

**Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita**

(2015/C 110/24)

## PAJAMOS

| Antraštinė dalis<br>Skyrius | Išlaidų kategorija                                   | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1</b>                    | <b>PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ</b>              |                        |                        |                        |
| 1 0                         | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH             | 14 417 061             | 25 139 004             | 85 800 139,—           |
| 1 1                         | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI          | 2 243 574              | 1 300 000              | 313 000,—              |
| 1 9                         | REZERVAS   | 82 869 889             | 160 044 885            | 171 892 360,—          |
|                             | <b>1 antraštinė dalis - Iš viso</b>                  | <b>99 530 524</b>      | <b>186 483 889</b>     | <b>258 005 499,—</b>   |
| <b>2</b>                    | <b>EUROPOS SAJUNGOS ĮNAŠAS</b>                       |                        |                        |                        |
| 2 0                         | EUROPOS SAJUNGOS ĮNAŠAS                              | 14 811 000             | 6 320 918              | 7 632 000,—            |
|                             | <b>2 antraštinė dalis - Iš viso</b>                  | <b>14 811 000</b>      | <b>6 320 918</b>       | <b>7 632 000,—</b>     |
| <b>3</b>                    | <b>TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE</b> |                        |                        |                        |
| 3 0                         | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE        | 402 206                | 128 000                | 0,—                    |
|                             | <b>3 antraštinė dalis - Iš viso</b>                  | <b>402 206</b>         | <b>128 000</b>         | <b>0,—</b>             |
| <b>4</b>                    | <b>KITI ĮNAŠAI</b>                                   |                        |                        |                        |
| 4 0                         | KITI ĮNAŠAI  | p.m.                   | 177 057                | 177 057,—              |
|                             | <b>4 antraštinė dalis - Iš viso</b>                  | <b>p.m.</b>            | <b>177 057</b>         | <b>177 057,—</b>       |
| <b>5</b>                    | <b>ADMINISTRACINĖ VEIKLA</b>                         |                        |                        |                        |
| 5 0                         | ADMINISTRACINĖ VEIKLA                                | 425 000                | 1 750 000              | 3 283 104,—            |
|                             | <b>5 antraštinė dalis - Iš viso</b>                  | <b>425 000</b>         | <b>1 750 000</b>       | <b>3 283 104,—</b>     |
| <b>6</b>                    | <b>ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS</b>           |                        |                        |                        |
| 6 0                         | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS                  | p.m.                   | 1 247 000              | 1 024 424,—            |
|                             | <b>6 antraštinė dalis - Iš viso</b>                  | <b>p.m.</b>            | <b>1 247 000</b>       | <b>1 024 424,—</b>     |
| <b>9</b>                    | <b>ADMINISTRACINĖ VEIKLA</b>                         |                        |                        |                        |
| 9 0                         | ADMINISTRACINĖ VEIKLA                                | p.m.                   | p.m.                   | 0,—                    |
|                             | <b>9 antraštinė dalis - Iš viso</b>                  | <b>p.m.</b>            | <b>p.m.</b>            | <b>0,—</b>             |
|                             | <b>BENDRA SUMA</b>                                   | <b>115 168 730</b>     | <b>196 106 864</b>     | <b>270 122 084,—</b>   |

## IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis<br>Skyrius | Išlaidų kategorija  | 2015 m. asignavimai |                   | 2014 m. asignavimai |                   | 2013 m. vykdymas    |                     |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                             |   | Įsipareigojimai     | Mokėjimai         | Įsipareigojimai     | Mokėjimai         | Įsipareigojimai     | Mokėjimai           |
| <b>1</b>                    | <b>DARBUOTOJAI</b>  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 1 1                         | DIRBANTYS DARBUOTOJAI   | 60 995 820          | 60 995 820        | 67 829 695          | 67 829 695        | 64 579 414,—        | 64 579 414,—        |
| 1 2                         | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ<br>SAMDYMO IR PERKĖLIMO<br>IŠLAIDOS         | 798 200             | 798 200           | 912 265             | 912 265           | 773 589,—           | 773 589,—           |
| 1 3                         | KOMANDIRUOTĖS IR TARNY-<br>BINĖS KELIONĖS                       | 60 000              | 60 000            | 50 000              | 50 000            | 44 088,—            | 44 088,—            |
| 1 4                         | SOCIALINĖ MEDICININĖ<br>INFRASTRUKTŪRA IR SOCIA-<br>LINĖ GEROVĖ | 2 228 520           | 2 228 520         | 2 060 143           | 2 060 143         | 545 734,—           | 545 734,—           |
| 1 5                         | MOKYMAI   | 1 400 000           | 1 400 000         | 1 250 975           | 1 250 975         | 1 228 103,—         | 1 228 103,—         |
| 1 6                         | IŠORĖS TARNYBOS   | 2 523 240           | 2 523 240         | 2 298 401           | 2 298 401         | 2 026 655,—         | 2 026 655,—         |
| 1 7                         | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR<br>REPREZENTACIJAI                       | 20 000              | 20 000            | 19 360              | 19 360            | 4 144,—             | 4 144,—             |
|                             | <b>1 antraštinė dalis - Iš viso</b>                             | <b>68 025 780</b>   | <b>68 025 780</b> | <b>74 420 839</b>   | <b>74 420 839</b> | <b>69 201 727,—</b> | <b>69 201 727,—</b> |
| <b>2</b>                    | <b>PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAI-<br/>RIOS VEIKLOS IŠLAIDOS</b>      |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 2 0                         | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJU-<br>SIOS IŠLAIDOS                      | 8 352 720           | 8 352 720         | 7 741 274           | 7 741 274         | 7 616 990,—         | 7 616 990,—         |
| 2 1                         | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECH-<br>NOLOGIJA                          | 7 338 610           | 7 338 610         | 6 260 922           | 6 260 922         | 5 365 055,—         | 5 365 055,—         |
| 2 2                         | KILNOJAMASIS TURTAS IR<br>SUSIJUSIOS IŠLAIDOS                   | 957 840             | 957 840           | 365 443             | 365 443           | 353 547,—           | 353 547,—           |
| 2 3                         | EINAMOSIOS ADMINISTRA-<br>VIMO IŠLAIDOS                         | 441 330             | 441 330           | 453 938             | 453 938           | 371 959,—           | 371 959,—           |
| 2 4                         | PAŠTO MOKESČIAI IR<br>IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ<br>PASLAUGOMS   | —                   | —                 | —                   | —                 | 0,—                 | 0,—                 |
| 2 5                         | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS   | 6 550               | 6 550             | 18 097              | 18 097            | 4 970,—             | 4 970,—             |
|                             | <b>2 antraštinė dalis - Iš viso</b>                             | <b>17 097 050</b>   | <b>17 097 050</b> | <b>14 839 674</b>   | <b>14 839 674</b> | <b>13 712 521,—</b> | <b>13 712 521,—</b> |
| <b>3</b>                    | <b>VEIKLOS IŠLAIDOS —<br/>REACH</b>                             |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3 0                         | REACH   | 28 013 200          | 28 013 200        | 22 184 910          | 22 184 910        | 19 031 446,—        | 19 031 446,—        |
| 3 1                         | DAUGIAMETĖ VEIKLA   | 316 800             | 102 500           | 115 200             | 10 613            | 113 100,—           | 113 100,—           |
| 3 8                         | TARPTAUTINĖ VEIKLA  | 120 000             | 362 000           | 1 333 565           | 385 877           | 107 900,—           | 107 900,—           |
| 3 9                         | SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS<br>SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS            | p.m.                | p.m.              | p.m.                | p.m.              | 155 463,—           | 155 463,—           |
|                             | <b>3 antraštinė dalis - Iš viso</b>                             | <b>28 450 000</b>   | <b>28 477 700</b> | <b>23 633 675</b>   | <b>22 581 400</b> | <b>19 407 909,—</b> | <b>19 407 909,—</b> |

## IŠLAIDOS

(tęsinys)

| Antraštinė dalis<br>Skyrius | Išlaidų kategorija                     | 2015 m. asignavimai |                    | 2014 m. asignavimai |                    | 2013 m. vykdymas     |                      |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                             |  | Įsipareigojimai     | Mokėjimai          | Įsipareigojimai     | Mokėjimai          | Įsipareigojimai      | Mokėjimai            |
| <b>4</b>                    | <b>VEIKLOS IŠLAIDOS —<br/>BIOCIDAI</b> |                     |                    |                     |                    |                      |                      |
| 4 0                         | VEIKLOS IŠLAIDOS —<br>BIOCIDAI         | 1 119 070           | 1 119 070          | 729 885             | 7 298 855          | 2 534 242,—          | 2 534 242,—          |
| 4 8                         | TARPTAUTINĖ VEIKLA                     | p.m.                | p.m.               | p.m.                | p.m.               | 0,—                  | 0,—                  |
| 4 9                         | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS                | —                   | —                  | 177 057             | 177 057            | 0,—                  | 0,—                  |
|                             | <b>4 antraštinė dalis - Iš viso</b>    | <b>1 119 070</b>    | <b>1 119 070</b>   | <b>906 942</b>      | <b>7 475 912</b>   | <b>2 534 242,—</b>   | <b>2 534 242,—</b>   |
| <b>5</b>                    | <b>VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC</b>          |                     |                    |                     |                    |                      |                      |
| 5 0                         | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC                 | 449 130             | 449 130            | 488 118             | 488 118            | 1 141 445,—          | 1 141 445,—          |
|                             | <b>5 antraštinė dalis - Iš viso</b>    | <b>449 130</b>      | <b>449 130</b>     | <b>488 118</b>      | <b>488 118</b>     | <b>1 141 445,—</b>   | <b>1 141 445,—</b>   |
| <b>9</b>                    | <b>KITOS IŠLAIDOS —<br/>REZERVAS</b>   |                     |                    |                     |                    |                      |                      |
| 9 0                         | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS<br>— REACH   | —                   | —                  | 82 869 889          | 82 869 889         | 162 712 070,—        | 162 712 070,—        |
|                             | <b>9 antraštinė dalis - Iš viso</b>    | <b>—</b>            | <b>—</b>           | <b>82 869 889</b>   | <b>82 869 889</b>  | <b>162 712 070,—</b> | <b>162 712 070,—</b> |
|                             | <b>BENDRA SUMA</b>                     | <b>115 141 030</b>  | <b>115 168 730</b> | <b>197 159 137</b>  | <b>202 675 832</b> | <b>268 709 914,—</b> | <b>268 709 914,—</b> |

### Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |           |          |
|------------------------|------------------------|-----------|----------|
|                        | 2015                   |           |          |
|                        | REACH                  | Biocides  | PIC      |
| AD 16                  | —                      | —         | —        |
| AD 15                  | 1                      | —         | —        |
| AD 14                  | 4                      | —         | —        |
| AD 13                  | 14                     | 1         | —        |
| AD 12                  | 23                     | 2         | —        |
| AD 11                  | 29                     | 3         | —        |
| AD 10                  | 31                     | 4         | —        |
| AD 9                   | 48                     | 7         | —        |
| AD 8                   | 48                     | 12        | 1        |
| AD 7                   | 48                     | 6         | —        |
| AD 6                   | 53                     | 4         | —        |
| AD 5                   | 9                      | —         | —        |
| Iš viso AD             | 308                    | 39        | 1        |
| AST 11                 | —                      | —         | —        |
| AST 10                 | 1                      | —         | —        |
| AST 9                  | 7                      | —         | —        |
| AST 8                  | 8                      | —         | —        |
| AST 7                  | 12                     | 1         | 2        |
| AST 6                  | 16                     | —         | —        |
| AST 5                  | 29                     | 3         | —        |
| AST 4                  | 16                     | 2         | —        |
| AST 3                  | 18                     | 3         | 3        |
| AST 2                  | 10                     | —         | —        |
| AST 1                  | 5                      | —         | —        |
| Iš viso AST            | 122                    | 9         | 5        |
| <b>Iš viso</b>         | <b>430</b>             | <b>48</b> | <b>6</b> |