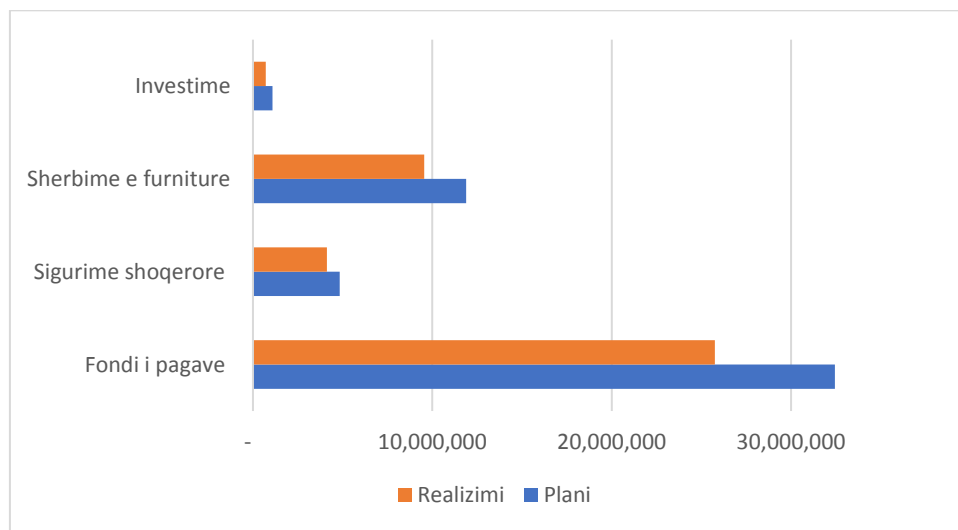
Grafiku 1. Struktura e Planit të Shpenzimeve Operative të Vitit 2019

Shpenzimet buxhetore të kryera për ushtrimin e aktivitetit të veprimtarisë vjetore të Entit gjatë vitit 2019, janë në shumën 40.136.858 lekë, ose 80 % të fondit të planifikuar të shpenzimeve operative.

Shpenzimet e kryera të detajuara paraqiten si më poshtë:

- 25.754.353 lekë, shpenzime për pagat e punonjësve
- 4.117.563 lekë, shpenzime për sigurime shoqërore e shëndetësore;
- 9.547.342 lekë, shpenzime për shërbime e furniturë;
- 717.600 lekë, shpenzime për investime.

Plani i miratuar i shpenzimeve operative të ERRU krahasuar me shpenzimet e realizuara paraqitet në formë grafike (nr.2) si më poshtë:



Grafiku 2. Plani i Shpenzimeve të Miratuara nga KM krahasuar me Shpenzimet e Realizuara