



## **ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД ЗА 2018 ГОДИНА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА РАЗДЕЛ III ОТ НАРЕДБА № Е-РД-04-4 ОТ 14.07.2016Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА**

В изпълнение на разпоредбите на Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016г. на Министерство на енергетиката в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД разработи план за оптимизиране на разходите, съобразен със спецификата на дейността. Оптимизирането на подхода на действие, както и на организационната структура имат пряко отражение върху разходите и ефективността на процесите.

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД през изминалата 2018 г. отчете бруто производство в размер на 8 499 626 МВтч, продадена нетна електроенергия 7 639 139 МВтч и предоставена нетна разполагаема мощност 1 461 301 МВтч. Спрямо заложените показатели в Актуализираната Бизнес програма са отчетени с 26 004 МВтч по-малко нетна разполагаема мощност и с 18 076 МВтч по-малко продадена активна електроенергия.

За 2018 г. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД на база утвърдената актуализирана Бизнес програма за периода 2018-2022 г. е предвидило оперативни разходи на стойност 784 752 хил.лв. (без включени разходи за амортизации). Отчетените разходи са в размер на 872 227 хил.лв. (превишение със 87 475 хил.лв. или 11,15%). Основната причина за превишението са отчетените по-високи разходи за емисии на парникови газове, вследствие на тяхната по-висока пазарна цена.

Дружеството отчита разход на въглища за производство в размер на 13 532 хил. тона натурално гориво, чиято парична равностойност е за 246 088 хил.лв. и са с 4 351 хил.лв. повече от заложените в актуализираната Бизнес програма.

Отчетени са по-високи разходи за квоти за емисии на парникови газове възлизащи на 363 281 хил.лв. или с 70 549 хил.лв. повече спрямо планираните. Увеличението основно се дължи на трайното нарастване на борсовата цена на квотите през второто полугодие на 2018 г. спрямо заложената прогнозна цена (от 17,50 евро/тон прогнозна цена на 21,37 евро/тон средна цена на закупените емисии от „БЕХ“ ЕАД през отчетния период), както и на по-малко получени безплатни квоти в резултат на изпълнение на проекти включени в НПИ. Към датата на приемане на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г. на база предаден доклад в Министерството на енергетиката, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД очакваше да получи 1 059 160 бр. безплатни квоти в резултат на изпълнени проекти, включени в НПИ. На 19.04.2019 г. получихме писмо от Министерството на енергетиката с изх.№ Е-26-Т-283/19.04.2019 г., с

което бяхме информирани, че с писмо от ГД „Действия по климата“ и ГД „Конкуренция“, Европейската комисия е призовала България да преразгледа доклада за 2018 г. за степента на изпълнение на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г., като предвид рисковете за изкривяване на пазара, нарушаване на конкуренцията и правилата за държавна помощ, държавата е призована да коригира определената референтна цена на емисиите на парникови газове за 2018 г. от 5,095 евро/EUA (изчислена всеки месец през периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2017 г. на борса ICE за търговия с въглеродни емисии) на 8,93 евро/EUA (изчислена всеки месец през периода от 1 юли 2017 г. до 30 юни 2018 г.).

Със същото писмо бяхме уведомени, че въпреки, че българската страна счита, че направеното искане от ЕК за изменение на доклада за Националния план 2018 г. с преизчисляване на стойностите на безплатните квоти, разпределени на операторите, чрез новоопределената референтна пазарна цена, включително и периода за нейното определяне, не съответства на одобреното от ЕК Заявление на България по чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО, то разпределените за „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД безплатни квоти от ЕК, след доказаните разходи за инвестиции са само в размер на 604 302 квоти, които реално бяха получени в този размер на 25.04.2019 г.

В резултат на гореописаното реално получените квоти за 2018 г. са с 454 858 бр. по-малко от очакваните 1 059 160 бр.

Разходите към фонд „Сигурност на ЕЕС“ са в размер на 30 303 хил.лв. или с 1 101 хил.лв. повече от заложените в актуализираната Бизнес програма 29 202 хил.лв поради отчетените по-високи приходи от продажби, свързани с основната дейност.

В „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се изпълнява поредица от мерки за плавно редуциране на числеността на персонала. Чрез прилаганата система за подбор на персонала в дружеството се осигурява възможност за оптимална професионална реализация, като на незаетите работни места постъпват специалисти с подходяща квалификация и опит. Числеността на персонала през 2018 г. възлиза на 2 381 броя и е намалена с 24 броя спрямо 2 404 броя предходната 2017 г.

При планирани разходи по актуализираната Инвестиционната програма на Дружеството за 2018 г. в размер на 104 721 хил.лв., бяха отчетени 65 252 хил.лв. Това е изпълнение от 62,31% спрямо заложените в актуализираната Бизнес програма за периода 2018 – 2022 г.

По видове финансиране	2018г. (актуализиран план)	Изпълнено към 31.12.2018	Изпълнено към 31.12.2018 (%)
Собствено финансиране	104 721	65 252	62.31

<b>Общо</b>	<b>104 721</b>	<b>65 252</b>	<b>62.31</b>
-------------	----------------	---------------	--------------

Приетата политика за допълнително ангажиране на ремонтния персонал на Дружеството по изпълнение на дейностите, свързани с ремонта и поддръжката на съоръженията със собствени средства продължава да дава резултати и през 2018 г. При актуализацията на ремонтната програма за 2018 г. средствата бяха заложи на 27 812 хил.лв., като впоследствие отчетеното изпълнение беше за 25 910 хил.лв. Постигнатият резултат се дължи на ангажирането на ремонтния персонал на Дружеството и извършването на стриктен контрол от отговорни лица по обекти с цел качествено и точно изпълнение на планираните дейности.

<b>Наименование на разходите</b>	<b>2018г. (актуализиран план)</b>	<b>Изпълнено към 31.12.2018 г.</b>	<b>Изпълнено към 31.12.2018 (%)</b>
За вложени материали	12 515	11 812	94.38
За външни услуги	15 297	14 098	92.16
<b>ОБЩО:</b>	<b>27 812</b>	<b>25 910</b>	<b>93.16</b>

Тези мерки допринасят за високата надеждност на съоръженията и оборудването в Дружеството, показателно от липсата на аварийност, което от своя страна подобрява използваемостта и гарантира надеждната експлоатация до следващия ремонтен период. През изминалата 2018 година не са отчетени аварийни спираня на котли и турбини в централата. Спрямо миналите три години, когато е отчетена аварийност на съоръженията 0,001% за 2017 година, 0,01% за 2016 година, 0,03% за 2015 година, се наблюдава трайна тенденция на понижаване на аварийността.

През отчетната 2018 г. спрямо предходната 2017 г. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД отчита намаление на разходите за заплати за административния персонал, което се дължи на закриването на щатни бройки през 2016 г., 2017 г. и 2018 г., както и от ограничаване полагането и заплащането на извънреден труд. Отчетено е намаление на разходите за амортизации на активите в администрацията във връзка с редуциране на разходите за закупуване на нови активи. При разходите за материали за административни дейности има намаление на разходите за горива и смазочни материали, резервни части, работно облекло и канцеларски материали.

Като част от процеса на планиране на разходите и съгласно изискванията на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ежегодно изготвя График на планираните обществени поръчки, съдържащ изчерпателна

информация относено предмет, прогнозна стойност, период на възлагане, срок на изпълнение, вид на поръчката и др.

Съгласно препоръките на „БЕХ“ ЕАД при възлагането на обществени поръчки с оглед икономично изразходване на средства в обществените поръчки приоритетно се прилага критерия „най-ниска цена“.

За улесняване на процеса по възлагане на често повтаряеми и стандартни доставки или дейности са създадени квалификационни системи (КС). „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД определя недискриминационни правила и критерии, въз основа на които заинтересованите лица се включват и изключват от дадена квалификационната система.

Възлагането на обществени поръчки чрез квалификационни системи намалява времето за провеждане на процедурите и сключването на договорите, респективно административните разходи по провеждане на обществените поръчки.

Непрекъснато се осъществява отчетност и контрол по отношение на планираните и иницирираните поръчки, съответствието им с предвижданията на Бизнес програмата и при необходимост се прави актуализация на Графика, което пък от своя страна води до оптимизиране на разходите за доставки, строителство и услуги.

В съответствие със законовите промени, отразени в чл. 100, ал. 3 от Закона за енергетиката, в сила от 01.01.2018 г., „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД реализира предназначените за свободен пазар количества електрическа енергия единствено на организиран борсов пазар, посредством търговските платформи на „БНЕБ“ ЕАД – „Централизиран пазар за двустранни договори“, пазар „Ден напред“ и пазар „В рамките на деня“.

Търговията на пазарен сегмент „В рамките на деня“, който стартира работа на 11 април 2018 г., дава възможност да се управлява риска от изпадане в небаланс, вследствие на недостиг или излишък. При излишък, централата може да предложи за продажба количествата при много по-благоприятни цени, за разлика от цените на балансиращия пазар, които не покриват преките производствени разходи на дружеството.

Централата има възможност да извършва и покупка на електрическа енергия, използвайки пазарните сегменти „Централизиран пазар за двустранни договори“ и „В рамките на деня“. Това дава възможност на дружеството при недостиг да закупи електроенергия от свободния пазар, с което да намали разходите си, избягвайки необходимостта от покупката на електроенергия от балансиращия пазар, където цените са изключително неизгодни.

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД продължава ангажираността си да работи активно в посока по-добра оптимизация на процесите в производството за повишаване на ефективността, както и намаляване на разходите.