ENTI RREGULLATOR I UJIT

Drejtoria Shërbimeve Mbështetëse
Sektori Burimeve Njerëzore dhe Financiare

RAPORT
MBI VEPRIMTARINË EKONOMIKO-FINANCIARE TË ERRU

Dhjetor 2021

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 2021, mbështetur në kontratat me 42 shoqëri UK, është në shumën 53 241 805 lekë. Detyrimi për pagesë rregullatore i mbartur nga vitet paraardhëse është 54 155 825 lekë.
Arkëtimet totale të ERRU të realizuara gjatë vitit 2021 janë në shumën 60 925 444 lekë, nga të cilat 59 495 444 lekë janë pagesa rregullatore dhe 1 430 000 lekë janë tarifa liçensimi detajuar më poshtë në Tabelën 1.

Tabela 1. *Realizimi i Arkëtimeve Sipas Zërave*

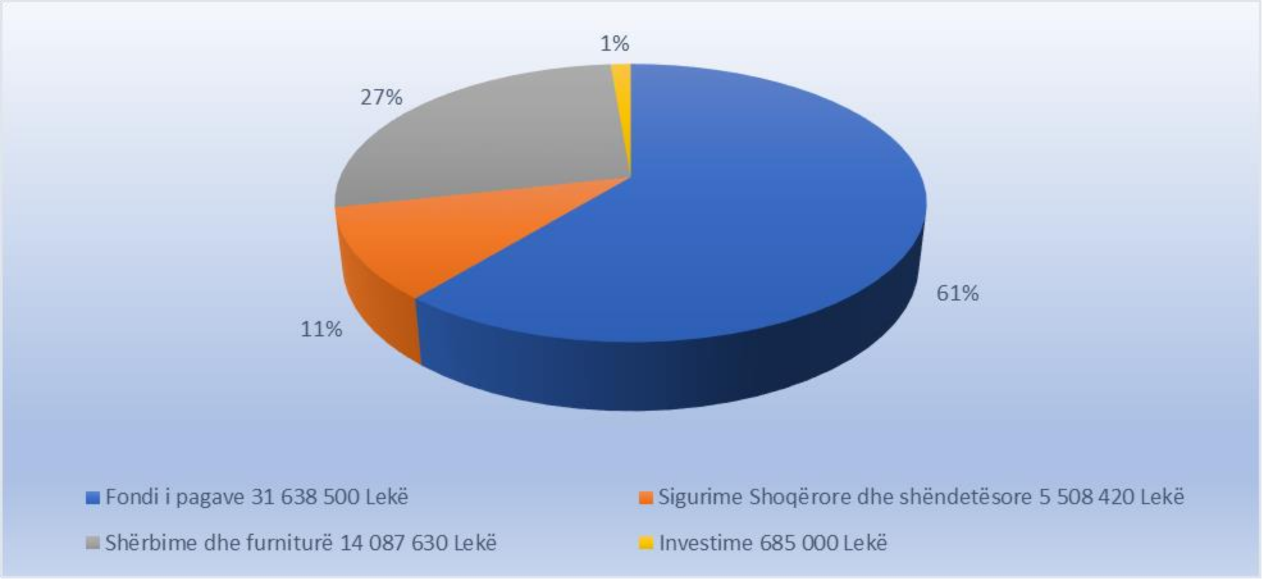
Nr.	Arkëtime gjatë 2021	Vlera/ lekë
1	Nga pagesat rregullatore të prapambetura	28 546 569
2	Nga pagesat rregullatore të vitit 2021	30 948 875
3	Nga pagesat e liçencimit	1 430 000
	Totali	**60 925 444**

Për mbledhjen e detyrimeve të papaguara në më shumë se dy vjet, shoqërive UK gjatë vitit 2021 u është kërkuar përmbushja e detyrimit si dhe janë nënshkruar aktmarrëveshje për lehtësimin e shlyerjes me këste të vazhdueshme. Disa shoqëri të cilat nuk kanë paguar vullnetarisht detyrimin sipas vendimit gjyqësor janë në proçes për mbledhjen me forcë të tij nga zyra e përmbarimit.
Shlyerja e detyrimeve të pagesës ndaj ERRU-së për licencimin ka qenë e rregullt si detyrim paraprak i shoqërive UK për t’u licencuar.
Likuiditetet në vitin 2021 garantojnë tërësisht mbështetjen financiare për ushtrimin e aktivitetit për vitin 2022 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 2021, është miratuar VKM nr. 872, datë 11.11.2020, "Për miratimin e planit të shpenzimeve operative, për vitin 2021, për Entin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura" dhe është ndryshuar me VKM nr. 254 date 05.05.2021. Fondi i miratuar për shpenzimet operative është 51 919 550 lekë.
KKRR me vendimin nr. 13, datë 14.01.2021, 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. Vendimi i KKRR mbi detajimin e planit te shpenzimeve është ndryshuar në vijimësi në bazë të nevojave institucionale me vendimin nr. 70 date 23.02.2021, me vendimin nr. 193 datë 14.05.2021 dhe me vendimin nr. 206 datë 28.05.2021, me vendimin nr. 346 datë 23.09.2021, me vendimin nr. 448 datë 23.11.2021, me vendimin nr. 479 datë 09.12.2021

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 2021*

Shpenzimet buxhetore të kryera për ushtrimin e aktivitetit të veprimtarisë vjetore të Entit gjatë vitit 2021, janë në shumën 42 893 161 lekë, ose 83 % të fondit të planifikuar të shpenzimeve operative.

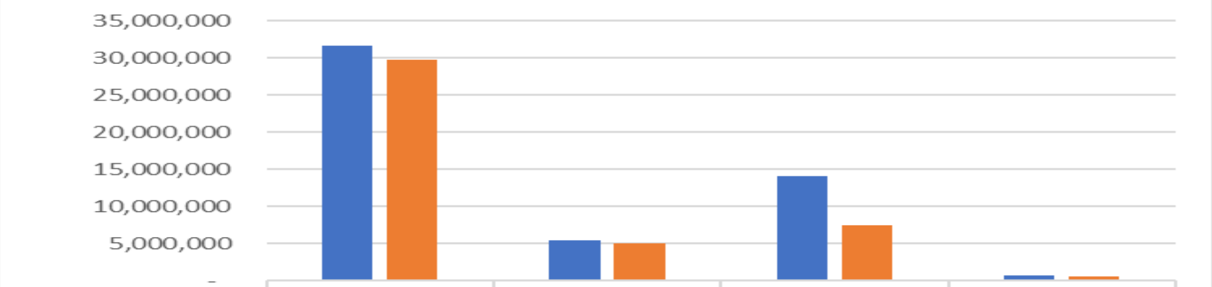
Faktet, derivat i diferencës së mosrealizimit të fondit të parashikuar janë:

- Mbyllja dhe kufizimi nga pandemia Covid-19 e cila ka ndikuar kryesisht në mosrealizimin e Shërbimeve dhe Furniturave në veçanti zëri Udhëtime dhe dieta jashtë vendit i cili zë 20% të fondit të parashikuar.
- Një vend vakant përgjatë gjysmës së parë të vitit 2021 që kanë ndikuar në mosrealizimin e zërit Fondi i Pagave dhe për rrjedhojë zërit Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.

Realizmi i shpenzimeve në zëra dhe në vlera paraqiten si më poshtë:

- 29 787 472 lekë / 94%, shpenzime për pagat e punonjësve;
- 5 104 134 lekë / 93% shpenzime për sigurime shoqërore e shëndetësore;
- 7 409 645 lekë / 53% shpenzime për shërbime e furniturë;
- 591 910 lekë / 86% shpenzime për investime.

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



	Fondi i pagave	Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore	Shërbime dhe furniturë	Investime
Plan Buxheti	31,638,500	5,508,420	14,087,630	685,000
Realizimi	29,787,472	5,104,134	7,409,645	591,910

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