



RAPORTI VJETOR

DREJTORIA E SHËRBIMEVE

MBËSHTETËSE

2016

3.1 Të Ardhurat

Burimet e financimit të veprimtarisë së ERRU, sikurse përcaktohet në ligjin nr. 8102, datë 28.03.1996, janë pagesat e rregullimit, pagesat e licencimit e donacionet.

Pagesat vjetore rregullatore, të vendosura nga Rregullatori për operatorët që operojnë në sektorin UK, janë të detyrueshme për operatorët si dhe burimi i vetëm i financimit të veprimtarisë së Rregullatorit. Detyrimi vjetor i konstatuar për pagesat rregullatore për vitin 2016, mbështetur në kontratat përkatëse, është në shumën 46,949,310 lekë. Kjo vlerë përfaqëson detyrimin e pagesave rregullatore për 42 operatorë, të cilët punojnë me tarifë të miratuar nga ERRU.

Në skemën e operatorëve që kanë pagesë rregullatore nuk përfshihen 15 operatorë, te cilët nuk kanë tarifa të miratuar nga Enti dhe as kontratat respektive. Konkretisht këta operatorë janë: Sha UK Ballsh, Sha U Divjakë, Sha U Fushë Arrëz, Sha UK Fushë Krujë, Sha U Has, Sha UK Kukës, Sha U Këlcyrë, Sha U Libohovë, Sha U Bradashesh, Sha U Skrapar, Sha UK Patos, Sha U Pukë fshat, Sha U Himarë, Sha U Tropojë dhe Sha U Vau i Dejës.

Në total detyrimi i gjithë operatorëve për vitin 2016, duke përfshirë edhe detyrimet e prapambetura nga vitet e mëparshme, është në shumën 138,080,690 lekë, prej të cilave 91,131,380 lekë janë detyrimeve të pashlyera përpara vitit 2016.

Gjatë vitit 2016, të ardhurat e realizuara janë në shumën 50,380,850 lekë, prej të cilave nga pagesat rregullatore 49,680,850 lekë, dhe nga pagesat për licencime 700,000 lekë. Të ardhurat e realizuara për vitin 2016, garantuan dhe mbuluan tërësisht shpenzimet buxhetore vjetore të kryera për ushtrimin e aktivitetit të Entit.

Likuidimi i pagesave rregullatore gjatë vitit 2016, krahasimisht me vitin 2015, është rritur me 10 milion e 729 mijë lekë.

Likuidimi pagesave rregullatore ndër vitet.

në mijë lekë

Viti	Shuma e likuiduar
2011	31,077
2012	37,865
2013	20,405
2014	50,127
2015	39,319
2016	50,380

Pavarësisht se të ardhurat nga pagesat rregullatore janë më të larta se viti i mëparshëm si edhe se detyrimi vjetor, duhet cilësuar fakti se nga kjo vlerë vetëm 12,864,120 lekë janë likuidime të pagesave rregullatore të vitit 2016 dhe diferenca është për detyrime të prapambetura. Pagesat rregullatore të pashlyera ndër vite, janë shumë të larta e prej disa vitesh përbëjnë një problem që nuk po gjen zgjidhje.

Shoqëritë që kanë shlyer plotësisht pagesat rregullatore në fund të vitit 2016 janë 11 e konkretisht shoqëritë: Elbasan qytet, Ersekë, Korçë, Lezhë, Sarandë, Shkodër, Vlorë, Bulqizë, Delvinë, Krastë e Orikum.

Detyrimet e pashlyera të Sh.a.Uk Tiranë janë në shumën 48,540, 000 lekë e përbëjnë 55 % të detyrimeve të pashlyera të të gjithë operatorëve. Gjithashtu me detyrime të larta paraqiten edhe shoqëritë UK Fier e Durrës me respektivisht 10,602,670 lekë e 7,594,470 lekë.

3.2 Shpenzime operative

Në mbështetje të përcaktimit të ligjit nr, 8102, datë 28.03.1996, "Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë e largimit e përpunimit të ujërave të ndotura" plani vjetor i shpenzimeve operative të Entit propozohet nga ai vetë dhe miratohet nga Këshilli i Ministrave. Në hartimin e planit të shpenzimeve operative, Enti kushtëzohet nga mundësitë e tij për realizimin e të ardhurave, që vështirësohet në kushtet e gjendjes ekonomike financiare të një pjese të mirë të shoqërive UK.

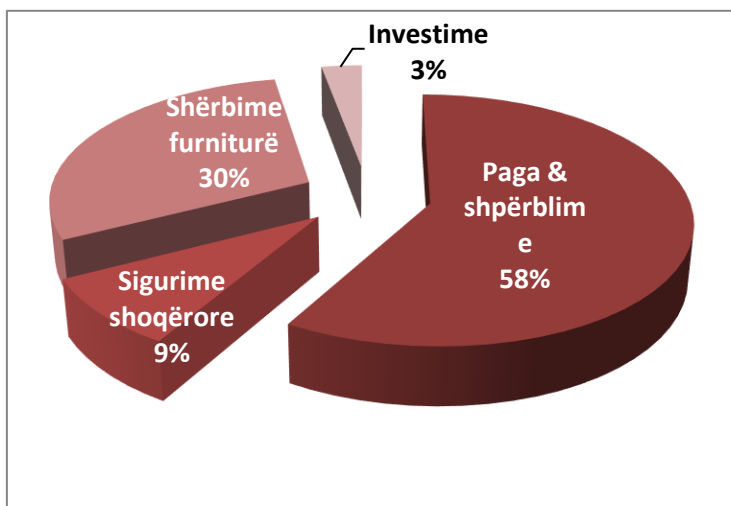
Përmbushja e detyrimeve ligjore të Entit në kuadër të reformës administrative, realizimi i objektivave vjetore për rregullimin e vazhdueshëm të sektorit UK, kushtëzojnë zgjerimin e aktivitetit dhe veprimtarisë së Entit dhe kërkojnë mbështetje financiare duke reflektuar rritje në shpenzimet vjetore të institucionit.

Fondi vjetor i shpenzimeve operative të ERRU, për vitin 2016, i është miratuar me VKM nr. 872, datë 30.10.2015, "Për miratimin e planit të shpenzimeve, për vitin 2016, të Entit rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura", është në shumën 40 258 000 lekë.

Pas miratimit të strukturës së re organizative të ERRU nga Kuvendi, për implementimin e saj, lindi nevoja për shtesë në fondin e pagave dhe të sigurimeve shoqërore. Me VKM nr. 604, datë 31.08.2016, Këshilli i Ministrave miratoi shtesën e fondit në këto dy zëra për përballimin e shpenzimeve të diktura nga ndryshimet e strukturës organizative, në shumën 3,469,000 lekë.

Plani vjetor i miratuar nga KM është i detajuar në katër zërat kryesore Paga, Sigurime shoqërore e shëndetësore, Shërbime e furniturë dhe Investime. Në total plani vjetor i shpenzimeve operative të Entit për vitin 2016 është në shumën 43,756,000 lekë , sipas dy vendimeve te sipërshehuara të Këshillit të Ministrave.

Plani i detajuar sipas zërave paraqitet si me poshtë:



Paga & shpërblime	25,577,000 lekë
Sigurime shoqërore	3,914,000 lekë
Shërbime furniturë	13,000,000 lekë
Investime	1,265,000 leke
Totali	43,756,000 lekë

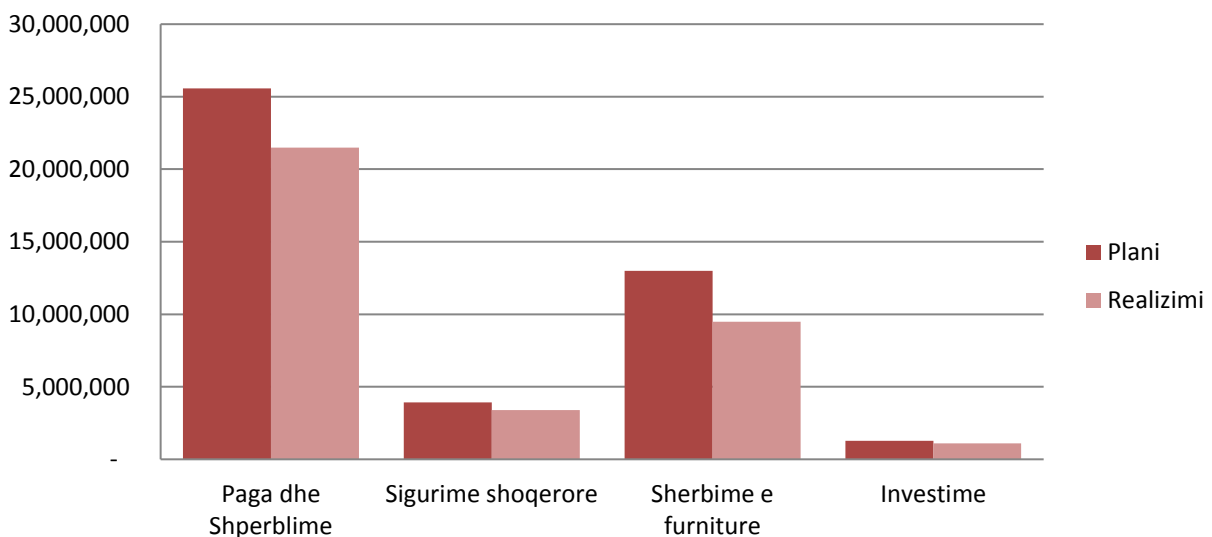
Shpenzimet buxhetore të kryera për ushtrimin e aktivitetit e veprimtarisë vjetore të Entit gjatë vitit 2016, janë në shumën 35,491,242 lekë, ose 81 % të fondit të planifikuar të shpenzimeve operative. Realizimi paraqitet në përqindje të ulët, kryesisht nga influenca e mosrealizimeve në fondet e parashikuara në zërat paga e sigurime shoqërore.

Të detajuara sipas zërave shpenzimet e kryera paraqiten si më poshtë:

- 21,499,308 lekë, shpenzime për pagat e punonjësve.
- 3,399,686 lekë, shpenzime për sigurime shoqërore e shëndetësore.
- 9,490,166 lekë, shpenzime për shërbime e furniturë.
- 1,102,082 lekë, shpenzime për investime.

Përdorimi i fondeve të planifikuara, është bërë në zbatim të akteve ligjore e nënligjore në fuqi si për trajtimin me paga e shpërblime të punonjësve ashtu dhe për blerjet e mallrave e shërbimeve të ndryshme në përputhje e në zbatim të plotë me ligjin “Për prokurimet publike”. Po kështu është ndjekur në vazhdimësi edhe përmbushja e detyrimeve kontraktuale për mallrat dhe shërbimet e ndryshme duke kryer njëkohësisht edhe pagesat përkatëse. Në mbyllje të vitit Rregullatori nuk ka shërbime apo detyrime të tjera ndaj të tretëve të pashlyera përjashtuar shërbime të muajit dhjetor, pasi faturat e këtij muaji hartohen në janar të vitit 2017.

Krahasuar me planin e miratuar nga KM, shpenzimet paraqiten në grafikun e mëposhtëm:



Fondi i pagave e shpërblimeve si dhe fondi për sigurime shoqërore janë realizuar në masën 84 përqind të fondit të planifikuar. Mosrealizimi është rezultat i mosplotësimit të të gjitha funksioneve sipas strukturës organizative dhe miratimit të fondeve nga Këshilli i Ministrave në muajin shtator me efekte të përlllogaritura që nga korriku.

Fondi i planifikuar në zërin “Shërbime e furniturë” është realizuar në masën 73 përqind. Me këto fonde, në përputhje me detajimin, gjatë vitit janë siguruar kushtet e mjetet optimale të punës si dhe një bazë materiale logjistike e domosdoshme për përmbushjen e detyrave funksionale të Komisionit dhe gjithë stafit punonjës.

Fondet e planifikuara në zërin investime janë shpenzuar në masën 87 % nivel shumë të ulët, mbasi në kushtet kur në muajin janar të vitit 2015, u vendos që Enti të zhvendosej nga ambientet ekzistuese të punës nuk mund të kryhej rikonstruksioni i parashikuar.