

Raporti i buxhetit për periudhën janar - korrik 2016 sipas muajve

Përshkrimi	Buxheti 2016 (SIMFK*)	Gjithsej të Realizuara	2016								Realizimi / Buxheti (në %)
			Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik		
			në miliona Euro								
<b>1. GJITHSEJ PRANIMET</b>	<b>1,860.05</b>	<b>1,001.55</b>	<b>138.10</b>	<b>129.58</b>	<b>133.59</b>	<b>158.50</b>	<b>138.74</b>	<b>143.28</b>	<b>159.78</b>	<b>54%</b>	
<b>1.1 Të hyrat buxhetore</b>	<b>1,588.95</b>	<b>895.74</b>	<b>110.70</b>	<b>102.41</b>	<b>117.28</b>	<b>157.70</b>	<b>129.45</b>	<b>119.19</b>	<b>159.03</b>	<b>56%</b>	
<b>1.1.1 Të hyrat tatimore</b>	<b>1,370.15</b>	<b>780.65</b>	<b>96.05</b>	<b>90.92</b>	<b>104.09</b>	<b>128.68</b>	<b>115.17</b>	<b>107.59</b>	<b>138.15</b>	<b>57%</b>	
<b>1.1.1.1 Tatimet Direkte</b>	<b>222.19</b>	<b>147.10</b>	<b>29.97</b>	<b>9.92</b>	<b>14.17</b>	<b>36.64</b>	<b>12.74</b>	<b>12.93</b>	<b>30.74</b>	<b>66%</b>	
Tatimi në të ardhurat e korporatave	71.41	58.06	15.25	1.36	3.61	20.91	1.55	1.38	14.00	81%	
Tatimi në të ardhurat personale	124.48	72.84	13.03	6.98	7.76	13.41	8.96	8.26	14.45	59%	
Tatimi në pronë	20.00	13.84	1.33	1.18	1.80	2.04	1.93	2.77	2.79	69%	
Tatime tjera direkte	6.30	2.36	0.35	0.40	1.00	0.28	0.31	0.51	(0.50)	37%	
<b>1.1.1.2 Tatimet Indirekte</b>	<b>1,172.81</b>	<b>654.88</b>	<b>67.37</b>	<b>86.26</b>	<b>93.69</b>	<b>105.50</b>	<b>98.13</b>	<b>109.28</b>	<b>56%</b>		
Tatimi mbi vlerën e shtuar TVSH	666.70	366.53	37.96	46.88	52.20	53.85	59.28	56.81	59.55	55%	
Detyrimi Doganor	126.18	73.59	6.50	10.02	11.99	10.75	11.78	11.51	11.04	58%	
Akcizat	374.35	213.91	22.89	29.35	29.48	30.04	34.40	29.82	37.93	57%	
Tatimet tjera indirekte	5.58	0.85	0.03	0.01	0.02	0.01	0.04	-0.02	0.76	15%	
<b>1.1.1.3 Kthimet Tatimore</b>	<b>-42.85</b>	<b>-21.33</b>	<b>-1.29</b>	<b>-5.27</b>	<b>-3.77</b>	<b>-2.61</b>	<b>-3.06</b>	<b>-3.47</b>	<b>-1.87</b>	<b>50%</b>	
<b>1.1.2 Të hyrat jo-tatimore</b>	<b>218.80</b>	<b>115.09</b>	<b>14.65</b>	<b>11.49</b>	<b>13.19</b>	<b>29.01</b>	<b>14.27</b>	<b>11.60</b>	<b>20.88</b>	<b>53%</b>	
Taksa ,ngarkesa dhe tjera nga OB-të e Qeverisë Qendrore	95.80	66.27	5.61	8.75	7.88	18.72	8.25	8.22	8.83	69%	
Taksa ,ngarkesa dhe tjera nga OB-të e Qeverisë Lokale	60.00	21.80	1.76	2.64	3.51	3.79	4.13	3.13	2.84	36%	
Taksa koncesionare	10.00	5.83	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	2.63	58%	
Tantiemat	30.00	21.19	7.28	0.10	0.19	6.50	0.29	0.25	6.58	71%	
Të hyrat nga Dividenda	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
Të hyrat e njehershme nga arketimi i borgjit tatimor	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
Të hyrat e njehershme tatimore nga borgjet e NSH-ve	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
<b>1.2 Pranimet nga financimi</b>	<b>271.10</b>	<b>105.81</b>	<b>27.40</b>	<b>27.17</b>	<b>16.31</b>	<b>0.80</b>	<b>9.29</b>	<b>24.09</b>	<b>0.75</b>	<b>39%</b>	
Huamarrja	259.00	102.19	27.27	26.89	15.30	0.42	8.36	23.47	0.47	39%	
Huamarrja e brendshme /2	100.00	60.56	-8.44	25.19	15.18	0.16	5.25	23.22	0.00	61%	
Huamarrja e jashtme	159.00	41.63	35.71	1.70	0.12	0.26	3.11	0.26	0.47	26%	
Pranimet nga grantet e përcaktuara të donatorëve	12.10	3.62	0.12	0.28	1.01	0.38	0.93	0.62	0.28	30%	
Pranimet nga depozitat në mirëbesim /3	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2. GJITHSEJ PAGESAT</b>	<b>1,810.69</b>	<b>869.96</b>	<b>85.28</b>	<b>121.81</b>	<b>146.49</b>	<b>120.59</b>	<b>130.84</b>	<b>149.55</b>	<b>115.40</b>	<b>48%</b>	
<b>2.1 Shpenzimet buxhetore</b>	<b>1,730.01</b>	<b>824.15</b>	<b>78.26</b>	<b>120.63</b>	<b>134.29</b>	<b>112.54</b>	<b>129.63</b>	<b>141.03</b>	<b>107.78</b>	<b>48%</b>	
<b>2.1.1 Shpenzimet rrjedhëse</b>	<b>1,217.84</b>	<b>663.74</b>	<b>76.89</b>	<b>101.17</b>	<b>97.44</b>	<b>93.35</b>	<b>108.65</b>	<b>94.52</b>	<b>91.72</b>	<b>55%</b>	
Paga dhe rroga	549.99	317.70	45.19	45.39	45.22	45.19	45.53	45.90	45.28	58%	
Mallra dhe shërbime	188.05	86.45	2.18	15.94	16.09	13.99	14.26	12.65	11.34	46%	
Shpenzime komunale	25.53	13.78	0.92	3.47	2.00	3.06	1.96	1.17	1.20	54%	
Subvencione dhe transfere	454.28	245.81	28.60	36.37	34.12	31.11	46.90	34.80	33.90	54%	
Transfere sociale /4	351.71	199.43	25.07	28.79	29.68	23.33	32.05	30.13	30.38	57%	
Subvencione (ndërmarrje publike , bujqësi , etj.)	102.57	46.38	3.53	7.57	4.44	7.78	14.85	4.68	3.52	45%	
<b>2.1.2 Shpenzimet kapitale</b>	<b>484.77</b>	<b>149.96</b>	<b>1.05</b>	<b>18.31</b>	<b>31.72</b>	<b>18.90</b>	<b>19.74</b>	<b>44.51</b>	<b>15.72</b>	<b>31%</b>	
<b>2.1.3 Shpenzimet e interesit për borxh publik</b>	<b>25.5</b>	<b>10.46</b>	<b>0.32</b>	<b>1.15</b>	<b>5.13</b>	<b>0.29</b>	<b>1.24</b>	<b>1.99</b>	<b>0.35</b>	<b>41%</b>	
<b>2.1.4 Rezerva</b>	<b>1.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	
<b>2.2 Pagesat për financim</b>	<b>80.68</b>	<b>45.81</b>	<b>7.02</b>	<b>1.19</b>	<b>12.20</b>	<b>8.04</b>	<b>1.21</b>	<b>8.53</b>	<b>7.62</b>	<b>57%</b>	
Kthimi i kryegjës së borxhit	68.82	39.36	6.91	0.00	11.09	6.75	0.00	7.79	6.82	57%	
Grantet e përcaktuara të donatorëve	11.86	6.45	0.11	1.19	1.11	1.29	1.21	0.74	0.80	54%	
Pagesat nga depozitat në mirëbesim /3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n/a	
<b>3. BILANCI MUJOR I TE HYRAVE DHE SHPENZIMEVE BUXHETORE (1.1-2.1)</b>		<b>71.59</b>	<b>32.44</b>	<b>-18.22</b>	<b>-17.01</b>	<b>45.15</b>	<b>-0.18</b>	<b>-21.84</b>	<b>51.24</b>		
<b>4. RRETTIJA/ZVOGËLIMI I PARASË SË GATSHME (1-2)</b>		<b>131.59</b>	<b>52.82</b>	<b>7.76</b>	<b>-12.91</b>	<b>37.91</b>	<b>7.90</b>	<b>-6.27</b>	<b>44.37</b>		

\* Buxheti 2016 në SIMFK reflekton ndarjet shtesë nga të hyrat e bartura vetanake dhe nga shfrytëzimi i rezervës.

/1 Të hyrat tjera në përfshijë të hyrat nga tarifa për akreditim, të hyrat nga pasuria e dhënë në shfrytëzim, dhe të hyrat nga viti i kaluar (barazimi kontabël)

/2 Vlerat negative paraqesin mospërbushje të planit të rfinansimit, për t'u bartur si plan në pjesën e mbetur të vitit fiskal

/3 Ndryshimi në vlerën e stokut të fondeve në mirebesim paraqitet si ndryshim vetem në fund të periudhës

/4 Transferet sociale përfshijë programin e pensioneve dhe mirëqenies sociale, si dhe nën-programin e divizionit për punësim (kompensimi për lehon)