

BG

BG

BG



ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Брюксел, 13.5.2011
COM(2011) 257 окончателен

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно разходите по линия на ЕФГЗ

Система за ранно предупреждение

№ 1-3/2011

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Бюджетната процедура на ЕФГЗ за 2011 г.....	3
2.	Целеви приходи, предназначени за ЕФГЗ.....	3
3.	Приходи от временните суми за реструктуриране (захарна промишленост).....	4
4.	Коментари относно временното изпълнение на бюджета на ЕФГЗ за 2011 г.	5
5.	Усвояване на целевите приходи, предназначени за ЕФГЗ	8
6.	Усвояване на приходите от временните суми за реструктуриране (захарна промишленост).....	9
7.	Усвояване на Фонда за реструктуриране на захарната промишленост	9
8.	Заключения.....	9

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:	БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА НА ЕФГЗ ЗА 2011 Г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2:	ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ ЗА УСВОЯВАНЕТО НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ НА ЕФГЗ ДО 31.01.2011 Г.

1. БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА НА ЕФГЗ ЗА 2011 Г.

Бюджетната процедура на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за 2011 г. и съответните бюджетни кредити, предвидени за всеки етап от процедурата, са обобщени в таблицата от приложение 1.

Бюджетът на ЕФГЗ за 2011 г. бе приет от бюджетния орган на 15 декември 2010 г. Той включва бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за извършени плащания в размер на:

- 42 508,3 млн. EUR и 42 509 млн. EUR съответно за мерки на селскостопанския пазар и за преки помощи (област на политика 05).
- 352,9 млн. EUR и 253,7 млн. EUR съответно за ветеринарни и фитосанитарни мерки (област на политика 17).
- 30 млн. EUR и 25,8 млн. EUR съответно за рибарство (област на политика 11).

Общо бюджетните кредити за поети задължения за ЕФГЗ възлизаха на 42 891,2 млн. EUR, а бюджетните му кредити за извършени плащания — на 42 788,5 млн. EUR. Разликата между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за извършени плащания се дължи на факта, че за някои мерки, прилагани директно от Комисията се използват многогодишни бюджетни кредити. Тези схеми са свързани основно с насърчаването на продажбата на земеделски продукти, с мерките за политическа стратегия и координиране на селското стопанство, с мерките в областта на рибарството и с ветеринарните и фитосанитарните мерки.

2. ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕФГЗ

Въз основа на разпоредбите на член 34 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 г. на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика приходите, получени от финансови корекции във връзка с решения, взети по отношение на уравниването с оглед на съответствието, от възстановявания вследствие на нередности, както и от налога в сектора на млякото и млечните продукти, се считат за целеви приходи за финансиране на разходите по линия на ЕФГЗ. В съответствие с посочените разпоредби целевите приходи могат да се използват за покриване на разходите по линия на ЕФГЗ, направени от държавите-членки. В случая, когато част от тези приходи не са усвоени, тази част ще бъде автоматично пренесена в следващата бюджетна година¹.

Бюджетът на ЕФГЗ за 2011 г. включва както последната оценка на Комисията относно размера на кредитите, които ще бъдат необходими за финансиране на очакваните разходи в областта на пазарните мерки и преките помощи, и оценките относно целевите приходи, които се очаква да постъпят през съответната бюджетна година, така и пренесените суми от целевите приходи,

¹ Първо се усвояват пренесените целеви приходи, а след това и гласуваните от бюджетния орган кредити или генерираните през годината целеви приходи (член 10 от Финансовия регламент).

останали неизползвани през предходната бюджетна година. В предложението си относно сумата на кредитите за ЕФГЗ в бюджета за 2011 г. Комисията взе предвид общия очакван целеви приход и поиска бюджетни кредити за 2011 г., изчислени чрез изваждане на очакваните целеви приходи от очакваните разходи. Тогава бюджетният орган прие новия бюджет на ЕФГЗ, кредитите по който включваха очакваните целеви приходи.

Към момента на изготвянето на бюджета за 2011 година наличните целеви приходи се оценяваха от Комисията на 1 247 млн. EUR. По-специално:

- целевите приходи, които се очакваше да бъдат генерирани в течение на бюджетната 2011 г., бяха оценени на 707 млн. EUR. От финансови корекции във връзка с уравниването с оглед на съответствието и от възстановявания вследствие на нередности се очакваха съответно 600 млн. EUR и 88 млн. EUR. Постъпленията от налога в сектора на млякото и млечните продукти се оценяваха на 19 млн. EUR,
- сумата на целевите приходи, която се очакваше да бъде пренесена от 2010 бюджетна година в 2011 бюджетна година, беше оценена на 540 млн. EUR.

В бюджета за 2011 г. Комисията разпредели този приход от 1 247 млн. EUR по две схеми. По-специално:

- 500 млн. EUR са прехвърлени по оперативните фондове за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците, а
- 747 млн. EUR — по схемата за единно плащане.

За тези две схеми бюджетният орган одобри кредити съответно в размер на 292 млн. EUR и 30 389 млн. EUR съгласно предложението на Комисията. Сумата на гласуваните кредити и на гореспоменатите целеви приходи съответства на общата оценка на потребностите от кредити от 792 млн. EUR за оперативните фондове за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците и от 31 136 млн. EUR за схемата за единно плащане.

В приложение 2, в което се представя изпълнението на бюджета за 2011 г. за периода до 31 януари 2011 г., посочените бюджетни кредити за сектора на плодовете и зеленчуците и за сектора на отделените от производството преки помощи представляват гласуваните кредити за тези две схеми, които възлизат съответно на 491,1 млн. EUR и 36 324 млн. EUR, като не са взети предвид гореспоменатите целеви приходи. След включването на предназначените за тези сектори целеви приходи общият размер на предвидените в бюджета за 2011 г. бюджетни кредити възлиза съответно на 991,1 млн. EUR за сектора на плодовете и зеленчуците и на 37 071 млн. EUR за отделените от производството преки помощи.

3. ПРИХОДИ ОТ ВРЕМЕННИТЕ СУМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ (ЗАХАРНА ПРОМИШЛЕНОСТ)

Временните суми за реструктуриране в захарната промишленост се третират като целеви приходи за финансиране на помощта за реструктуриране на захарната промишленост и на други помощи, предвидени от Фонда за

преструктуриране на захарната промишленост. За три пазарни години: 2006—2007 г., 2007—2008 г. и 2008—2009 г. тези суми, отнасящи се за количествените квоти за захар, инулинов сироп и изоглюкоза, държани от доставчици във всяка държава-членка, бяха внесени във Фонда. При създаването на бюджета за 2001 г. се очакваше сумата от 1 015 млн. EUR да бъде пренесена от бюджетна 2010 година в бюджетна 2011 година.

4. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВРЕМЕННОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕФГЗ ЗА 2011 Г.

Плануваното изпълнение на бюджета за периода 16 октомври 2010 г. — 31 януари 2011 г. е представено в приложение 2. То е съпоставено с профила на разходите, базиран на показателя, който беше установен съгласно разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета. По-долу следва кратък коментар за бюджетните статии, които показват най-значителните отклонения между действителното и очакваното ниво на изпълнение на бюджета за 2011 г.:

4.1. Пазарни мерки

Използваните бюджетни кредити за интервенции на селскостопанските пазари бяха със 179,4 млн. EUR по-високи от одобрените бюджетни кредити, определени по нивото на показателя на 31 януари 2011 г. Това отклонение се дължи главно на секторите на вината, плодовете и зеленчуците (виж по-долу точка 4.1.2), както и на хранителните програми. Същевременно други сектори като цяло показват леко забавяне на изпълнението.

4.1.1. Хранителни програми (+ 22,1 млн. EUR)

По-бързото усвояване на кредити в сравнение с нивото на показателя в настоящия момент е огледален образ на по-слабото изпълнение на този бюджетен ред през 2010 г. Това отразява факта, че административните разходи на държавите-членки свързани с управлението на програмите за 2010 г. бяха обявени през бюджетната 2011 г. Към момента Комисията смята, че бюджетните кредити ще бъдат достатъчни за покриването на очакваните разходи.

4.1.2. Плодове и зеленчуци (74,4 млн. EUR над предвидените бюджетни кредити)

Степента на усвояване на бюджетните кредити се дължи на плащанията по оперативните фондове за организациите на производители, които се финансират както от одобрените бюджетни кредити, така и от целевите приходи, предназначени за тази схема в бюджета за 2011 г. (бележка: за повече информация вж. точка 2 по-горе). Настоящата степен на усвояване се дължи на прилагането на показателя за периода до 31 януари 2011 г. към одобрените бюджетни кредити, които не включват целевите приходи, предназначени за този сектор.

Към настоящия момент Комисията смята, че общият размер на наличните бюджетни кредити за посочения сектор ще е достатъчен за покриване на очакваните разходи на държавите-членки за 2011 г.

За улеснение на читателите, от 2010 г. Комисията въведе бележка под линия * към таблицата с предварителните данни за усвояването от приложение 2. В тази бележка под линия се пояснява какво би било положението, ако показателят към 31 януари 2011 г. беше приложен към общия размер на бюджетните кредити, които се очаква да бъдат налични за финансиране на посочения сектор. Както бе споменато в точка 2 по-горе, общият размер на очакваните налични средства за този сектор включва гласуваните бюджетни кредити в размер на 491,1 млн. EUR и целевите приходи за сектора, оценени на 500 млн. EUR. Следователно, ако показателят беше приложен спрямо общия размер на очакваните налични средства за сектора (991,1 млн. EUR), биха били отчетени неусвоени бюджетни кредити в размер на 55,7 млн. EUR.

Това неусвояване е свързано с оперативните фондове за организации на производители, които имат малко по-бавен ритъм на плащания, отколкото в предишните години и със схемата за предлагане на плодове в училищата, дължащо се на факта, че мярката е нова и все още не следва установен модел на изпълнение. И двете се разглеждат като временни явления.

4.1.3. Продукти от лозаро-винарския сектор (+ 96,4 млн. EUR)

Ако се сравни с нивото на бюджетните кредити и теоретичния профил на усвояване, посочен от показателя на 31 януари 2011 г., настоящото изпълнение се дължи на ритъма на плащанията в държавите-членки най-вече за националните програми за поддръжка на винарския сектор (основно в инвестиции и реклама, както и в реструктуриране и преобразуване на лозови масиви). Този по-бърз ритъм не поражда риск от надхвърляне на бюджетните кредити, тъй като те се базират на таваните, залегнали в нормативните документи за тези мерки.

4.1.4. Мляко и млечни продукти (- 10,2 млн. EUR)

В сравнение с нивото на бюджетните кредити и теоретичния профил за усвояване, посочен от показателя на 31 януари 2011 г., се наблюдава забавено усвояване. То е свързано основно със схемата за мляко за учениците, чиито бюджетни кредити в новия проектобюджет бяха увеличени с 10 млн. EUR в сравнение с писмото за внасяне на корекции. Това увеличение на бюджета не е отразено в усвояването от страна на държавите-членки.

4.2. Преки помощи

Използваните бюджетни кредити за преки помощи бяха с 328,5 млн. EUR по-малко в сравнение с равнището, предвидено от показателя към 31 януари 2011 г.

4.2.1. Преки помощи, отделени от производството (- 231,3 млн. EUR в сравнение с одобрените бюджетни кредити)

Общият размер на предвидените бюджетни кредити за нуждите на този сектор възлиза на 37 071 млн. EUR, включително целевите приходи за него в размер на 747 млн. EUR, предназначени за схемата за единно плащане. (Бележка: за повече информация вж. точка 2 по-горе).

Схемата за единно плащане (СЕП) показва малко по-бавно усвояване. След много бързо усвояване през първите два месеца на бюджетната 2011 г. тази схема показва леко забавяне през януари. Досега обаче държавите-членки вече са извършили плащания, отговарящи приблизително на 92 % от предвидените нужди в бюджета, в сравнение с 86 % за същия период през 2010 г.

Нивото на усвояване на отделените от производството преки помощи също се дължи на плащанията на държавите-членки към схемата за единно плащане на площ (СЕПП), където се наблюдава значително по-слабо усвояване в сравнение с нивото на показателя. Докато при повечето държави-членки ритъмът на плащанията се придържа към установените модели, до края на януари България не е извършила никакви плащания, а в Полша плащанията са значително по-ниски. Към настоящия момент Комисията разглежда това неусвояване като временно.

За улеснение на читателите, от 2010 г. Комисията въведе бележка под линия * към таблицата с предварителните данни за усвояването от приложение 2. В тази бележка под линия се пояснява какво би било положението, ако показателят към 31 Януари 2011 г. беше приложен към общия размер на бюджетните кредити, които се очакват като наличност за финансиране на посочения сектор. Както бе споменато в точка 2 по-горе, общият размер на очакваните налични средства за този сектор включва гласуваните бюджетни кредити в размер на 36 324 млн. EUR и целевите приходи за сектора, оценени на 747 млн. EUR. Следователно, ако показателят беше приложен спрямо общия размер на очакваните налични средства за сектора (37 071 млн. EUR), биха се отчели неусвоени бюджетни кредити в размер на 898,9 млн. EUR.

4.2.2. Други преки помощи (– 97,3 млн. EUR)

При някои схеми (премии за крави с бозаещи телета, за клане на едър рогат добитък и за памук) се наблюдава по-бавен ритъм на плащанията в сравнение с нивото, посочено от показателя. Към настоящия момент непълното усвояване се очаква да бъде с временен характер.

От друга страна, календарната 2010 г. беше първата година с плащания по обвързаното с производството специфично подпомагане (чл. 68). Тъй като няма предистория на прилагане на мярката, настоящият профил на този бюджетен ред разпределя разходите линейно до края на юни, докато държавите-членки са извършили повече от 45 % от плащанията, предвидени за бюджетната 2011 г. в периода от ноември до януари. Този по-бърз ритъм не представлява риск за наличността на бюджетни кредити, тъй като те се базират на таваните, залегнали в нормативните документи за мерките за специфично подпомагане.

4.3. Одит на селскостопанските разходи

4.3.1. Счетоводно уравниване на сметките от предходни години (+ 74,8 млн. EUR)

Настоящата степен на усвояване се дължи на сравнението на вече извършените корекции на счетоводното уравниване на сметките с равнището на съответния показател към 31 януари 2011 г. Следва да се отбележи обаче, че в съответствие с нормативните срокове все още не са взети всички решения

относно счетоводното уравниване на сметките, които се очакват в рамките на тази бюджетна година.

Трябва да се посочи, че в писмото си за внасяне на корекции за 2011 г. Комисията предложи корекции в размер на – 72 млн. EUR. Окончателната сума, включена в бюджета за 2011 г., беше – 272 млн. EUR.

Комисията смята, че към настоящия момент очакваните корекции вследствие на решения за счетоводно уравниване на сметките и на неспазването на сроковете за изплащане на помощите от страна на държавите-членки няма да бъдат достатъчни за покриването на извънредната сума от – 200 млн. EUR. Комисията ще трябва да покрие възникналите значителни отрицателни бюджетни кредити чрез положителни бюджетни кредити, за да приключи тази бюджетна позиция през 2011 г.

4.4. Област на политика 17

4.4.1. Безопасност на храните и фуражите, здраве на животните и хуманно отношение към тях, растителна защита (+110,1 млн. EUR)

Показателят за тази бюджетна позиция е изчислен въз основа на планирането на бюджетните задължения от съответните служби на Комисията. Това обаче доказва, че подготовката и приемането на работни програми в тази област са били по-бързи през 2011 г. от първоначално запланираното, което води до по-бързото поемане на бюджетни задължения. Към момента Комисията смята, че бюджетните кредити ще бъдат достатъчни за покриването на очакваните разходи.

5. УСВОЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕФГЗ

Таблицата в приложение 2 показва, че към 31 януари 2011 г. са били събрани целеви приходи, възлизащи на 1 219,4 млн. EUR. По-специално:

- приходите от корекции въз основа на решения за уравниване с оглед на съответствието възлизаха на 236,1 млн. EUR, като до края на бюджетната година се очакват допълнителни суми;
- приходите от финансови корекции вследствие на нередности възлизаха приблизително на 57,8 млн. EUR, като също се очакват допълнителни суми до края на бюджетната година, и
- към настоящия момент по-голямата част от приходите от налога в сектора на млякото и млечните продукти е събрана и размерът ѝ възлиза на приблизително 20,4 млн. EUR, което леко надвишава първоначалното предвиждане от 19 млн. EUR;
- накрая, вместо първоначално предвижданата сума от 540 млн. EUR, сумата на целевите приходи, пренесени от 2010 г. в 2011 г., възлезе на 905,1 млн. EUR.

Следователно към 31 януари 2011 г. размерът на наличните целеви приходи за финансиране на разходите на ЕФГЗ възлиза на 1 219,4 млн. EUR. Към

настоящия момент Комисията оценява размера на целевите приходи, които все още подлежат на събиране, на 392,7 млн. EUR (предвиждани целеви приходи, които се очаква да бъдат генерирани в бюджета за 2011 г., в размер на 707 млн. EUR, от които 314,3 млн. EUR са събрани).

6. УСВОЯВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ВРЕМЕННИТЕ СУМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ (ЗАХАРНА ПРОМИШЛЕНОСТ)

В съответствие с нормативните документи от ноември 2009 г. насам от държавите-членки не са събрани нови суми за временно реструктуриране. Следователно, общите налични целеви приходи за Фонда за реструктуриране на захарната промишленост са равни на сумите, пренесени от бюджетната 2010 г., които, противно на първоначалните оценки, възлизат на 1 044,8 млн. EUR (повече от заложените в бюджета за 2011 г. 1 015 млн. EUR поради по-малки от очакваните плащания в края на 2010 г.).

7. УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЗАХАРНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Към края на януари 2011 г. държавите-членки са извършили незначителни плащания (бележка: плащания в размер на едва 5,7 млн. EUR) за помощи за реструктуриране на захарната промишленост, помощи за диверсификация и помощи за рафиниране на захар.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Съгласно предварителните данни за усвояването на бюджетни кредити на ЕФГЗ за 2011 г. за периода до 31 януари 2011 г. месечните възстановявания в полза на държавите-членки са надвишили с около 34,5 млн. EUR профила за бюджетно усвояване, създаден въз основа на показателя. До този момент са събрани целеви приходи в размер на 1 219,4 млн. EUR, като се очаква през 2011 г. да бъдат събрани още 392,7 млн. EUR.

Към настоящия момент Комисията очаква наличните целеви приходи, както и тези, които ще станат налични, да бъдат използвани в течение на годината за финансиране на оперативните фондове за организации на производителите и за схемата за единно плащане, както бе първоначално предвидено при съставянето на бюджета.

По отношение на нарастването на корекциите при счетоводното уравниване на сметките с – 200 млн. EUR (до – 272 млн. EUR), Комисията внимателно ще следи за изпълнението на бюджета, за да види дали непълното усвояване по други пера от бюджета ще бъде достатъчно да финансира тази част от отрицателните разходи, която няма да бъде покрита от решенията на Комисията за счетоводното уравниване на сметките и други корекции за неспазване на сроковете за изплащане на помощите от съответните държави-членки.

Приложение 1

Бюджетни кредити на ЕФГЗ — бюджетна процедура 2011 г.

	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ (приет от Комисията на 27.4.2010 г.)		ПРОЕКТОБЮДЖЕТ Становище на Съвета (прието от Съвета на 08.07.2010 г.)		ПРОЕКТОБЮДЖЕТ Становище на ЕП (прието от Парламента на 11.10.2010 г.)		ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ (прието от Комисията на 20.10.2010 г.)		НОВ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ (приет от Комисията на 26.11.2010 г.)		ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ (приет от Парламента на 15.12.2010 г.)		
	БК поети задължения	БК за плащания	БК поети задължения	БК за плащания	БК поети задължения	БК за плащания	БК поети задължения	БК за плащания	БК поети задължения	БК за плащания	БК поети задължения	БК за плащания	
05 01 04 01	Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — неоперативна техническа помощ	9.062.600	9.062.600	8.000.000	8.000.000	9.062.600	9.062.600	9.062.600	9.062.600	9.062.600	9.062.600	9.062.600	
05 02	Интервенции на селскостопански пазари	3.491.110.000	3.491.806.191	3.452.360.000	3.453.056.191	3.847.110.000	3.847.806.191	3.154.910.000	3.155.606.191	2.964.910.000	2.965.496.364	2.964.910.000	2.965.492.495
05 02 01	Зърнени култури	126.100.000	126.100.000	126.100.000	126.100.000	126.100.000	126.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000
05 02 02	Ориз	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.
05 02 03	Възстановявания по продукти извън приложение 1	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
05 02 04	Хранителни програми	500.100.000	500.100.000	500.050.000	500.050.000	525.100.000	525.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000
05 02 05	Захар	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
05 02 06	Маслиново масло	49.600.000	49.600.000	49.300.000	49.300.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000
05 02 07	Влакнодайни растения	30.000.000	30.000.000	28.000.000	28.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
05 02 08	Плодове и зеленчуци (1)	915.300.000	915.300.000	893.300.000	893.300.000	928.300.000	928.300.000	691.100.000	691.100.000	491.100.000	491.100.000	491.100.000	491.100.000
05 02 09	Продукти от лозарство и винопроизводство	1.145.700.000	1.145.700.000	1.135.200.000	1.135.200.000	1.145.700.000	1.145.700.000	1.143.700.000	1.143.700.000	1.143.700.000	1.143.700.000	1.143.700.000	1.143.700.000
05 02 10	Насърчаване на селскостопански продукти	59.110.000	59.806.191	57.010.000	57.706.191	59.110.000	59.806.191	59.110.000	59.806.191	59.110.000	59.696.364	59.110.000	59.692.495
05 02 11	Други растителни продукти/мерки	380.900.000	380.900.000	380.900.000	380.900.000	380.900.000	380.900.000	388.900.000	388.900.000	388.900.000	388.900.000	388.900.000	388.900.000
05 02 12	Мляко и млечни продукти	104.000.000	104.000.000	103.200.000	103.200.000	414.000.000	414.000.000	90.000.000	90.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
05 02 13	Говеждо и телешко месо	24.100.000	24.100.000	23.100.000	23.100.000	24.100.000	24.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000
05 02 14	Овче и козе месо	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.
05 02 15	Свинско месо, яйца и птиче месо, пчеларство и други животински	124.000.000	124.000.000	124.000.000	124.000.000	132.000.000	132.000.000	117.000.000	117.000.000	117.000.000	117.000.000	117.000.000	117.000.000
05 02 16	Фонд за реструктуриране на захарната промишленост	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.
05 03	Преки помощи	39.911.100.000	39.911.100.000	39.911.100.000	39.911.100.000	39.911.100.000	39.911.100.000	39.901.100.000	39.901.100.000	39.771.100.000	39.771.100.000	39.771.100.000	39.771.100.000
05 03 01	Несвързани с производството преки помощи (2)	36.489.000.000	36.489.000.000	36.489.000.000	36.489.000.000	36.489.000.000	36.489.000.000	36.454.000.000	36.454.000.000	36.324.000.000	36.324.000.000	36.324.000.000	36.324.000.000
05 03 02	Други преки помощи	3.422.000.000	3.422.000.000	3.422.000.000	3.422.000.000	3.422.000.000	3.422.000.000	3.447.000.000	3.447.000.000	3.447.000.000	3.447.000.000	3.447.000.000	3.447.000.000
05 03 03	Допълнителни суми за помощи	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 04 01	Развитие на селските райони, финансирано от програми на секция „Гарантиране“ на ФЕОГА за периода 2000 — 2006 г.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.
05 04 03 02	Растителни и животински генетични ресурси — приключване на	р.м.	2.075.000	р.м.	2.075.000	р.м.	2.075.000	р.м.	2.075.000	р.м.	1.948.827	р.м.	1.944.383
05 04 04	Преходен инструмент за финансиране на развитието на селските райони от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА за новите държави-членки — приключване на програмите 2004 — 2006 г.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.
05 07 01 01	Мониторинг и превантивни мерки — плащания от държавите-членки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 07 01 02	Мониторинг и превантивни мерки — преки плащания от ЕО	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
05 07 01 05	Проверки за прилагането на правилата в селското стопанство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 07 01 06	Счетоводно уривяване на сметки от предходни години във връзка с разходи за съвместно управление в рамките на секция „Гарантиране“ на ФЕОГА (предшни мерки) и в рамките на ЕФГЗ	-72.000.000	-72.000.000	-492.000.000	-492.000.000	-72.000.000	-72.000.000	-72.000.000	-72.000.000	-272.000.000	-272.000.000	-272.000.000	-272.000.000
05 07 01 07	Уривяване с оглед на съответствието на сметки от предходни години във връзка с разходи за съвместно управление в рамките на секция „Гарантиране“ на ФЕОГА (предшни мерки) и в рамките на ЕФГЗ	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.	р.м.
05 07 02	Уреждане на спорове	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
05 08	Политическа стратегия и координация на политиката в област „Земеделие и развитие на селските райони“	25.732.532	24.917.567	24.732.532	23.917.567	25.732.532	24.917.567	25.732.532	24.917.567	25.732.532	23.979.478	25.732.532	23.946.433
05 08 01	Система за земеделска счетоводна информация (СЗСИ)	14.232.532	13.270.667	14.232.532	13.270.667	14.232.532	13.270.667	14.232.532	13.270.667	14.232.532	12.463.730	14.232.532	12.435.305
05 08 02	Изследвания на структурата на земеделските стопанства	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	516.557	550.000	515.379
05 08 03	Реструктуриране на системите за земеделски проучвания	1.460.000	1.606.900	1.460.000	1.606.900	1.460.000	1.606.900	1.460.000	1.606.900	1.460.000	1.509.191	1.460.000	1.505.749
05 08 06	Повишаване на обществената осведоменост за Общата селскостопанска	8.000.000	8.000.000	7.500.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
05 08 09	ЕФГЗ — оперативна техническа помощ	1.490.000	1.490.000	990.000	990.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
	ОБЩО ЕФГЗ — област на политиката 05	43.374.505.132	43.376.461.358	42.913.692.532	42.915.648.758	43.730.505.132	43.732.461.358	43.028.305.132	43.030.261.358	42.508.305.132	42.509.087.269	42.508.305.132	42.509.045.911
	ОБЩО ЕФГЗ — област на политиката 11	29.996.768	27.500.000	29.996.768	27.500.000	29.996.768	27.500.000	29.996.768	27.500.000	29.996.768	25.827.833	29.996.768	25.768.930
	ОБЩО ЕФГЗ — област на политиката 17	342.900.000	252.800.000	333.525.000	237.925.000	352.525.000	252.425.000	342.900.000	252.800.000	352.900.000	253.685.000	352.900.000	253.685.000
	ОБЩО ЕФГЗ бюджетни кредити (включително резерви)	43.747.401.900	43.656.761.358	43.277.214.300	43.181.073.758	44.113.026.900	44.012.386.358	43.401.201.900	43.310.561.358	42.891.201.900	42.788.600.102	42.891.201.900	42.788.499.841

(1) ПБ допълнителни нужди, които ще се покриват с целеви приходи, оценени на 100 млн. EUR
 ПВК допълнителни нужди, които ще се покриват с целеви приходи, оценени на 300 млн. EUR
 Нов ПБ допълнителни нужди, които ще се покриват с целеви приходи, оценени на 500 млн. EUR

(2) ПБ допълнителни нужди, които ще се покриват с целеви приходи, оценени на 588 млн. EUR
 ПВК допълнителни нужди, които ще се покриват с целеви приходи, оценени на 617 млн. EUR
 Нов ПБ допълнителни нужди, които ще се покриват с целеви приходи, оценени на 747 млн. EUR



БЮДЖЕТНА ГОДИНА 2011 (**)
ПРОГНОЗНО ИЗРАЗХОДВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ НА ЕФГЗ

Ситуация до 31.01.2011г.
в млн. EUR

Разход	Бюджетни кредити Бюджет (***)		Изразходване от номерни до януари		Профил на изразходването към януари		Разлика между усвоеното и показателя	
	млн. EUR А	млн. EUR В	% С	% D	млн. EUR E=A-B	% F=C-D	млн. EUR G=B-E	
Разход								
05 01 (1) АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ЕФГЗ	9,1	0,7	7,7 %	2,2 %	0,2	5,5 %	0,5	
5010401								
Общо 05 01 Административни разходи за ЕФГЗ	9,1	0,7	7,7 %	2,2 %	0,2	5,5 %	0,5	
05 02 ИНТЕРВЕНЦИИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПАЗАРИ								
05 02 01 Зърнени култури	18,1	12,8	70,5 %	67,6 %	12,2	3,0 %	0,5	
05 02 02 Ориз	p.m.	0,0	0,0 %					
05 02 03 Възстановяване по продукти извън приложение 1	31,0	3,8	12,3 %	35,8 %	11,1	-23,5 %	-7,3	
05 02 04 Хранителни програми	500,1	30,5	6,1 %	1,7 %	8,4	4,4 %	22,1	
05 02 05 Захар	1,2	1,0	84,9 %	43,8 %	0,5	41,1 %	0,5	
05 02 06 Маслиново масло	49,6	7,5	15,2 %	21,3 %	10,6	-6,1 %	-3,0	
05 02 07 Влакнодайни растения	30,0	4,2	14,0 %	10,0 %	3,0	4,0 %	1,2	
05 02 08 Плодове и зеленчуци (с изкл. на 05020813)(прогнозни 500млн.EUR от целеви приходи)(**)(****)	491,1	202,2	41,2 %	26,0 %	127,8	15,2 %	74,4	
05 02 09 Продукти от лозарство и винопроизводство	1 143,7	162,4	14,2 %	5,8 %	66,0	8,4 %	96,4	
05 02 10 Насърчаване на селскостопански продукти	59,1	14,2	24,1 %	25,6 %	15,1	-1,5 %	-0,9	
05 02 11 Други растителни продукти/мерки	388,9	144,5	37,2 %	37,4 %	145,3	-0,2 %	-0,8	
05 02 12 Мляко и млечни продукти	100,0	22,8	22,8 %	33,0 %	33,0	-10,2 %	-10,2	
05 02 13 Говеждо и телешко месо	35,1	16,0	45,5 %	29,2 %	10,3	16,3 %	5,7	
05 02 14 Овче и козе месо	p.m.	0,0						
05 02 15 Свинско месо, яйца и птиче месо, пчеларство и други животински продукти	117,0	25,4	21,7 %	21,0 %	24,6	0,6 %	0,7	
Общо 05 02 Интервенции на селскостопанските пазари (с изключение на 05 02 16)	2 964,9	647,3	21,8 %	15,8 %	467,9	6,0 %	179,4	
05 03 ПРЕКИ ПОМОЩИ								
05 03 01 Несвързани с производството преки помощи (прогнозни 747млн.EUR кредити от целеви приходи)	36 324,0	32 228,5	88,7 %	89,4 %	32 459,9	-0,6 %	-231,3	
05 03 02 Други преки помощи	3 447,0	1 464,4	42,5 %	45,3 %	1 561,7	-2,8 %	-97,3	
05 03 03 Допълнителни суми за помощи	0,1	0,2	223,9 %	21,3 %	0,0	202,6 %	0,2	
Общо 05 03 Преки помощи	39 771,1	33 693,1	84,7 %	85,5 %	34 021,6	-0,8 %	-328,5	
ДРУГИ РАЗХОДИ								
05 04 05040114 Развитие на селските райони, финансирано по програмите на секция „Гаранции“ на ФП период 2000-2006	p.m.	-1,7						
05 04 05040302 Растителни и животински генетични ресурси — приключване на предходни мерки	p.m.	0,0						
05 07 05070106 Счетоводно уривяване на сметки от предходни години	-272,0	0,0	0,0 %	27,5 %	-74,8	-27,5 %	74,8	
(3) 05070107 Уривяване с оглед на съответствието на сметки от предходни години	p.m.	3,0						
05 08 05070102 и 050702) Други редове (05070102 и 050702)	9,5	0,0	0,0 %	34,4 %	3,3	-34,4 %	-3,3	
ПОЛИТИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ И КООРДИНИРАНЕ НА ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИКАТА „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ (с изкл. на 050810)	25,7	0,3	1,2 %	0,3 %	0,1	0,9 %	0,2	
11 02 (2) ПАЗАРИ НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ (с изкл. на 11020103)	30,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	
17 01 (1) (2) АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“	2,8	0,0	0,0 %	3,6 %	0,1	-3,6 %	-0,1	
17 01 01 17010401, 17010405, 17010407 и 17010431								
17 03 (1) (2) ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	p.m.	0,0	0,0 %					
17 03 02 17 03 02 Фонд „Тютюн“ на Общността — преки плащания от ЕС								
17 04 (1) (2) БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ И ФУРАЖИТЕ, ЗДРАВЕ НА ЖИВОТНИТЕ И ХУМАНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТЯХ, РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА	350,1	265,2	75,7 %	44,3 %	155,1	31,4 %	110,1	
17 04 01 до 17 04 07 (с изкл. на 17 04 03 03 и 17 04 06)								
Общо разходи (с изключение на 05 02 16)	42 891,2	34 607,9	80,7 %	80,6 %	34 573,5	0,1 %	34,5	
Целеви приход		предвидени в бюджета						
6 7 0 1 Уривяване на сметките на ЕФГЗ — целеви приходи		600,0	236,1					
6 7 0 2 Нередности в ЕФГЗ — целеви приходи		88,0	57,8					
6 7 0 3 Допълнителен налог за производителите на мляко — целеви приход		19,0	20,4					
Целеви приход пренесен от 2010г.		540,0	905,1					
Общо приходи (с изключение на 6 8)		1 247,0	1 219,4					
Фонд за реструктуриране на захарната промишленост		предвидени в бюджета						
05 02 16 Фонд за реструктуриране на захарната промишленост		195,0	5,7					
6 8 0 1 Суми за временно реструктуриране — целеви приходи		p.m.	0,0					
Целеви приход пренесен от 2010 г.		1 015,0	1 044,8					
6 8 0 2 Нередности по фонда за временно реструктуриране - целеви приход		p.m.	0,0					
6 8 0 3 Уривяване на сметките на фонда за временно реструктуриране - целеви приход		p.m.	0,0					
Общо Фонд за реструктуриране на захарната промишленост		820,0	1 039,1					
(*) Само за информация: разходи към първоначални бюджетни кредити и прогнозен целеви приход								
05 02 08 Плодове и зеленчуци (с изкл. на 05020813)(вкл. прогнозен целеви приход от 500 млн. EUR)(****)	991,1	202,2	20,4 %	26,0 %	257,9	-5,6 %	-55,7	
05 03 01 Несвързани с производството преки помощи (вкл. прогнозен целеви приход от 747 млн. EUR)(**)	37 071,0	32 228,5	86,9 %	89,4 %	33 127,4	-2,4 %	-898,9	

(**) Бюджетна година = 15.10.2010 г. до 15.10.2011 г., преки разходи са възможни до 31.12.2011 г.

(***) засяга задълженията

(****) Включва използването на целеви приходи, пренесени от предходната година

(1) Глава, която не е само за ЕФГЗ

(2) Глава извън дял 05, но включена в ЕФГЗ

(3) Използва се само когато държавите-членки са бенефициенти