

VZOR

Specifické ukazatele kapitoly – výdaje

Kapitola:

název specifického ukazatele/věcný obsah	věcná charakteristika cíle	objem výdajů (v tisících Kč)			měrná jednotka hodnoty cíle (ks, % apod.)	výchozí stav		cílový stav v jednotlivých letech												
		návrh rok N	výhled rok N+1	výhled rok N+2		rok	hodnota k 1.1. roku N	hodnota k 31.12. roku N	hodnota k 31.12. roku N+1	hodnota k 31.12. roku N+2	hodnota k 31.12. roku N+2									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									

Poznámka:

- pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
- pod pojmem rok "N + 1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
- pod pojmem rok "N + 2" se rozumí rok, který následuje po roku N+1.

ve sloupci A se uvádí název specifického ukazatele (výdajového bloku/výdajového okruhu) a stručný popis činnosti, výstupů činnosti, příp. cílové skupiny, na které je činnost zaměřena; bližší rozvedení se uvádí v komentáři

ve sloupci B se uvádí stručná věcná charakteristika cíle; bližší rozvedení se uvádí v komentáři

ve sloupci 1 se uvádí návrh rozpočtu na rok N

ve sloupci 2 se uvádí návrh rozpočtu na rok N + 1

ve sloupci 3 se uvádí návrh rozpočtu na rok N + 2

ve sloupci 4 se uvádí měrná jednotka, ve které je hodnota cíle měřena (počet ks, %-ní vyjádření, m² apod.)

ve sloupci 5 se uvádí výchozí rok (v prvním roce je shodný s rokem N), který je neměnný po celou dobu trvání ukazatele nebo cíle

ve sloupci 6 se uvádí výchozí hodnota cíle (v prvním roce se rovná hodnotě k 1.1. roku N), která je neměnná po celou dobu trvání ukazatele nebo cíle

ve sloupci 7 až 9 se uvádí průběžný stav cíle v hodnotové formě odrážející se od stavu výchozího roku uvedeného ve sloupci 6

ve sloupci 10 se uvádí plánovaná konečná hodnota cíle, které má být dosaženo ve střednědobém výhledu

Sestavil:

Kontroloval :

Datum a podpis:

Datum a podpis: