



MBI VEPRIMTARINË EKONOMIKO-FINANCIARE TË ERRU-së

PËR VITIN 2023

Në këtë raportim do të analizohen treguesit financiar të vitit 2023 të pasqyruar ne periudha 4 mujore, 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

1. MBI VEPRIMTARINË E DSHM-SË

Në përmbushje të detyrave funksionale, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse gjatë viti 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 te veçanta;
- monitorimin e vazhdueshëm të shpenzimeve buxhetore dhe materiale;
- miradministrimin e aktiveve e vlerave materiale te njësisë;
- monitorimin detyrimeve kontraktuale 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;
- ndjekjen e procedurave të rekrutimit të nëpunësve të rinj për vendet vakante në strukturë. Në vitin 2023 ne baze te VKM 33/2022 “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)” ka pasur 2 procedura për plotësimin e strukturës. Në përfundimin të tyre kanë filluar marrëdhënien e punës nëpunës të rinj, Specialist i analizës ekonomiko-financiare në Drejtorinë Tekniko-Ekonomike dhe një Specialist Protokoll-Arkivës në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse.

- përgatitjen e pasqyrave financiare për vitin fiskal 2022 dhe ndjekjen e auditimit të brendshëm;
- prezantimin e raportit financiar 2022 si pjesë takuese e botimit të veprimtarisë së ERRU-së;
- prezantimin e raportit financiar çdo 4 muaj për vitin 2023;
- hartimi, prezantimi dhe ndjekja e procedurës për ndryshime “Mbi miratim e buxhetit 2023”;
- hartimi, prezantimi dhe ndjekja e procedurës për miratim i Plan buxhetit 2024.

2. TË ARDHURAT

2.1 Pagesat Rregullatore

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”.

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

Në bazë të pikës 3 të VKM 302 dt, 11.05.2022 “Për politikat kombëtare për riorganizimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit, trajtimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura” gjatë vitit 2023 janë krijuar, pas nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit, 13 subjekte me kompetenca të përbashkëta (SKP) të cilat janë shoqëri të reja aksionere. SKP-ve u janë transferuar të gjitha të drejtat dhe detyrimet si dhe veprimtaria ekonomike e shoqërive aksionere ekzistuese të UK. Kanë ngelur pa nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit dy njësi të vetëqeverisjes vendore konkretisht ato të qarqeve Vlorë dhe Tiranë. Në 4-mujorin e parë janë krijuar 12 subjekte. Në 4 mujorin e dytë nuk ka ndryshime. Në 4-mujorin e tretë është krijuar SKP Shkodër.

Në tabelën e mëposhtme është prezantuar në mënyrë të 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
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.a
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 VKM 302 dt. 11.05.2022 “Për politikat kombëtare për riorganizimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit, trajtimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura” 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 dhe ERRU-së janë nënshkruar akt-marrëveshje ku është njohur detyrimi i mbartur dhe ai koherent i vitit 2023. Është në proces për nënshkrimin e marrëveshjes SKP Shkodër. Në akt marrëveshje është parashikuar një plan për shlyerje me këste të detyrimeve. Më poshtë paraqitet tabela e detajuar me të dhënat mbi akt marrëveshjet me SKP:

Tabela nr.2 Detyrimi dhe likuidimi i pagesave rregullatore te SKP-ve deri më 31.12.2023

në lekë

Shoqëri me kompetenca të përbashkëta (SKP)	Detyrim i mbartur 31.12.2022	Detyrim vjetor Pag. Rregull. 2023	Likuidime për detyrime të mbatura	Likuidime për detyrime vjetore	Total Likuidime 2023	Mbetje 31.12.2023	Të dhëna akt-marveshje	Shënime
Shoqëria Rajonale UK Shkodër sha Sh.a.u Malesi e Madhe Sh.a.u.k Shkoder Sh.a.uk Vau i Dejes Nd. UK Puke Sh.a.u Shkoder Fshat Sh.a.u.k Fushe Arrez	2,089,600	2,086,100	-	1,675,100	1,675,100	2,500,600	Në proces për nënshkrimin e akt marrëveshjes	Paguar pjesërisht (shlyer uk shkoder)
Shoqëria Rajonale UK Kukës sha Sh.a.u Kukës Sh.a.u Tropoje Sh.a.u Has	655,500	608,000	-	123,000	123,000	1,140,500	Akt marreveshje 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 paguar pjesërisht
Shoqëria Rajonale UK Lezhë sha Sh.a.u.k Lezhe Sh.a.u.k Mirdite(Rreshen) Sh.a.u Kurbin Laç	2,348,165	1,317,780	1,761,600	1,317,780	3,079,380	586,565	Akt marreveshje 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 12/12 këste paguar
Shoqëria Rajonale UK Dibër sha Sh.a.u Bulqize Sh.a.u Mat(Burrel) Sh.a.u k Peshkopi(DIBER) Sha u Klos	1,088,682	639,500	640,000	319,750	959,750	768,432	Akt marreveshje nr. 53 dt. 02.02.23 për tu shlyer: - Detyrimi mbartur me 16 këste(15 x 64000 +64 682) - Detyrimi vjetor me 2 këste Prill-Shtator	paguar 10/12 paguar kësti 1
Shoqëria Rajonale UK Durrës sha Sh.a.u.k Rrogozhine Sh.a.u.k Kruje Sh.a.u.k Durres Sh.a.u.k Kavaje Sh.a.u.k Shijak	19,676,618	7,202,362	19,676,618	1,138,804	20,815,422	6,063,558	Akt marreveshje nr. 35 dt. 25.01.23 për tu shlyer: Gjithe detyrimi me 16 këste (2.000.000+15x1.700.000)	paguar 12/12 këste
Shoqëria Rajonale UK Fier sha 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	2,183,000	3,367,000	5,550,000	4,802,688	Akt marreveshje 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 5/12 paguar
Shoqëria Rajonale UK Lushnjë sha Sh.a.u.k Lushnje Sh.a.u Lushnje Fshat Sh.a.u Divjake	280,500	1,147,000	280,500	1,147,000	1,427,500	-	Akt marreveshje 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	paguar 12/12 këste paguar
Shoqëria Rajonale UK Elbasan sha Sh.a.u Gramsh 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	3,043,625	3,130,340	687,600	1,521,600	2,209,200	3,964,765	Akt marreveshje 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	paguar 2.5/12 është paguar pjesërisht kesti I
Shoqëria Rajonale UK Berat sha Sh.a.u Poliçan Sh.a.u Skrapar Sh.a.u Ura vajuore (Dimal) Sh.a.u.k Berat - Kuçove	987,231	1,798,660	987,231	1,798,660	2,785,891	-	Akt marreveshje nr. 59 dt. 08.02.23 për tu shlyer: - Detyrimi mbartur me 12 këste(11x83300+81931) - Detyrimi vjetor me 2 këste Prill-Shtator	paguar 12/12 këste paguar
Shoqëria Rajonale UK Korçë sha Sh.a.u.k Korçë Sh.a.u.k Kolonje (Erseke) Sh.a.u Maliq Sh.a.u Bllisht (Devoll) Sh.a.u Pustec	748,600	2,693,700	748,600	2,693,700	3,442,300	-	Akt marreveshje nr. 64 dt. 09.02.23 për tu shlyer: Gjithe detyrimi me 12 këste (11x287.000+285.300)	paguar 12/12 këste
Shoqëria Rajonale UK Pogradec sha Sh.a.u.k Librazhd-Perrenjas Sh.a.u.k Pogradec	-	1,170,660	-	1,170,660	1,170,660	-	Akt marreveshje nr. 69 dt. 13.02.23 për tu shlyer: - Detyrimi vjetor me 2 këste Prill-Shtator	paguar
Shoqëria Rajonale UK Gjirokastr sh. Sh.a.u.k Gjirokastr Sh.a.u Permet Sh.a.u k Tepelene Sh.a.u.k Këlcyrë Sh.a.u.k Libohovë Sha u Dropull Sha u Memaliaj	2,209,550	1,089,165	124,835	1,089,165	1,214,000	2,084,715	Akt marreveshje nr. 70 dt. 13.02.23 për tu shlyer: - Detyrimi mbartur me 16 këste (15x 138.500 +139.550) - Detyrimi vjetor me 2 këste Prill-Shtator	nuk është respektuar paguar
Shoqëria Rajonale UK Sarandë sha Sh.a.u.k Sarandë Sh.a.u Delvine Sha u Konispol Sha u Finiq	186,000	1,626,000	186,000	1,626,000	1,812,000	-	Akt marreveshje nr. 62 dt. 08.02.23 për tu shlyer: - Detyrimi mbartur me 10 këste(10 x 18600) - Detyrimi vjetor me 2 këste Prill-Shtator	paguar 10/10 këste paguar
TOTALI	40,299,759	27,876,267	27,275,984	18,988,219	46,264,203	21,911,823		

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

Kanë shlyer pjesërisht detyrimet shoqëritë e tjera SKP Shkodër, SKP Kukës, SKP Dibër, SKP Fier, SKP Elbasan dhe SKP Gjirokastrë.

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

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur këto shoqëri aksionere UK të grupuara sipas ndarjes territoriale dhe është analizuar detyrimi i tyre. Vetëm tre prej tyre Sh.a.u.k Vorë, Sh.a.u Vlorë dhe Sh.a.u.k Himarë kanë shlyer detyrimin sipas kushteve kontraktuale. Ka likuiduar pjesërisht pagesën rregullatore Sh.a.u.k Tiranë.

Nuk ka asnjë likuidim deri me 31.12.2023 nga Sh.a.u Selenicë, pasqyruar sa me sipër në mënyrë analitike në tabelën e mëposhtme:

Tabela nr.3 Detyrimi dhe likuidimi i pagesave rregullatore të UK (jo SKP) deri më 31.12.2023 në lekë

NR	Emërtimi i subjektit	Detyrim i mbartur 31.12.2022	Detyrim vjetor Pag. Rregull. 2023	Likuidime për detyrime të mbatura	Likuidime për detyrime vjetore	Total Likuidime 2023	Mbetje 31.12.2023	Shënime
2	Shoqëria Rajonale UK Tiranë sh.a							
2.1	Sh.a.u.k Tirane	-	23,500,000	-	20,300,000	20,300,000	3,200,000	Paguar kësti i parë dhe pjesërisht kësti dytë
2.2	Sh.a.u.k Vore	437,000	437,000	437,000	437,000	874,000	-	I rregullt
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	2,809,000	-	I rregullt
3.2	Sh.a.u Selenice	443,700	37,800	-	-	-	481,500	Eshite ne ekzekutim, por ka llogari te bllokuara. Nuk ka respektuar akt-marrëveshjen Nr.28 prot dt 11.02.2020. (14625*2*12) dhe kontraten.
3.3	Sh.a.u.k Himare	(0)	311,000	-	311,000	311,000	-	I rregullt
	TOTALI	880,700	27,094,800	437,000	23,857,000	24,294,000	3,681,500	

Në përfundim të 4-mujorit të dytë i cili përkon dhe me përfundimin e afatit të shlyerjes të këstit të parë të pagesës rregullatore deri në fund të vitit janë kontaktuar për përmbushjen e detyrimit të gjitha shoqëritë të cilat nuk kanë respektuar kushtet e kontratës.

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

Tabela nr.4 Detyrime dhe likuiditete më 31.12.2023

në

lekë

Përshkrim	Gjendje detyrimesh më 31.12.2022	Detyrime kontraktuale 2023	Totali i detyrimeve 2023	Likuidime 4-mujori i I	Likuidime 4-mujori i II	Likuidime 4-mujori i III	Gjendje detyrimesh më 31.12.2023
Pagesa Rregullatore	41,180,459	54,971,067	96,151,526	11,484,320	29,171,196	29,902,687	25,593,323
Pagesa Licencimi	-	2,780,000	2,780,000	2,130,000	160,000	490,000	-

Detyrimi i Pagesës Rregullatore për vitin 2023 në vlerën totale sipas kontratave është 54 971 067 lekë. Datat e pritshme e shlyerjes së detyrimit për SKP janë, kësti i parë brenda 4

mujorit të parë dhe kësti i dytë brenda muajit shtator, por bëjnë përjashtim nga ky grupim SKP Durrës dhe SKP Korçë të cilat kanë një plan të shlyerjes me këste të të gjithë detyrimit. Ndërsa shoqëritë e tjera UK pjesë e tab. Nr. 3 kanë kusht për shlyerjen e dy kësteve përgjithësisht në periudhën prill-tetor të vitit koherent.

Arkëtimet për detyrimet e pagesës rregullatore të vitit 2023 në datën e raportimit janë në vlerën 42 845 219 lekë ose 78% e detyrimit total (detajuar për çdo operator në tab.2 dhe tab.3) duke e çuar detyrimin për t'u paguar të pagesës rregullatore vjetore 2023 në vlerën 12 125 848 Lekë.

Tabela nr.5

në lekë

Pagesa Rregullatore vjetore	Likuidime	Mbetje
54,971,067	42,845,219	12,125,848

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 27 712 984 lekë ose 67% e detyrimit total (detajuar për çdo operator në tab.2 dhe tab.3) të cilat e ulin këtë detyrim në vlerën 13 467 475 lekë.

Tabela nr.6

në lekë

Pagesa Rregullatore të mbartura	Likuidime	Mbetje
41,180,459	27,712,984	13,467,475

Për sa me sipër në mënyrë përmbljedhëse vlera totale e likuidimeve deri më 31.12.2023 është 70 558 203 lekë e përberë nga shlyerje të detyrimeve të prapambetura dhe në shlyerje të detyrimit për vitin 2023. 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	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor
1	Shoqëria Rajonale UK Shkodër sh.a	1,675,100								1,675,100				
2	Shoqëria Rajonale UK Kukës sh.a	123,000	-	-	-	-	-	-	-	-	123,000	-	-	-
3	Shoqëria Rajonale UK Lezhë sh.a	3,079,380	-	805,690	146,800	-	293,600	293,600	146,800	-	-	952,490	146,800	293,600
4	Shoqëria Rajonale UK Dibër sh.a	959,750	-	-	-	-	256,000	-	447,750	-	128,000	-	128,000	-
5	Shoqëria Rajonale UK Durrës sh.a	20,815,422	2,000,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	-	1,700,000	3,400,000	3,515,422
6	Shoqëria Rajonale UK Tiranë sh.a		Nuk është krijuar											
6.1	Sh.a.u.k Tirane	20,300,000	-	-	-	-	5,000,000	-	7,000,000	-	2,300,000	3,000,000	3,000,000	-
6.2	Sh.a.u.k Vore	874,000	-	-	-	-	437,000	-	-	-	-	-	-	437,000
6.3	Sh.a.u.k Kamez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Shoqëria Rajonale UK Fier sh.a	5,550,000	-	-	-	436,600	-	-	436,600	-	-	436,600	3,803,600	436,600
8	Shoqëria Rajonale UK Lushnjë sh.a	1,427,500	-	-	-	-	-	-	-	737,300	573,500	116,700	-	-
9	Shoqëria Rajonale UK Elbasan sh.a	2,209,200	-	-	300,000	-	-	-	1,221,600	-	-	-	507,800	179,800
10	Shoqëria Rajonale UK Berat sh.a	2,785,891	-	-	-	249,900	-	-	1,642,846	-	-	-	893,145	-
11	Shoqëria Rajonale UK Korçë sh.a	3,442,300	-	-	861,000	-	287,000	574,000	-	-	-	-	1,435,000	285,300
12	Shoqëria Rajonale UK Pogradec sh.a	1,170,660	-	-	-	585,330	-	-	-	-	585,330	-	-	-
13	Shoqëria Rajonale UK Gjirokaster sh.a	1,214,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714,000	500,000
14	Shoqëria Rajonale UK Vlorë sh.a		Nuk është krijuar											
14.1	Sh.a.u Vlore	2,809,000	-	-	-	-	-	2,809,000	-	-	-	-	-	-
14.2	Sh.a.u Selenice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3	Sh.a.u.k Himare	311,000	-	-	-	-	-	-	-	-	155,500	-	-	155,500
15	Shoqëria Rajonale UK Sarandë sh.a	1,812,000	-	-	999,000	-	-	-	-	813,000	-	-	-	-
	TOTALI	70,558,203	2,000,000	2,505,690	4,006,800	2,971,830	7,973,600	5,376,600	12,595,596	3,225,400	3,865,330	6,205,790	14,028,345	5,803,222

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 vitin 2023 kanë paguar për tu pajisur me licence në katër mujorin e parë 8 (tetë) SKP, në katër mujorin e dytë 1 (një) SKP dhe në katër mujorin e tretë 1 (një) SKP. Ka paguar për rinovimin e licencës Sh.a.uk Tiranë dhe për ndryshim të përfaqësuesit ligjor SKP Kukës. Për pagesat e licencimit të ardhura të realizuar përllogaritet si detyrim i konstatuar. Arkëtimi total nga licencimet në vitin 2023 është 2 780 000 lekë dhe është detajuar sipas tabelës së mëposhtme:

Tabela nr.8 Likuidime për licencime deri me 31.12.2023

në lekë

1	Liçencim Shoqëria Rajonale UK Gjirokastrë sh.a	4-mujori I	160,000
2	Liçencim Shoqëria Rajonale UK Kukës sh.a	4-mujori I	120,000
3	Liçencim Shoqëria Rajonale UK Durrës sh.a	4-mujori I	600,000
4	Liçencim Shoqëria Rajonale UK Fier sh.a	4-mujori I	240,000
5	Rinovim Liçence Sh a.u.k Tiranë	4-mujori I	150,000
6	Liçencim Shoqëria Rajonale UK Lushnje sh.a	4-mujori I	160,000
7	Liçencim Shoqëria Rajonale UK Berat sh.a	4-mujori I	240,000
8	Liçencim Shoqëria Rajonale UK Sarandë sh.a	4-mujori I	240,000
9	Liçencim Shoqëria Rajonale UK Pogradec sh.a	4-mujori I	220,000
10	Liçencim Shoqëria Rajonale UK Dibër sh.a	4-mujori II	160,000
11	Ndryshim Përfaqësues Ligjor Shoqëria Rajonale UK Kukës sh.a	4-mujori III	40,000
12	Liçencim Shoqëria Rajonale UK Shkodër sh.a	4-mujori III	450,000
TOTALI			2,780,000

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".

Me ndryshimet ne legjislacion tatimor dhe nivelit të pagave te cilat ndikojnë në mënyrë te drejtpërdrejt ne rritjen e fondin e pagave dhe rritjen e fondit te sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të miratuara për vitin 2023, u miratua nga KKRR Vendimi nr. 278 prot. datë 17.07.2023 "Për një ndryshim në planin e shpenzimeve operative të ERRU-së për vitin 2023" dhe u miratua nga Kuvendi me VKM nr.599/2023 datë 18.10.2023. Mbulimi i shpenzimeve shtesë u përballua nga likuiditetet që vijnë nga tepricat e mosrealizimit të buxhetit dhe nga arkëtimi i detyrimeve të mbartura nga operatorët UK. Në total vlera e plan buxhetit për shpenzimet është 65 093 460 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 Vendim të KKRR nr. 236/3 date 23.06.2023. Vendim të KKRR nr. 353 date 05.10.2023.

Plani vjetor i shpenzimeve operative është në total në shumën 65 093 460 lekë, i ndarë në 4 klasa Paga, Sigurime shoqërore e shëndetësore, Shërbime e furniturë dhe Investime.

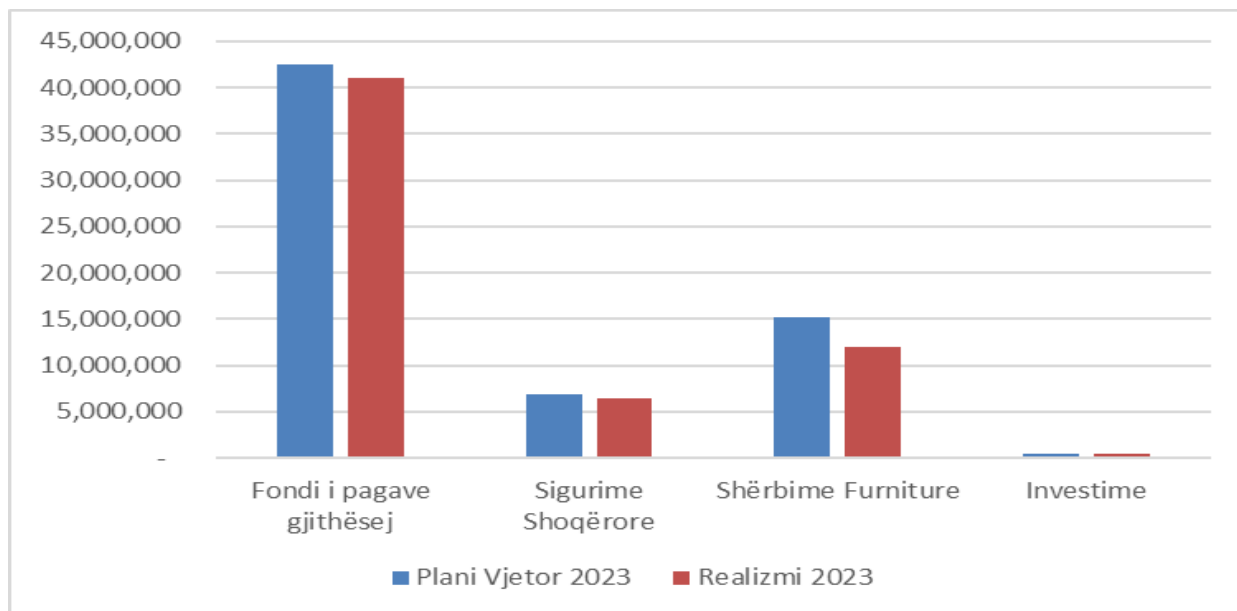
Në përputhje me procedurat e prokurimit të përcaktuara me ligjin nr. 9643, "Për prokurimet publik" dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, Komisioni i blerjeve ka realizuar blerjet e mallrave apo shërbimeve të parashikuara në regjistrin vjetor të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

Realizimi planit të shpenzimeve për këtë periudhë, në raport me planin vjetor të miratuar, detajuar sipas zërave kryesore paraqitet në **Tabelën nr.9** dhe më poshtë në mënyrë grafike.

Tabela nr.9 Realizimi i planit të shpenzimeve deri me 31.12.2023

në
lekë

Nr.	Emërtimi i zërave të shpenzimeve	Plani Vjetor	Realizimi Janar-Prill 2023	Realizimi Maj-Gusht 2023	Realizimi Shtator-Dhjetor 2023	Realizimi Total	%	Mbetje	%
1	Fondi i pagave gjithësej	42,536,460	11,539,821	13,608,741	15,872,065	41,020,627	96%	1,515,833	4%
2	Sigurime Shoqërore	6,825,729	2,014,983	2,206,025	2,231,667	6,452,675	95%	373,054	5%
3	Shërbime Furniture	15,231,270	3,133,346	3,062,395	5,735,316	11,931,057	78%	3,300,213	22%
4	Investime	500,000	345,480	120,000	34,519	499,999	100%	1	0%
	Totali	65,093,460	17,033,630	18,997,161	23,873,567	59,904,358	92%	5,189,102	8%



Shpenzimet buxhetore të kryera deri më 31.12.2023 zënë 92% 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 deri me 30.06.2023 për disa arsye:

- të vendeve vakante përkohësisht në organikë;
- nga mungesa e një nëpunësi i cili merrte përfitime afatshkurtra për leje lindje nga ISSH deri ne gusht 2023;
- nga disa ndryshime në legjislacion, siç u përmend dhe me sipër, në fuqi nga data 01.04.2023, konkretisht **VKM nr. 113 datë 01.03.2023** “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, në bazë të nenit 10 të ligjit 7703 datë 15.05.1993 për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, ku citohet se ”paga maksimale për efekt të llogaritjes së kontributeve indeksohet në të njëjtën kohë dhe në atë masë që indeksohet paga minimale në shkallë vendi”; **Të ligjit 34/2023 date 25.05. 2023** “Për disa ndryshime në Ligjin nr. 9584, datë 17.7.2006, Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”, të ndryshuar **Të VKM nr. 325 date 31.05.2023** “Për miratimin e strukturës së pagave, niveleve të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë të zëvendësministrit, funksionarëve të kabineteve, prefektit, nënprefektit, nëpunësve civilë dhe nëpunësve në disa institucione të administratës publike” dhe të Udhëzimit nr. 16 date 16.06.2023 për mënyrën e zbatimit të këtij ligji **Të VKM nr. 326 date 31.05.2023** “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”

Në korrik është parë realizmi dhe është bërë përlllogaritja për diferencë e fondit të nevojshëm të pagave dhe fondit për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore sipas organikes për muajt e mbetur deri në 31 dhjetor. Në përfundim të vitit këta zëra nuk janë realizuar sipas parashikimit në mungesë të disa vendeve vakante.

Në klasën "Shërbime e Furniturë", gjatë periudhës raportuese deri më 31.12.2023 është realizuar 78% e planit të parashikuar. Peshën më të madhe e ka mos realizmi i zërit pritje përcjellje si pasojë e anulimit të aktivitetit që do të zhvillohej sipas Informacionit Nr 149 Prot. Datë 29.03.2023. Shpenzimet e parashikuara për energji elektrike të cilat në zyrat e institucionit me adresë Rr. Viktor Eftimiu u mbuluan nga ERE. Mosrealizimi i zërit "Shpenzime në natyrë" për personelin si pasojë e vendeve vakante.

Përgjatë vitit stafi ka marr pjesë në 14 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-Dhjetor 2023.

Gjatë vitit 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 4-mujorin e dytë është zhvilluar një aktivitet ndërkombëtar në Kosove ku transporti është organizuar me automjetet e institucionit. Ndërsa në 4-mujorin e tretë stafi ka marrë pjesë në 4 aktivitete ndërkombëtare Budva dhe Shkup ku transporti është organizuar me automjetet e institucionit. Në raport me lëvizjet brenda dhe jashtë vendit janë përshkruar gjithsej 23 611 km dhe është konsumuar 2 210 litra naftë sipas detajimit në Tabelën e mëposhtme:

Tabela 10. Kilometra të përshkruar dhe konsumi i naftës

Përshkrim	Rrugë 4-mujori I në km	Rrugë 4-mujori II në km	Rrugë 4-mujori III në km
AA293TU	3,627	5,977	6,033
AA834TS	1,819	2,372	3,783
Totali	5,446	8,349	9,816
23,611			

Përshkrim	Konsumi i naftës 4-mujori I në litra	Konsumi i naftës 4-mujori II në litra	Konsumi i naftës 4-mujori III në litra
AA293TU	345	571	560
AA834TS	167	221	346
Totali	512	792	906
2,210			

Të dhëna analitike të realizimit të shpenzimeve buxhetore gjenden në **Aneksin II "Evidencën e realizimit të shpenzimeve Janar – Dhjetor 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, 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, realizuar 100%

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, realizuar 100%.

Tabela nr.11 *Plan investimet dhe realizimi deri me 31.12.2023*

në lekë

Investime	Parashikuar	Realizuar	Realizuar %
Paisje kompjuterike	345,480	345,480	100%
Dera dhe dritarja e arshives	120,000	120,000	100%
Dy tabela, orientuese per organiken dhe prezantuese	34,520	34,519	100%
Totali	500,000	499,999	100%

