



КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 25.4.2008
SEC(2008) 535 окончателен

**ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА
ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА**

относно разходите на ЕФГЗ

Система за ранно предупреждение

№ 1—3/2008

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Бюджетната процедура на ЕФЗ за 2008 г.	3
2.	Приходи, прехвърлени към ЕФЗ	4
3.	Приход от временните суми за реструктуриране (сектор на захарта).....	4
4.	Коментари относно изпълнението на бюджета на ЕФЗ за 2008 г.....	5
5.	Усвояване на приходи, прехвърлени към ЕФЗ	6
6.	Усвояване на приход от временните суми за реструктуриране (сектор на захарта).....	7
7.	Усвояване на Фонда за реструктуриране на захарната индустрия	7
8.	Заключения	7

ПРИЛОЖЕНИЕ ЕФЗ - БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА 2008 Г.

1:

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ ЗА УСВОЯВАНЕТО НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ НА
2: ЕФЗ КЪМ 31.1.2008 Г.

1. БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА НА ЕФГЗ ЗА 2008 Г.

Бюджетната процедура за 2008 г. за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и съответните бюджетни кредити, предвидени за всеки етап от процедурата, са обобщени в таблицата от приложение 1.

Комисията прие предварителния проектобюджет (ППБ) за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) в началото на месец май 2007 г., който включва бюджетни кредити за поети задължения, възлизащи на 42 194,8 млн. евро и бюджетни кредити за извършени плащания, възлизащи на 42 319,9 млн. Евро. Сумата от предвижданите бюджетни кредити се базираше върху оценката на условията на вътрешния и външния пазар за съответните различни продукти, върху въздействието на предложението за реформа при плодовете и зеленчуците, както и върху въздействието на степента на модулация върху преките помощи, която достигна максималното си ниво от 5 %.

През юли 2007 г. Съветът по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) прие проектобюджета (ПБ), с който намали исканите в ППБ бюджетни средства с 550,0 млн. евро. Бюджетните кредити за пазарни мерки бяха съкратени с повсеместно намаление от 350,0 млн. евро, с изключение на схемите за храната за най-нуждаещите се лица, за свободно разпределение на плодове и зеленчуци и за мляко за училищата. Бюджетните кредити за счетоводен клиринг бяха увеличени с 200,0 млн. евро (отрицателен разход). Противно на това Европейският парламент, на първо четене на ППБ, не само отхвърли направените от Съвета съкращения, но и увеличи бюджетните кредити с около 30,0 млн. евро главно за същите схеми, които Съветът бе изключил от своето повсеместно съкращение.

През октомври 2007 г. Комисията прегледа и актуализира първоначалните изчисления за нуждите на ППБ въз основа на неотдавнашните промени в селскостопанското законодателство, селскостопанските пазари и обменния курс EUR/USD и представи Писмо за изменения № 2/2008 на Бюджетния орган. В него Комисията поиска общо бюджетни кредити за поети задължения, възлизащи на 40 862,0 млн. EUR, и общо бюджетни кредити за извършени плащания, възлизащи на 40 988,5 млн. EUR. В сравнение с първоначално поисканите бюджетни кредити в ППБ, Комисията намали поисканите бюджетни кредити в писмото за изменения за 2008 година с 1 332,5 млн. EUR.

Бюджетът за 2008 г. бе приет на пленарна сесия на Европейския парламент през декември 2007 г. Бюджетните кредити за поети задължения за мерки на селскостопанския пазар и преки помощи (област на политиката 05) в бюджета за 2008 г. възлизаха на 40 562,3 млн. EUR, а бюджетните кредити за извършени плащания възлизаха на 40 688,5 млн. EUR. Освен това бюджетни кредити за поети задължения, възлизащи на 281,7 млн. EUR и бюджетни кредити за извършени плащания, възлизащи на 225,7 млн. EUR, бяха предвидени за област на политиката 17 – ветеринарни и фитосанитарни мерки. В заключение това бюджетни кредити за поети задължения, възлизащи на 32,5 млн. EUR, и бюджетни кредити за извършени плащания, възлизащи на 31,5 млн. EUR, предвидени за област на политиката 11 – рибарство, бяха съответно включени в бюджета за 2008 г.

В крайна сметка в бюджета за 2008 г. бюджетните кредити за поети задължения за ЕФГЗ възлизаха на 40 876,5 млн. EUR, а техните бюджетни кредити за извършени

плащания - на 40 945,6 млн. EUR. Разликата между бюджетните кредити за поети ангажменти и бюджетните кредити за извършени плащания се дължи на факта, че се използват диференцирани бюджетни кредити за плащанията, извършвани директно от Комисията главно за насърчаване на продажбата на земеделски продукти, за политическа стратегия и мерки за координиране на селското стопанство, както и за ветеринарни и фитосанитарни мерки.

2. ПРИХОДИ, ПРЕХВЪРЛЕНИ КЪМ ЕФГЗ

По смисъла на разпоредбите на член 34 от новия Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика, приходите, получени от финансови корекции по силата на решения за клиринг с оглед на съответствие със законодателството на Общността, от възстановявания вследствие на нередности, както и от налога в сектора на млякото и млечните продукти, се считат за приходи, които се използват за финансиране на разходите по линия на ЕФГЗ. В съответствие с тези правила прехвърлените приходи могат да бъдат използвани, частично или изцяло, за покриване разходите по линия на ЕФГЗ, ако бюджетните кредити, предоставени от бюджетния орган, не са достатъчни за финансиране на разходите, направени от държавите-членки. В случая, когато част от тези приходи не са употребени, тази част ще бъде автоматично пренесена в следващата бюджетна година.

При съставянето на бюджет 2008 беше направена предварителна оценка на тези приходи за идната бюджетна година, както и за сумата, която се очаква да бъде пренесена от бюджетната 2007 в бюджетната 2008 г. Тази оценка беше взета предвид при приемането от бюджетния орган на бюджетните кредити за 2008 г. По-специално:

- приходите от финансови корекции в резултат на клиринг с оглед на съответствие със законодателството на Общността и нередности бяха оценени съответно на 500,0 млн. EUR и 80,0 млн. EUR, докато приходите от налога в сектора на млякото и млечните продукти бяха оценени на 219,0 млн. EUR. По този начин сумата от прехвърлените приходи, която се очаква да се генерира в течение на бюджетната 2008 г., бе оценена на 799,0 млн. EUR;
- сумата от прехвърлените приходи, която се очаква да се пренесе от бюджетна година 2007 в бюджетна година 2008, беше оценена на 1 138,0 млн. EUR;
- Общата сума от 1 937,0 млн. EUR беше взета предвид, като бяха намалени поисканите бюджетни кредити за оперативните фондове на организациите на производителите в сектора на плодове и зеленчуци с 467,0 млн. EUR и за схемата за единно плащане – с 1 470,0 млн. EUR. За тези схеми бюджетният орган накрая отпусна бюджетни кредити, възлизащи съответно на 105,0 млн. EUR и 27 220,0 млн. EUR.

3. ПРИХОД ОТ ВРЕМЕННИТЕ СУМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ (СЕКТОР НА ЗАХАРТА)

Временните суми за реструктуриране в сектора на захарта се третираят като приходи за финансиране на помощта за реструктуриране на захарната промишленост и на други помощи, предвидени от Фонда за реструктуриране на захарната промишленост. За всяка пазарна година, считано от 2006—2007 г. до 2007—2008 г., тези суми са свързани с количествените квоти за захар, изоглюкоза и инулинов сироп, притежавани от операторите във всяка държава-членка и следва да бъдат изплатени

от държавите-членки на фонда на две плащания, чиито срокове са съответно 31 март и 30 ноември съответно за всяка година. При съставянето на бюджет 2008, оценката на тези приходи възлизаше на 2 374,0 млн. EUR за идната бюджетна година. В същото време се очаква сумата от 530,0 млн. EUR да бъде пренесена от бюджетна година 2007 в бюджетна година 2008.

4. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ЕФГЗ ЗА 2008 Г.

За периода от 16 октомври 2007 г. до 31 март 2008 г., нивото на реалното изпълнение на бюджета спрямо предвидения от показателя профил на разходите, установен въз основа на разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета¹, е представена в таблицата от приложение 2. По-долу следва кратък коментар за бюджетните статии, които показват най-значителните отклонения между действителното и очакваното ниво на изпълнение на бюджета за 2008 г.:

4.1. Парични фактори

В съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, бюджетът, приет от бюджетния орган, бе съставен на базата на средния паритетен курс за юли-септември 2007 г. от EUR 1 = USD 1,37. Необходимо е да се отбележи, че за периода от 1 август 2007 г. до 31 януари 2008 г., средният обменен курс бе равен на EUR 1 = USD 1,43, т.е. 4,4 % над използвания при съставянето на бюджет 2008 курс.

При извършените през гореспоменатия период разходи се вземат предвид колебанията в паритетния курс евро/щатски долар. Следва да се отбележи, че фиксирането на възстановявания при износ на селскостопански продукти, по-специално на захар и зърнени култури, е повлияно от тенденцията при този паритетен курс.

4.2. Пазарни фактори

4.2.1. Зърнени храни (– 55,3 млн. EUR)

Надхвърлянето на бюджетни кредити в сравнение с нивото на показателя, се дължи на ускоряването на ритъма на продажби на зърнени култури от интервенционни агенции в комбинация с високото ниво на цените на вътрешния пазар, при които са извършени тези продажби в противовес на заложените по-ниски нива на цените при съставянето на бюджет 2008 година.

4.2.2. Захар (- 83,8 млн. EUR)

Това неизпълнение на бюджетни кредити в сравнение с нивото на показателя, се дължи на намалените количества внесена захар в противовес на количествата, заложените при съставянето на бюджет 2008 година.

4.2.3. Плодове и зеленчуци (+ 124,8 млн. EUR)

Направеният в сравнение с нивото на показателя разход показва гореспоменатото надхвърляне на 31 януари 2008 г.

¹ ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 320/2006 (ОВ L 58, 28.2.2006, стр. 42).

Следва да се отбележи обаче, че това надхвърляне на бюджетните кредити е от техническо естество. Приход, оценен на 467,0 млн. EUR, бе прехвърлен към финансовите разходи за оперативните фондове на организациите на производителите в сектора на плодове и зеленчуци. Бюджетните кредити, поискани за 2008 година за този сектор и отпуснати от бюджетния орган, не са включвали тези приходи. Следователно, направеният понастоящем разход е сравнен с показателя, приложен към бюджетни кредити, чийто размер е намален с прихода, прехвърлен към този сектор. Това е причината за текущото надхвърляне на бюджета в този момент.

Ако приходът, прехвърлен към тази статия, е бил взет под внимание, това щеше да доведе до неизпълнение от приблизително - 95,1 млн. EUR.

4.2.4. Вино (- 111,0 млн. EUR)

Това неизпълнение на бюджетните кредити в сравнение с нивото на индикатора се дължи на забавянето на ритъма, с който държавите-членки изплащат помощите за реструктуриране и преобразуване. Към настоящия момент, моделът за изпълнение се смята за временен.

4.3. Преки помощи (+ 3 759,6 млн. EUR)

Направеният в сравнение с нивото на показателя разход показва гореспоменатото надхвърляне на 31 януари 2008 г., което най-вече се отнася до отделените от производството преки помощи.

Следва да се отбележи, че това надхвърляне на бюджетните кредити обаче е от техническо естество. Приходи, оценени на 1 470,0 млн. EUR са прехвърлени към финансовите разходи за схемата за единно плащане. Бюджетните кредити, поискани за 2008 година за тази схема и отпуснати от бюджетния орган, не включват тези приходи. Следователно, направеният понастоящем разход е сравнен с показателя, приложен към бюджетни кредити, чийто размер е намален с прихода, прехвърлен към тази схема. Това е причината за надхвърлянето на бюджета в този момент.

Ако приходът, прехвърлен към тази статия, е бил взет под внимание, тогава щеше да се получи надхвърляне от приблизително 2 552,7 млн. EUR.

5. УСВОЯВАНЕ НА ПРИХОДИ, ПРЕХВЪРЛЕНИ КЪМ ЕГФЗ

Таблицата в приложение 2 показва, че към 31 януари 2008 г. са били събрани прехвърлени приходи, възлизащи на 458,3 млн. EUR. По-специално:

- приходите от финансови корекции в резултат на клиринг с оглед на осигуряването на съответствие със законодателството на Общността, възлизат приблизително на 204,9 млн. EUR, като се очакват допълнителни суми до края на бюджетната година;
- приходите от финансови корекции вследствие на нередности възлизат приблизително на 33,3 млн. EUR, като се очакват допълнителни суми до края на бюджетната година, и
- от налога в сектора на млякото и млечните продукти са събрани приблизително 220,1 млн. EUR при предварителна оценка от 219,0 млн. EUR.

Обратно на първоначално оценяваната сума от 1 138,0 млн. EUR, сумата от прехвърления приход, пренесен от 2007 г. в 2008 г., накрая възлезе на 1 159,5 млн. EUR.

6. УСВОЯВАНЕ НА ПРИХОД ОТ ВРЕМЕННИТЕ СУМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ (СЕКТОР НА ЗАХАРТА)

През ноември 2007 г. държавите-членки платиха втората вноска от временните суми за реструктуриране, дължими за пазарната година 2006—2007, възлизащи на приблизително 858,1 млн. EUR.

Обратно на първоначално оценяваната сума от 530,0 млн. EUR, сумата от прехвърления приход, пренесен от 2007 г. в 2008 г., накрая възлизаше на 735,8 млн. EUR.

7. УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЗАХАРНАТА ИНДУСТРИЯ

Към края на януари държавите-членки изплатиха приблизително 1,3 млн. EUR за помощи за реструктурираната захарна индустрия, за помощи с цел диверсификация, както и за помощи за рафиниране на захар.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Използваните през периода от 16 октомври 2007 г. до 31 декември 2008 г. бюджетни кредити на ЕФГЗ за възстановяване на разходи на държавите-членки в областта на пазарните мерки и преките помощи възлязоха на 30 696,0 млн. EUR, което означава надхвърляне на тези кредити с около 3 578,5 млн. EUR. Това надхвърляне първо се обуславя от отделените от производството преки помощи и по-специално на схемата за единно плащане. Това надхвърляне в този момент въз основа на коментарите, направени в точки 4.2 и 4.3 по-горе, изглежда временно и рисковете, че текущите бюджетни кредити ще бъдат недостатъчни за финансиране на разходите, заявени от държавите-членки, са минимални.

ANNEX 1

EAGF Appropriations - Budgetary procedure 2008

Title	Chapter	Article	Item	Heading	FF	PDB (Adopted by the Commission on 02.05.2007)		DB Council first reading (Adopted by the Council on 13.07.2007)		DB EP first reading (Adopted by the Parliament on 25.10.2007)		Letter of amendment (Adopted by the Council on 26.10.2007)		Council second reading (Adopted by the Council on 26.11.2007)		BUDGET (Adopted by the Parliament on 18.12.2007)	
						CA	PA	CA	PA	CA	PA	CA	PA	CA	PA	CA	PA
05	01	04	01	European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) - Non-operational technical assistance	2	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000
05	01	04	07	Pilot project to conduct a feasibility study on introducing a security fund in the fruit and vegetables sector - Expenditure on administrative management	2	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	02			Interventions in agricultural markets	2	5.003.371.000	5.004.571.000	4.653.371.000	4.654.571.000	5.031.989.550	5.033.249.550	4.032.371.000	4.033.571.000	4.032.371.000	4.033.571.000	4.032.371.000	4.033.571.000
05	02	01		Cereals	2	279.000.000	279.000.000	257.912.000	257.912.000	279.000.000	279.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
05	02	02		Rice	2	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	02	03		Refunds on non-Annex 1 products	2	198.000.000	198.000.000	183.034.000	183.034.000	198.000.000	198.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
05	02	04		Food programmes	2	301.000.000	301.000.000	301.000.000	301.000.000	311.000.000	311.000.000	307.000.000	307.000.000	307.000.000	307.000.000	307.000.000	307.000.000
05	02	05		Sugar	2	441.000.000	441.000.000	407.665.000	407.665.000	441.000.000	441.000.000	576.000.000	576.000.000	576.000.000	576.000.000	576.000.000	576.000.000
05	02	06		Olive oil	2	50.000.000	50.000.000	46.221.000	46.221.000	50.000.000	50.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
05	02	07		Textile plants	2	21.000.000	21.000.000	19.413.000	19.413.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
05	02	08		Fruit and vegetables (1)	2	1.325.000.000	1.325.000.000	1.225.449.000	1.225.449.000	1.329.000.000	1.329.000.000	728.000.000	728.000.000	728.000.000	728.000.000	728.000.000	728.000.000
05	02	09		Products of wine-growing sector	2	1.377.000.000	1.377.000.000	1.272.915.000	1.272.915.000	1.377.000.000	1.377.000.000	1.412.000.000	1.412.000.000	1.412.000.000	1.412.000.000	1.412.000.000	1.412.000.000
05	02	10		Promotion	2	43.371.000	44.571.000	40.093.000	41.293.000	45.539.550	46.799.550	50.371.000	51.571.000	50.371.000	51.571.000	50.371.000	51.571.000
05	02	11		Other plant products/measures	2	365.000.000	365.000.000	337.411.000	337.411.000	365.000.000	365.000.000	372.000.000	372.000.000	372.000.000	372.000.000	372.000.000	372.000.000
05	02	12		Milk and milk products (2)	2	406.000.000	406.000.000	380.149.000	380.149.000	416.000.000	416.000.000	167.000.000	167.000.000	167.000.000	167.000.000	167.000.000	167.000.000
05	02	13		Beef and veal	2	57.000.000	57.000.000	52.691.000	52.691.000	57.000.000	57.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000
05	02	14		Sheepmeat and goatmeat	2	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	02	15		Pigmeat, eggs and poultry, bee-keeping and other animal products	2	140.000.000	140.000.000	129.418.000	129.418.000	142.450.000	142.450.000	149.000.000	149.000.000	149.000.000	149.000.000	149.000.000	149.000.000
05	02	16		Sugar Restructuring Fund	2	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	02	99		Irregularities (Interventions on agricultural markets)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	03			Direct aids	2	37.213.000.000	37.213.000.000	37.213.000.000	37.213.000.000	37.213.000.000	37.213.000.000	36.832.000.000	36.832.000.000	36.832.000.000	36.832.000.000	36.832.000.000	36.832.000.000
05	03	01		Decoupled direct aids (3)	2	30.870.000.000	30.870.000.000	30.870.000.000	30.870.000.000	30.870.000.000	30.870.000.000	30.494.000.000	30.494.000.000	30.494.000.000	30.494.000.000	30.494.000.000	30.494.000.000
05	03	02		Other direct aids	2	5.780.000.000	5.780.000.000	5.780.000.000	5.780.000.000	5.780.000.000	5.780.000.000	5.775.000.000	5.775.000.000	5.775.000.000	5.775.000.000	5.775.000.000	5.775.000.000
05	03	03		Additional amounts of aid	2	563.000.000	563.000.000	563.000.000	563.000.000	563.000.000	563.000.000	563.000.000	563.000.000	563.000.000	563.000.000	563.000.000	563.000.000
05	03	99		Irregularities (Agricultural direct aids)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	04	01		Rural development financed by the EAGGF-Guarantee section - Programming period 2000-2006	2	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	04	03	02	Plant and animal genetic resources - Completion of earlier measures	2	pm	2.300.000	pm	2.300.000	pm	2.300.000	pm	2.300.000	pm	2.300.000	pm	2.300.000
05	04	04		Transitional instrument for the financing of rural development by the EAGGF Guarantee Section for the new Member States - Completion of programmes 2004-2006	2	pm	120.000.000	pm	120.000.000	pm	120.000.000	pm	120.000.000	pm	120.000.000	pm	120.000.000
05	07	01		Control of agricultural expenditure (05 07 01 10 - 05 07 01 11 excl)	2	-63.500.000	-63.500.000	-263.500.000	-263.500.000	-63.500.000	-63.500.000	-63.500.000	-63.500.000	-363.500.000	-363.500.000	-363.500.000	-363.500.000
05	07	02		Settlement of disputes	2	pm	pm	pm	pm	pm	pm	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
05	08			Policy strategy and coordination of policy area 'Agriculture and Rural Development'	2	32.950.000	34.510.500	32.950.000	34.510.500	33.950.000	35.510.500	31.450.000	34.060.500	31.450.000	34.060.500	31.450.000	34.060.500
05	08	01		Farm Accountancy Data Network (FADN)	2	14.000.000	13.555.000	14.000.000	13.555.000	14.000.000	13.555.000	14.000.000	13.555.000	14.000.000	13.555.000	14.000.000	13.555.000
05	08	02		Surveys on the structure of agricultural holdings	2	8.550.000	10.823.500	8.550.000	10.823.500	8.550.000	10.823.500	8.550.000	10.823.500	8.550.000	10.823.500	8.550.000	10.823.500
05	08	03		Restructuring of systems for agricultural surveys	2	3.400.000	3.132.000	3.400.000	3.132.000	3.400.000	3.132.000	1.900.000	2.682.000	1.900.000	2.682.000	1.900.000	2.682.000
05	08	06		Enhancing public awareness of the common agricultural policy	2	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
05	08	08		Ext. study on the impact of Directive 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	08	09		EAGF - Operational technical assistance	2	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Total EAGF - policy area 05						42.194.840.000	42.319.900.500	41.644.840.000	41.769.900.500	42.224.458.550	42.349.579.050	40.862.340.000	40.988.450.500	40.562.340.000	40.688.450.500	40.562.340.000	40.688.450.500
Total EAGF - policy area 11 (Fish)						30.500.000	29.500.000	30.500.000	29.500.000	32.500.000	31.500.000	30.500.000	29.500.000	30.500.000	29.500.000	32.500.000	31.500.000
Total EAGF - policy area 17 (Veterinary, phytosanitary and public health)						273.650.000	217.650.000	273.650.000	217.650.000	281.800.000	225.800.000	273.650.000	217.650.000	273.650.000	217.650.000	281.650.000	225.650.000
Total EAGF appropriations (without reserves)						42.498.990.000	42.567.050.500	41.948.990.000	42.017.050.500	42.538.758.550	42.606.879.050	41.166.490.000	41.235.600.500	40.866.490.000	40.935.600.500	40.876.490.000	40.945.600.500
Reserves										25.000.000	25.000.000						
										20.000.000	20.000.000						
TOTAL EAGF appropriations - reserves included						42.498.990.000	42.567.050.500	41.948.990.000	42.017.050.500	42.583.758.550	42.651.879.050	41.166.490.000	41.235.600.500	40.866.490.000	40.935.600.500	40.876.490.000	40.945.600.500

(1) AL -> Additional needs, to be covered by assigned revenue: estimated at € 467mio

(2) PDB -> Additional needs, to be covered by assigned revenue: estimated at € 155 mio

(3) PDB & AL -> Additional needs, to be covered by assigned revenue: estimated at € 1.470 mio

ANNEX 2

BUDGET YEAR 2008 (*)

PROVISIONAL CONSUMPTION OF THE EAGF APPROPRIATIONS

Situation to the 31/01/2008

in EUR million

	Original appropriations Budget (*)	Consumption from November to January	Utilisation	Consumption profile (**) as at January		Gap between implementation and indicator	
	EUR mio	EUR mio	%	%	EUR mio	%	EUR mio
	A	B	C= B/A	D	E= D*A	F=C-D	G=B-E
Expenditure							
05 01 (1) ADMINISTRATIVE EXPENDITURE FOR EAGF 05010401 and 05010407	9,0	0,0	0,0 %	6,6 %	0,6	-6,6 %	-0,6
Total 05 01 Administrative expenditure for EAGF	9,0	0,0	0,0 %	6,6 %	0,6	-6,6 %	-0,6
05 02 INTERVENTIONS IN AGRICULTURAL MARKETS							
05 02 01 Cereals	-9,0	-49,9	554,5 %	-59,7 %	5,4	614,2 %	-55,3
05 02 02 Rice	p.m.	0,0	0,0 %				
05 02 03 Refunds on non-Annex 1 products	150,0	36,9	24,6 %	32,0 %	48,0	-7,4 %	-11,1
05 02 04 Food programmes	307,0	31,2	10,1 %	8,0 %	24,4	2,2 %	6,7
05 02 05 Sugar	576,0	139,1	24,2 %	38,7 %	222,9	-14,5 %	-83,8
05 02 06 Olive oil	48,0	10,9	22,6 %	66,4 %	31,9	-43,8 %	-21,0
05 02 07 Textile plants	21,0	3,2	15,2 %	11,7 %	2,5	3,5 %	0,7
05 02 08 Fruit and vegetables (estimation of 467 Mio EUR credits coming from revenue)***	728,0	467,5	64,2 %	47,1 %	342,8	17,1 %	124,8
05 02 09 Products of the wine-growing sector	1.412,0	249,2	17,6 %	25,5 %	360,2	-7,9 %	-111,0
05 02 10 Promotion	50,4	12,1	24,0 %	19,7 %	9,9	4,3 %	2,2
05 02 11 Other plant products/measures	372,0	125,0	33,6 %	28,8 %	107,2	4,8 %	17,9
05 02 12 Milk and milk products	167,0	56,3	33,7 %	28,4 %	47,4	5,3 %	8,9
05 02 13 Beef and veal	61,0	11,8	19,3 %	39,4 %	24,0	-20,0 %	-12,2
05 02 14 Sheepmeat and goatmeat	p.m.	0,0					
05 02 15 Pigmeat, eggs and poultry, bee-keeping and other animal products	149,0	33,8	22,7 %	28,3 %	42,2	-5,6 %	-8,4
Total 05 02 Interventions in agricultural markets (excluding 05 02 16)	4.032,4	1.127,1	28,0 %	31,5 %	1.268,7	-3,5 %	-141,6
05 03 DIRECT AIDS							
05 03 01 Decoupled direct aids (estimation of 1470 Mio EUR credits coming from revenue)***	30.494,0	26.070,2	85,5 %	73,6 %	22.436,0	11,9 %	3.634,2
05 03 02 Other direct aids	5.775,0	3.460,7	59,9 %	57,4 %	3.316,1	2,5 %	144,7
05 03 03 Additional amounts of aid	563,0	41,4	7,4 %	10,8 %	60,7	-3,4 %	-19,3
Total 05 03 Direct aids	36.832,0	29.572,3	80,3 %	70,1 %	25.812,7	10,2 %	3.759,6
05 04 OTHER EXPENDITURE							
05 04 050401 Rural development financed by the EAGGF-Guarantee Section-Programming period 2000-2006	p.m.	-6,4					
05 07 05070106 Accounting clearance of previous years' accounts	-370,0	0,0	0,0 %	29,2 %	-108,0	-29,2 %	108,0
05 07 (3) 05070107 Conformity clearance of previous years' accounts	p.m.	2,8					
05 07 Other lines (05070102 and 050702)	27,5	0,2	0,8 %	0,0 %	0,0	0,8 %	0,2
05 08 POLICY STRATEGY AND COORDINATION OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT POLICY AREA	31,5	0,0	0,0 %	11,0 %	3,4	-11,0 %	-3,4
11 02 (2) FISHERIES MARKETS	32,5	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
17 01 (1) (2) ADMINISTRATIVE EXPENDITURE OF POLICY AREA HEALTH AND CONSUMER PROTECTION	2,4	0,0	0,0 %	4,2 %	0,1	-4,2 %	-0,1
17 01 17010401, 17010404 to 17010406							
17 03 (1) (2) PUBLIC HEALTH	14,3	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
17 03 17 03 02 Community tobacco fund - direct payments by the EU							
17 04 (1) (2) FOOD SAFETY, ANIMAL HEALTH, ANIMAL WELFARE AND PLANT HEALTH	265,0	0,0	0,0 %	52,8 %	140,0	-52,8 %	-140,0
17 04 170401 to 170405 and 170407							
Total Expenditure (excluding 05 02 16)	40.876,5	30.696,0	75,1 %	66,3 %	27.117,5	8,8 %	3.578,5
Revenue							
6 7 0 1 Clearance of EAGF-accounts (estimation : 500 Mio EUR)	p.m.	204,9					
6 7 0 2 EAGF Irregularities (estimation : 80 Mio EUR)	p.m.	33,3					
6 7 0 3 Superlevy from milk producers (estimation : 219 Mio EUR)	p.m.	220,1					
Total Revenue (excluding 6 8)	p.m.	458,3					
Sugar Restructuring Fund							
05 02 16 Sugar Restructuring Fund (estimation of 1344 Mio EUR credits coming from revenue)***	p.m.	1,3					
6 8 0 1 Temporary restructuring amounts - Assigned revenue (estimation : 2374 Mio EUR)	p.m.	858,1					
6 8 0 2 Irregularities concerning the temporary restructuring fund — Assigned revenue	p.m.	0,0					
6 8 0 3 Clearance of EAGF accounts - Assigned revenue	p.m.	0,0					
Total Sugar Restructuring Fund	p.m.	856,8					

(*) Budget year = 16.10.2007 to 15.10.2008 but direct expenditure possible until 31.12.2008

(**) For direct payments it concerns the commitments

(***) Including use of revenues carried over of last year

(1) Chapter not exclusively EAGF

(2) Chapter outside title 05 but included in EAGF

(3) Used only for cases in which Member States are beneficiaries