



COST-BENEFIT ANALÝZA AKČNÍHO PLÁNU NA OBDOBÍ LET 2021 – 2024

**(PŘÍLOHA Č. 3: IMPLEMENTAČNÍ ČÁSTI
STRATEGIE ROZVOJE MČ PRAHA 5 2030+)**

PŘÍLOHA 3 COST-BENEFIT ANALÝZA AKČNÍHO PLÁNU

Cost-benefit analýza Akčního plánu z pohledu rozpočtu městské části a externích zdrojů financování analyzuje to, jaký bude mít dopad realizace Akčního plánu na roky 2021 – 2024 v navrhované podobě na rozpočet MČ Praha 5 v příštích 3 letech (tj. v období 2022 – 2024). Rok 2021 je již rozpočtován, a proto nebyl do analýzy zařazen. Zanesená opatření by se měla pojit s výdaji ve výši 2 075,5 mil. Kč a příjmy a úsporami v rozsahu 90,3 mil. Kč. Při plánovaném financování opatření ze zhruba 25 % z externích zdrojů by tak celkový dopad Akčního plánu na rozpočet MČ Praha 5 měl být v hodnotě kolem -1 485 mil. Kč, přičemž v době přípravy tohoto plánu disponovala MČ Praha 5 volnými finančními prostředky v rozsahu zhruba 1,8 miliardy Kč.

Tabulka 1 Cost-benefit analýza Akčního plánu

PO	Ukazatel	2022 (v tis. Kč)	2023 (v tis. Kč)	2024 (v tis. Kč)	Celkem (v tis. Kč)
1: Moderní přátelská a digitální radnice	Odhad investičních výdajů MČ Praha 5	5 800	3 100	1 400	10 300
	Odhad provozních a ostatních výdajů MČ Praha 5	6 813	3 150	2 950	12 513
	Odhad výše čerpaných dotací	4 815	1 040	360	6 215
	Odhad příjmů a úspor	0	0	20	20
	<u>Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu</u>	<u>-7 798</u>	<u>-5 210</u>	<u>-3 970</u>	<u>-16 978</u>
2: Vzdělávání, školství a volný čas	Odhad investičních výdajů MČ Praha 5	176 958	234 750	158 900	570 608
	Odhad provozních a ostatních výdajů MČ Praha 5	34 750	41 750	41 800	118 950
	Odhad výše čerpaných dotací	31 852	38 788	26 480	97 119
	Odhad příjmů a úspor	0	0	0	0
	<u>Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu</u>	<u>-179 856</u>	<u>-237 713</u>	<u>-174 220</u>	<u>-592 439</u>
3: Financování projektů, finance, investice a správa majetku	Odhad investičních výdajů MČ Praha 5	15 300	15 000	15 000	45 300
	Odhad provozních a ostatních výdajů MČ Praha 5	3 150	3 100	3 100	9 300
	Odhad výše čerpaných dotací	1 200	1 200	1 200	3 600
	Odhad příjmů a úspor	21 500	39 100	28 100	88 700
	<u>Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu</u>	<u>4 250</u>	<u>22 200</u>	<u>11 200</u>	<u>37 700</u>
4: Sociální služby, bytová politika a bezpečnost	Odhad investičních výdajů MČ Praha 5	121 400	170 000	67 000	358 400
	Odhad provozních a ostatních výdajů MČ Praha 5	375	660	660	1 695
	Odhad výše čerpaných dotací	7 860	13 000	7 400	28 260
	Odhad příjmů a úspor	50	625	950	1 625
	<u>Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu</u>	<u>-113 865</u>	<u>-157 035</u>	<u>-59 310</u>	<u>-330 210</u>

PO	Ukazatel	2022 (v tis. Kč)	2023 (v tis. Kč)	2024 (v tis. Kč)	Celkem (v tis. Kč)
5: Územní rozvoj, životní prostředí, veřejný prostor a doprava	Odhad investičních výdajů MČ Praha 5	35 000	43 000	735 000	813 000
	Odhad provozních a ostatních výdajů MČ Praha 5	15 061	16 050	15 050	46 161
	Odhad výše čerpaných dotací	0	0	355 000	355 000
	Odhad příjmů a úspor	0	0	0	0
	<u>Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu</u>	<u>-50 061</u>	<u>-59 050</u>	<u>-395 050</u>	<u>-504 161</u>
6: Kultura, sport, občanská společnost a podpora podnikání	Odhad investičních výdajů MČ Praha 5	30 046	30 200	30 000	90 246
	Odhad provozních a ostatních výdajů MČ Praha 5	3 380	4 550	9 050	16 980
	Odhad výše čerpaných dotací	18 900	4 500	4 500	27 900
	Odhad příjmů a úspor	0	0	0	0
	<u>Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu</u>	<u>-14 526</u>	<u>-30 250</u>	<u>-34 550</u>	<u>-79 326</u>
CELKEM	Odhad investičních výdajů MČ Praha 5	384 504	496 050	1 007 300	1 887 854
	Odhad provozních a ostatních výdajů MČ Praha 5	63 229	69 210	72 560	205 599
	Odhad výše čerpaných dotací	64 627	58 528	394 940	518 094
	Odhad příjmů a úspor	21 550	39 725	29 070	90 345
	<u>Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu</u>	<u>-361 856</u>	<u>-467 058</u>	<u>-655 900</u>	<u>-1 485 414</u>

Zdroj: Vlastní zpracování MOORE