

ENTI RREGULLATOR I UJIT

Drejtoria Shërbimeve Mbështetëse
Sektori Burimeve Njerëzore dhe Financiare



RAPORT MBI VEPRIMTARINË EKONOMIKO-FINANCIARE TË ERRU

Dhjetor 2020

Buxheti

Plani i shpenzimeve operative vjetore të ERRU për vitin 2020, është miratuar me VKM nr. 709, datë 06.11.2019, "Për miratimin e planit të shpenzimeve operative, për vitin 2020, për Entin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura". Në total vlera e miratuar për shpenzimet është 49 287 733 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. 5, datë 13.01.2020 dhe është ndryshuar me kërkesë të DSHM dhe miratuar në vijimësi, për ndryshime në disa zëra brenda klasave, me Vendimin nr.43 date 09.03.2020 dhe Vendimin nr.81 date 09.07.2020. Vendimin nr.115 date 02.10.2020. Vendimin nr.117/2 date 15.10.2020.

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 rregullatore të operatorëve që operojnë në sektorin UK dhe pagesat për liçensimin 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 2020, mbështetur në kontratat me 41 shoqëri UK, është në shumën 51 689 786 lekë.

Arkëtimet totale të ERRU të realizuara gjatë vitit 2020 janë në shumën 54 440 928 lekë, nga të cilat 54 100 928 lekë janë pagesa rregullatore dhe 340 000 lekë janë tarifa liçensimi detajuar më poshtë në Tabelën 1

Tabela 1. Realizimi i Arkëtimeve Sipas Zërave

Nr.	Emërtimi i të Ardhurave	Vlera
1	Nga Pagesat Rregullatore të prapambetura	24 284 463
2	Nga Pagesat Rregullatore të vitit 2020	29 816 465
3	Nga Pagesat e Liçencimit	340 000
Totali		54 440 928

Për mbledhjen e detyrimeve të mbartura nga shoqëritë UK, gjendje më 01.01.2020 me vlerë 54 155 825 lekë, gjatë vitit 2020 është kërkuar nga operatorët nëpërmjet shkresave përmbushja e detyrimit si dhe janë nënshkruar akt-marrëveshje për lehtësimin e shlyerjes me këste të vazhdueshme. Gjithashtu janë në proces ekzekutimi nga zyra e përmbartimit disa shoqëri të cilat nuk kanë ekzekutuar vullnetarisht detyrimin sipas vendimit gjyqësor.

Në vijimësi KKRR ka treguar kujdes të veçantë në përcaktimin e pagesave rregullatore vjetore në përpjesëtim të drejtë me të ardhurat e operatorëve që operojnë në sektorin UK.

Shlyerja e detyrimeve të pagesës ndaj ERRU-së për licencimin ka qenë e rregullt, si për shkak të vlerës së vogël të saj edhe si detyrim paraprak i shoqërive UK për t'u licencuar.

Likuiditetet në vitin 2020 garantojnë tërësisht mbështetjen financiare për ushtrimin e aktivitetit për vitin 2021 të Entit, duke mbuluar tërësisht shpenzimet e parashikuara vjetore.

Shpenzimet Operative

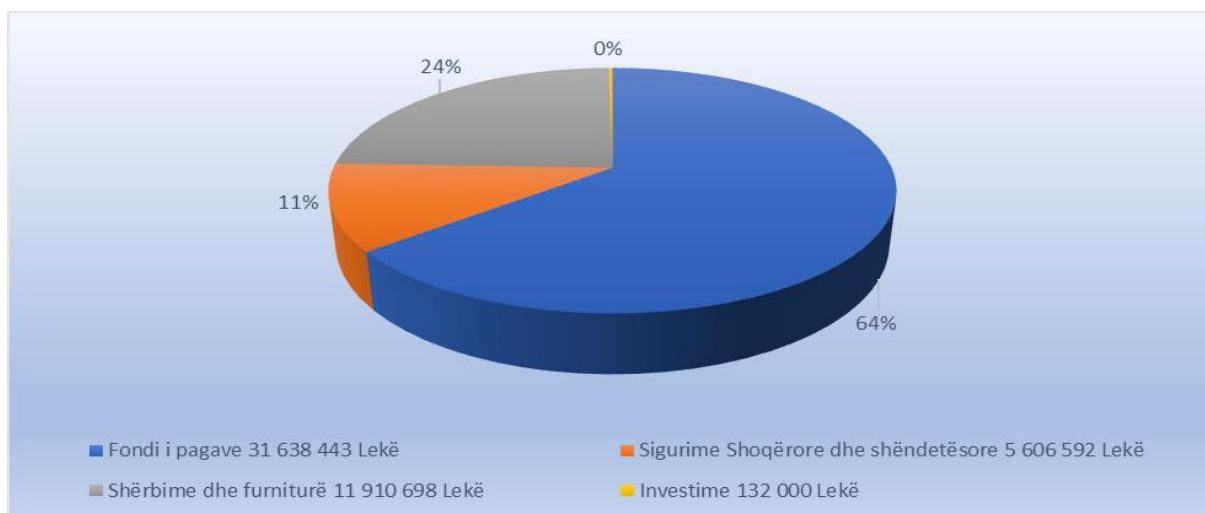
Administrimi i vlerave materiale e monetare në ERRU kryhet në përputhje të plotë me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar, udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2011, "Për menaxhimin e aktiveve në njësinë e sektorit publik" dhe rregullores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

Plani vjetor i shpenzimeve operative të ERRU-së propozohet nga ajo vetë dhe miratohet nga Këshilli i Ministrave, në përputhje me nenin 10 të ligjit nr. 8102, datë 28.03.1996, "Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura".

Plani vjetor i shpenzimeve operative të ERRU-së, për vitin 2020, është miratuar VKM nr. 709, datë 06.11.2019, "Për miratimin e planit të shpenzimeve operative, për vitin 2020, për Entin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura". Fondi i miratuar për shpenzimet operative është 49 287 733 lekë.

KKRR me vendimin nr. 5, datë 13.01.2020, 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 2020

Shpenzimet buxhetore të kryera për ushtrimin e aktivitetit të veprimtarisë vjetore të Entit gjatë vitit 2020, janë në shumën 38 732 133 lekë, ose 79 % të fondit të planifikuar të shpenzimeve operative.

Faktet, derivat i diferencës së mosrealizimit 21 % të fondit të parashikuar janë:

- Mbyllja dhe kufizimi nga pandemia Covid-19 e cila ka ndikuar kryesisht në mosrealizimin e zërit Shërbime dhe Furniturë;
- Tre vende vakante përgjatë gjysmës së parë të vitit 2020 që kanë ndikuar në mosrealizimin e zërit Fondi i Pagave dhe për rrjedhojë zërit Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.

Shpenzimet e kryera të detajuara në zëra dhe vlera paraqiten si më poshtë:

- 27 348 933 lekë, shpenzime për pagat e punonjësve;
- 4 409 562 lekë, shpenzime për sigurime shoqërore e shëndetësore;
- 6 853 638 lekë, shpenzime për shërbime e furniturë;
- 120 000 lekë, shpenzime për investime.

Plani i miratuar i shpenzimeve operative të ERRU krahasuar me shpenzimet e realizuara paraqitet në vijim në formë grafike:

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

