

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА
ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД ЗА 2024 Г.

В изпълнение разпоредбите на Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. на Министерство на енергетиката (МЕ) в ЕСО ЕАД беше сформирана комисия, която да разработи ключови критерии (показатели) за оптимизиране на разходите, съобразени със спецификата на дейността. Въз основа на избраните показатели и в изпълнение на чл. 16, ал. 3 от Наредбата беше приет „План за оптимизиране на разходите на дружеството“. Документът включва ключови показатели, съобразени със спецификата на дейността, които да послужат за наблюдение и оценка на ефикасността, с която се извършват определени разходи в дружеството.

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 18. ал.1 от Наредбата и анализира планираните и отчетени стойности за 2024 г. на избраните индикатори за оценка на резултатите съгласно „План за оптимизиране на разходите на дружеството“.

Индикатор за ефективност на разходите

Този показател отразява колко приходи е реализирало дружеството на всеки един лев разходи и се изчислява по следната формула:

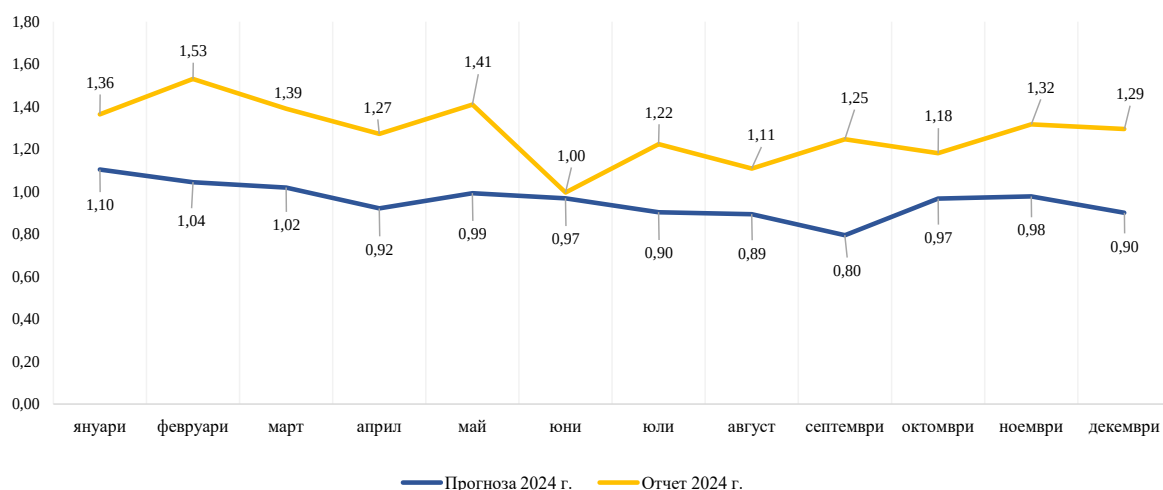
$$KEP = \frac{\text{Приходи}}{\text{Разходи}}, \text{ където:}$$

KEP – коефициент на ефективност на разходите

Приходи – включват се всички приходи от дейността на Дружеството съгласно годишния финансов отчет, приет от управителните органи на ЕСО ЕАД, в хил. лв.

Разходи – включват всички оперативни разходи и разходите за амортизация, съгласно годишния финансов отчет, приет от управителните органи на ЕСО ЕАД, в хил. лв.

Финансовите приходи и разходи не се включват при изчисление на индикатора. На графиката по-долу е показано изменението на индикатора ефективност на разходите по месеци за 2024 г.



През 2024 г. ЕСО ЕАД отчита по-висок коефициент за ефективност на разходите спрямо планирания за годината. Отчетеният коефициент показва, че при използването на 1 лв. разход Дружеството получава приход от 1,27 лв. за периода януари – декември на 2024 г. Постигнатите резултати зависят пряко от външни фактори като потреблението и производството на електроенергия и решенията на КЕВР.

Индикатор „Оптимизиране на разходите за доставки, строителство и услуги“

Прилагайки разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове, ЕСО ЕАД осигурява конкурентен и прозрачен избор на изпълнители. Така Дружеството оптимизира планираните разходи за дейностите, които се предвижда да бъдат изпълнени от външни изпълнители.

Индикаторът показва доколко предвидените разходи за доставки, строителство и услуги са оптимизирани в резултат от провеждане на обществена поръчка по ЗОП и се изчислява по следната формула:

$$OP_{\text{д.стр.усл.}} = \left[\left(\frac{Д_{\text{д.стр.усл.}}}{ОП_{\text{д.стр.усл.}}} \right) - 1 \right] * 100, \text{ където:}$$

ОРд.стр.усл. - оптимизиране на разходите за доставки, строителство и услуги, %

Д д.стр.усл. - стойност на сключените договори за доставки, строителство и услуги за периода, хил.лв.

ОП д.стр.усл. - планирана стойност на обществените поръчки за доставка, строителство и услуги, за които има сключени договори за периода, хил.лв.

За 2024 г. индикаторът е, както следва:

$$\left[\left(\frac{276\,769,41 \text{ хил. лв.}}{679\,341,06 \text{ хил. лв.}} \right) - 1 \right] * 100 = -59.26\%$$

За отчетната 2024 г. изчисленият индикатор „Оптимизиране на разходите за доставки, строителство и услуги“ е в размер на -59,26%. Разходите за доставка, строителство и услуги са по-ниски спрямо планираните с 402 571,64 хил. лв. на годишна база.

Индикатор „Ефективност на технологичните разходи по пренос на електрическа енергия“

Технологичните разходи по пренос през електропреносната мрежа са един от ключовите разходи на ЕСО ЕАД. С цел оптимизиране на технологичните разходи, Комисията за енергийно и водно регулиране при утвърждаването на цената за пренос на оператора определя и процента на признатите технологични разходи, в размер не по-висок от 2,31% от общото количество електрическа енергия, което се очаква да постъпи в електропреносната мрежа за регулаторен период.

Индикаторът се изчислява по следната формула:

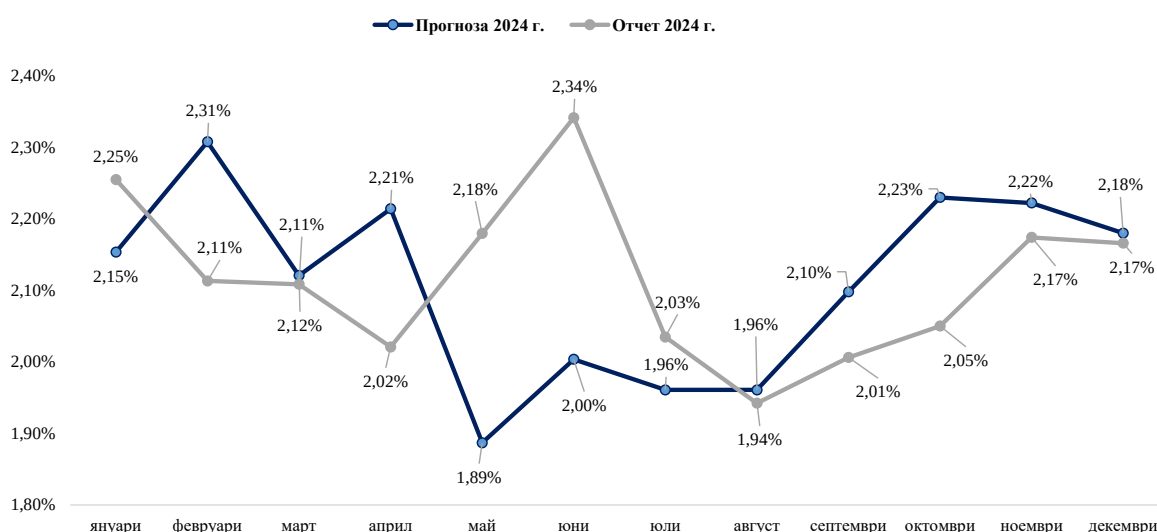
$$KE_{TP} = \frac{TP_{пр.мр.}}{EE_{пр.мр.}}, \text{ където:}$$

KE_{TP} – Коефициент на ефективност на технологичните разходи по пренос на електрическа енергия, %

TP_{пр.мр.} – енергия за технологични разходи по пренос на електрическа енергия, МВтч

EE_{пр.мр.} – общо произведена и постъпила електрическа енергия в електропреносната мрежа, МВтч

На графиката е показано изменението на показателя по месеци за 2024 г.



През годината ЕСО ЕАД е постигнал по-ниски от планираните технологични разходи. Отчетеният индикатор за ефективност на технологичните разходи по пренос на

електрическа енергия общо за 2024 г. е в размер на 2,12% при планирана в размер на 2,31%, което показва намаление на количествата закупена електрическа енергия за покриване на технологичните загуби по преноса.

Основните приоритети на „Електроенергиен системен оператор“ и през 2024 г. са фокусирани върху задълженията за осигуряване на оперативната надеждност на електроенергийната система, балансиране на мощности и адекватността на мрежата. Дружеството е изготвило прогнози за потреблението и необходимите генериращи мощности, които ще осигурят покритие на нуждите в страната и региона, съобразени с изискванията за надеждната работа на системата.

И през финансовата 2024 г. ЕСО ЕАД изпълнява лицензионното си задължение да извършва дейността си при минимални и икономически обосновани разходи с тенденция за тяхното намаляване с цел сигурен, непрекъснат и ефективен пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа.