



Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės veiklos ataskaita už 2010 m.





2010 m. veiklos rodiklių vykdymas

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Skaičiavimo būdas	Matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Rodiklio vykdymas procentais
1.	Maksimali individualioji IAE personalo radioaktyviosios apšvitos dozė	Prietaisų parodymai	mSv per metus	<18	8,87	-
2.	Pirmo ir aukštesnio lygio pagal tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę įvykių skaičius		Įvykių per metus	≤0	0	100
3.	Lėšų, skirtų elektros energijai, šilumos energijai, dujoms, vandeniui pirkti, taupymas	Ne mažiau kaip 5 % nuo IP projekte nurodytos sumos	Tūkst. Lt per metus	>4816,65	22753,37	472
4.	Lėšų, skirtų prekėms bei paslaugoms pirkti taupymas	Ne mažiau kaip 20 % nuo 2010 m. pirkimo plane nurodytos sumos	Tūkst. Lt per metus	>10506,11	36691,63	349
5.	Pajamos parduodant IAE turtą ir IAE investicinės veiklos pajamos		Tūkst. Lt per metus	>8200	12419,53	151
6.	IAE eksploataavimo nutraukimui skirtų IP ir TIENRF lėšų naudojimas 2010 metais	Ne mažiau 95 % vykdomos IP ir TIENRF sutartys	Tūkst. Lt per metus	>396150	293258,26	74
7.	Išmontavimo grafiko vykdymas	Ne mažiau 80% nuo užplanuoto kiekio	Tūkst. Lt per metus	>1805,6	2844	126



Turto nurašymas

Pavadinimas	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Iš viso
Nurašytas ilgalaikis materialus turtas	54	237	-	6 693	6 984
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu perleistas/perduotas ilgalaikis materialus turtas	56 104	84 799	24	377	141 304
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu perleistas/perduotas trumpalaikis turtas (krosninis kuras)	-	-	-	-	13 983

2010 metais buvo planuojama perduoti ir gauti leidimą nurašyti ilgalaikį materialųjį turtą už 220 983 tūkst. Lt, ir trumpalaikį turtą 13 983 tūkst. Lt. Leidimas perduoti ir nurašyti planuojamą turtą iš Energetikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės gautas. Per 2010 m. perduota ir likviduota (nurašyta) ilgalaikio turto už 148 288 tūkst. Lt ir trumpalaikio 13 983 tūkst. Lt.





Pajamos

- Iš investicinės veiklos – 10,035 mln. Lt
- Iš pardavimų – 2,584 mln. Lt
- Iš nuomos – 0,171 mln. Lt





Energetiniai ištekliai

Energetinių išteklių sunaudojimas kiekinis *(natūrinė išraiška)*

Energetiniai ištekliai	Planas 2010m.	Faktas už 12 mėn.	Įvykdymas (proc.)	I ketvirtis	II ketvirtis	III ketvirtis	IV ketvirtis
Elektros energija, MWh	170 190	141 137	83	42 948	32 301	32 022	33 866
Dujos, tūkst. m ³	7 350,000	4 335,893	59	1 044,950	1 282,650	1 156,876	851,417
Vanduo, m ³	739 663	262 099	35	103 346	62 121	68 222	28 410
Šiluma, MWh	260 000,00	217 168,23	84	127 138,65	12 871,11	4 505,35	72 653,12

Energetinių išteklių sunaudojimas pinigine išraiška *tūkst. Lt*

Energetiniai ištekliai	Planas 2010m.	Faktas už 12 mėn.	Įvykdymas (proc.)	I ketvirtis	II ketvirtis	III ketvirtis	IV ketvirtis
Elektros energija	54 528,88	35 080,96	64	10 558,18	7 996,22	8 162,30	8 364,26
Dujos	11 025,00	5 120,73	46	1 092,67	1 553,53	1 106,35	1 368,19
Vanduo	1 760,40	447,70	25	176,80	105,78	116,40	48,72
Šiluma	54 600,00	32 326,75	59	16 708,68	2 233,78	702,75	12 681,54
Iš viso:	121 914,27	72 976,14	60	28 536,33	11 889,31	10 087,79	22 462,71

Komentaras: didelė energijos išteklių ekonomija gauta dėl planinio ir faktinių kainų skirtumo. Numatyta elektros energijos kaina 0,3204 Lt/KWh, faktas – 0,25 Lt/KWh. Numatyta dujų kaina – 1,50 Lt/m³, faktas – 1,18 Lt/m³. Numatyta vandens kaina – 2,38 Lt/m³, faktas 1,70 Lt/m³. Numatyta šilumos kaina 210 Lt/MWh, faktas – 148,86 Lt/MWh.

Pastaba: * - šilumos kiekis, nupirtas IAE reikmėms iš VĮ „Visagino energija“ per 2010 m. III ketvirtį, apskaičiuotas taikant orientacinę kainą (204,5 Lt/MWh), nes šilumos energijos tarifas dar nėra patvirtintas VKEK komisijos.





Biudžeto vykdymo ataskaita

2010 m. biudžeto vykdymas (tūkst. LT)			
	2010 m. biudžetas	2010 m. faktas	Vykdymas
SU DARBO UŽMOKESČIU SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	138 015,44	126 469,29	91,63%
ENERGETINIAI IŠTEKLIAI IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	87 286,72	68 002,55	77,91%
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	3 502,00	1 663,45	47,50%
DARBAI IR PASLAUGOS	37 007,34	41 938,98	113,33%
MEDŽIAGOS IR ATSARGINĖS DALYS	21 000,42	6 969,79	33,19%
MOKESČIAI	10 987,50	10 287,07	93,63%
PROJEKTAI	190 954,12	122 637,83	64,22%
VISO	488 753,55	377 968,96	77,33%



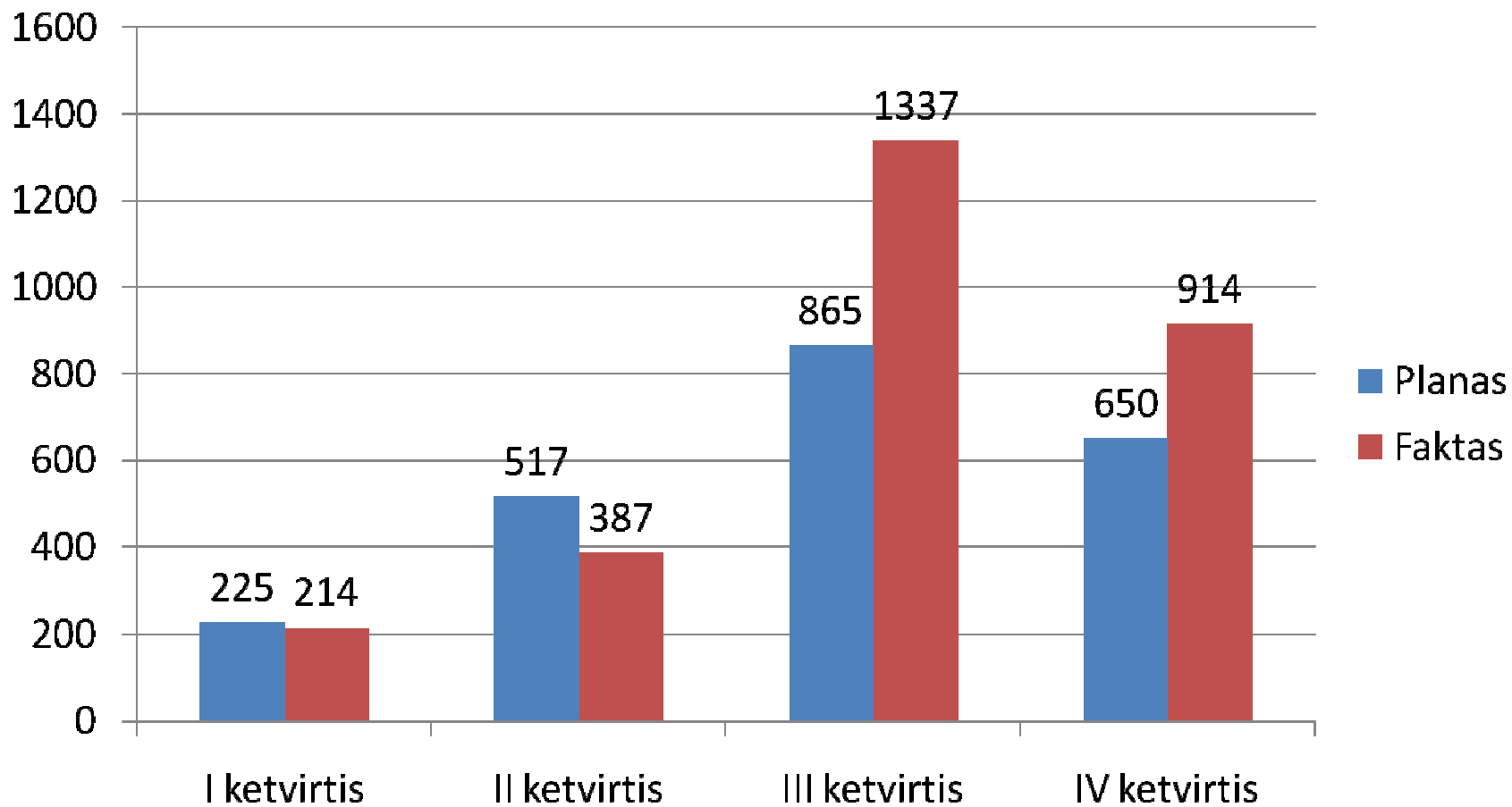


Svarbiausių projektų apžvalga

Eil. Nr.	Rodiklis	1 ketvirtis		2 ketvirtis		3 ketvirtis		4 ketvirtis	
		Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas
B1 „Panaudoto branduolinio kuro saugykla“ (TIENRF lėšos)									
1.	Projekto biudžetas	685,35		685,35		685,35		685,35	
2.	Pasirašytos sutartys	684,54		684,54		684,54		684,54	
3.	Atlikti mokėjimai	27,28	16,45	31,76	14,93	13,81	0,00	13,81	34,41
4.	Įvykdymo % pagal vertę (atsižvelgiant į praeitus periodus)**	54%		56%		56%		61%	
B 2/3/4 „Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas“ (TIENRF lėšos)									
5.	Projekto biudžetas	426,33		426,33		426,33		428,41	
6.	Pasirašytos sutartys	425,97		425,97		425,97		428,30	
7.	Atlikti mokėjimai*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Įvykdymo % pagal vertę (atsižvelgiant į praeitus periodus)**	38%		38%		38%		38%	
B 9/0 „Perengti IAE 117/1 pastato įrangos dezaktyvavimo ir išmontavimo projekto dokumentus“ (TIENRF lėšos)									
9.	Projekto biudžetas	7,24		7,24		7,24		7,24	
10.	Pasirašytos sutartys	7,24		7,24		7,24		7,24	
11.	Atlikti mokėjimai	0,35	0,35	0,01	0,94	0,17	0,00	0,00	0,00
12.	Įvykdymo % pagal vertę (atsižvelgiant į praeitus periodus)**	76%		89%		89%		89%	
B 25-1 „Suprojektuoti trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų paviršinį kapinyną“ (TIENRF lėšos)									
13.	Projekto biudžetas	37,98		37,98		37,98		35,93	
14.	Pasirašytos sutartys	35,56		35,56		35,93		35,93	
15.	Atlikti mokėjimai	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	2,4	0,00
16.	Įvykdymo % pagal vertę (atsižvelgiant į praeitus periodus)**	0%		8%		8%		8%	



AE | Išmontavimo plano vykdymas (tonos)





Atliekų tvarkymas

Eil. Nr.	Tvarkymo procedūra /atliekų pavadinimas	1 ketvirtis		2 ketvirtis		3 ketvirtis		4 ketvirtis		Metinis rodiklis		Ivykdymas, %
		Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas	
Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas												
1.	Perdirbta sąlyginai neradioaktyviųjų atliekų	300,00	319,72	300,00	492,43	300,00	653,37	300	584,31	1200,00	2049,83	170,82
	Iš jų nekontroliuojamo lygio aktyvumo	-	151,92	-	316,42	-	580,91	-	350,92	-	1400,17	
2.	Priimta į saugyklas 1 grupės radioaktyviųjų atliekų	-	72,60	-	40,88	-	57,05	-	47,29	-	217,82	
3.	Priimta į saugyklas 2 grupės radioaktyviųjų atliekų	-	26,50	-	22,13	-	23,18	-	8,6	-	80,41	
4.	Priimta į saugyklas 3 grupės radioaktyviųjų atliekų	-	5,00	-	7,10	-	7,59	-	7,1	-	26,79	
Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas												
5.	Priimta trapinio vandens (ne daugiau kaip)	20000,00	16990,00	20000,00	13385,00	20000,00	12515,00	20000,00	16235	80000,00	59125,00	73,9
6.	Priimta spec. skalbyklos vandens (ne daugiau kaip)	2000,00	1525,00	2000,00	1625,00	2000,00	1895,00	2000,00	1310	8000,00	6355,00	79,4
7.	Perdirbta trapinio vandens (ne mažiau kaip)	20000,00	13890,00	20000,00	15095,00	20000,00	15800,00	20000,00	12045	80000,00	57485,00	71,9
8.	Gauta kubinio likučio (ne mažiau kaip)	100,00	52,00	100,00	81,00	100,00	93,00	120,00	58,00	420,00	284	67,6
9.	Perdirbta skystųjų radioaktyviųjų atliekų bitumavimo įrenginyje (ne mažiau kaip)	0,00	0,00	200,00	170,50	200,00	123,50	100,00	0,00	500,00	294	58,80
10.	Perdirbta skystųjų radioaktyviųjų atliekų cementavimo įrenginyje (ne mažiau kaip)	50,00	45,90	50,00	23,85	50,00	20,40	50,00	38,78	200,00	128,93	64,5
11.	Nuleista specialiai išvalyto kondensato į pramoninę lietaus kanalizaciją (ne daugiau kaip)	3000,00	330,00	3000,00	2685,00	3000,00	3410,00	3000,00	0,00	12000,00	6425	53,5





Personalias

Eil. Nr.	Rodiklis	2007	2008	2009	2010			
					1 ketvirtis	2 ketvirtis	3 ketvirtis	4 ketvirtis
1.	Darbuotojų skaičius	3087	2946	2917	2275	2128	2035	1966
2.	Atlyginimo vidurkis (Lt)	3206	3608	3659	3523	3553	3571	3598

