

[Jméno města/obce nebo sdružení žadatelů]

[Název Investičního plánu]

Připraveno: [Datum přípravy]

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



Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 v rámci Dohody o grantu č. 864212. Za tuto publikaci zodpovídá výlučně její autor. Evropská unie nebo EASME nejsou zodpovědné za jakékoliv použití zde uvedených informací.

A. Souhrn plánované investice ¹			
Celková plánovaná investice	EUR		
Zdroje financování	<i>Požadované finanční zdroje</i>	EUR/ ...%	
	<i>Vlastní finanční zdroje</i>	EUR/ ...%	
	<i>Jiné zdroje [prosím specifikujte]</i>	EUR/ ...%	
Místo plánované investice			
Město/obec (nebo jejich sdružení) a jiné zapojené organizace	Uveďte prosím jméno zapojené organizace/í společně s kódem ² LAU a NUTS 3 město/obec nebo všech měst/obcí v případě sdružení.		
Podporované oblasti	Veřejné budovy <input type="checkbox"/> OZE integrované do budov <input type="checkbox"/> Bytové budovy <input type="checkbox"/> Soustava zásobování tepelnou energií <input type="checkbox"/> Chytré sítě <input type="checkbox"/> Udržitelná městská mobilita <input type="checkbox"/> Inovativní energetická infrastruktura <input type="checkbox"/> Jiné <input type="checkbox"/> 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	<i>Celkové provozní náklady (rok)</i>	EUR	
	<i>Celkové výnosy (rok)</i>	EUR	
Ekonomická výnosnost	<i>Prostá doba návratnosti</i>	<i>Čistá současná hodnota³</i>	<i>Vnitřní výnosová míra</i>
Očekávané dopady	<i>Energetické úspory</i>		GWh/r
	<i>Výroba energie z OZE</i>		GWh/r
	<i>Snížení emisí CO₂</i>		tCO ₂ eq/r
	<i>Ostatní dopady</i>		[jednotka]

¹ Všechny hodnoty uvádějte včetně DPH, není-li zpětně nárokováno.

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 roku](#)

³ Včetně informace o použité diskontní sazbě.



B. 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		
<p>Popište prosím obecný kontext a odůvodnění plánovaného investičního projektu, ve vztahu k např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Přiložte prosím do Přílohy veškeré podpůrné dokumenty, např. SEAP, SECAP, atd.</p>		
1.3. Popis investičního projektu		
<p>Popište prosím předpokládaný investiční projekt, včetně plánovaných technických opatření.⁴</p> <p>V této souvislosti uveďte detaily základní technické analýzy (např. výsledky energetických auditů zpracovaných pro projekt, vyhodnocení vhodných technologických možností, atd.), ve vazbě např. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Popište prosím také postup při sdružování/slučování rozsahem malých projektů, je-li to relevantní.</p> <p>Přiložte prosím do Přílohy veškeré podpůrné dokumenty, např. (příklad) energetické audity, (souhrn) vyhodnocení technologických možností atd.</p>		
1.4. Analýza trhu a bariéry		
<p>Popište prosím:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Související podmínky na trhu a potenciální konkurenty; a - Hlavní bariéry a překážky identifikované pro projekt a způsoby k řešení těchto překážek. <p>Přiložte prosím do Přílohy veškeré podpůrné dokumenty.</p>		
1.5. Souhrn očekávaných dopadů		
<p>Vyplňte prosím níže uvedenou tabulku s výsledky, které očekáváte realizací investičního projektu.</p> <p>Přiložte prosím do Přílohy detailní kalkulaci, včetně souvisejících předpokladů, výchozího stavu („baseline“), konverzních faktorů atd.</p>		
<i>Energetické úspory</i>		GWh/y
<i>Výroba energie z obnovitelných zdrojů</i>		GWh/y

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.



<i>Snížení emisí CO₂</i>		tCO ₂ eq/y
<i>Ostatní (sociální, klimatické) dopady</i>	Např. zlepšení životních/pracovních podmínek obyvatel, snížení znečištění, adaptační opatření, apod.	
1.6. Opakovatelnost a/nebo navýšení potenciálu projektu		
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 položek⁵

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

⁵ Všechny hodnoty uvedeny vč. DPH, není-li zpětně nárokováno.

⁶ Počet řádek může být upraven dle potřeby.

⁷ Specifikujte investiční položku, např. investice do OZE, osvětlení, chytrého měření, různých typů budov apod. Použijte samostatné řádky v tabulce pro každou investiční položku.

⁸ Specifikujte počet investic a odpovídající jednotku, např. X počet budov, osvětlení atd.

⁹ Pouze je-li platné.



2. 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 řídicí 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 pomocí 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



3. 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
 - o Dostupným investičním typům a podmínkám rámcové spolupráce,
 - o Současný investiční přístup, nebo
 - o 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 posouzení dopadů na životní prostředí; jestliže ano a již je zpracována, stručně shrňte výstupy.

4. 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 výnosy¹¹ 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

<i>Odhadované náklady na proces plánování</i>	EUR
<i>Odhadované náklady na instalaci a uvedení do provozu</i>	EUR
<i>Odhadované náklady na technické zařízení</i>	EUR
<i>Jiné [prosím specifikujte]</i>	EUR
Celkem provozní náklady (rok)	EUR
OPEX	
<i>Odhadované náklady na údržbu (rok)</i>	EUR
<i>Odhadované náklady na zaměstnance (rok)</i>	EUR
<i>Odhadované externí subdodávky (rok)</i>	EUR

¹⁰ Směrnice [EIA \(85/337 / EHS\)](#) se uplatňuje na celou řadu veřejných a soukromých projektů v Evropě, které jsou definované v přílohách I a II tohoto dokumentu

¹¹ Všechny hodnoty uvedeny vč. DPH, není-li zpětně nárokováno.



<i>Jiné [prosím specifikujte]</i>	EUR		
Celkové provozní náklady (rok)	EUR		
Výnosy			
<i>Úspory energie (rok)</i>	EUR		
<i>Poplatky za provoz a údržbu (rok)</i>	EUR		
<i>Dodávky energie (rok)</i>	EUR		
<i>Ostatní výnosy (rok) [prosím specifikujte]</i>	EUR		
Celkem výnosy (rok)	EUR		
4.2. Ekonomická výnosnost			
Doplňte prosím následující tabulku s ukazateli investice.			
Prostá doba návratnosti	Čistá současná hodnota 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, zasloužené).			
V tabulce níže ¹³ uveďte plánované finanční zdroje na investice, včetně požadovaného financování (grant EUCF).			
<i>Celkové investiční náklady</i>	EUR/100%		

¹² Včetně informace o použité diskontní sazbě

¹³ Všechny hodnoty uvedeny vč. DPH, není-li zpětně nárokováno.



<i>Požadované zdroje (grant z programu EUCF)</i>	EUR/ ...%
<i>Vlastní zdroje</i>	EUR/ ...%
<i>Jiné zdroje [prosím specifikujte]</i>	EUR/ ...%

5. 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 audit, podnikatelské plány apod.).

5.2. Plán práce

Popište prosím v jaké fázi se projekt/investice momentálně nachází (např. fáze schvalování a udělení 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	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						
...						

14 Počet řádek může být upraven dle potřeby.



Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 v rámci Dohody o grantu č. 864212. Za tuto publikaci zodpovídá výlučně její autor. Evropská unie nebo EASME nejsou zodpovědné za jakékoliv použití zde uvedených informací.

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 Details 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.

