

Raporti i buxhetit për periudhën janar - mars 2016 sipas muajve

2016

Përshkrimi	Buxheti 2016 (SIMFK*)	Gjithsej të Realizuara	Janar	Shkurt	Mars	Realizimi / Buxheti (në %)
			në miliona Euro			
1. GJITHSEJ PRANIMET	1,842.05	401.13	138.12	129.60	133.41	22%
1.1 Të hyrat buxhetore	1,570.95	330.25	110.73	102.42	117.10	21%
1.1.1 Të hyrat tatimore	1,352.15	291.23	96.17	90.93	104.13	22%
1.1.1.1 Tatimet Direkte	222.19	54.22	30.09	9.94	14.20	24%
Tatimi në të ardhurat e korporatave	71.41	20.22	15.25	1.36	3.61	28%
Tatimi në të ardhurat personale	124.48	27.94	13.15	7.00	7.79	22%
Tatimi në pronë	20.00	4.32	1.33	1.18	1.80	22%
Tatime tjera direkte	6.30	1.75	0.35	0.40	1.00	28%
1.1.1.2 Tatimet Indirekte	1,172.81	247.33	67.37	86.26	93.69	21%
Tatimi mbi vlerën e shtuar TVSH	666.70	137.05	37.96	46.88	52.20	21%
Detyrimi Doganor	126.18	28.50	6.50	10.02	11.99	23%
Akcizat	374.35	81.71	22.89	29.35	29.48	22%
Tatimettjera indirekte	5.58	0.06	0.03	0.01	0.02	1%
1.1.1.3 Kthimet Tatimore	-42.85	-10.32	-1.29	-5.27	-3.77	24%
1.1.2 Të hyrat jo-tatimore	218.80	39.02	14.56	11.49	12.97	18%
Taksa ,ngarkesa dhe tjera nga OB-të e Qeverisë Qendrore	95.80	21.94	5.52	8.75	7.67	23%
Taksa ,ngarkesa dhe tjera nga OB-të e Qeverisë Lokale	60.00	7.91	1.76	2.64	3.51	13%
Taksa koncesionare	10.00	1.60	0.00	0.00	1.60	16%
Tantimat	30.00	7.57	7.28	0.10	0.19	25%
Të hyrat nga Dividenda	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1.2 Pranimet nga financimi	271.10	70.88	27.40	27.17	16.31	26%
Huamarrja	259.00	69.46	27.27	26.89	15.30	27%
Huamarrja e brendshme /2	100.00	31.93	-8.44	25.19	15.18	32%
Huamarrja e jashtme	159.00	37.53	35.71	1.70	0.12	24%
Pranimet nga grantet e përcaktuara të donatorëve	12.10	1.41	0.12	0.28	1.01	12%
Pranimet nga depozitat në mirëbesim /3	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	n/a
2. GJITHSEJ PAGESAT	1,788.50	353.51	85.28	121.81	146.42	20%
2.1 Shpenzimet buxhetore	1,710.12	333.11	78.26	120.63	134.22	19%
2.1.1 Shpenzimet rrjedhëse	1,211.44	275.42	76.89	101.17	97.37	23%
Paga dhe rroga	548.35	135.73	45.19	45.39	45.15	25%
Mallra dhe shërbime	184.38	34.21	2.18	15.94	16.09	19%
Shpenzime komunale	25.22	6.39	0.92	3.47	2.00	25%
Subvencione dhe transfere	453.49	99.09	28.60	36.37	34.12	22%
Transfere sociale /4	351.31	83.55	25.07	28.79	29.68	24%
Subvencione (ndërmarrje publike , bujqësi , etj.)	102.18	15.55	3.53	7.57	4.44	15%
2.1.2 Shpenzimet kapitale	469.28	51.08	1.05	18.31	31.72	11%
2.1.3 Shpenzimet e interesit për borxh publik	25.5	6.60	0.32	1.15	5.13	26%
2.1.4 Rezerva	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.2 Pagesat për financim	78.38	20.41	7.02	1.19	12.20	26%
Kthimi i kryegjesë së borxhit	68.82	18.01	6.91	0.00	11.09	26%
Grantet e përcaktuara të donatorëve	9.56	2.40	0.11	1.19	1.11	25%
Pagesat nga depozitat në mirëbesim /3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n/a
3. BILANCI MUJOR I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE BUXHETORE (1.1-2.1)		-2.85	32.47	-18.21	-17.12	
4. RRIJTJA/ZVOGËLIMI I PARASË SË GATSHME (1-2)		47.62	52.85	7.78	-13.02	

* 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 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 përlehonja)