

Raporti i buxhetit për periudhën janar - qershor 2016 sipas muajve

2016

Përshkrimi	Buxheti 2016 (SIMFK*)	Gjithsej të Realizuara	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Realizimi / Buxheti (në %)
			në miliona Euro						
1. GJITHSEJ PRANIMET	1,860.05	841.78	138.10	129.58	133.59	158.50	138.74	143.28	45%
1.1 Të hyrat buxhetore	1,588.95	736.72	110.70	102.41	117.28	157.70	129.45	119.19	46%
1.1.1 Të hyrat tatimore	1,370.15	642.50	96.05	90.92	104.09	128.68	115.17	107.59	47%
1.1.1.1 Tatimet Direkte	222.19	116.36	29.97	9.92	14.17	36.64	12.74	12.93	52%
Tatimi në të ardhurat e korporatave	71.41	44.06	15.25	1.36	3.61	20.91	1.55	1.38	62%
Tatimi në të ardhurat personale	124.48	58.39	13.03	6.98	7.76	13.41	8.96	8.26	47%
Tatimi në pronë	20.00	11.05	1.33	1.18	1.80	2.04	1.93	2.77	55%
Tatime tjera direkte	6.30	2.86	0.35	0.40	1.00	0.28	0.31	0.51	45%
1.1.1.2 Tatimet Indirekte	1,172.81	545.61	67.37	86.26	93.69	94.66	105.50	98.13	47%
Tatimi mbi vlerën e shtuar TVSH	666.70	306.98	37.96	46.88	52.20	53.85	59.28	56.81	46%
Detyrimi Doganor	126.18	62.55	6.50	10.02	11.99	10.75	11.78	11.51	50%
Akcizat	374.35	175.98	22.89	29.35	29.48	30.04	34.40	29.82	47%
Tatimet tjera indirekte	5.58	0.09	0.03	0.01	0.02	0.01	0.04	-0.02	2%
1.1.1.3 Kthimet Tatimore	-42.85	-19.46	-1.29	-5.27	-3.77	-2.61	-3.06	-3.47	45%
1.1.2 Të hyrat jo-tatimore	218.80	94.21	14.65	11.49	13.19	29.01	14.27	11.60	43%
Taksa ,ngarkesa dhe tjera nga OB-të e Qeverisë Qendrore	95.80	57.44	5.61	8.75	7.88	18.72	8.25	8.22	60%
Taksa ,ngarkesa dhe tjera nga OB-të e Qeverisë Lokale	60.00	18.96	1.76	2.64	3.51	3.79	4.13	3.13	32%
Taksa koncesionare	10.00	3.20	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	32%
Tantiemat	30.00	14.61	7.28	0.10	0.19	6.50	0.29	0.25	49%
Të hyrat nga Dividenda	23.00	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%
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%
1.2 Pranimet nga financimi	271.10	105.06	27.40	27.17	16.31	0.80	9.29	24.09	39%
Huamarrja	259.00	101.72	27.27	26.89	15.30	0.42	8.36	23.47	39%
Huamarrja e brendshme /2	100.00	60.56	-8.44	25.19	15.18	0.16	5.25	23.22	61%
Huamarrja e jashtme	159.00	41.16	35.71	1.70	0.12	0.26	3.11	0.26	26%
Pranimet nga grantet e përcaktuara të donatorëve	12.10	3.34	0.12	0.28	1.01	0.38	0.93	0.62	28%
Pranimet nga depozitat në mirëbesim /3	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n/a
2. GJITHSEJ PAGESAT	1,803.34	754.56	85.28	121.81	146.49	120.59	130.84	149.55	42%
2.1 Shpenzimet buxhetore	1,722.66	716.37	78.26	120.63	134.29	112.54	129.63	141.03	42%
2.1.1 Shpenzimet rrjedhëse	1,217.52	572.02	76.89	101.17	97.44	93.35	108.65	94.52	47%
Paga dhe rroga	549.99	272.42	45.19	45.39	45.22	45.19	45.53	45.90	50%
Mallra dhe shërbime	187.73	75.12	2.18	15.94	16.09	13.99	14.26	12.65	40%
Shpenzime komunale	25.53	12.58	0.92	3.47	2.00	3.06	1.96	1.17	49%
Subvencione dhe transfere	454.28	211.90	28.60	36.37	34.12	31.11	46.90	34.80	47%
Transfere sociale /4	351.31	169.05	25.07	28.79	29.68	23.33	32.05	30.13	48%
Subvencione (ndërmarrje publike , bujqësi , etj.)	102.97	42.85	3.53	7.57	4.44	7.78	14.85	4.68	42%
2.1.2 Shpenzimet kapitale	477.01	134.24	1.05	18.31	31.72	18.90	19.74	44.51	28%
2.1.3 Shpenzimet e interesit për borxh publik	25.5	10.11	0.32	1.15	5.13	0.29	1.24	1.99	40%
2.1.4 Rezerva	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.2 Pagesat për financim	80.68	38.19	7.02	1.19	12.20	8.04	1.21	8.53	47%
Kthimi i kryegjës së borxhit	68.82	32.55	6.91	0.00	11.09	6.75	0.00	7.79	47%
Grantet e përcaktuara të donatorëve	11.86	5.64	0.11	1.19	1.11	1.29	1.21	0.74	48%
Pagesat nga depozitat në mirëbesim /3	0.00	0.00	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)		20.34	32.44	-18.22	-17.01	45.15	-0.18	-21.84	
4. RRYTJA/ZVOGËLIMI I PARASË SË GATSHME (1-2)		87.22	52.82	7.76	-12.91	37.91	7.90	-6.27	

* 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 rifinancimit, 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 përfshijnë programin e pensioneve dhe mirëqenies sociale, si dhe nën-programin e divizionit për punësim (kompensimi për lehonat)