



RAPORT

Nr. _____, datë _____.____.2023

MBI VEPRIMTARINË EKONOMIKO-FINANCIARE TË ERRU-së

PËR PERIUDHËN JANAR-PRILL 2023

Në këtë raportim do të analizohen treguesit financiar përgjatë 4-mujorit të parë të vitit 2023, lidhur me argumentet e mëposhtme:

1. Mbi veprimtarinë e DSHM-së

2. Të ardhurat

2.1. Pagesat rregullatore

2.2. Pagesat për licencime

3. Shpenzimet

4. Investime

Në fund të materialit gjenden:

Aneksi **I** Evidenca e pagesave rregullatore 2023

Aneksi **II** Evidencë e realizimit të shpenzimeve 2023

Aneksi **III** Detaj i udhëtime dieta jashtë vendit 2023

1. MBI VEPRIMTARINË E DSHM-SË

Në përmbushje të detyrave funksionale, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse gjatë periudhës Janar-Prill 2023 ka punuar për:

- mbështetjen e plotë logjistike dhe financiare të strukturave organizative të Entit, për ushtrimin normal të aktiviteteve dhe veprimtarisë së tij funksionale dhe ngjarjeve të veçanta;
- monitorimin e vazhdueshëm të shpenzimeve buxhetore dhe materiale;
- miradministrimin e aktiveve e vlerave materiale të njësisë;
- monitorimin detyrimeve kontratuale të operatorëve lidhur me detyrimet e pagesave rregullatore dhe të detyrimeve të prapambetura;
- trajtimin financiar të punonjësve në mbështetje të akteve ligjore dhe detyrimeve që rrjedhin prej tyre dhe përmbushjen e të drejtave e detyrimeve punëdhënës e punëmarrës;
- përgatitjen e pasqyrave financiare për vitin fiskal 2022
- prezantimin e raportit financiar 2022 si pjese takuese e botimit të veprimtarisë së ERRU-së.

2. TË ARDHURAT

2.1 Pagesat Rregullatore

Pagesat rregullatore të operatorëve që operojnë në sektorin UK dhe pagesat për liqensimin 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”.

Detyrimet e pagesave rregullatore, përlllogariten nga vlerat e përcaktuara në kontratat e nënshkruara mes Operatorëve UK dhe Entit.

Në vitin 2022 u miratua VKM 302 dt, 11.05.2022 “Për politikën kombëtare për riorganizimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit, trajtimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura” e cila ka për qëllim të riorganizojë sektorin të përmirësojë sigurimin e furnizimit me ujë dhe të shërbimeve të kanalizimeve në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë duke plotësuar nevojat e një ekonomie në zhvillim si dhe për të mbrojtur mjedisin shëndetin e sigurinë e qytetareve.

Në pikën 3 të kësaj VKM parashikohet që shoqëritë aksionere ekzistuese të UK pas nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit riorganizohen në subjekte me kompetenca të përbashkëta (SKP) të cilat janë shoqëri të reja aksionere. Në momentin e krijimit, SKP-së i transferohen të gjitha të drejtat dhe detyrimet si dhe veprimtaria ekonomike e shoqërive aksionere ekzistuese të UK.

Aktualisht janë krijuar 12 shoqëri SKP. Kanë ngelur pa nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit disa njësi të vetëqeverisjes vendore konkretisht ato të qarqeve Vlorë, Tiranë dhe Shkodër.

Në tabelën e mëposhtme është detajuar riorganizimi i sektorit në datën e raportimit:

Tabela nr.1 Tabela shpjeguese e hartës territoriale

NR	Ndarja e Shoqërive
1	Shoqëria Rajonale UK Shkodër sh.a
1.1	Sh.a.u Malesi e Madhe
1.2	Sh.a.u.k Shkoder
1.3	Sh.a uk Vau i Dejes
1.4	Nd. UK Puke
1.5	Sh.a.u Shkoder Fshat
1.6	Sh.a.u.k Fushe Arrez
2	Shoqëria Rajonale UK Kukës sh.a
3	Shoqëria Rajonale UK Lezhë sh.a
4	Shoqëria Rajonale UK Dibër sh.a
5	Shoqëria Rajonale UK Durrës sh.a
6	Shoqëria Rajonale UK Tiranë sh.a
6.1	Sh.a.u.k Tirane
6.2	Sh.a.u.k Vore
6.3	Sh.a.u.k Kamez
7	Shoqëria Rajonale UK Fier sh.a
8	Shoqëria Rajonale UK Lushnjë sh.a
9	Shoqëria Rajonale UK Elbasan sh.a
10	Shoqëria Rajonale UK Berat sh.a
11	Shoqëria Rajonale UK Korçë sh.a
12	Shoqëria Rajonale UK Pogradec sh.a
13	Shoqëria Rajonale UK Gjirokaster sh.
14	Shoqëria Rajonale UK Vlorë sh.a
14.1	Sh.a.u Vlore
14.2	Sh.a.u Selenice
14.3	Sha .u.k Himare
15	Shoqëria Rajonale UK Sarandë sh.a

Sipas pikës 11 të këtij vendimi SKP-të e krijuara respektojnë dhe zbatojnë kontratat e shërbimeve të lidhura para krijimit të tyre dhe detyrimet kontraktore që burojnë nga marrëveshjet e lidhura. Në bazë të këtij neni ndërmjet 12 SKP-ve të krijuara deri tani dhe ERRU-së janë nënshkruar aktmarrëveshje ku është njohur detyrimi i mbartur dhe ai koherent i vitit 2023. Në akt marrëveshje është parashikuar një plan për shlyerje me këste të detyrimeve. Me poshtë paraqitet tabela e detajuar me te dhënat mbi akt marrëveshjet me SKP:

Siç shihet dhe në tabelë Shoqëritë Rajonale të cilat kanë respektuar akt marrëveshjen janë SKP Durrës, SKP Pogradec dhe SKP Sarandë.

Kanë shlyer pjesërisht detyrimet SKP Lezhë, SKP Berat, SKP Korçë dhe SKP Fier.

Nuk kanë bërë asnjë likuidim SKP Kukës, SKP Dibër, SKP Lushnje, SKP Elbasan dhe SKP Gjirokastër.

Në përfundim të këtij 4mujori i cili përkon dhe me përfundimin e afatit të shlyerjes për këstin e parë të pagesës rregullatore 2023, do kontaktohen në rrugë zyrtare shoqëritë të cilat nuk kanë përmbushur detyrimin sipas aktmarrëveshjes si dhe do të rikujtohen për detyrimin ato që kanë bërë shlyerje pjesore.

Tabela nr.2 Detyrimi dhe likuidimi i pagesave rregullatore te SKP-ve 4-mujori I

në lekë

NR	Shoqëri me kompetenca të përbashkëta (SKP)	Detyrim i mbartur 31.12.2022	Detyrim vjetor Pag. Rregull. 2023	Total Likuidime 2023	Likuidime	Likuidime	Mbetje 30.04.2023	Të dhëna akt-marveshje	Statusi
					për detyrime të mbartura	për detyrime vjetore			
1	Shoqëria Rajonale UK Kukës s.h.a Sh.a.u Kukës Sh.a.u Tropoje Sh.a.u Has	655,500	608,000	-	-	-	1,263,500	Akt marveshje nr. 57 dt. 06.02.23 për tu shlyer: - Detyrimi i mbartur me 16 këste (15 x 41000+40500) - Detyrimi vjetor me 2 këste Prill-Shtator	nuk është respektuar nuk është respektuar
2	Shoqëria Rajonale UK Lezhë s.h.a Sh.a.u.k Lezhe Sh.a.u.k Mirdite(Reshen) Sh.a.u Kurbin Laç	2,348,165	1,317,780	952,490	293,600	658,890	2,713,455	Akt marveshje nr. 63 dt. 08.02.23 për tu shlyer: - Detyrimi mbartur me 16 këste (15 x 146800+146165) - Detyrimi vjetor me 2 këste Prill-Shtator	paguar 2/4 ok, paguar kësti 1
3	Shoqëria Rajonale UK Dibër s.h.a Sh.a.u Bukjize Sh.a.u Mat(Burell) Sh.a.u k Peshkopi(DIBER) Sh.a.u Klos	1,088,682	639,500	-	-	-	1,728,182	Akt marveshje nr. 53 dt. 02.02.23 për tu shlyer: - Detyrimi mbartur me 16 këste(15 x 64300 +64 682) - Detyrimi vjetor me 2 këste Prill-Shtator	nuk është respektuar nuk është respektuar
4	Shoqëria Rajonale UK Durrës s.h.a Sh.a.u.k Rrogozhine Sh.a.u.k Kruje Sh.a.u.k Durres Sh.a.u.k Kavaje Sh.a.u.k Shjakk	19,676,618	7,186,800	7,100,000	7,100,000	-	19,763,418	Akt marveshje nr. 35 dt. 25.01.23 për tu shlyer: Gjithe detyrimi me 16 këste (2.000.000+15x1.700.000)	ok, paguar 4/4
5	Shoqëria Rajonale UK Fier s.h.a Sh.a.u.k Fier Sh.a.u.k Mallakaster(BallsH) Sh.a.u Patos Sh.a.u.k Roskovec	6,985,688	3,367,000	436,600	436,600	-	9,916,088	Akt marveshje nr. 61 dt. 08.02.23 për tu shlyer: - Detyrimi mbartur me 16 këste (15 x 436600+436688) - Detyrimi vjetor me 2 këste Prill-Shtator	paguar 1/4 nuk është respektuar
6	Shoqëria Rajonale UK Lushnjë s.h.a Sh.a.u.k Lushnje Sh.a.u Lushnje Fshat Sh.a.u Dvjtake	280,500	1,147,000	-	-	-	1,427,500	Akt marveshje nr. 60 dt. 08.02.23 për tu shlyer: - Detyrimi mbartur me 12 këste (11 x 23400 +23100) - Detyrimi vjetor me 2 këste Prill-Shtator	nuk është respektuar nuk është respektuar
7	Shoqëria Rajonale UK Elbasan s.h.a Sh.a.u Gramsh Sh.a.u.k Librazhd-Perenjaj Sh.a.u.k Peqin Sh.a.u.k Elbasan Sh.a.u Elbasan Fshat Sh.a.u.Belsh Sh.a.u.k Cernik	3,043,625	3,130,340	300,000	-	300,000	5,873,965	Akt marveshje nr. 73 dt. 13.02.23 për tu shlyer: - Detyrimi mbartur me 12 këste(11x 253.600 +254.025) - Detyrimi vjetor me 2 këste Prill-Shtator	nuk është respektuar nuk është respektuar
8	Shoqëria Rajonale UK Berat s.h.a Sh.a.u Polican Sh.a.u Skrapar Sh.a.u Ura vajguore (Dimal) Sh.a.u.k Berat - Kuçove	987,231	1,798,660	249,900	249,900	-	2,535,991	Akt marveshje nr. 59 dt. 08.02.23 për tu shlyer: - Detyrimi mbartur me 12 këste(11x83300+81931) - Detyrimi vjetor me 2 këste Prill-Shtator	paguar 3/4 nuk është respektuar
9	Shoqëria Rajonale UK Korçë s.h.a Sh.a.u.k Korçë Sh.a.u.k Kolonje (Erseke) Sh.a.u Maliq Sh.a.u Blishtë (Devoll) Sh.a.u Pustec	748,600	2,693,700	861,000	748,600	112,400	2,581,300	Akt marveshje nr. 64 dt. 09.02.23 për tu shlyer: Gjithe detyrimi me 12 këste (11x287.000+285.300)	paguar 3/4
10	Shoqëria Rajonale UK Pogradec s.h.a Sh.a.u.k Librazhd-Perenjaj Sh.a.u.k Pogradec	-	1,170,660	585,330	-	585,330	585,330	Akt marveshje nr. 69 dt. 13.02.23 për tu shlyer: - Detyrimi vjetor me 2 këste Prill-Shtator	ok, paguar kësti 1
11	Shoqëria Rajonale UK Gjirokaster sh Sh.a.u.k Gjirokaster Sh.a.u Pemet Sh.a.u k Tepelene Sh.a.u.k Keqcyre Sh.a.u.k Libohove Sh.a.u Dropull Sh.a.u Memaliaj	2,209,550	1,089,165	-	-	-	3,298,715	Akt marveshje nr. 70 dt. 13.02.23 për tu shlyer: - Detyrimi mbartur me 16 këste (15x 138.500) - Detyrimi vjetor me 2 këste Prill-Shtator	nuk është respektuar nuk është respektuar
12	Shoqëria Rajonale UK Sarandë s.h.a Sh.a.u.k Sarande Sh.a.u Delvine Sh.a.u Konispol Sh.a.u Finiq	186,000	1,626,000	999,000	186,000	813,000	813,000	Akt marveshje nr. 62 dt. 08.02.23 për tu shlyer: - Detyrimi mbartur me 10 këste(10 x 186000) - Detyrimi vjetor me 2 këste Prill-Shtator	paguar 10/10 ok, paguar kësti 1
TOTALI		38,210,159	25,774,605	11,484,320	9,014,700	2,469,620	52,500,444		

Siç u përmend me sipër janë disa njësi të vetëqeverisjes vendore të cilat nuk kanë firmosur akt marrëveshjen e bashkëpunimit dhe krijimin e SKP, njësitë e Shkodrës, Tiranës dhe Vlorës.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur këto shoqëri aksionere UK të grupuara sipas ndarjes territoriale dhe është analizuar detyrimi i tyre. Nuk ka asnjë likuidim gjatë katër mujorit të parë nga këto shoqëri të cilat nuk kanë respektuar, kontratat rregullatore si dhe sipas rastit aktmarrëveshjet sipas detajimit në tabelën e mëposhtme:

Tabela nr.3 Detyrimi dhe likuidimi i pagesave rregullatore të UK (jo SKP) në 4-mujori I

në lekë

NR	Emërtimi i subjektit	Detyrim i mbartur 31.12.2022	Detyrim vjetor Pag. Rregull. 2023	Total Likuidime 2023	Mbetje 30.04.2023	Të dhëna
1 Shoqëria Rajonale UK Shkodër sh.a						
1.1	Sh.a.u Malesi e Madhe	-	194,000	-	194,000.00	Nuk ka respektuar kontratën për shlyerje me 2 këste
1.2	Sh.a.u.k Shkoder	-	1,675,100	-	1,675,100.00	Nuk ka respektuar kontratën për shlyerje me 2 këste
1.3	Sh.a uk Vau i Dejes	-	128,000	-	128,000.00	Nuk ka respektuar kontratën për shlyerje me 2 këste
1.4	Nd. UK Puke	425,000	89,000	-	514,000.00	Akt-marveshje nr.162 prot dt 30.04.2021 per detyrime deri me '19 (17 708*2*12). Ne fuqi nga janari. Nuk ka derdhur asnje kest
1.5	Sh.a.u Shkoder-Fshat	1,664,600	-	-	1,664,600.00	Ne proces vendim per kalim te detyrimit ne shoqerite perthithese
1.6	Sh.a.u.k Fushe Arrez			-	-	Nuk ka tarifa
2 Shoqëria Rajonale UK Tiranë sh.a						
2.1	Sh.a.u.k Tirane	-	23,500,000	-	23,500,000	Nuk ka respektuar kontratën për shlyerje me 2 këste
2.2	Sh.a.u.k Vore	437,000	437,000	-	874,000	Nuk ka respektuar kontratën për shlyerje me 2 këste
2.3	Sh.a.u.k Kamez	-	-	-	-	Nuk ka tarifa
3 Shoqëria Rajonale UK Vlorë sh.a						
3.1	Sh.a.u Vlore	-	2,809,000	-	2,809,000	Nuk ka respektuar kontratën për shlyerje me 2 këste
3.2	Sh.a.u Selenice	443,700	37,800	-	481,500	Eshte ne ekzekutim, por ka llogari te bllokua. Nuk ka respektuar akt-marveshjen Nr.28 prot dt 11.02.2020. (14625*2*12) dhe kontraten.
3.3	Sh.a.u.k Himare	(0)	311,000	-	311,000	Nuk ka respektuar kontratën për shlyerje me 2 këste
TOTALI		2,970,300	29,180,900	-	32,151,200	

Detyrimet dhe arkëtimet e periudhës raportuese jepen në mënyrë përmbledhëse në tabelën e mëposhtme nr.4 Për pagesat e licencimit e ardhura e realizuar përlogarit si detyrim i konstatuar.

Tabela nr.4 Detyrime dhe likuiditete 4-mujori I 2023

në lekë

Përshkrim	Gjendje detyrimesh më 31.12.2022	Detyrime kontraktuale 2023	Totali i detyrimeve 2023	Likuidime 4-mujori i I	Gjendje detyrimesh më 30.04.2023
Pagesa Rregullatore	41,180,459	54,955,505	96,135,964	11,484,320	84,651,644
Pagesa Licencimi	-	2,130,000		2,130,000	-

Detyrimi i Pagesës Rregullatore për vitin 2023 në vlerën totale sipas kontratave është 54 955 505 lekë. Data e pritshme e shlyerjes së detyrimit është pjesërisht brenda katër 4 mujorit të parë sipas afateve të përcaktuara në kontratat me secilin operator dhe me SKP. Bëjnë përjashtim nga ky grupim SKP Durrës dhe SKP Korçë të cilat kanë një plan të shlyerjes me këste të të gjithë detyrimit.

Arkëtimet për detyrimet e vitit 2023 në datën e raportimit janë në vlerën 2 469 620 lekë (detajuar për çdo UK në tab.2) duke e çuar detyrimin e pagesës rregullatore vjetore 2023 në vlerën 52 485 885 Lekë.

Tabela nr.5

në lekë

Pagesa Rregullatore vjetore	Likuidime	Mbetje
54,955,505	2,469,620	52,485,885

Detyrimet e mbartura për pagesë rregullatore të shoqërive Ujësjiellës Kanalizime më 31.12.2022 janë në vlerë totale 41 180 459 lekë. Arkëtimet vetëm për detyrimet e prapambetura në

periudhën raportuese janë 9 014 700 lekë (detajuar për çdo UK në tab.2) të cilat e ulin këtë detyrim në vlerën 32 165 759 lekë.

Tabela nr.6

në lekë

Pagesa Rregullatore te mbartura	Likuidime	Mbetje
41,180,459	9,014,700	32,165,759

Në mënyrë përmbledhëse vlera totale e likuidimeve deri më 30.04.2022 është 11 484 320 lekë e përberë nga shlyerje të detyrimeve të prapambetura dhe në shlyerje të kështit të parë për vitin 2023. Krahasimisht me 1 vit më parë vlera e arkëtuar është afërsisht 10 milion lekë më e lartë. Detajimi i arkëtimeve më poshtë në bazë mujore.

Tabela nr. 7 Arkëtime totale mujore 2023

në lekë

NR	SKP	Paguar	PAGUAR NEMUAJT			
		2023	Janar	Shkurt	Mars	Prill
1	Shoqeria Rajonale UK Shkodër sh.a	Nuk është krijuar				
1.1	Sh.a.u Malesi e Madhe	-	-	-	-	-
1.2	Sh.a.u.k Shkoder	-	-	-	-	-
1.3	Sh.a uk Vau i Dejes	-	-	-	-	-
1.4	Nd. UK Puke	-	-	-	-	-
1.5	Sh.a.u Shkoder Fshat	-	-	-	-	-
1.6	Sh.a.u.k Fushe Arrez	-	-	-	-	-
2	Shoqeria Rajonale UK Kukës sh.a	-	-	-	-	-
3	Shoqeria Rajonale UK Lezhë sh.a	952,490	-	805,690	146,800	-
4	Shoqeria Rajonale UK Dibër sh.a	-	-	-	-	-
5	Shoqeria Rajonale UK Durrës sh.a	7,100,000	2,000,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
6	Shoqeria Rajonale UK Tiranë sh.a	Nuk është krijuar				
6.1	Sh.a.u.k Tirane	-	-	-	-	-
6.2	Sh.a.u.k Vore	-	-	-	-	-
6.3	Sh.a.u.k Kamez	-	-	-	-	-
7	Shoqeria Rajonale UK Fier sh.a	436,600	-	-	-	436,600
8	Shoqeria Rajonale UK Lushnjë sh.a	-	-	-	-	-
9	Shoqeria Rajonale UK Elbasan sh.a	300,000	-	-	300,000	-
10	Shoqeria Rajonale UK Berat sh.a	249,900	-	-	-	249,900
11	Shoqeria Rajonale UK Korçë sh.a	861,000	-	-	861,000	-
12	Shoqeria Rajonale UK Pogradec sh.a	585,330	-	-	-	585,330
13	Shoqeria Rajonale UK Gjirokaster sh.	-	-	-	-	-
14	Shoqeria Rajonale UK Vlorë sh.a	Nuk është krijuar				
14.1	Sh.a.u Vlore	-	-	-	-	-
14.2	Sh.a.u Selenice	-	-	-	-	-
14.3	Sh.a.u.k Himare	-	-	-	-	-
15	Shoqeria Rajonale UK Sarandë sh.a	999,000	-	-	999,000	-
	TOTALI	11,484,320	2,000,000	2,505,690	4,006,800	2,971,830

Ditari i pagesave rregullatore për çdo operator, gjendet në **Aneks nr. I** “Evidencë e gjendjes së pagesave rregullatore 2023”.

2.2 Te ardhura nga Licencimet

Sipas pikës 13 të VKM 302 datë 11.05.2023 SKP-të e krijuara nëpërmjet marrëveshjeve të bashkëpunimit, brenda 3 (tre) muajve nga shprehja e ligjshmërisë nga prefekti i qarkut dhe përfundimi i procesit të plotë të transferimit, paraqesin kërkesë pranë Entit Rregullator të Ujit (ERRU) për pajisjen me licencë. Në përfundim kanë paguar për tu pajisur me licence 8 SKP. Ka paguar për rinovimin e licencës Sh.a.uk Tiranë. Për pagesat e licencimit e ardhura e realizuar përlllogaritet si detyrim i konstatuar. Arkëtimi total nga licencimet në 4-mujorin e parë është 2 130 000 lekë dhe është detajuar sipas tabelës se mëposhtme:

Tabela nr.8 Likuidime për licencime 4-mujori i I

në lekë

1	Shoqeria Rajonale UK Gjirokaster sh.a	160,000
2	Shoqeria Rajonale UK Kukes sh.a	120,000
3	Shoqeria Rajonale UK Durres sh.a	600,000
4	Shoqeria Rajonale UK Fier sh.a	240,000
5	Sh a.u.k Tirane (rinovim)	150,000
6	Shoqeria Rajonale UK Lushnje sh.a	160,000
7	Shoqeria Rajonale UK Berat sh.a	240,000
8	Shoqeria Rajonale UK Sarande sh.a	240,000
9	Shoqeria Rajonale UK Pogradec sh.a	220,000
TOTALI		2,130,000

3. SHPENZIMET

Plani i shpenzimeve operative vjetore të ERRU për vitin 2023, është miratuar me VKM nr. 884, datë 27.12.2022, "Për miratimin e planit të shpenzimeve operative, për vitin 2023, 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 56 403 200 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. 1, datë 17.01.2023 dhe është ndryshuar në vazhdimësi në bazë të nevojave me Vendim të KKRR nr. 14 date 31.03.2023 dhe Vendim të KKRR nr. 22 date 28.04.2023.

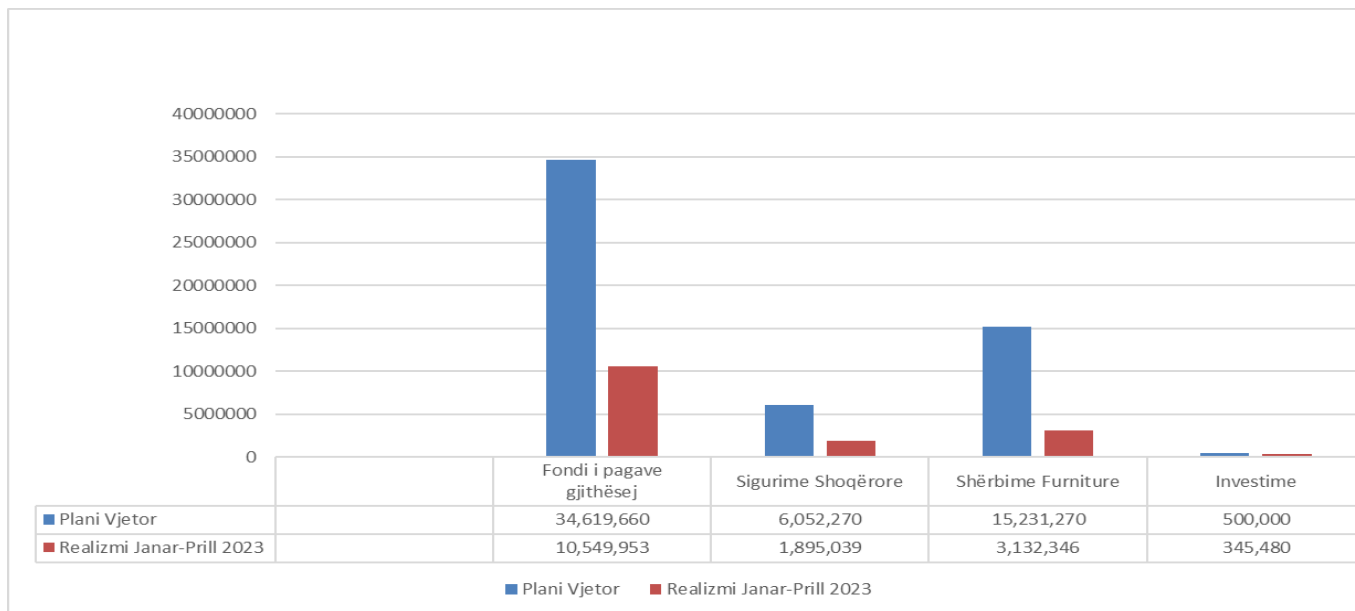
Plani vjetor i shpenzimeve operative është në total në shumën 56 403 200 lekë, i ndarë në 4 klasa Paga, Sigurime shoqërore e shëndetësore, Shërbime e furniturë dhe Investime.

Në përputhje me procedurat e prokurimit të përcaktuara me ligjin nr. 9643, "Për prokurimet publik" dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, Komisioni i blerjeve ka realizuar blerjet e mallrave apo shërbimeve të parashikuara në regjistrin vjetor të prokurimeve.

Realizimi i planit të shpenzimeve për këtë periudhë, në raport me planin vjetor të miratuar, detajuar sipas zërave kryesore paraqitet në **Tabelën nr.7** dhe më poshtë në mënyrë grafike.

Tabela nr.9 Realizimi i planit të shpenzimeve për 4-mujorin e parë dhe të dytë Janar – Prill 2023
në lekë

Nr.	Emërtimi i zërave të shpenzimeve	Plani Vjetor 2023	Realizmi Janar-Prill 2023	%	Mbetje	%
1	Fondi i pagave gjithësej	34,619,660	10,549,953	30%	24,069,707	70%
2	Sigurime Shoqërore	6,052,270	1,895,039	31%	4,157,231	69%
3	Shërbime Furniture	15,231,270	3,132,346	21%	12,098,924	79%
4	Investime	500,000	345,480	69%	154,520	31%
Totali		56,403,200	15,922,818	28%	40,480,382	72%



Shpenzimet buxhetore të kryera deri më 30.04.2023 zënë 28% të Plan Buxhetit të parashikuar.

Dy klasat “**Fondi i pagave**” dhe “**Sigurime shoqërore**” të cilat ecin paralelisht me njëra tjetrën nuk janë realizuar sipas parashikimit për disa arsye: e para të një vendi vakant në organikë nga muaji prill 2023; së dyti nga mungesa e një nëpunësi i cili merr përfitime afatshkurtra për leje lindje nga ISSH dhe së treti nga disa ndryshime në legjislacion tatimor VKM nr. 113, datë 01.03.2023 “ Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi” dhe Vendimit 242 date 20.04.2023 “Për disa ndryshime në vendimin nr.234 datë 20.4.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”, të ndryshuar” në fuqi nga data 01.04.2023.

Këto dy zëra do të monitorohen dhe duke parë ecurinë e realizmit në vazhdimësi, nëse do të jetë e nevojshme, do të propozohet në KKRR kërkesa për miratimin e ndryshimeve.

Në klasën “**Shërbime e Furniturë**”, gjatë periudhës raportuese deri më 30.04.2023 është realizuar 21% e planit të parashikuar pasi shumë nga shërbimet furniturë janë me karakter të vazhdueshëm dhe një pjesë e furnizimeve janë në proces apo në plan për t’u prokuruar në 4-mujorin e dytë.

Përgjatë 4-mujorit të parë stafi ka marr pjesë në 4 aktivitete jashtë vendit sipas programit të miratuar me Vendimit të KKRR Nr.2, datë 17.01.2023 Nr.13/1Prot., datë 17.01.2023, “ Për miratimin e programit paraprak vjetor të shërbimeve jashtë vendit të Entit Rregullator të Ujit për vitin 2023”. Detajimi mbi aktivitetet, pjesëmarrjen dhe shpenzimet është paraqitur në aneksin nr.3 Evidencë e realizimit të udhëtimeve dieta jashtë vendit Janar-Prill 2023.

Në periudhën Janar-Prill ka pasur shumë aktivitete brenda vendit në kuadër të riorganizimit të sektorit në bazë të VKM nr. 302 datë 11.05.2022 “Për politikat kombëtare për riorganizimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit, trajtimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura”, me qëllim

krijimin e një sektori sipas standardeve evropiane. Në raport me lëvizjet brenda vendit janë përshkruar gjithsej 7 762 km dhe është konsumuar 560 litra naftë sipas detajimit në Tabelën e mëposhtme:

Tabela 10. Kilometra të përshkruar dhe konsumi i naftës

Përshkrim	Rrugë 4-mujori I në km	Përshkrim	Konsumi i naftës 4-mujori I në litra
AA293TU	5,045	AA293TU	345
AA834TS	2,717	AA834TS	215
Totali	7,762	Totali	560

Të dhëna analitike të realizimit të shpenzimeve buxhetore gjenden në **Aneksin II "Evidencën e realizimit të shpenzimeve Janar – Prill 2023"** bashkëlidhur këtij informacioni.

4. INVESTIME

Për sa u përket investimeve, Plani Buxheti i miratuar për këtë klasë është në shumën totale 500 000 lekë për tu shfrytëzuar në tre zëra të detajuar në tabelën e mëposhtme.

Në bazë të nevojave është parashikuar blerja e një printeri bardh e zi dhe laptop i cili është realizuar 100%.

Për të rritur sigurinë zyrës se protokollit në përputhje me normat e përcaktuara në ligjin për Arkivat është parashikuar punime dhe derën dhe dritaren e zyrës së arkivës. Ka nisur procedura për këtë investim.

Si dhe ne baze te VKM nr. 33/2022 date 14.04.2022 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës së Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura (ERRU) lindi nevoja për të ndryshuar tabelat orientuese dhe prezantuese sipas organikës së re të miratuar.

Tabela nr.11 Plan investimet dhe realizmi për 4-muajorin e parë 2023

Investime	Parashikuar	Realizuar	në lekë
			Realizuar %
Paisje kompjuterike	345,480	345,480	100%
Dera dhe dritarja e arshives	120,000	-	0%
Dy tabela, orientuese per organiken dhe prezantuese	34,520	-	0%
Totali	500,000	345,480	69%

Aneksi I Evidencë e pagesave rregullatore për vitin 2023

në lekë

Emertimi i Shoqerive UK	Detyrim i mbartur 31.12.2022	Detyrim vjetor Pag. Rregull. 2023	Total Likuidime 2023	Mbetje 30.04.2023
Shoqeria Rajonale UK Shkodër sh.a	0	0	-	
Sh.a.u Malesi e Madhe	-	194,000	-	194,000.00
Sh.a.u.k Shkoder	-	1,675,100	-	1,675,100.00
Sh.a uk Vau i Dejes	-	128,000	-	128,000.00
Nd. UK Puke	425,000	89,000	-	514,000.00
Sh.a.u Shkoder Fshat	1,664,600	-	-	1,664,600.00
Sh.a.u.k Fushe Arrez			-	-
Shoqeria Rajonale UK Kukës sh.a				
Sh.a.u Kukes	655,500	608,000	-	1,263,500
Sh.a.u Tropoje				
Sh.a.u Has				
Shoqeria Rajonale UK Lezhë sh.a				
Sh.a.u.k Lezhe	2,348,165	1,317,780	952,490	2,713,455
Sh.a.u.k Mirdite(Rreshen)				
Sh.a.u Kurbin Laç				
Shoqeria Rajonale UK Dibër sh.a				
Sh.a.u Bulqize	1,088,682	639,500	-	1,728,182
Sh.a.u Mat(Burrel)				
Sh.a.u k Peshkopi(DIBER)				
Sha u Klos				
Shoqeria Rajonale UK Durrës sh.a				
Sh.a.u.k Rrogozhine	19,676,618	7,186,800	7,100,000	19,763,418
Sh.a.u.k Kruje				
Sh.a.u.k Durres				
Sh.a.u.k Kavaje				
Sh.a.u.k Shijak				
Shoqeria Rajonale UK Fier sh.a				
Sh.a.u.k Fier	6,985,688	3,367,000	436,600	9,916,088
Sh.a.u.k Mallakaster(Balls h)				
Sh.a.u Patos				
Sha u.k Roskovec				
Shoqeria Rajonale UK Lushnjë sh.a				
Sh.a.u.k Lushnje	280,500	1,147,000	-	1,427,500
Sh.a.u Lushnje Fshat				
Sh.a.u Divjake				
Shoqeria Rajonale UK Elbasan sh.a				
Sh.a.u Gramsh	3,043,625	3,130,340	300,000	5,873,965
Sh.a.u.k Librazhd-Perrenjas				
Sh.a.u.k Peqin				
Sh.a.u.k Elbasan				
Sh.a.u Elbasan Fshat				
Sh.a.u.Belsh				
Sh.a.u.k Cerrik				
Shoqeria Rajonale UK Berat sh.a				
Sh.a.u Poliçan	987,231	1,798,660	249,900	2,535,991
Sh.a.u Skrapar				
Sh.a.u Ura vajgurore (Dimal)				
Sh.a.u.k Berat - Kuçove				
Shoqeria Rajonale UK Korçë sh.a				
Sh.a.u.k Korçë	748,600	2,693,700	861,000	2,581,300
Sh.a.u.k Kolonje (Erseke)				
Sh.a.u Maliq				
Sh.a.u Bilisht (Devoll)				
Sh.a.u Pustec				
Shoqeria Rajonale UK Pogradec sh.a				
Sh.a.u.k Librazhd-Perrenjas		1,170,660	585,330	585,330
Sh.a.u.k Pogradec				
Shoqeria Rajonale UK Gjirokaster sh.				
Sh.a.u.k Gjirokaster	2,209,550	1,089,165	-	3,298,715
Sh.a.u Permet				
Sh.a.u k Tepelene				
Sh.a.u.k Keqyre				
Sh.a.u.k Libohove				
Sha u Dropull				
Sha u Memaliaj				
Shoqeria Rajonale UK Vlorë sh.a				
Sh.a.u Vlore	-	2,809,000	-	2,809,000
Sh.a.u Selenice	443,700	37,800	-	481,500
Sha .u.k Himare	(0)	311,000	-	311,000
Shoqeria Rajonale UK Sarandë sh.a				
Sh.a.u.k Sarande	186,000	1,626,000	999,000	813,000
Sh.a.u Delvine				
Sha u Konispol				
Sha u Finiq				
TOTALI	41,180,459	54,955,505	11,484,320	84,651,644

Aneksi II Evidencë e realizimit të shpenzimeve 2023

në lekë

NR	EMERTIMI I ZERAVE TE SHPENZIMEVE		JANAR	SHKURT	MARS	PRILL	4 MUJORI I	REALIZUAR 2023	PA REALIZUAR 2023
I	Fondi i pagave gjythesaj	34,619,660	2,608,173	2,622,231	2,726,153	2,593,396	10,549,953	10,549,953	23,997,182
1.1	Paga me shesa sipas organikës	32,971,080	2,608,173	2,622,231	2,681,403	2,593,396	10,505,203	10,505,203	22,465,877
1.2	Fondi i veçantë	1,648,555			44,750		44,750	44,750	1,531,305
II	Sigurime shoqerore	6,052,270	471,697	472,475	485,731	465,136	1,895,039	1,895,039	4,157,231
III	Shërbime e furnituro	15,231,270	471,316	1,056,377	877,710	726,943	3,132,346	3,132,346	11,781,696
3.1	Abonime në shtyp	28,736	28,736				28,736	28,736	-
3.2	Bonus transporti	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	80,000	-
3.3	Botime	120,000		54,000			54,000	54,000	66,000
3.4	Kancelari	252,504		234,000			234,000	234,000	18,504
3.4I	Dosje Arkive	169,428			169,428		169,428	169,428	-
3.5	Karburante	400,000					-	-	400,000
3.6	Shërbim me roje private	1,500,000					-	-	1,500,000
3.7	Komisione bankare	240,000	8,150	9,541	25,882	10,605	54,178	54,178	185,822
3.8	Kuotizacion për aderim ne org.ndërkombëtare	370,000					-	-	370,000
3.90	Materiale pastrimi	320,472		192,000			192,000	192,000	128,472
3.1	Materiale printimi (tonera)	206,200					-	-	206,200
3.11	Materiale e mirëmbajtje ambienteve të punës	120,000					-	-	120,000
3.12	Mirëmbajtje mjete transporti	514,846					-	-	514,846
3.13	Shërbim mirëmbajtje për kondicionerët	52,000					-	-	52,000
3.14	Shërbim mirëmbajtje pajisje kompjuterike & pri	120,000					-	-	120,000
3.15	Njoftime në shtyp	48,000					-	-	48,000
3.16	Pagesë auditimi	120,000					-	-	120,000
3.17	Larje autoveturave	64,000			5,000	4,000	9,000	9,000	55,000
3.18	Shërbim postar	50,000		760	2,035	2,900	5,695	5,695	44,305
3.19	Shp. Interneti + Web Site	120,000			10,582	10,582	21,164	21,164	3,600
3.20	Shpenzime pagesa në natyrë	3,572,800	256,500	248,000	270,000	195,000	969,500	969,500	2,603,300
3.21	Shpenzime për energji elektrike dhe ujë	750,284			8,618	1,680	10,298	10,298	739,986
3.22	Shpenzime për pritje përfaqësime	620,000					-	-	620,000
3.23	Shpenzime trajnimi	120,000			58,500		58,500	58,500	61,500
3.24	Shpenzime për ujë	103,000				7,500	7,500	7,500	95,500
3.25	Sigurimi i mjeteve të transportit	236,000				200,000	200,000	200,000	36,000
3.26	Taksa mjete transporti dhe kolaudim	4,400					-	-	4,400
3.27	Taksa vendore dhe shpenzime gjyqësore	115,000				15,000	15,000	15,000	100,000
3.28	Telefon fiks	54,000		4,300	4,300	4,300	12,900	12,900	41,100
3.29	Telefon mobile	450,000	10,610	19,490	19,090	25,560	74,750	74,750	375,250
3.30	Udhëtim e dieta jashtë vendit	3,000,000	125,500	260,286	281,275	169,996	837,058	837,058	2,100,950
3.31	Udhëtim e dieta brenda vendit	950,000	17,820	14,000	3,000	59,820	94,640	94,640	855,360
3.32	Blerje materiale per mbrojtjen personale	3,600					-	-	3,600
3.33	Shërbim mirëmbajtje program financiar dhe proces	120,000	4,000				4,000	4,000	116,000
3.34	Antivirus	76,000					-	-	76,000
IV	Investime	500,000	-	-	345,480	-	345,480	345,480	154,520
4.1	Pajisje kompjuterike	345,480			345,480		345,480	345,480	-
4.2	Dera dhe dritarja e arshives	120,000					-	-	120,000
4.3	Dy tabela, orientuese per organiken dhe prezantues	34,520					-	-	34,520
	TOTALI	56,403,200	3,551,186	4,151,083	4,435,074	3,785,475	15,922,818	16,312,546	40,090,654

Aneksi III: Shpenzime udhetime dieta me jashtë JANAR - PRILL 2023

në lekë

DATA	VENDI	NEPUNESI UDHETUES	Aktiviteti	Fee	Bilete avioni	Dieta	Hotel	Te tjera (viza,taxi,etj)	Totali
16-17 Shkurt	Bruxel, Belgjike	Fatime Imeraj	Takimin shpjegues me shërbimet e BE-së për kapitullin e 28	-	30,250	21,438	71,359	11,338	134,385
		Fjola Beqiri		-	30,250	14,292	71,359		115,901
07-08 Mars	Lisbone, Portugali	Ndricim Shani	Asamblenë e 27-të të WAREG	-	32,500	28,584	47,162	3,348	111,595
		Namik Simixhiu		-	32,500	23,820	47,162	5,151	108,633
27 Prill	Paris, France	Ediola Braha	Takimin e 20-të të OECD	-	35,250	14,350	53,706	6,276	109,581
		Sokol Hakrama	Network of Economic Regulators (NER)	-	35,250	11,480	53,706	6,658	107,094
24-28 Prill	Landi Bavarise	Sokol Kraja	Seminarin mbi menaxhimin e ujërave të zeza dhe furnizimin me	-		23,820	-		23,820

Konceptoi: E.Prifti

Miratoi: S.Çota

Konfirmoi: F.Imeraj