



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

## KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI

Nr. Prot. \_\_\_\_\_ .

Tiranë, më \_\_\_/01/2020

**Lënda:** Mbi Performancën Financiare Buxhetore të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për dymbëdhjetëmujorin e për të vitit 2019.

**Drejtuar:** **MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISE**

**TIRANË**

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD), në zbatimin të buxhetit të vitit 2019, është mbështetur në kërkesat më të domosdoshme institucionale, në zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi i Ligjit Nr. 10 221, datë 04.02.2010, "Për mbrojtjen nga diskriminimi". Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në lidhje me performancën financiare buxhetore, ka vepruar me korrektësi në zbatim të Ligjit Nr. 9936, datë 26.06. 2008 "Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë", ndryshuar , të ligjit "Për Buxhetin e vitit 2019", ndryshuar, në vijim Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr. 2 datë 06. 02. 2012, "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit", ndryshuar,

### **Programi "Planifikim, Menaxhim dhe Administrim"**

Buxheti i akorduar për këtë program është në funksion të realizimit të politikës së përcaktuar në Deklaratën e Politikës së Programit: Organizimi dhe ndërtimi i kapaciteteve të nevojshme për mirëfunksionimin e Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi; përafrimi dhe harmonizimi i legjislacionit në fushën e zbatimit të parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit me legjislacionin e vendeve të tjera të bashkimit europian; sigurimi i zbatimit të legjislacionit ekzistues dhe hartimi i strategjive për realizimin e këtij synimi; vendosja e marrëdhënjeve dhe hartimi marrëveshjeve të bashkëpunimit me të gjithë aktorët që ndikojnë në zbatimin e kërkesave ligjore në fushën e zbatimit të parimit të barazisë; nxitja dhe ndërgjegjësimi i komuniteteve që kanë interes të drejtpërdrejtë si dhe të gjithë shoqërisë mbi mundësitë e zbatimit të parimit të mësipërm, për të garantuar maksimalisht të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.

Në zbatim të ligjit "Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2019", po Ju raportojmë mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar - Dhjetor 2019, sipas modeleve standarte të monitorimit.

Gjithashtu ky buxhet ka për qëllim ndërmarrjen e veprimeve të caktuara në funksion të realizimit të produkteve dhe arritjes së objektivave të përcaktuara për këtë program buxhetor.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi i është akorduar një fond prej **43.148,65 (në mijë lekë)** për vitin 2019. Totali i vlerës së akorduar duke përfshirë edhe fondin e donatorëve prej **431,48 (në mijë lekë)** përbëhet nga:

Fondi i Pagave:	28.500	<i>mijë lekë (zëri 600)</i>
Fondi i Sigurimeve Shoqërore:	4.600	<i>mijë lekë (zëri 601)</i>
Fondi për Shpenzime Operative:	9.400	<i>mijë lekë (zëri 602-606)</i>
Fondi për Investime:	5.000	<i>mijë lekë (zëri 231)</i>
Fondi i Donacioneve:	431,48	<i>mijë lekë (zëri 600,602)</i>

Nga fondi i planifikuar për 12-mujorin që është **47.931,48 (në mijë lekë)**, për periudhën e raportuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka realizuar vlerën buxhetore dhe jashtë buxhetore **43.580,13 në mijë lekë** ose **90,92 %** e buxhetit total mujor të akorduar.

**Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqërore**, (zëri 600-601), është realizuar në zbatim të strukturës organizative të miratuar me Vendimin e Kuvendit Nr. 34 datë 20. 05.2010 “Për Miratimin e Strukturës, Organikës dhe Kategorizimit të Pozicioneve të Punës të Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi” ndryshuar, numri i punonjësve është realizuar 32 vetë, nga 34 vetë të miratuar.

Nga fondi i pagave, sigurimeve shoqërore dhe shpërblimeve të planifikuar prej **33.100 (në mijë lekë)** për këtë periudhë, është realizuar **33.039,84 (në mijë lekë)** për paga dhe për kontribute në sigurimet shoqërore e shëndetësore ose **99,82 %** e fondit mujor të planifikuar në të dy zërat bashkë.

**Fondi për shpenzim investime (zëri 231)**: nga vlera e përgjithshme prej **5.000 (në mijë lekë)** për periudhën e raportuar, nuk është realizuar vlera. Projekti “Përshtatje dhe rikonstruksion I godinës së KMD me element PAK (Persona me Aftësi të Kufizuar)” me vlerë **3.656 (në mijë lekë)**, nuk është realizuar për shkak të afateve të shkurta që kishim në dispozicion.

**Fondi për shpenzime në zërin Mallra dhe Shërbime** (zëri 602-606); për 12-mujorin e vitit 2019, është planifikuar në vlerën **9.400 në mijë lekë**. Për periudhën respektive është realizuar vlera prej **8.769,01 (në mijë lekë)** ose **93,29 %**, e fondit të vitit të planifikuar.

**Fondi i Donacioneve** (zëri 600); për vitin 2019, është në vlerën 431,48 (në mijë lekë). Për periudhën respektive është realizuar në projektin me UNICEF (Nëntor 2018-Janar 2019), vlera prej 431,48 (në mijë lekë) ose 100 %, e fondit të palnifikuar.

#### **Formati nr 9**

Realizimi dhe monitorimi i përdorimit të fondeve publike në nivel të përgjithshëm programi dhe realizimi ka qënë në masën **90,92 %**.

#### **Aneksi nr 9**

Për Aneksin nr. 9 gjeni bashkëlidhur Formatet nr. 6, 7, 8, 9 dhe 10.

## **K O M I S I O N E R I**

---

**Robert GAJDA**

Konc. Erion LILI

Miratoi: Ana MUÇA

## Raportet e Monitorimit

K.M.D.

Formati Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve

Periudha Janar- Dhjetor 2019

000/leke

Grupi		91	Kodi		1091001		
Programi		Planifikim, menaxhim , administrim			Titulli		1110
		Totali Shpenzimeve					
Artikulli		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	
Kodi	Emri	MTBP Plan 2019	Buxheti Plan Janar-Dhjetor 2019	Buxheti i Rishikuar 2019	Fakti 2019	Diferenca 2019	
600	Paga	34,700.00	34,700.00	-6,200.00	28,452.15	47.85	
601	Sigurime Shoqërore	6,300.00	6,300.00	-1,700.00	4,587.69	12.31	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,060.00	11,060.00	-2,000.00	8,429.01	630.99	
603	Subvencione					0.00	
604	Transferta Korente të Brendshme					0.00	
605	Transferta Korente të Huaja					0.00	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	340.00	340.00		340.00	0.00	
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>52,400.00</b>	<b>52,400.00</b>	<b>-9,900.00</b>	<b>41,808.85</b>	<b>691.15</b>	
230	Kapitale të Patrëpëzuara					0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	5,000.00	5,000.00		1,339.80	3,660.20	
232	Transferta Kapitale					0.00	
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,339.80</b>	<b>3,660.20</b>	
<b>Totali</b>	<b>Korrente dhe Kapitale</b>	<b>57,400.00</b>	<b>57,400.00</b>	<b>-9,900.00</b>	<b>43,148.65</b>	<b>4,351.35</b>	

<b>Jashte Buxhetore</b>	<b>600.0</b>		<b>431.48</b>	<b>431.48</b>	<b>0.00</b>	<b>431.48</b>	<b>0.00</b>
<b>Jashte Buxhetore</b>	<b>602.0</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Jashte Buxhetore</b>	<b>231.0</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

<b>Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)</b>			<b>57,831.48</b>	<b>57,831.48</b>	<b>-9,900.00</b>	<b>43,580.13</b>	<b>4,351.35</b>
--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mirela RRUMBULLAKU	Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	Robert GAJDA
	Firma			Firma	
	Data	10.01.2020		Data	10.01.2020

## Aneksi 9

## Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve

Periudha Janar- Dhjetor 2019

000/leke

Emri i Grupit		Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi			Kodi i Grupit 1091001	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Ins Buxhetor				
Titulli	Emri	PBA Plan 2019	Budget 2019 I rishikuar vjetor	Fakti 2019	Diferenca 2019	
01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	57,831.48	-9,900.00	43,580.13	4,351.35	
<b>Totali i Shpenzimeve te Ministrise/Inst. Buxhetor</b>		<b>57,831.48</b>	<b>-9,900.00</b>	<b>43,580.13</b>	<b>4,351.35</b>	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mirela RRUMBULLAKU	Sekretari i Përgjithshëm/Ti tullari i Institucionit	Emri	Robert GAJDA
	Firma			Firma	
	Data	10.01.2020		Data	10.01.2020