



Příloha č. 8/1

Podnikatelský plán ÚJV Řež, a. s. na roky 2023-2027



Podnikatelský plán 2023-2027

Na zasedání představenstva ÚJV Řež, a. s., konaného dne 25. 10. 2022 byl na základě informací o výsledcích 2. kola projednávání podnikatelského plánu s jednotlivými útvary společnosti zpracován finální podnikatelský plán PP2, který byl předložen většinovému akcionáři ČEZ, a. s.



EBITDA – Vývoj 2019-2027

ÚJV (mil Kč)	2019	2020	2021	RR 2022	PP 2023	PP 2024	PP 2025	PP 2026	PP 2027
Skutečnost	188,5	186,4	192,0	195,1					
Plán 2023-27					136,5	153,4	139,0	165,4	163,4

CAPEX – Plán 2023-2027

CAPEX PP2 2023 -27

(mil Kč)	PP 2023	PP 2024	PP 2025	PP 2026	PP 2027
Ú10	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1
Ú14	10,7	8,4	8,5	8,3	8,5
Ú15	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
Ú16	26,4	21,7	20,0	20,5	20,5
Ú18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D22	7,1	6,1	6,0	6,0	5,5
D23	34,4	31,8	26,4	27,5	33,0
D24	12,7	8,1	23,8	8,2	4,5
D25	1,7	4,2	1,7	1,7	2,0
D29	20,7	20,5	20,5	20,5	20,5
O250	64,8	154,6	58,0	1,2	0,0
Rezerva	5,0	5,0	5,0	40,0	40,0
Celkem	183,6	260,6	170,2	134,4	134,8

Vybrané finanční ukazatele – Vývoj 2019-2027

Vybrané ukazatele									
Mil. Kč	2019	2020	2021	RR 2022	PP2 2023	PP2 2024	PP2 2025	PP2 2026	PP2 2027
Výnosy	1 407	1 467	1 549	1 767	1 874	1 880	1 940	2 099	2 233
Přímé náklady	-281	-295	-360	-415	-421	-383	-404	-511	-603
Hrubá marže (Vlastní výkony)	1 126	1 171	1 190	1 352	1 453	1 497	1 535	1 588	1 631
Stálé provozní náklady	-953	-949	-1 024	-1 241	-1 352	-1 381	-1 424	-1 447	-1 489
<i>z toho Osobní náklady</i>	-694	-683	-728	-783	-865	-919	-961	-1 001	-1 040
<i>z toho Provozní náklady</i>	-259	-266	-297	-458	-487	-461	-463	-446	-450
Rezervy a opravné položky	16	-36	26	84	36	37	27	25	22
Odpisy	-96	-101	-103	-112	-116	-123	-124	-149	-155
Ostatní provozní náklady	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
EBIT	93	86	87	83	21	31	15	16	8
EBITDA	188,5	186,4	192,0	195,1	136,5	153,4	139,0	165,4	163,4
VV/SPN	118,1%	123,4%	116,2%	109,0%	107,5%*	108,4%	107,8%	109,7%	109,5%

* Pro vyhodnocení KPI je ukazatel 109,5 % (zpracována ambice úspory SPN ve výši 25 mil. Kč)



Plán EBITDA divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost

Ukazatel EBITDA (mil. Kč)

22 - Jaderná bezpečnost a spolehlivost (mil.Kč)	2019	2020	2021	RR 2022	PP 2023	PP 2024	PP 2025	PP 2026	PP 2027
Skutečnost	62,1	73,3	75,9	79,5					
Plán 2023-27					83,3	80,7	78,9	61,6	61,0



Plán EBITDA divize Integrita a technický inženýring

Ukazatel EBITDA (mil. Kč)

23 - Integrita a technický inženýring (mil. Kč)	2019	2020	2021	RR 2022	PP 2023	PP 2024	PP 2025	PP 2026	PP 2027
Skutečnost	103,6	114,6	107,4	113,5					
Plán 2023-27					72,4	83,4	75,1	10,8	28,8



Plán EBITDA divize Radioaktivní odpady a vyřazování

Ukazatel EBITDA (mil. Kč)

24 - Radioaktivní odpady a vyřazování (mil.Kč)	2019	2020	2021	RR 2022	PP 2023	PP 2024	PP 2025	PP 2026	PP 2027
Skutečnost	2,9	0,6	3,1	6,9					
Plán 2023-27					4,9	4,9	5,0	5,1	5,2



Plán EBITDA divize Energoprojekt Praha

Ukazatel EBITDA (mil. Kč)

25 - EGP Praha (mil. Kč)	2019	2020	2021	RR 2022	PP 2023	PP 2024	PP 2025	PP 2026	PP 2027
Skutečnost	31,7	29,2	31,9	45,8					
Plán 2023-27					40,2	40,8	39,9	39,4	40,0



Plán EBITDA divize 29 Radiofarmaka

Ukazatel EBITDA (mil. Kč)

29 - Radiofarmaka (mil. Kč)	2019	2020	2021	RR 2022	PP 2023	PP 2024	PP 2025	PP 2026	PP 2027
Skutečnost	56,1	52,1	49,9	54,1					
Plán 2023-27					50,5	55,6	60,0	62,6	60,8



Plán EBITDA úseky celkem

Ukazatel EBITDA (mil. Kč)

1xxx - Úseky celkem (mil. Kč)	2019	2020	2021	RR 2022	PP 2023	PP 2024	PP 2025	PP 2026	PP 2027
Skutečnost	-67,9	-83,5	-76,2	-104,6					
Plán 2023-27					-114,8	-112,0	-119,8	-14,2	-32,3