

Raporti i buxhetit për periudhën janar - prill 2016 sipas muajve

2016

Përshkrimi	Buxheti 2016 (SIMFK*)	Gjithsej të Realizuara	në miliona Euro				Realizimi / Buxheti (në %)
			Janar	Shkurt	Mars	Prill	
1. GJITHSEJ PRANIMET	1,842.05	560.27	138.01	129.58	133.37	159.31	30%
1.1 Të hyrat buxhetore	1,570.95	488.59	110.61	102.41	117.07	158.51	31%
1.1.1 Të hyrat tatimore	1,352.15	420.04	96.05	90.92	104.09	128.98	31%
1.1.1.1 Tatimet Direkte	222.19	90.98	29.97	9.92	14.17	36.93	41%
Tatimi në të ardhurat e korporatave	71.41	41.12	15.25	1.36	3.61	20.91	58%
Tatimi në të ardhurat personale	124.48	41.47	13.03	6.98	7.76	13.70	33%
Tatimi në pronë	20.00	6.35	1.33	1.18	1.80	2.04	32%
Tatime tjera direkte	6.30	2.04	0.355	0.403	0.996	0.283	32%
1.1.1.2 Tatimet Indirekte	1,172.81	341.98	67.37	86.26	93.69	94.66	29%
Tatimi mbi vlerën e shtuar TVSH	666.70	190.90	37.96	46.88	52.20	53.85	29%
Detyrimi Doganor	126.18	39.26	6.50	10.02	11.99	10.75	31%
Akvizat	374.35	111.75	22.89	29.35	29.48	30.04	30%
Tatimet tjera indirekte	5.58	0.07	0.03	0.01	0.02	0.01	1%
1.1.1.3 Kthimet Tatimore	-42.85	(12.93)	-1.29	-5.27	-3.77	-2.61	30%
1.1.2 Të hyrat jo-tatimore	218.80	68.55	14.56	11.49	12.97	29.53	31%
Taksa ,ngarkesa dhe tjera nga OB-të e Qeverisë Qendrore	95.80	41.18	5.52	8.75	7.67	19.24	43%
Taksa ,ngarkesa dhe tjera nga OB-të e Qeverisë Lokale	60.00	11.70	1.76	2.64	3.51	3.79	19%
Taksa koncesionare	10.00	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	16%
Tantimemat	30.00	14.08	7.28	0.10	0.19	6.50	47%
Të hyrat nga Dividentat	23.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1.2 Pranimet nga financimi	271.10	71.68	27.40	27.17	16.31	0.80	26%
Huamarrja	259.00	69.88	27.27	26.89	15.30	0.42	27%
Huamarrja e brendshme /2	100.00	32.09	-8.44	25.19	15.18	0.16	32%
Huamarrja e jashtme	159.00	37.79	35.71	1.70	0.12	0.26	24%
Pranimet nga grantet e përcaktuara të donatorëve	12.10	1.80	0.12	0.28	1.01	0.38	15%
Pranimet nga depozitat në mirëbesim /3	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	n/a
2. GJITHSEJ PAGESAT	1,798.43	474.16	85.28	121.81	146.49	120.58	26%
2.1 Shpenzimet buxhetore	1,720.72	445.71	78.26	120.63	134.29	112.54	26%
2.1.1 Shpenzimet rrjedhëse	1,215.81	368.84	76.89	101.17	97.44	93.35	30%
Paga dhe rroga	549.90	180.98	45.19	45.39	45.22	45.18	33%
Mallra dhe shërbime	186.36	48.20	2.18	15.94	16.09	13.99	26%
Shpenzime komunale	25.44	9.45	0.92	3.47	2.00	3.06	37%
Subvencione dhe transfere	454.11	130.20	28.60	36.37	34.12	31.11	29%
Transfere sociale /4	351.31	106.88	25.07	28.79	29.68	23.33	30%
Subvencione (ndërmarrje publike , bujqësi , etj.)	102.80	23.32	3.53	7.57	4.44	7.78	23%
2.1.2 Shpenzimet kapitale	475.69	69.99	1.05	18.31	31.72	18.90	15%
2.1.3 Shpenzimet e interesit për borxh publik	25.5	6.89	0.32	1.15	5.13	0.29	27%
2.1.4 Rezerva	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.2 Pagesat për financim	77.71	28.45	7.02	1.19	12.20	8.04	37%
Kthimi i kryegjesë së borxhit	68.82	24.76	6.91	0.00	11.09	6.75	36%
Grantet e përcaktuara të donatorëve	8.89	3.69	0.11	1.19	1.11	1.29	42%
Pagesat nga depozitat në mirëbesim /3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n/a
3. BILANCI MUJOR I TE HYRAVE DHE SHPENZIMEVE BUXHETORE (1.1-2.1)		42.88	32.35	-18.22	-17.22	45.97	
4. RRITJA/ZVOGËLIMI I PARASË SË GATSHME (1-2)		86.11	52.73	7.76	-13.12	38.73	

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

/1 Të hyrat tjera në përfshijnë 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 rfinancimit, për t'u bartur si plan në pjesën e mbetur të vitit fiskal

/3 Ndryshimi në vlerën e stokut të fondeve në mirëbesim paraqitet si ndryshim vetëm në fund të periudhës

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