

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) 30.11. 2021
 (verze 3)

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	4 600	4 350	1 450	10 400
	Odhad provozních a ostatních výdajů MČ Praha 5	5 798	3 150	2 750	11 698
	Odhad výše čerpaných dotací*	3 020	1 760	560	5 340
	Odhad příjmů a úspor	0	0	20	20
	Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu	-7 370	-5 740	-3 620	-16 738
2 Vzdělávání, školství a volný čas	Odhad investičních výdajů MČ Praha 5	108 300	234 000	158 900	501 200
	Odhad provozních a ostatních výdajů MČ Praha 5	7 050	17 450	17 500	42 000
	Odhad výše čerpaných dotací*	17 324	39 083	26 665	83 072
	Odhad příjmů a úspor	0	0	0	0
	Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu	-98 026	-212 367	-149 735	-460 128

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	4 050	15 100	15 050	34 200
	Odhad provozních a ostatních výdajů MČ Praha 5	535	100	100	735
	Odhad výše čerpaných dotací*	250	0	0	250
	Odhad příjmů a úspor	21 500	39 100	28 100	88 700
	Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu	17 165	23 900	12 950	54 015
4 Sociální služby, bytová politika a bezpečnost	Odhad investičních výdajů MČ Praha 5	134 000	150 000	132 000	416 000
	Odhad provozních a ostatních výdajů MČ Praha 5	375	660	660	1 695
	Odhad výše čerpaných dotací*	7 860	9 000	7 400	24 260
	Odhad příjmů a úspor	50	625	950	1 625
	Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu	-126 465	-141 035	-124 310	-391 810
5 Územní rozvoj, životní prostředí, veřejný prostor a doprava	Odhad investičních výdajů MČ Praha 5	45 800	47 000	734 000	826 800
	Odhad provozních a ostatních výdajů MČ Praha 5	37 415	18 050	16 050	71 515
	Odhad výše čerpaných dotací*	17 000	5100	355 000	377 100
	Odhad příjmů a úspor	0	0	0	0
	Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu	-66 215	-59 950	-395 050	-521 215

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	29 454	30 200	30 000	89 654
	Odhad provozních a ostatních výdajů MČ Praha 5	3 568	4 550	9 050	17 168
	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	-14 122	-30 250	-34 550	-78 922
CELKEM	Odhad investičních výdajů MČ Praha 5	326 204	480 650	1 071 400	1 878 254
	Odhad provozních a ostatních výdajů MČ Praha 5	54 741	43 960	46 110	144 811
	Odhad výše čerpaných dotací*	64 354	59 443	394 125	517 922
	Odhad příjmů a úspor	21 550	39 725	29 070	90 345
	Odhadovaný dopad na bilanci rozpočtu	-295 041	-425 442	-694 315	-1 414 798

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.