



EUROPEAN CITY FACILITY Predložak investicijskog koncepta



[Ime op**ć**ine/jedinice lokalne samouprave ili njihove grupacije]

[Naziv Projekta]

Pripremljeno: [Datum pripreme]

Odobrili: [npr. kontrola kvalitete, recenzije itd.]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sažetak projekta[[1]](#footnote-2) | | | | | | |
| **Ukupne planirane investicije** | EUR | | | | | |
| **Izvori financiranja** | *Zatražena sredstva* | | EUR/…% | | | |
| *Vlastita sredstva* | | EUR/…% | | | |
| *Drugi izvori [molimo navedite]* | | EUR/…% | | | |
| **Lokacija projekta** |  | | | | | |
| **Općina/Jedinica lokalne samouprave (ili njihove grupacije) i druge uključene organizacije** | Molimo navedite naziv organizacija koje sudjeluju, kao i LAU i NUTS 3 kod[[2]](#footnote-3) općine/lokalne vlasti ili svake općine / lokalne vlasti u slučaju grupacije. | | | | | |
| **Ciljani sektor(i)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Zgrade javne namjene | ☐ | Integracija obnovljivih izvora energije u građevine | ☐ | | Stambene zgrade | ☐ | Centralni toplinski sustavi | ☐ | | Pametne mreže | ☐ | Održiva gradska mobilnost | ☐ | | Inovativna energetska infrastruktura | ☐ | Drugo | ☐ | | Ostalo, molimo navesti …………………………………… | | |  | | | | | | |
| **Pregled i ciljevi projekta** | Molimo ukratko opišite projekt, navedite glavne ciljeve, glavne planirane mjere te tko od njih treba imati koristi i kako.  [maks. jedan odlomak] | | | | | |
| **Procijenjeni prihodi i rashodi** | *Ukupni operativni troškovi (godišnji)* | | | EUR | | |
| *Ukupni prihodi (god)* | | | EUR | | |
| **Ekonomska održivost** | *Jednostavni period povrata* | *Neto sadašnja vrijednost[[3]](#footnote-4)* | | | *Unutarnja stopa povrata* | |
|  |  | | |  | |
| **Očekivani utjecaj** | *Ušteda energije* | | |  | | GWh/god |
| *Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora* | | |  | | GWh/god |
| *Smanjenje emisija CO2* | | |  | | tCO2eq/god |
| *Drugi utjecaji* | | |  | | [jedinica] |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kontakt | |
| **Kontakt osoba** |  |
| **Organizacija** | Naziv pravne osobe i PDV identifikacijski broj (HR + OIB) |
| **Odjel** |  |
| **Ulica i broj** |  |
| **Grad i poštanski broj** |  |
| **Država** |  |
| **Telefon** |  |
| **E-Mail** |  |
| **Savjetodavne usluge** | Ukoliko je primjenjivo, molimo priložite kontakt (ime kontakt osobe, naziv pravne osobe, e-mail) konzultanata koji su razvijali investicijski koncept. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Detaljni opis planiranog investicijskog projekta | | |
| **1.1. Projektni ciljevi** | | |
| Sažetak općih i specifičnih ciljeva projekta. | | |
| **1.2. Pozadina, kontekst i obrazloženje projekta** | | |
| Molimo opišite kontekst i obrazložite planirani investicijski projekt, referirajući se na npr.:   * Opće okvirne uvjete, uključujući relevantne (lokalne, nacionalne, Eurostatove itd.) statistike o investicijskom području, stanovništvu itd.; socijalne aspekte u kontekstu implementacije projekta; * Relevantne (poticajne) strateške okvire, uključujući političke ciljeve i/ili obveze (uklj. SEAP-e, SECAP-e itd.) * Socijalne aspekte u kojima će se investicijski projekt razvijati (npr. naselja sa određenim socijalnim konotacijama), ako je primjenjivo * Druge relevantne općinske infrastrukturne projekte od strane projektnih partnera koji bi se provodili istovremeno s planiranim investicijskim projektom, ako postoje   Molimo priložite prateću dokumentaciju, npr. SEAP, SECAP itd. | | |
| **1.3. Opis investicijskog projekta** | | |
| Molimo opišite predviđeni investicijski projekt, uključujući planirane tehničke mjere[[4]](#footnote-5)  U ovom kontekstu, molimo navedite pojedinosti temeljnih tehničkih analiza (npr. rezultate provedenih energetskih pregleda, procjene prikladnih tehnoloških mogućnosti itd.), i pozovite se, primjerice, na:   * Za zgrade javne namjene: broj zgrada, površine kojima se upravlja, trenutnu potrošnju energije, predložene tehnološke varijante itd. * Za poboljšanje efikasnosti distribucije energije: predviđeno unaprjeđenje energetske efikasnosti, vlasništvo nad instalacijama itd. * Za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora: korištene obnovljive izvore energije, predviđenu proizvodnju energije, predložene tehnologije.   Molimo da također opišete pristup za udruživanje /objedinjavanje malih projekata, ako je primjenjivo.  Molimo priložite svu prateću dokumentaciju, npr. (primjere) energetskih pregleda, (sažetke) procjena tehnoloških mogućnosti, itd. | | |
| **1.4. Istraživanje tržišta i ograničenja** | | |
| Molimo opišite:   * Relevantne tržišne uvjete i potencijalne konkurente; i * Opća ograničenja i prepreke prepoznate za projekt te načine premošćivanja   Molimo priložite svu popratnu dokaznu dokumentaciju. | | |
| **1.5. Sažetak očekivanih utjecaja** | | |
| Molimo ispunite tablicu niže očekivanim rezultatima implementacije investicijskog projekta.  Molimo priložite detaljne proračune, uključujući relevantne pretpostavke, temeljne planove, faktore pretvorbe itd. | | |
| *Ušteda energije* |  | GWh/god |
| *Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora* |  | GWh/god |
| *Smanjenje emisija CO2* |  | tCO2eq/god |
| *Ostali (socijalni, klimatski) utjecaji* | Npr. Poboljšanje životnih/radnih uvjeta građana, smanjenje zagađenja, mjere prilagodbe itd. | |
| **1.6. Mogućnost ponovne primjene i/ili potencijal za rast** | | |
| Molimo objasnite kako se projekt može replicirati u drugim kontekstima i da li ima potencijal za rast (u regiji), naglašavajući moguće nužne partnere i referirajući se na:   * Unutarnju replikaciju / proširenje sa trenutno povezanom organizacijom; * Širenje, pridruživanje drugih organizacija; i/ili * Preslikavanje od strane drugih | | |
| **1.7. Sažetak investicijskih elemenata** | | |
| Molimo da ukratko sažmete investicijske elemente u tablicu (A) | | |

Tablica A – *[1.7]* **Sažetak investicijskih elemenata[[5]](#footnote-6)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sektor(i) ulaganja: (molimo navedite)** | | | | | | | | |
| **#[[6]](#footnote-7)** | **Investicijski element[[7]](#footnote-8)** | **Opis investicijskog elementa** | **Jedinica[[8]](#footnote-9)** | **Sadašnja potrošnja energije (GWh/god)** | **Ušteda energije (%)** | **Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora  (GWh/god)[[9]](#footnote-10)** | **Vrijeme povrata investicije** | **Ukupni trošak investicije (EUR)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Projektni partner(i) i (lokalni) dionici** | | | |
| **2.1. Pregled projektnih partnera** | | | |
| Molimo kratko opišite:   * Projektne partnere i njihov interes razlikujući pritom * Pravnu osobu nositelja investicijskog projekta i * Druge pridružene organizacije. * Imaju li prethodno iskustvo u investicijskim projektima; * Planiranu razinu preuzetih obaveza partnera u investicijskom projektu.   Molimo priložite svu popratnu dokaznu dokumentaciju, npr. izjavu o potpori/preuzimanju obaveza projektnih partnera itd. | | | |
| **2.2. Vlasništvo nad imovinom i upravljačka struktura** | | | |
| Molimo kratko opišite:   * Vlasničku strukturu projektnog partnera nad navedenom imovinom; * Pravne odnose između vodeće i pridruženih organizacija u vezi cjelokupne investicije; * Organizacijsku strukturu i proces odlučivanja u provedbi investicijskog projekta, objašnjavajući kako se odluke donose i tko ih donosi. | | | |
| **2.3. Profil rizičnosti financijski odgovornih subjekata** | | | |
| Molimo priložite sve informacije koje mogu biti od pomoći pri profiliranju financijskih rizika, npr. financijsku procjenu, jamstva, kreditni rejting, ako postoje. | | | |
| **2.4. Analiza (lokalnih) dionika** | | | |
| Molimo:   * Opišite buduće dionike (udruge civilnog društva, gospodarske dionike itd.) i njihovu moguću ulogu u uspješnosti investicijskog projekta; * Naglasite njihove potrebe i očekivanja od predloženog investicijskog projekta; * Naznačite njihovu sadašnju razinu potpore; i * Opišite buduće predviđene strategije i aktivnosti koristeći priloženu tablicu.   Molimo priložite svu relevantnu dokumentaciju, npr. dokaze o potpori itd. | | | |
| Vrsta dionika | Sadašnji status uklju**č**enosti | Budu**ć**e aktivnosti | Instrumenti/kanali diseminacije i interakcije |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Pravna analiza** |
| **3.1. Pravna izvedivost planiranih ulaganja** |
| Molimo:   * Opišite (lokalne, državne i međunarodne) zakonske odredbe primjenjive na planirana ulaganja, npr. regulative vezane za   + raspoložive tipove investicija i dostupne okvirne uvjete,   + stvaran ulagački pristup, ili   + strukturu i trajanje svakog pojedinog investicijskog koraka (uklj. javnu nabavu ili procedure odobravanja zajmova) itd. * Objasnite moguće zakonske/regulatorne poticaje i kako će biti primijenjeni da doprinesu projektu; i * Obrazložite moguće pravne/regulatorne prepreke i kako će biti premoštene.   Molimo opišite pripremnu procjenu i studije provedene u toku konceptualnog razvoja investicije i priložite provedene analize (njihove sažetke) investicijskom konceptu. Molimo da isto tako navedete je li nužna Studija utjecaja na okoliš [[10]](#footnote-11); ako da i ako je već provedena, ukratko istaknite ishode. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ekonomska i financijska analiza** | | | |
| **4.1. Procijenjena prihoda i troškova** | | | |
| Molimo navedite:   * Procjenu troškova po kategorijama, razlikujući ulaganja u osnovna sredstva (CAPEX) i operativne troškove (OPEX) (troškove opreme i instalacija, troškove osoblja, vanjskih podizvođača, održavanja, itd.); * Uštede i druge prihode.   Molimo sažmite ove prihode i rashode[[11]](#footnote-12) u nižoj tablici. Prikažite detaljna predviđanja (podjelu troškova po investicijskim elementima) razvoja novčanog toka tijekom predviđenog trajanja projekta. | | | |
| **CAPEX** | | | |
| *Procijenjeni troškovi procesa planiranja* | | EUR | |
| *Procijenjeni troškovi instalacije* | | EUR | |
| *Procijenjeni troškovi opreme* | | EUR | |
| *Ostalo [molimo navedite]* | | EUR | |
| **Ukupni osnovni troškovi** | | **EUR** | |
| **OPEX** | | | |
| *Procijenjeni troškovi održavanja (god)* | | EUR | |
| *Procijenjeni troškovi osoblja (god)* | | EUR | |
| *Procijenjeni troškovi vanjskih podizvođača (god)* | | EUR | |
| *Ostalo [molimo navedite]* | | EUR | |
| **Ukupni operativni troškovi (god)** | | EUR | |
| **Prihodi** | | | |
| *Energetske uštede (god)* | | EUR | |
| *Vođenje i održavanje (god)* | | EUR | |
| *Opskrba energijom (god)* | | EUR | |
| *Ostali prihodi (god) [molimo navedite]* | | EUR | |
| **Ukupni prihodi (god)** | | **EUR** | |
|  | | | |
| **4.2. Ekonomska održivost** | | | |
| Molimo priložite indikatore ulaganja u tablicu ispod. | | | |
| **Jednostavan period povrata** | **Neto sadašnja vrijednost[[12]](#footnote-13)** | | **Unutarnja stopa povrata** |
|  |  | |  |
| Molimo priložite relevantne izračune, objašnjenje primijenjene diskontne stope i pojedinosti projekta/tehnologije (npr. trajanje, održavanje, itd.). | | | |
| **4.3. Mjere ublažavanja i smanjenja rizika** | | | |
| Molimo iznesite kritične rizike koji mogu utjecati na provedbu projekta, vjerojatnost njihovog nastanka i potencijalne utjecaje na projekt kao i odgovarajuće mjere ublažavanja za koje se planira da će ispuniti ciljeve ulaganja. Primjeri rizika uključuju zakonodavne promjene, regulatorna pitanja, nadolazeće izbore, financijske rizike, rizike potražnje, odobrenja, nedostupnosti potrebnih stručnjaka itd. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rizik** | **Vjerojatnost** | **Utjecaj** | **Mjere ublažavanja** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.4. Model i izvori financiranja** | |
| Molimo detaljno opišite predviđeni model financiranja, uključujući različite izvore financiranja (npr. vlastita sredstva, potpore, povlaštene zajmove, (bankovne) zajmove, jamstva, vanjska ulaganja itd.) i faze preuzimanja obaveza (tj. savjetovanje, u tijeku, pregovori, ugovaranje).  Molimo naznačite planirane izvore financiranja u tablicu ispod[[13]](#footnote-14), uključujući zatražena sredstva. | |
| *Ukupni trošak investicije* | EUR/100% |
| *Zatražena sredstva* | EUR/…% |
| *Vlastita sredstva* | EUR/…% |
| *Ostali izvori [molimo navedite]* | EUR/…% |

|  |
| --- |
| 1. **Plan aktivnosti** |
| **5.1. Tehnička pomoć** |
| Ukoliko postoji potreba za dodatnim mjerama potpore u fazi pripreme ili za vrijeme provedbe projekta, molimo opišite ih ovdje (npr. stručno tehničko znanje, pravni savjeti, priprema javne nabave, financijsko strukturiranje, energetski pregledi, poslovno upravljanje, itd.) |
| **5.2. Plan aktivnosti** |
| Molimo jasno iznesite status projekta do današnjeg dana (npr. status odobrenja i dozvola te bilo koje aktivnosti koje nedostaju da biste mogli započeti s projektom).  Koristite tablicu ispod da biste prikazali sljedeće korake u procesu pokretanja planiranih aktivnosti, uključujući plan aktivnosti i raspodjelu troškova.  Molimo priložite gantogram. |

**Tablica B** – *[5.1]* Plan aktivnosti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#[[14]](#footnote-15)** | **Aktivnost** | **Opis aktivnosti** | **Očekivani datum početka** | **Očekivani datum završetka** | **Rezultat** | **Relevantni dionici (uključujući i nivo uključenosti)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prilozi** | |
| **1.2.** | **Opći cilj projekta, kontekst i obrazloženje**  Prateća dokumentacija, npr. SEAP/SECAP. |
| **1.3.** | **Opis investicijskog projekta**  Prateća dokumentacija, npr. energetski pregledi; procjene prikladnih tehničkih mjera, itd. |
| **1.4.** | **Analiza tržišta i ograničenja**  Prateća dokumentacija provedene analize tržišta. |
| **1.5.** | **Sažetak očekivanih utjecaja**  Detaljni proračuni, uključujući relevantne pretpostavke, temeljne planove, faktore pretvorbe itd. |
| **2.1.** | **Pregled projektnih partnera**  Prateća dokumentacija, npr. izjava o potpori/preuzimanju obaveza itd. |
| **2.4.** | **Analiza (lokalnih) dionika**  Prateća dokumentacija, npr. dokazi o potporama itd. |
| **3.1.** | **Pravna izvedivost**  Sažetak provedenih analiza pravne izvedivosti i prateća dokumentacija, ako postoji. |
| **4.1.** | **Procjena troškova i prihoda**  Novčani tok |
| **4.2.** | **Ekonomska održivost**  Proračuni, pojašnjenje primijenjenih diskontnih stopa i pojedinosti projekta/tehnologija (npr. trajanje, održavanje, itd.). |
| **5.2.** | **Plan Aktivnosti**  Gantogram. |

1. Sve vrijednosti, uklj. PDV ako nije povrativ. [↑](#footnote-ref-2)
2. Lokalne upravne jedinice (LAU) koriste se za kategoriziranje općina i zajednica unutar Europske Unije na lokalnom nivou. One su regionalna potpodručja Nomenklaturnih Teritorijalnih Jedinica za Statistiku (NUTS). Eurostat objavljuje [ažurirani popis LAU zajedno sa pripadajućim NUTS](https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units) krajem svake godine. [↑](#footnote-ref-3)
3. Uklj. podatke o korištenoj diskontnoj stopi. [↑](#footnote-ref-4)
4. Neprihvatljive tehnološke mjere EUCF-a su usklađene sa novom politikom zajmova Europske Investicijske Banke (EIB) prihvaćene 14. studenog 2019. Stoga, EUCF ima jasno stajalište ne financirati investicije energetskih projekata koji se oslanjaju na fosilna goriva. [↑](#footnote-ref-5)
5. Sve vrijednosti, uklj. PDV ako nije povrativ. [↑](#footnote-ref-6)
6. Prilagodite broj redova prema potrebama. [↑](#footnote-ref-7)
7. Navedite investicijske elemente, npr. ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, rasvjetu, daljinska očitanja, različite tipove zgrada itd. Koristite poseban red u tablici za svaki element. [↑](#footnote-ref-8)
8. Navedite količinu investicija i prikladnu mjernu jedinicu npr. x zgrada, rasvjetnih tijela, itd. [↑](#footnote-ref-9)
9. Samo ako je primjenjiva. [↑](#footnote-ref-10)
10. [EIA Direktiva (85/337/EEC)](https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm) primjenjuje se na širok raspon javnih i privatnih projekata u Europi definiranih Prilozima I i II dokumenta. [↑](#footnote-ref-11)
11. Sve vrijednosti, uklj. PDV ako nije povrativ. [↑](#footnote-ref-12)
12. Uklj. podatke o korištenoj diskontnoj stopi [↑](#footnote-ref-13)
13. Ukupne vrijednosti uklj. PDV ako nije povrativ. [↑](#footnote-ref-14)
14. Prilagodite broj redova prema potrebama. [↑](#footnote-ref-15)