



EUROPEAN CITY FACILITY

Investiční plán - vzor



[Jméno města/obce nebo sdružení žadatelů]

[Název Investičního plánu]

Připraveno: [Datum přípravy]

Kontrola kvality: [např. posouzení, překontrolování kolegou, apod.]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Souhrn plánované investice[[1]](#footnote-1) | | | | |
| **Celková plánovaná investice** | EUR | | | |
| **Zdroje financování** | *Požadované finanční zdroje* | | EUR/…% | |
| *Vlastní finanční zdroje* | | EUR/…% | |
| *Jiné zdroje [prosím specifikujte]* | | EUR/…% | |
| **Místo plánované investice** |  | | | |
| **Město/obec (nebo jejich sdružení) a jiné zapojené organizace** | Uveďte prosím jméno zapojené organizace/í společně s kódem[[2]](#footnote-2) LAU a NUTS 3 město/obec nebo všech měst/obcí v případě sdružení. | | | |
| **Podporované oblasti** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Veřejné budovy | ☐ | OZE integrované do budov | ☐ | | Bytové budovy | ☐ | Soustava zásobování tepelnou energií | ☐ | | Chytré sítě | ☐ | Udržitelná městská mobilita | ☐ | | Inovativní energetická infrastruktura | ☐ | Jiné | ☐ | | Pro jiné specifikujte, prosím …………………………………… | | |  | | | | | |
| **Přehled a cíle plánované investice** | Stručně prosím popište plánovanou investici, indikující hlavní cíle, hlavní plánovaná opatření a kdo by z nich měl mít užitek a jaký.  [max. jeden odstavec] | | | |
| **Odhadované náklady a výnosy** | *Celkové provozní náklady (rok)* | EUR | | |
| *Celkové výnosy (rok)* | EUR | | |
| **Ekonomická výnosnost** | *Prostá doba návratnosti* | *Čistá současná hodnota[[3]](#footnote-3)* | | *Vnitřní výnosová míra* |
|  |  | |  |
| **Očekávané dopady** | *Energetické úspory* |  | | GWh/r |
| *Výroba energie z OZE* |  | | GWh/r |
| *Snížení emisí CO2* |  | | tCO2eq/r |
| *Ostatní dopady* |  | | [jednotka] |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kontaktní údaje | |
| **Kontaktní osoba** |  |
| **Organizace** | Zapojený právní subjekt a jeho IČO |
| **Oddělení** |  |
| **Ulice čp.** |  |
| **PSČ, město** |  |
| **Stát** |  |
| **Telefon** |  |
| **E-Mail** |  |
| **Poradenská podpora** | Je-li platné, uveďte prosím kontaktní údaje (jméno, společnost, e-mail) konzultanta, který zajišťoval zpracování Investičního plánu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Detailní popis plánovaného investičního projektu | | |
| **1.1. Záměr investičního projektu** | | |
| Shrňte prosím obecné a konkrétní cíle projektu. | | |
| **1.2. Obecné pozadí, okolnosti a odůvodnění projektu** | | |
| Popište prosím obecný kontext a odůvodnění plánovaného investičního projektu, ve vztahu k např.:   * Obecné podmínky, včetně aktuálních statistik (místní, národní, Eurostat, apod.) souvisejících s oblastí investice, obyvatelstvem apod.; a sociální pohled na kontext realizace projektu; * Příslušný (schválený) politický rámec, obsahující politické cíle a/nebo závazky (včetně SEAP, SECAP atd.); * Sociální kontext, ve kterém se bude investiční projekt vyvíjet (např. související s určitým sociálním významem), je-li to relevantní; * Jiné související projekty místní infrastruktury a jejich projektoví realizátoři, které by probíhaly souběžně s plánovaným investičním projektem, pokud takoví existují.   Přiložte prosím do Přílohy veškeré podpůrné dokumenty, např. SEAP, SECAP, atd. | | |
| **1.3. Popis investičního projektu** | | |
| Popište prosím předpokládaný investiční projekt, včetně plánovaných technických opatření.[[4]](#footnote-4)  V této souvislosti uveďte detaily základní technické analýzy (např. výsledky energetických auditů zpracovaných pro projekt, vyhodnocení vhodných technologických možností, atd.), ve vazbě např. na:   * Veřejné budovy: počet budov, spravovaná plocha budov, současná energetická spotřeba, navrhované technologické možnosti apod. * Zlepšení účinnosti výroby/distribuce energie: předpokládané zvýšení energetické účinnosti, vlastnictví technického zařízení apod. * Výrobu energie z obnovitelných zdrojů: využívaný zdroj obnovitelné energie, předpokládaná výroba energie, navrhované technologické možnosti a řešení.   Popište prosím také postup při sdružování/slučování rozsahem malých projektů, je-li to relevantní.  Přiložte prosím do Přílohy veškeré podpůrné dokumenty, např. (příklad) energetické audity, (souhrn) vyhodnocení technologických možností atd. | | |
| **1.4. Analýza trhu a bariéry** | | |
| Popište prosím:   * Související podmínky na trhu a potenciální konkurenty; a * Hlavní bariéry a překážky identifikované pro projekt a způsoby k řešení těchto překážek.   Přiložte prosím do Přílohy veškeré podpůrné dokumenty. | | |
| **1.5. Souhrn očekávaných dopadů** | | |
| Vyplňte prosím níže uvedenou tabulku s výsledky, které očekáváte realizací investičního projektu.  Přiložte prosím do Přílohy detailní kalkulaci, včetně souvisejících předpokladů, výchozího stavu („baseline“), konverzních faktorů atd. | | |
| *Energetické úspory* |  | GWh/y |
| *Výroba energie z obnovitelných zdrojů* |  | GWh/y |
| *Snížení emisí CO2* |  | tCO2eq/y |
| *Ostatní (sociální, klimatické) dopady* | Např. zlepšení životních/pracovních podmínek obyvatel, snížení znečištění, adaptační opatření, apod. | |
| **1.6. Opakovatelnost a/nebo navýšení potenciálu projektu** | | |
| Vysvětlete prosím, jak může být projekt opakován v jiném kontextu a/nebo jaký má potenciál k dalšímu navýšení (v daném regionu), jak zaujmout potřebné potenciální partnery, a odkazující na:   * Interní opakovatelnost/navýšení v rámci současného sdružení; * Rozšíření, sdružením dalších organizací; a/nebo * Opakovatelnost u ostatních. | | |
| **1.7. Summary of investment component(s)** | | |
| Please briefly summarise the investment component(s) in table A. | | |

Tabulka A – *[1.7]* **Souhrn investičních položek[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investiční sektor(y): (specifikujte prosím)** | | | | | | | | |
| **#[[6]](#footnote-6)** | **Investiční položka[[7]](#footnote-7)** | **Popis investiční položky** | **Jednotka[[8]](#footnote-8)** | **Současná energetická spotřeba (GWh/rok)** | **Energetické úspory (%)** | **Výroba energie z obnovitelných zdrojů  (GWh/rok)[[9]](#footnote-9)** | **Doba návratnosti** | **Celkové investiční náklady (EUR)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM** | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Předkladatelé a (místní) partneři** | | | |
| **2.1. Přehled předkladatelů projektu** | | | |
| Popište prosím stručně:   * Předkladatelé projektu a jejich zájem na projektu, rozlišující mezi * Organizací vedoucí investiční projekt a * Dalšími přidruženými organizacemi. * Mají-li předchozí zkušenost s investičním programem; * Úroveň závazku předkladatele na plánovaném investičním projektu.   Přiložte prosím do Přílohy veškeré podpůrné dokumenty, např. podepsaný závazek ke spolupráci/podpoře přidružených partnerů atd. | | | |
| **2.2. Vlastnictví aktiv a řídící struktura** | | | |
| Stručně popište prosím:   * Vlastnickou strukturu předkladatelů projektu ve vztahu k danému majetku; * Právní vztahy mezi vedoucí a přidruženými organizacemi ve vazbě na celkovou investici; * Organizační strukturu a rozhodovací procesy pro implementaci investičního projektu vysvětlující, jakým způsobem jsou rozhodnutí přijímána a kdo je přijímá. | | | |
| **2.3. Rizikový profil předkladatele(ů) projektu** | | | |
| Poskytněte prosím informace o bonitě předkladatelů projektu, např. finanční posouzení, jistiny/záruky, hodnocení úvěruschopnosti, je-li k dispozici. Stručně popište proceduru v případě neplnění závazku. Je-li to možné, přiložte podpůrné dokumenty, např. úvěrový rating. | | | |
| **2.4. Analýza (místních) partnerů** | | | |
| Prosím:   * Popište další partnery (občanskou společnost, ekonomické partnery apod.) a jejich možnou úlohu při úspěšné realizaci investičního plánu; * Vyjmenujte jejich potřeby a očekávání v souvislosti s realizací navrženého investičního projektu; * Popište jejich současnou úroveň podpory; a * Popište další předpokládanou strategii jejich zapojení do projektu s pomoci následující tabulky.   Přiložte prosím do Přílohy veškeré podpůrné dokumenty, např. dokument o spolupráci, atd. | | | |
| Typ partnera | Současný stav zapojení | Plánované aktivity v rámci podpory projektu | Nástroje/kanály pro šíření informací a interakci |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Právní analýza** |
| **3.1. Právní proveditelnost** |
| Prosím:   * Popište (místní, národní a případně mezinárodní) příslušné právní požadavky na realizaci plánované investice, např. nařízení vztahující se k   + Dostupným investičním typům a podmínkám rámcové spolupráce,   + Současný investiční přístup, nebo   + Struktura a harmonogram samostatných investičních kroků (včetně veřejného výběrového řízení nebo účtování závazků) atd. * Vyjasněte možné právní/ regulační pobídky a jak budou využity ve prospěch projektu; a * Vyjasněte možné právní/ regulační překážky a jak budou řešeny.   Popište prosím přípravná hodnocení a zpracované studie použité při tvorbě investičního plánu a přiložte vytvořené analýzy (nebo jejich souhrn) do investičního plánu. Uveďte také prosím, je-li požadována (EIA)[[10]](#footnote-10) posouzení dopadů na životní prostředí; jestliže ano a již je zpracována, stručně shrňte výstupy. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ekonomická a finanční analýza** | | | | | | |
| **4.1. Předpokládané náklady a výnosy projektu** | | | | | | |
| Specifikujte prosím:   * Odhadované náklady v rámci kategorií, rozlišující mezi CAPEX - kapitálové náklady a OPEX - provozní náklady (náklady na vybavení a instalaci, náklady na zaměstnance, externí subdodávky, náklady na údržbu, atd.); * Úspory nákladů a jiné výnosy.   Sumarizujte prosím tyto náklady a výnosy[[11]](#footnote-11) v níže uvedené tabulce. Vložte prosím do Přílohy detailnější odhad vývoje toku hotovosti/cash-flow (znázorňující náklady na jednotlivé investiční položky) v rámci průběhu investičního projektu. | | | | | | |
| **CAPEX - kapitálové náklady** | | | | | | |
| *Odhadované náklady na proces plánování* | | | EUR | | | |
| *Odhadované náklady na instalaci a uvedení do provozu* | | | EUR | | | |
| *Odhadované náklady na technické zařízení* | | | EUR | | | |
| *Jiné [prosím specifikujte]* | | | EUR | | | |
| **Celkem provozní náklady (rok)** | | | **EUR** | | | |
| **OPEX** | | | | | | |
| *Odhadované náklady na údržbu (rok)* | | | EUR | | | |
| *Odhadované náklady na zaměstnance (rok)* | | | EUR | | | |
| *Odhadované externí subdodávky (rok)* | | | EUR | | | |
| *Jiné [prosím specifikujte]* | | | EUR | | | |
| **Celkové provozní náklady (rok)** | | | EUR | | | |
| **Výnosy** | | | | | | |
| *Úspory energie (rok)* | | | EUR | | | |
| *Poplatky za provoz a údržbu (rok)* | | | EUR | | | |
| *Dodávky energie (rok)* | | | EUR | | | |
| *Ostatní výnosy (rok) [prosím specifikujte]* | | | EUR | | | |
| **Celkem výnosy (rok)** | | | **EUR** | | | |
|  | | | | | | |
| **4.2. Ekonomická výnosnost** | | | | | | |
| Doplňte prosím následující tabulku s ukazateli investice. | | | | | | |
| **Prostá doba návratnosti** | | **Čistá současná hodnota [[12]](#footnote-12)** | | | **Vnitřní výnosová míra** | |
|  | |  | | |  | |
| Přiložte prosím do Přílohy související výpočty, zdůvodněte použitou diskontní sazbu a vysvětlete projektová/ technologická specifika (např. životnost, údržbu, atd.). | | | | | | |
| **4.3. Riziková a nápravná opatření** | | | | | | |
| Popište prosím kritická rizika, která mohou negativně ovlivnit realizaci projektu, pravděpodobnost výskytu a potenciální dopad na projekt, a také odpovídající nápravná opatření ke splnění investičních cílů, např. pomocí níže uvedené tabulky. Příklady rizik zahrnují např. legislativní změny, regulační opatření, nadcházející volby, finanční rizika, rizika poptávky, rizika schvalování, nedostupnost nezbytné odborné znalosti atd. | | | | | | |
| **Riziko** | **Pravděpodobnost** | | | **Dopad** | | **Nápravná opatření** |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
| **4.4. Způsob a zdroje financování** | | | | | | |
| Popište prosím detailně očekávaný způsob financování, včetně různých zdrojů financování. (např. vlastní zdroje, granty, zvýhodněné půjčky, bankovní úvěry, garance, externí investice, apod.) a popište, v jaké fázi jsou jednotlivé závazky (např. konzultované, probíhající, ve fázi vyjednávání, zasmluvněné).  V tabulce níže[[13]](#footnote-13) uveďte plánované finanční zdroje na investice, včetně požadovaného financování (grant EUCF). | | | | | | |
| *Celkové investiční náklady* | | | | EUR/100% | | |
| *Požadované zdroje (grant z programu EUCF)* | | | | EUR/…% | | |
| *Vlastní zdroje* | | | | EUR/…% | | |
| *Jiné zdroje [prosím specifikujte]* | | | | EUR/…% | | |

|  |
| --- |
| 1. **Investiční harmonogram** |
| **5.1. Činnosti technické asistence** |
| Popište prosím, budou-li zapotřebí další asistence během přípravy nebo během realizace investičního projektu (např. technická expertíza, právní porada, příprava výběrového řízení, finanční poradenství, energetický audity, podnikatelské plány apod.). |
| **5.2. Plán práce** |
| Popište prosím v jaké fázi se projekt/investice momentálně nachází (např. fáze schvalování a udílení povolení, chybí nějaké aktivity potřebné pro zahájení projektu).  Použijte tabulku níže k popsání dalších kroků potřebných ke spuštění plánované investice, včetně pracovního plánu a alokace zdrojů.  Přiložte prosím Ganttův diagram k investičnímu konceptu. |

**Tabulka B** – *[5.1]* Plán práce

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#[[14]](#footnote-14)** | **Investiční krok** | **Popis investičního kroku** | **Očekávané datum zahájení** | **Očekávané datum ukončení** | **Hlavní výstup** | **Zodpovědná osoba (vč. Stupně závazku)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Přílohy** | |
| **1.2.** | **Všeobecné informace o projektu, kontext a zdůvodnění**  Podpůrné dokumenty, např. SEAP/SECAP. |
| **1.3.** | **Popis investičního projektu**  Podpůrné dokumenty, např. (vzor) energetické audity; zhodnocení vhodných technologických možností apod. |
| **1.4.** | **Analýza trhu a bariéry**  Podpůrné dokumenty pro analýzu trhu vypracované pro tento projekt. |
| **1.5.** | **Souhrn očekávaných dopadů**  Detaily výpočtu obsahující související předpoklady, popis výchozího stavu, konverzní faktory atd. |
| **2.1.** | **Přehled předkladatelů projektu**  Podpůrné dokumenty, např. závazná potvrzení o spolupráci/podpoře atd. |
| **2.4.** | **Analýza (místních) partnerů**  Podpůrné dokumenty, např. dokument o spolupráci/podpoře atd. |
| **3.1.** | **Právní proveditelnost**  Souhrn provedených analýz na právní proveditelnost a podpůrné dokumenty, je-li možné. |
| **4.1.** | **Odhadované náklady a výnosy**  Plán finančních toků. |
| **4.2.** | **Ekonomická výnosnost**  Výpočty, objasnění/zdůvodnění použité diskontní sazby a vysvětlení projektových/technologických specifik (např. životnost, údržba atd.). |
| **5.2.** | **Plán práce**  Ganttův diagram plánu práce. |

1. Všechny hodnoty uvádějte včetně DPH, není-li zpětně nárokováno. [↑](#footnote-ref-1)
2. Místní správní jednotky (Local administrative units - LAUs) se používají na kategorizaci měst a obcí v rámci Evropské unie (místní úroveň). Jedná se o podskupiny Nomenklatury územních jednotek pro statistiku (Nomenclature of Territorial Units for Statistics - NUTS) (regionální úroveň). Eurostat uveřejňuje [aktualizovaný seznam LAU společně s příslušnými NUTS na konci každého kalendářního rok](https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units)u [↑](#footnote-ref-2)
3. Včetně informace o použité diskontní sazbě. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nepodporovaná technická opatření v rámci EUCF jsou v souladu  s novou politikou poskytování úvěrů Evropské investiční banky (EIB) přijatou 14. listopadu 2019. EUCF tím pádem nepodporuje investice do rozvoje energetických projektů, které jsou spojeny se spotřebou fosilních paliv.  [↑](#footnote-ref-4)
5. Všechny hodnoty uvedeny vč. DPH, není-li zpětně nárokováno. [↑](#footnote-ref-5)
6. Počet řádek může být upraven dle potřeby. [↑](#footnote-ref-6)
7. Specifikujte investiční položku, např. investice do OZE, osvětlení, chytrého měření, různých typů budov apod. Použijte samostatné řádky v tabulce pro každou investiční položku. [↑](#footnote-ref-7)
8. Specifikujte počet investic a odpovídající jednotku, např. X počet budov, osvětlení atd. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pouze je-li platné. [↑](#footnote-ref-9)
10. Směrnice [EIA (85/337 / EHS)](https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm) se uplatňuje na celou řadu veřejných a soukromých projektů v Evropě, které jsou definované v přílohách I a II tohoto dokumentu [↑](#footnote-ref-10)
11. Všechny hodnoty uvedeny vč. DPH, není-li zpětně nárokováno. [↑](#footnote-ref-11)
12. Včetně informace o použité diskontní sazbě [↑](#footnote-ref-12)
13. Všechny hodnoty uvedeny vč. DPH, není-li zpětně nárokováno. [↑](#footnote-ref-13)
14. Počet řádek může být upraven dle potřeby. [↑](#footnote-ref-14)