

|  |
| --- |
| Investiční koncept |
|  |
| Název investičního konceptu  JMÉNO příjemce |



Jméno příjemce EUCF

NÁZEV INVESTIČNÍHO KONCEPTU

MĚSÍC/ROK

Obsah

[1 Kontaktní informace 5](#_Toc145056275)

[1.1 Název municipality/místního úřadu, seskupení nebo místního veřejného subjektu sdružujícího municipality/místní úřady 5](#_Toc145056276)

[1.2 Žádost-identifikační číslo 5](#_Toc145056277)

[1.3 Jméno kontaktní osoby v municipalitě/místním úřadu, seskupení nebo místním veřejném subjektu sdružujícím municipality/místní úřady 5](#_Toc145056278)

[1.4 Organizace 5](#_Toc145056279)

[1.5 Oddělení/odbor 5](#_Toc145056280)

[1.6 DIČ 5](#_Toc145056281)

[1.7 Ulice, číslo 5](#_Toc145056282)

[1.8 PSČ, město 5](#_Toc145056283)

[1.9 Země 5](#_Toc145056284)

[1.10 Telefon 5](#_Toc145056285)

[1.11 E-mail kontaktní osoby v municipalitě/místním úřadu, seskupení nebo místním veřejném subjektu sdružujícím municipality/místní úřady 5](#_Toc145056286)

[1.12 Poradenská (nebo ekvivalentní) podpora 5](#_Toc145056287)

[2 Popis navrhovaného investičního konceptu 6](#_Toc145056288)

[2.1 Místo(místa) realizace investičního konceptu 6](#_Toc145056289)

[2.2 Životnost 6](#_Toc145056290)

[2.3 Popis investičního konceptu 6](#_Toc145056291)

[2.4 Cíle navrhovaného investičního konceptu 6](#_Toc145056292)

[2.5 Základní informace, kontext a zdůvodnění obecného investičního konceptu 7](#_Toc145056293)

[2.6 Metriky očekávaného dopadu navrhovaného investičního konceptu 7](#_Toc145056294)

[2.7 Projekty 8](#_Toc145056295)

[3 Projekt 1 10](#_Toc145056296)

[3.1 Přehled - Projekt 1 10](#_Toc145056297)

[3.1.1 Místo (místa) realizace projektu 10](#_Toc145056298)

[3.1.2 Životnost projektu 10](#_Toc145056299)

[3.1.3 Cíle projektu 10](#_Toc145056300)

[3.1.4 Plánovaná technická opatření 10](#_Toc145056301)

[3.1.5 Analýzy trhu a bariéry 10](#_Toc145056302)

[3.1.6 Replikace a/nebo rozšíření navrhovaného investičního projektu 10](#_Toc145056303)

[3.1.7 Popis plánovaných opatření 12](#_Toc145056304)

[3.1.8 Přehled očekávaných dopadů plánovaných opatření 13](#_Toc145056305)

[3.1.9 Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) 14](#_Toc145056306)

[3.2 Řídicí organizace a zainteresované strany projektu – Projekt 1 16](#_Toc145056307)

[3.2.1 Přehled zapojených organizací 16](#_Toc145056308)

[3.2.2 Vlastnictví majetku a struktura řízení 16](#_Toc145056309)

[3.2.3 Rizikový profil subjektu (subjektů), který bude finančně odpovědný 16](#_Toc145056310)

[3.2.4 Analýza zainteresovaných stran 17](#_Toc145056311)

[3.2.5 Strategie zapojování zainteresovaných stran 17](#_Toc145056312)

[3.3 Právní analýza – Projekt 1 19](#_Toc145056313)

[3.3.1 Právní proveditelnost plánované investice 19](#_Toc145056314)

[3.3.2 Právní/regulační pobídky a překážky 19](#_Toc145056315)

[3.4 Ekonomická a finanční analýza – Projekt 1 20](#_Toc145056316)

[3.4.1 Odhadované náklady a výnosy 20](#_Toc145056317)

[3.4.2 Finanční metriky 21](#_Toc145056318)

[3.4.3 Způsob financování a zdroje financování 21](#_Toc145056319)

[3.5 Investiční plán – Projekt 1 23](#_Toc145056320)

[4 Přílohy 24](#_Toc145056321)

# Kontaktní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontaktní informace o příjemci dotace prostřednictvím projektu EUCF**  Vezměte prosím na vědomí, že kontaktní informace uvedené v šabloně investičního konceptu musí být shodné s těmi, které jsou uvedeny v Přehledu investičních konceptů v uživatelské zóně webových stránek EUCF. | |
| Název municipality/místního úřadu, seskupení nebo místního veřejného subjektu sdružujícího municipality/místní úřady |  |
| Žádost-identifikační číslo (jak je uvedeno v uživatelské zóně webu EUCF) |  |
| Jméno kontaktní osoby v municipalitě/místním úřadu, seskupení nebo místním veřejném subjektu sdružujícím municipality/místní úřady |  |
| Organizace | Právnická osoba pověřená vypracováním investičního konceptu |
| Oddělení/odbor |  |
| DIČ | DIČ nebo ekvivalent právnické osoby pověřené vypracováním investičního konceptu |
| Ulice, číslo |  |
| PSČ, město |  |
| Země |  |
| Telefon |  |
| E-mail kontaktní osoby v municipalitě/místním úřadu, seskupení nebo místním veřejném subjektu sdružujícím municipality/místní úřady |  |
| Poradenská (nebo ekvivalentní) podpora | V případě potřeby uveďte kontaktní údaje poradenské (nebo ekvivalentní) firmy podporující vypracování investičního konceptu, včetně jména kontaktní osoby, společnosti a e-mailové adresy. |

# Popis navrhovaného investičního konceptu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informace o navrhovaném investičním konceptu** | | | | |
| Místo(místa) realizace investičního konceptu | | | | |
| **Země** | | | Uveďte zemi, kde bude navrhovaný investiční koncept realizován | |
| **Municipalita/místní úřad** | | | Uveďte název municipality (municipalit)/místního úřadu (místních úřadů), kde bude navrhovaný investiční koncept realizován | |
| Životnost | | | | |
| **Začátek investičního konceptu** | | | MM.RRRR  (V případě, že se v rámci navrhovaného investičního konceptu předpokládají různé projekty, zvažte datum projektu, který bude zahájen nejdříve) | |
| **Konec investičního konceptu** | | | MM.RRRR  (V případě, že se v rámci navrhovaného investičního konceptu předpokládají různé projekty, zvažte datum projektu, který bude ukončen poslední) | |
| Popis investičního konceptu | | | | |
| V krátkém popisu stručně shrňte hlavní prvky navrhovaného investičního konceptu (asi 1000 znaků).  Příklad:  *Navrhovaný investiční koncept se zaměřuje na renovaci XX obecních bytových domů v municipalitě XX s cílem zvýšit energetickou účinnost a výrobu energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím integrace fotovoltaických panelů. Tento program renovace je součástí strategie municipality XX stát se do roku 2050 klimaticky neutrální a jeho realizace se plánuje ve spolupráci obecní firmou ESCO XX, která bude odpovědná za návrh a instalaci energeticky úsporných opatření, jako je výměna otopných a chladicích soustav a modernizace osvětlení na účinnější řešení. Program renovace povede oddělení/odbor XX obecního úřadu a celková investice činí XX EUR. Zahájení realizace se předpokládá na podzim 2023.* | | | | |
| Cíle navrhovaného investičního konceptu | | | | |
| Shrňte obecné a konkrétní cíle, kterých má být dosaženo vypracováním a realizací navrhovaného investičního konceptu.  Příklad:  *Obecným cílem navrhovaného investičního konceptu je přispět k cílům municipality XX v oblasti udržitelné energetiky a snižování emisí za účelem dosáhnout do r. 2050 klimatické neutrality se zaměřením na renovaci obecních bytových domů. Konkrétní cíle navrhovaného investičního konceptu jsou:*   * *Snížení spotřeby energie v obecních bytových domech z XX GWh/r na XX GWh/r na základě realizace energeticky účinných opatření a integrace fotovoltaických systémů do budov;* * *Snížení emisí skleníkových plynů ze sektoru budov v municipalitě o XX tCO2eq/r ;* * *Zlepšení životních podmínek a snížení účtů za energie obyvatel obecních bytových domů;* * *Vypracování a realizace osvětových kampaní pro nájemníky obecních budov zahrnutých do projektu a extrapolace výsledků těchto kampaní na další budovy;* * *Rozšíření navrhovaného investičního konceptu zaměřeného na renovaci dalších XX obecních bytových domů do r. 2040;* | | | | |
| Základní informace, kontext a zdůvodnění obecného investičního konceptu | | | | |
| Popište obecný kontext a zdůvodnění navrhovaného investičního konceptu. Popis by měl obsahovat např.:   * Obecné rámcové podmínky pro vypracování a realizaci navrhovaného investičního konceptu včetně relevantních informací a statistických údajů o oblasti realizace a jejích obyvatelích; * Relevantní politický rámec vztahující se na investiční koncept včetně politických cílů a závazků (stanovených např. v SECAP nebo jiném místním klimatickém a/nebo energetickém plánu); * Sociální kontext, v němž bude investiční koncept vypracován a realizován a je-li to relevantní, se zdůrazněním hlavních specifik zapojených komunit; * Další potenciálně relevantní místní projekty řídicí organizace (organizací), u nichž se očekává, že budou probíhat současně s plánovaným investičním konceptem a budou případně doplňovat jeho aktivity a cíle.   Podpůrné dokumenty, které lze pro tuto sekci předložit: SECAP nebo jiný místní klimatický a/nebo energetický plán, další relevantní místní/regionální strategie a plány, zprávy a statistiky o oblasti realizace, další informace  o dalších relevantních místních projektech (zprávy, brožury atd.) | | | | |
| Metriky očekávaného dopadu navrhovaného investičního konceptu | | | | |
| Do níže uvedené tabulky vyplňte celkové dopady, které se očekávají z realizace investičního konceptu. Pokud se očekávají jiné dopady (sociální, klimatické), upřesněte je.  Pokud se jedná o různé projekty, musí níže uvedená čísla odpovídat součtu hodnot odhadovaných pro každý jednotlivý projekt. Plánovaná opatření vedoucí k těmto číslům musí být u každého navrhovaného projektu podrobně uvedena v části „Popis plánovaných opatření“. V Přehledu investičních konceptů v uživatelské zóně webových stránek EUCF jsou celkové hodnoty investičního konceptu pro každý ukazatel automaticky vypočítány na základě plánovaných opatření a odpovídajících očekávaných dopadů uvedených u každého navrženého projektu.  **Podpůrné dokumenty, které lze pro tuto sekci předložit:** energetické audity, technické analýzy a protokoly výpočtů pro očekávané dopady, pokud jde o úspory energie, výroba energie z obnovitelných zdrojů a úspory emisí skleníkových plynů, včetně relevantních předpokladů, výchozích hodnot, konverzních faktorů atd; další studie a analýzy pro identifikaci dopadů projektu. | | | | |
| **Metrika dopadu** | | **Očekávané dopady – Investiční koncept** | | **Jednotka** |
| **Úspory emisí CO2** | |  | | t CO2 ekv/r |
| **Úspory energie** | |  | | GWh/r |
| Výroba obnovitelné energie  (vyrobená energie) | |  | | GWh/r |
| **Úspory energie/vyrobená energie** | |  | | EUR |
| **Tvorba pracovních míst** | |  | | Pracovní místa |
| **Investiční náklady** | |  | | EUR |
| **Další dopady (sociální, klimatické) navrhovaného investičního konceptu** | | | | |
| Např. zlepšení životních a pracovních podmínek občanů, nižší znečištění ovzduší, adaptační opatření, úspora vody, přínosy z hlediska cirkulární ekonomiky atd. | | | | |
| Projekty | | | | |
| V případě, že navrhovaný investiční projekt zahrnuje různé formy zpracování, realizace a financování plánovaných opatření, lze je seskupit do různých projektů.   * **Projekt(projekty)** se vztahuje na konkrétní složky nebo dílčí části většího investičního konceptu, které jsou odlišné a samy o sobě zvládnutelné. Jsou to menší, cílenější soubory opatření v rámci celkového konceptu, které mají své vlastní cíle, výstupy, zdroje a časové osy. Projekt je navíc v rámci investičního konceptu posuzován individuálně, jakmile existují významné rozdíly v klíčových aktivitách/službách, příjemcích, klíčových partnerech, hodnotovém řetězci, hodnotové nabídce, tocích výnosů a nákladů a také v původu klíčových zdrojů. Uspořádání různých složek investičního konceptu do různých projektů přispívá k lepší koordinaci a řízení a koherentnější struktuře financování a přidělování finančních prostředků.   V tabulce níže uveďte jednotlivé projekty zahrnuté v navrhovaném investičním konceptu. V případě potřeby lze přidat řádky pro další projekty.  **V případě, že se předpokládá, že všechna plánovaná opatření budou vypracována, realizována a financována v rámci stejného projektu, vyplňte požadované informace pro investiční koncept jako celek v části „Projekt 1“.**  Příklady:   * **“Projekt 1”:** Energeticky účinná rekonstrukce obecních budov ve čtvrti/části XX municipality   **Projekt 1 - přehled:** Projekt se zaměřuje na XX obecních bytových domů ve čtvrti/části XX municipality, zahrnujících celkem XX bytových jednotek. Projekt se zaměřuje na snížení spotřeby elektřiny a emisí skleníkových plynů v obecních sociálních bytech a zahrnuje vícenásobné zásahy do dotčených budov, včetně zateplení fasád, výměny neúčinných otopných soustav a integrace fotovoltaických systémů do budov. Municipalita XX je řídicí organizací při zpracování a realizaci projektu, spolupracuje s majiteli domů a nájemníky prostřednictvím sousedského spolku XX. Projekt má celkové náklady ve výši XX EUR a bude spolufinancován kombinací místních a státních prostředků, například XX a XX a také prostřednictvím příspěvku majitelů domů. Zahájení realizace projektu je plánováno na MM.RRRR a její trvání na dobu XX měsíců až do dokončení.   * **“Projekt 2”:** Energeticky účinné veřejné osvětlení v municipalitě XX   **Projekt 2 - přehled:** Projekt se zaměřuje na minimalizaci spotřeby elektřiny a emisí skleníkových plynů spojených s veřejným osvětlením v municipalitě XX. Plánovaná opatření zahrnují výměnu neúčinných žárovek za LED technologii ve veřejném osvětlení a dopravní signalizaci a integraci obnovitelných zdrojů energie do systémů veřejného osvětlení ve vybraných městských parcích. První fáze projektu je zaměřena na čtvrť/část municipality XX a park XX. V dalších fázích realizace budou opatření rozšířena na dalších XX čtvrtí/částí municipality a celkem XX městských parků. Projekt má náklady XX EUR a bude realizován municipalitou ve spolupráci se společností poskytující energetické služby XX při kombinaci programů financování včetně metody EPC a místních prostředků. | | | | |
| **Projekt 1** | Název “Projektu 1” | | | |
| **Přehled – projekt 1** | Uveďte stručný přehled o dílčím projektu 1 včetně hlavních cílů, řídicí organizace (organizací), časové osy realizace a celkové struktury financování.  **(asi 1000 znaků)** | | | |
| **Projekt 2** | Název “Projektu 2” | | | |
| **Přehled** | Uveďte stručný přehled o projektu 2 včetně jeho hlavních cílů, řídící organizace (organizací), časové osy realizace a celkové struktury financování.  **(asi 1000 znaků)** | | | |
| **Projekt 3** | Název “Projektu 3” | | | |
| **Přehled** | Uveďte stručný přehled o projektu 3 včetně jeho hlavních cílů, řídicí organizace (organizací), časové osy realizace a celkové struktury financování.  **(asi 1000 znaků)** | | | |

# Projekt 1

|  |  |
| --- | --- |
| Přehled - Projekt 1 | |
| Místo (místa) realizace projektu | |
| **Země** | Vyberte zemi, kde bude projekt realizován |
| **Municipalita/místní úřad** | Uveďte jméno municipality (municipalit)/místního úřadu (úřadů), kde bude projekt realizován |
| Životnost projektu | |
| **Zahájení projektu** | MM.RRRR |
| **Výnosy a provozní náklady** | MM.RRRR |
| **Ukončení projektu** | MM.RRRR |
| **Životnost projektu** | roky |
| Cíle projektu | |
| Shrňte obecné a konkrétní cíle, kterých má být zpracováním a realizací navrhovaného projektu dosaženo. | |
| Plánovaná technická opatření | |
| Popište hlavní plánovaná technická opatření, která mají být v rámci projektu realizována. Je-li to možné, uveďte potenciální technickou analýzu, provedenou pro projekt během přípravy investičního konceptu, např. výsledky energetických auditů, hodnocení vhodných technických variant atd.  Podpůrné dokumenty, které lze pro tuto sekci předložit: Zprávy o energetických auditech provedených pro tento projekt, technická analýza a studie o technických variantách proveditelných v tomto projektu atd. | |
| Analýzy trhu a bariéry | |
| Popište:   * Relevantní tržní podmínky a potenciální konkurenty navrhovaného projektu; * Identifikované obecné tržní bariéry a překážky realizace projektu a jako tyto mezery překlenout.   Podpůrné dokumenty, které lze pro tuto sekci předložit: studie trhu, zákaznické analýzy, modelování výběru, SWOT analýzy provedené pro navrhovaný investiční projekt atd. | |
| Replikace a/nebo rozšíření navrhovaného investičního projektu | |
| Popište, jak lze projekt replikovat v dalších kontextech a/nebo zda má potenciál být rozšířen v oblasti jeho realizace, zdůrazněte potenciální partnery, kteří mohou být zapojeni a odkažte se na:   * Potenciál pro interní replikaci/rozšíření projektu v rámci municipality/místního úřadu, seskupení nebo místního veřejného subjektu sdružujícího municipality/místní úřady; * Potenciální rozšíření projektu, sdružování dalších organizací; a/nebo * Potenciální/předpokládaná replikace projektu dalšími subjekty v různých kontextech. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis plánovaných opatření | | | | | | | | | |
| V níže uvedené tabulce shrňte plánovaná opatření, která mají být v rámci navrhovaného projektu realizována a u jednotlivých opatření uveďte odpovídající investiční sektor, očekávané úspory energie a/nebo výrobu obnovitelné energie, úspory emisí CO2 a celkové investiční náklady.   * Plánovaná opatření se týkají akcí plánovaných k realizaci v rámci navrhovaného projektu, zaměřeného na dopady v oblasti úspor energie a výroby energie z obnovitelných zdrojů. Například v sektoru budov mohou potenciální plánovaná opatření zahrnovat zateplení obvodových zdí, střechy a sklepa, výměnu oken, výměnu neúčinných otopných a chladicích soustav, modernizaci stávajícího zařízení a spotřebičů a integraci technologií pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Podrobnější informace o každém opatření lze případně uvést ve sloupci „Popis plánovaného opatření“. * Investiční sektor vztahující se na jednotlivá opatření lze vybrat z rozbalovací nabídky v příslušném sloupci. Podrobný popis každého investičního sektoru a příklady potenciálních plánovaných opatření je uveden v Pokynech EUCF pro příjemce. * Očekávané dopady z hlediska úspor energie a/nebo výroby energie z obnovitelných zdrojů musí být uvedeny v příslušných sloupcích v kWh. Očekávané dopady z hlediska úspor emisí CO2 musí být uvedeny v odpovídajícím sloupci v tunách. Součet různých očekávaných dopadů musí být uveden v posledním řádku tabulky. * Investiční náklady odkazují na kapitál nutný k realizaci každého opatření. Náklady musí být uvedeny v EUR a celková částka bude uvedena v posledním řádku tabulky.   Podpůrné dokumenty, které lze pro tuto sekci předložit: technická analýza, studie a protokoly výpočtů pro očekávané dopady z hlediska úspor energie, výroba energie z obnovitelných zdrojů a úspory emisí skleníkových plynů včetně příslušných předpokladů, výchozí hodnoty, konverzní faktory atd.; finanční plán, tržní reference a odhady investičních nákladů. Studie a analýza pro identifikaci dalších dopadů projektu. | | | | | | | | | |
| # | Plánované opatření | Popis plánovaného opatření | | Investiční sektor | Úspory energie  (GWh/r) | Výroba obnovitelné energie  (GWh/r) | Úspora emisí CO2  (tCO2/r) | | Investiční náklady  (EUR) |
| 1 |  |  | | vyberte |  |  |  | |  |
| 2 |  |  | | vyberte |  |  |  | |  |
| 3 |  |  | | vyberte |  |  |  | |  |
| 4 |  |  | | vyberte |  |  |  | |  |
| 5 |  |  | | vyberte |  |  |  | |  |
| … |  |  | | vyberte |  |  |  | |  |
| … |  |  | | vyberte |  |  |  | |  |
| CELKEM | | | | |  |  |  | |  |
| Poznámky | | | | | | | | | |
| V případě potřeby uveďte další poznámky k plánovaným opatřením, očekávaným dopadům a investičním nákladům uvedeným v tabulce výše, které podpoří pochopení navrhovaného investičního projektu. | | | | | | | | | |
| Přehled očekávaných dopadů plánovaných opatření | | | | | | | | | |
| V tabulce níže shrňte celkové očekávané dopady plánovaných opatření, která mají být realizována v rámci navrhovaného projektu. **Celkové hodnoty úspor emisí CO2, úspor energie, výroby energie z obnovitelných zdrojů a investičních nákladů musí odpovídat odhadovaným součtům v posledním řádku tabulky v bodě 3.1.7 (Popis plánovaných opatření).**  Součet odhadovaných hodnot pro všechny projekty navrhované v rámci investičního konceptu musí být uveden v části 2 šablony investičního konceptu v tabulce 2.6 (Metriky očekávaných dopadů navrhovaného investičního konceptu). | | | | | | | | | |
| Metrika dopadů | | | Očekávané dopady – Projekt 1 | | | | | Jednotka | |
| Úspory emisí CO2 | | |  | | | | | tCO2/r | |
| Úspory energie | | |  | | | | | GWh/r | |
| Výroba obnovitelné energie  (vyrobená energie) | | |  | | | | | GWh/r | |
| Úspory energie/vyrobená energie | | |  | | | | | EUR | |
| Tvorba pracovních míst | | |  | | | | | pracovní místa | |
| Investiční náklady | | |  | | | | | EUR | |
| Další dopady (sociální, klimatické) navrhovaného investičního konceptu | | | Např. zlepšení životních a pracovních podmínek občanů, nižší znečištění ovzduší, adaptační opatření, úspora vody, přínosy z hlediska cirkulární ekonomiky atd. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) | | |
| [Cíle udržitelného rozvoje](about:blank) byly přijaty všemi členskými státy Organizace spojených národů v roce 2015 jako součást [Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj.](about:blank)  V textu níže vyberte cíle udržitelného rozvoje (SDGs), které budou řešeny municipalitou/místním úřadem, uskupením nebo místním veřejným subjektem v rámci navrhovaného projektu. | | |
|  |  | **Cíl 1:** Ukončit všechny formy chudoby na celém světě |
|  |  | **Cíl 2:** Ukončit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a lepší výživy a podporovat udržitelné zemědělství |
|  |  | **Cíl 3:** Zajistit zdravý život a podporovat pohodový život pro všechny věkové skupiny |
|  |  | **Cíl 4:** Zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělání a podporovat příležitosti k celoživotnímu vzdělávání pro všechny |
|  |  | **Cíl 5:** Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek |
|  |  | **Cíl 6:** Zajistit dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a možnosti hygieny pro všechny |
|  |  | **Cíl 7:** Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojů energie pro všechny. |
|  |  | **Cíl 8:** Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny |
|  |  | **Cíl 9:** Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a podporovat inovace |
|  |  | **Cíl 10**: Snížit nerovnost v rámci zemí a mezi nimi |
|  |  | **Cíl 11:** Učinit města a sídla inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná |
|  |  | **Cíl 12**: Zajistit vzorce udržitelné spotřeby a výroby |
|  |  | **Cíl 13:** Přijmout naléhavá opatření v boji proti změně klimatu a jejím dopadům |
|  |  | **Cíl 14:** Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje |
|  |  | **Cíl 15:** Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně obhospodařovat lesy, bojovat proti desertifikaci a zastavit a zvrátit degradaci půdy a ztrátu biodiverzity |
|  |  | **Cíl 16:** Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, zodpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních |
|  |  | **Cíl 17**: Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho provádění |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Řídicí organizace a zainteresované strany projektu – Projekt 1 | | | | |
| Přehled zapojených organizací | | | | |
| Popište stručně:   * Organizaci (organizace) zapojenou do realizace projektu a její zájem a role v něm a odlište organizaci řídící navrhovaný projekt od dalších organizací, které jsou s ním spojené; * Předchozí zkušenosti řídicí organizace (organizací) se zpracováním a realizací podobných projektů; * Úroveň závazku řídicí organizace a přidružených organizací k realizaci navrhovaného projektu.   Podpůrné dokumenty, které lze pro tuto sekci předložit: Dopis o podpoře/závazku k realizaci navrhovaného investičního projektu od přidružených organizací, reference o podobných investičních projektech realizovaných předkladatelem projektu atd. | | | | |
| Vlastnictví majetku a struktura řízení | | | | |
| Popište stručně:   * Vlastnickou strukturu řídicí organizace (organizací) vztahující se k dotčenému majetku v navrhovaném projektu; * (Právní) vztahy mezi řídicí organizací (organizacemi) a přidruženými organizacemi při zpracování a realizaci navrhovaného projektu; * Organizační strukturu a rozhodovací procesy pro realizaci projektu a vysvětlete, jak a kdo činí rozhodnutí.   Tam, kde se to hodí, použijte níže uvedené organizační schéma k představení struktury řízení pro zpracování a realizaci navrhovaného projektu. | | | | |
|  | | | | |
| Rizikový profil subjektu (subjektů), který bude finančně odpovědný | | | | |
| Uveďte profil finančních rizik subjektu (subjektů), který bude finančně odpovědný za zpracování a realizaci navrhovaného projektu. Ten může zahrnovat například finanční posouzení, předpokládané cenné papíry a záruky a/nebo úvěrový rating finančně odpovědných subjektů, je-li k dispozici.  Podpůrné dokumenty, které lze pro tuto sekci předložit: obecní rozpočty a finanční závěrky z minulých let, prokázání bonity předkladatelů projektu včetně například analýzy finanční situace místní samosprávy, hodnocení místního hospodářství, v němž municipalita působí, hodnocení makroekonomického prostředí atd. | | | | |
| Analýza zainteresovaných stran | | | | |
| Popište:   * Další zainteresované strany (občanská společnost, akademická obec, zainteresované strany v hospodářství atd.) a jejich roli při úspěšném zpracování a realizaci projektu; * Potřeby a očekávání identifikovaných zainteresovaných stran ve vztahu k navrhovanému projektu; * Současnou úroveň podpory poskytovanou identifikovanými zainteresovanými stranami zpracování a realizaci navrhovaného projektu.   Podpůrné dokumenty, které lze pro tuto sekci předložit: zpráva o výsledcích analýzy zainteresovaných stran provedená pro navrhovaný investiční projekt, zpráva o výsledcích veřejných konzultací a setkání zainteresovaných stran atd. | | | | |
| Strategie zapojování zainteresovaných stran | | | | |
| Použijte níže uvedenou tabulku k popisu předpokládané strategie podpory při zapojování zainteresovaných stran uvedených v bodě 3.1.9:   * Mezi různé typy zainteresovaných stran mohou patřit například dodavatelé energií, firmy ESCO, místní firmy, občané, obyvatelé v oblasti realizace projektu, environmentální skupiny, komunitní organizace, stavební společnosti a dodavatelé atd. * Zájem každé zainteresované strany o navrhovaný projekt lze hodnotit pomocí stupnice v příslušném sloupci. Vyberte jedno okénko v případě, že má příslušná zainteresovaná strana malý zájem o zpracování a realizaci navrhovaného projektu; dvě okénka v případě, že má příslušná zainteresovaná strana střední zájem o zpracování a realizaci navrhovaného projektu a tři okénka v případě, že má příslušná zainteresovaná strana velký zájem o zpracování a realizaci navrhovaného projektu. * Vliv každé zainteresované strany na navrhovaný projekt lze také hodnotit pomocí stupnice v příslušném sloupci. Zvolte jedno okénko v případě, že má příslušná zainteresovaná strana nízký vliv na výsledky projektu; dvě okénka v případě, že má příslušná zainteresovaná strana střední vliv na výsledky projektu a tři okénka v případě, že má příslušná zainteresovaná strana vysoký vliv na výsledky projektu. * Aktivity v oblasti zapojování mohou zahrnovat obecné informace a osvětové činnosti, průzkumy a studie, veřejné konzultace a setkání zainteresovaných stran, organizaci fokusních skupin, vyvíjení nástrojů spolupráce, komunitní akce atd. * Nástroje/kanály komunikace zahrnují například e-mailovou komunikaci, telefonní hovory a videokonference, webové stránky projektu, sociální sítě, newslettery atd. | | | | |
| Typ zainteresované strany | Zájem o projekt | Vliv na projekt | Plánované aktivity v oblasti zapojování | Nástroje/kanály komunikace |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Právní analýza – Projekt 1 |
| Právní proveditelnost plánované investice |
| Popište právní požadavky (místní, národní a případně mezinárodní) platné pro plánovanou investici, např. předpisy týkající se:   * Dostupných investičních schémat a podmínek; * Předpokládaného investičního přístupu; * Struktury a časové osy jednotlivých investičních kroků (včetně pravidel zadávání veřejných zakázek nebo dluhového účetnictví).   Uveďte popis všech přípravných hodnocení a studií provedených během vytváření investičního konceptu, týkajících se právních požadavků platných pro projekt. V případě, že je požadováno hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) uveďte, zda již bylo provedeno a jaké jsou jeho hlavní výstupy.  Podpůrné dokumenty, které lze pro tuto sekci předložit: Právní analýza provedená pro navrhovaný projekt, další přípravná hodnocení a studie týkající se právních požadavků vztahujících se na projekt, hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). |
| Právní/regulační pobídky a překážky |
| Popište všechny potenciální právní/regulační pobídky a jak budou použity ve prospěch navrhovaného projektu a také případné právní/regulační překážky a jak budou řešeny. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekonomická a finanční analýza – Projekt 1 | | | | | | |
| Odhadované náklady a výnosy | | | | | | |
| Na základě odhadů provedených na finančním modelu EUCF v souboru Excel shrňte v níže uvedené tabulce:   * Očekávané úspory nákladů a další výnosy s uvedením údajů v EUR/r a v procentech z celkových výnosů. * Odhadované náklady na kategorii nákladů s rozlišením mezi CAPEX a OPEX, udávající údaje v EUR/rok pro OPEX, v EUR pro CAPEX a v procentech z celkových CAPEX nebo OPEX. | | | | | | |
| Výnosy – Projekt 1 | | | | | | |
| Prodej celkem | EUR/r | | | | | % |
| Nájemné celkem | EUR/r | | | | | % |
| Celkové opakující se výnosy  (např. předplatné, prodej energie atd.) | EUR/r | | | | | % |
| CELKEM (rok) | EUR/r | | | | | 100 % |
| CAPEX – Projekt 1 | | | | | | |
| Studie proveditelnosti | EUR | | | | % | |
| 1.etapa výstavby | EUR | | | | % | |
| 2.etapa výstavby | EUR | | | | % | |
| … | EUR | | | | % | |
| CELKEM | EUR | | | | 100 % | |
| OPEX – Projekt 1  (Pokud se předpokládají další kategorie provozních nákladů, je možné do tabulky přidat další řádky.) | | | | | | |
| Nájemné | EUR/r | | | | % | |
| Platy a mzdy | EUR/r | | | | % | |
| Účetní a právní poplatky | EUR/r | | | | % | |
| Prodejní a marketingové poplatky | EUR/r | | | | % | |
| Kancelářské potřeby | EUR/r | | | | % | |
| Opravy | EUR/r | | | | % | |
| Náklady na služby | EUR/r | | | | % | |
| Náklady na prodané zboží | EUR/r | | | | % | |
| Bankovní poplatky | EUR/r | | | | % | |
| Náklady na energii | EUR/r | | | | % | |
| … | EUR/r | | | | % | |
| CELKEM (rok) | EUR/r | | | | 100 % | |
| Finanční metriky | | | | | | |
| Na základě odhadů provedených na finančním modelu EUCF v souboru Excel uveďte v tabulce níže finanční metriky vypočtené pro navrhovaný projekt. | | | | | | |
| Vnitřní výnosové procento vlastního kapitálu (IRR)  (Netýká se projektů, které jsou financovány bez vlastního kapitálu) | | | % | | | |
| Vnitřní výnosové procento projektu (IRR) | | | % | | | |
| Doba návratnosti  (Netýká se projektů, které jsou financovány bez vlastního kapitálu) | | | roky | | | |
| Čistá současná hodnota (NPV)  (Netýká se projektů, které jsou financovány z nenávratných zdrojů) | | | EUR | | | |
| Způsob financování a zdroje financování | | | | | | |
| Na základě odhadů provedených na finančním modelu EUCF v souboru Excel uveďte celkovou očekávanou výši investice pro navrhovaný projekt a skladbu tohoto údaje s ohledem na předpokládané zdroje financování jeho realizace.  Zdroje financování celkové investice musí být rozlišeny na návratné a nenávratné. Návratné zdroje financování lze dále rozlišovat na soukromé a veřejné a je třeba uvést, který z každého konkrétního zdroje bude představovat předpokládaný způsob financování. | | | | | | |
| Celková výše investice – Projekt 1 | | EUR | | 100 % | | |
| Nenávratné zdroje financování | | EUR | | % z celkové investice | | |
| *Obecní/regionální dotace/granty* | | EUR | | % z celkových nenávratných zdrojů financování | | |
| *Státní dotace/granty* | | EUR | | % z celkových nenávratných zdrojů financování | | |
| *Evropské dotace/granty* | | EUR | | % z celkových nenávratných zdrojů financování | | |
| *Vlastní obecní zdroje* | | EUR | | % z celkových nenávratných zdrojů financování | | |
| *Jiné (upřesněte níže)* | | EUR | | % z celkových nenávratných zdrojů financování | | |
| *Další nenávratné zdroje financování: …………………………………………………………………* | | | | | | | |
| Návratné zdroje financování | | EUR | | % z celkové investice | | |
| Soukromé návratné zdroje financování | | EUR | | % z celkových návratných zdrojů financování | | |
| *Obchodní banky*  *(Dluh ve finančním modelu EUCF v souboru Excel)* | | EUR | | % z celkového návratného soukromého financování | | |
| *Investiční fondy /institucionální investice*  *(Vlastní kapitál ve finančním modelu EUCF v souboru Excel)* | | EUR | | % z celkového návratného soukromého financování | | |
| *Jednotliví soukromí investoři / finančníci (včetně občanů)*  *(Vlastní kapitál ve finančním modelu EUCF v souboru Excel)* | | EUR | | % z celkového návratného soukromého financování | | |
| *Další (upřesněte níže)* | | EUR | | % z celkového návratného soukromého financování | | |
| *Další zdroje návratného soukromého financování: …………………………………………………………………* | | | | | | | |
| Veřejné návratné zdroje financování | | *EUR* | | % z celkových návratných zdrojů financování | | |
| *Národní/regionální rozvojové banky*  *(Dluh ve finančním modelu EUCF v souboru Excel)* | | *EUR* | | % z celkového návratného veřejného financování | | |
| *Multilaterální banky/ mezinárodní finanční instituce*  *(Dluh ve finančním modelu EUCF v souboru Excel)* | | *EUR* | | % z celkového návratného veřejného financování | | |
| *Další (upřesněte níže)* | | *EUR* | | % z celkového návratného veřejného financování | | |
| *Další zdroje návratného veřejného financování: …………………………………………………………………* | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investiční plán – Projekt 1 | | | | | | |
| Použijte tabulku níže k uvedení současného stavu a předpokládaných dalších kroků v procesu zahájení plánovaných investic a realizace navrhovaného projektu.   * Sloupec **Investiční krok** se týká akcí plánovaných příjemcem pro zahájení plánovaných investic a realizace navrhovaného projektu (např. plánování, zprovoznění, výstavba atd.). Každý plánovaný investiční krok lze podrobněji popsat ve sloupci „Popis investičního kroku“.   **Podpůrné dokumenty, které lze pro tuto sekci předložit**: Ganttův diagram, další dokumenty o plánování zpracování a realizace. | | | | | | |
| # | Investiční krok | Popis očekávaného investičního kroku | Předpokládané datum zahájení | Předpokládané datum ukončení | Hlavní výsledek | Odpovědný subjekt |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

# Přílohy

|  |  |
| --- | --- |
| **Seznam příloh k šabloně Investiční koncept** | |
| Použitím odrážek v tabulce níže uveďte přílohy, které budou předloženy společně s investičním konceptem jako podpora informací poskytnutých v každé sekci.  Pokud se k navrhovanému investičnímu konceptu vztahují různé projekty, uveďte v názvu přílohy příslušný projekt, kterého se dokument týká.  Potenciální podpůrné dokumenty, které lze předložit, jsou uvedeny v požadavcích každé sekce. | |
| **Základní informace, kontext a zdůvodnění obecného investičního konceptu** | * … * … |
| **Plánovaná technická opatření** | * … * … |
| **Analýza trhu a bariéry** | * … * … |
| **Metriky očekávaného dopadu navrhovaného investičního konceptu** | * … * … |
| **Popis plánovaných opatření** | * … * … |
| **Přehled zapojených organizací** | * … * … |
| **Rizikový profil subjektu (subjektů), který bude finančně odpovědný** | * … * … |
| **Analýza zainteresovaných stran** | * … * … |
| **Právní proveditelnost plánované investice** | * … * … |
| **Ekonomická a finanční analýza** | * … * … |
| **Investiční plán** | * … |