

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

Příloha č. 3 COST-BENEFIT ANALÝZA AKČNÍHO PLÁNU

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 2 081,5 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 -1 469 mil. Kč, přičemž v době přípravy tohoto plánu disponovala MČ Praha 5 volnými finančními prostředky v rozsahu zhruba 1,8 miliardy Kč.

DATUM VYDÁNÍ (VERZE) 7. 6. 2021
(verze 2)

Tabulka 1 | Cost-benefit analýza Akčního plánu

Prioritní osa	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	6 513	3 100	2 900	12 513
	Odhad výše čerpaných dotací*	3 262	1 040	360	4 662
	Odhad příjmů a úspor	0	0	20	20
	Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu	-9 051	-5 160	-3 920	-18 131
2 Vzdělávání, školství a volný čas	Odhad investičních výdajů MČ Praha 5	159 858	234 100	159 000	552 958
	Odhad provozních a ostatních výdajů MČ Praha 5	34 650	41 650	41 700	118 000
	Odhad výše čerpaných dotací*	31 852	38 750	26 480	97 082
	Odhad příjmů a úspor	0	0	0	0
	Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu	-162 656	-237 000	-174 220	-573 876

Prioritní osa	Ukazatel	2022 (v tis. Kč)	2023 (v tis. Kč)	2024 (v tis. Kč)	Celkem (v tis. Kč)
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	9 350
	Odhad výše čerpaných dotací*	1 200	1 200	1 200	3 600
	Odhad příjmů a úspor	21 500	39 100	28 100	88 700
	Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu	4 250	22 200	11 200	37 650
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
	Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu	-113 865	-157 035	-59 310	-330 210
5 Územní rozvoj, životní prostředí, veřejný prostor a doprava	Odhad investičních výdajů MČ Praha 5	32 600	47 000	734 000	813 600
	Odhad provozních a ostatních výdajů MČ Praha 5	18 061	18 050	16 050	52 161
	Odhad výše čerpaných dotací*	510	5100	355 000	360 610
	Odhad příjmů a úspor	0	0	0	0
	Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu	-50 151	-59 950	-395 050	-505 151

Prioritní osa	Ukazatel	2022 (v tis. Kč)	2023 (v tis. Kč)	2024 (v tis. Kč)	Celkem (v tis. Kč)
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
	Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu	-14 526	-30 250	-34 550	-79 326
CELKEM	Odhad investičních výdajů MČ Praha 5	365 004	499 400	1 006 400	1 870 804
	Odhad provozních a ostatních výdajů MČ Praha 5	66 129	71 110	73 460	210 699
	Odhad výše čerpaných dotací*	63 584	63 590	394 940	522 114
	Odhad příjmů a úspor	21 550	39 725	29 070	90 345
	Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu	-345 999	-467 195	-655 850	-1 469 044

Zdroj | Vlastní zpracování MOORE

**Odhad výše čerpaných dotací je součtem předpokládaných finančních prostředků z dotací a dalších externích zdrojů, které městská část využije nebo plánuje využít na realizaci opatření zařazených v Akčním plánu.*