



ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
НА „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД ЗА 2024 ГОДИНА ВЪВ ВРЪЗКА С
ПРИЛАГАНЕТО НА РАЗДЕЛ III ОТ НАРЕДБА № Е-РД-04-4 ОТ
14.07.2016 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

В изпълнение на разпоредбите на Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. на Министерство на енергетиката „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 в дружеството.

Основните разходи на дружеството са разходи за горива за производство, разходи за закупуване на квоти за емисии на парникови газове, разходи за такси и вноски към Фонд „СЕС“, разходи за варовик и други химични реагенти, разходи за депониране на производствени отпадъци, разходи за такси за пренос и достъп до електроенергийната система. Всички тези разходи са променливи разходи, които пряко зависят от обема на производството и продажбите. Върху голяма част от тези разходи дружеството не може да оказва влияние, понеже са определени с нормативни решения или по друг административен ред, или цените се определят на борса. При тези разходи оптимизирането се постига основно чрез оптималната експлоатация на съоръженията, повишаване на КПД на производствения процес и намаляване на разходните норми на суровини и материали.

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД през изминалата 2024 г. отчете бруто производство в размер на 4 486 222 МВтч, продадена нетна електроенергия 3 916 805 МВтч и предоставена нетна разполагаема мощност 379 017 МВтч. Спрямо заложените показатели в Актуализираната Бизнес програма за периода 2024 – 2028 г. са отчетени с 30 955 МВтч повече нетна разполагаема мощност и с 1 069 007 МВтч повече продадена електроенергия.

РАЗХОДИ	Мярка	АБП 2024	Отчет 2024	Сравн. 2024/2024 Отч./АБП
ОБЩО РАЗХОДИ	хил.лв	1,049,192	1,330,683	(281,491)
1. Разход за въглища	хил.лв	110,067	152,087	(42,020)
2. Разходи за варовик,реагенти,др	хил.лв	20,940	29,271	(8,331)
3. Разходи за емисии на CO2	хил.лв	463,778	656,501	(192,723)
4. Разходи „ФСЕЕС“	хил.лв	42,752	58,823	(16,071)
5. Разходи по "Регламент (ЕС) 2022/1854"	хил.лв	6,559	23,728	(17,169)
6. Разходи за персонал	хил.лв	152,986	155,205	(2,219)
7. Разходи за ремонти	хил.лв	35,162	32,554	2,608
8. Разходи по инвестиционна програма	хил.лв	129,590	97,197	32,393
9. Специфичен разход на условно гориво (СРУГ) – нето	груг/кВтч	467,93	464,04	(3,89)
10. Електроенергия за собствени нужди	%	17,01	16,16	(0,85%)

За изминалата 2024 г. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД на база Актуализираната Бизнес програма 2024-2028 г. е предвидило оперативни разходи без включени разходи за амортизации на стойност 1 049 192 хил.лв. Отчетените са в размер на 1 330 683 хил.лв. (увеличение със 281 491 хил.лв. или 26,83%). Основната причина за отчетените в по-голям размер разходи се дължи на отчетените по-високи производство и продажби на ел. енергия, спрямо заложените в Актуализираната Бизнес програма, което води до отчитане на по-високи променливи разходи (разходи за квоти, въглища, вноски към ФСЕС, целеви вноски и др.).

Отчетените разходи за CO2 квоти през 2024 г. са в размер на 656 501 хил. лв. Въпреки отчетеното намаление на цените на квотите в сравнение с 2023 г., ценовите им нива са достатъчно високи, което в съчетание с липсата на безплатни квоти води до това, разходите за емисии на парникови газове да превишават разходите за въглища с 504 414 хил.лв. (или над 4 пъти) и са с най-голямо относително тегло към общия обем разходи (над 49% от оперативните разходи на дружеството).

Между „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД (в качеството на Купувач) и „БЕХ“ ЕАД (в качеството на Продавач) беше подписан рамков договор № 17460/16.07.2021 г. за текущо закупуване след подадена заявка от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в срок и при условията на този договор, определено количество европейски квоти за емисии на парникови газове от вида „EUA“, необходими за работата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД.

Стратегията по текущо закупуване се осъществява посредством спот търговия в комбинация с използването на извънборсови деривативни финансови инструменти (ОТС Forwards) с цел хеджиране на риска от неблагоприятна промяна в цената на квотите за въглеродни емисии, както и използване на възможностите на моментните текущи спадове на борсовите цени.

Дружеството отчита разход на въглища за производство в размер на 7 163 хил. тона натурално гориво, които се равняват на 152 087 хил.лв., като са отчетени с 42 020 хил.лв. повече спрямо заложените 110 067 хил.лв. в Актуализираната Бизнес програма, като считано от 01.03.2022 г. е в сила определената действаща цена на доставените лигнитни въглища от „Мини Марица изток“ ЕАД в размер на 87,35 лв./тУГ. Отчетеният нетен специфичен разход на условно гориво (СРУГ) за 2024 г. е 464,04 гр/кВтч и е по-нисък от планирания в Актуализираната Бизнес-програма (467,93 гр/кВтч) с 3,89 гр/кВтч. При планирани разходи на електроенергия за собствени нужди за 2024 г. 17,01 % са отчетени 16,16 %. Отчетеното намаление на разходните норми са дължи на увеличеното производство през 2024 г. в сравнение с планираното и по-оптималното натоварване на производствените мощности.

Разходите към фонд „Сигурност на ЕЕС“, формирани на база 5% от приходите от електрическа енергия са в размер на 58 823 хил.лв. и са с 16 071 хил.лв. повече от заложените 42 752 хил.лв. за периода в Бизнес програмата, което се дължи на отчетения ръст на приходите от основна дейност.

Съгласно § 3 на преходните и заключителни разпоредби към обнародвания в ДВ, бр.108 от 30 декември 2023 г. Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г., производителите на електрическа енергия със съоръжения за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над 1 MW внасят във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" целеви вноски, представляващи положителната разлика между пазарните приходи без данък върху добавената стойност и определения таван на приходите, изчислен при прилагане на стойностите за съответния тип производител, с период на доставка от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2024 г., с изключение на сделките с балансираща енергия, необходима за нуждите за балансиране на електроенергийната система от ЕСО ЕАД. Размерът на целевата вноска се изчислява за всяка сделка.

С Решение на Министерски съвет № 537 от 25 юли 2024 г. за определяне на стойностите, които служат за изчисляване на тавана на приходите за съответния тип производител на електрическа енергия по § 3, ал. 1 от преходните и заключителните

разпоредби на закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за производител на електрическа енергия от кондензационна електрическа централа на въглища, включително от лигнитни въглища беше определен таван в размер на 300 лв., увеличена с умножената по 1,32 средномесечна цена на тон емисионни квоти CO₂, за един MWh за периода от 01.07.2024 г. до 31.12.2024г.

Размерът на целевата вноска през изминалата 2024 г. възлиза на 23 728 хил.лв.

Налагането на целевата вноска върху всяка отделно реализирана сделка на свободния пазар, както и върху продажбите на балансиращия пазар при излишък водят до изкривяване на пазарните цени. Високият ръст на ВЕИ мощности в страната и в Европа (основно ФЕЦ) води до небалансирано производство спрямо потреблението като се наблюдават излишъци от предлагане на ел. енергия в дневните часове и недостиг във вечерните. При това амплитудата на борсовите цени е доста широка като в дневните часове цените са ниски (дори нулеви и отрицателни), а в часовете на сутрешния и вечерния пик съответно са значително по-високи. С прилагането на таван върху приходите ефекта от високите пикови цени не може да бъде оползотворен от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, понеже голяма част от приходите се изземват като целеви вноски. Реализираните количества енергия в тези часове също са най-високи, поради което реално се изземват 20-30% от приходите на дружеството на краткосрочните сегменти на БНЕБ.

В „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се изпълнява поредица от мерки за редуциране на числеността на персонала, като средносписъчният състав се намалява плавно. 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.

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 2024 г. При актуализацията на ремонтната програма за 2024 г. средствата бяха заложили на 35 162 хил.лв., като впоследствие отчетеното изпълнение беше за 32 554 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.

Тези мерки допринасят за високата надеждност на съоръженията и оборудването в Дружеството, като през 2024г. е отчетена само 0,27% аварийност на основните съоръжения в централата, която се равнява на 28 894,54 МВтч произведена електроенергия. При планирани разходи по Инвестиционната програма към 31.12.2024 г. в размер на 129 590 хил.лв. са отчетени 97 197 хил.лв., което представлява 75,00% изпълнение спрямо заложените в актуализираната инвестиционна програма за разглеждания период.

Съгласно изискванията на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ежегодно изготвя като част от Бизнес програмата „Списък на планираните обществени поръчки“, съдържащ изчерпателна информация относно предмет, прогнозна стойност, период на възлагане, срок на изпълнение и др. параметри на ОП.

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 Списъка, което пък от своя страна води до оптимизиране на разходите за доставки, строителство и услуги.

Съгласно препоръките на „БЕХ“ ЕАД основен приоритет при възлагането на обществени поръчки и с оглед икономично изразходване на средства в обществените поръчки се прилага основно критерия „най-ниска цена“ при избор на изпълнители.

За улесняване на процеса по възлагане на често повторяеми 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. Конкретни обществени поръчки се възлагат, като се канят за представяне на оферти лицата, включени в КС. 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.

При постъпване на заявка за закупуване от структурна единица на Дружеството се извършва проверка за наличност на склад и при наличност не се закупува, а се влагат вече закупените, вследствие на което не се допуска натрупване на материални запаси и съответно редуция на разходите.

„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.

Изпълнителен Директор:
/Диян Димитров/

