

Ville d'Ottawa

Prévention du crime Ottawa – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2018	2019		2020	Variations en \$ par rapport au Budget 2019
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Prévention du crime Ottawa	1,079	1,124	1,374	1,159	-215
Dépenses brutes	1,079	1,124	1,374	1,159	-215
Récupération des coûts et affectations	-50	-50	-50	-50	0
Revenus	0	0	-250	0	250
Besoins nets	1,029	1,074	1,074	1,109	35
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	331	356	356	376	20
Heures supplémentaires	0	0	0	0	0
Matériaux et services	102	116	116	131	15
Transferts/subventions/charges financières	628	648	898	648	-250
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	18	4	4	4	0
Dépenses brutes	1,079	1,124	1,374	1,159	-215
Récupération des coûts et affectations	-50	-50	-50	-50	0
Dépenses nettes	1,029	1,074	1,324	1,109	-215
Revenus par catégorie					
Fédéraux	0	0	0	0	0
Provinciaux	0	0	-250	0	250
Municipaux	0	0	0	0	0
Fonds propres	0	0	0	0	0
Frais et services	0	0	0	0	0
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Total des revenus	0	0	-250	0	250
Besoins nets	1,029	1,074	1,074	1,109	35
Equivalents temps plein			3.00	3.00	0.00

Ville d'Ottawa

Prévention du crime Ottawa – Analyse des besoins en ressources de fonctionnement

en milliers (000 \$)

	Budget de référence 2019			Rajustements en 2020			2020	Variations en \$ en comp. au budget 2019
	Prévisions	Budget	Raj. - budget de réf. 2018	Maintien des services	Croissance	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Dépenses par programme								
Prévention du crime Ottawa	1,124	1,374	-250	35	0	0	1,159	-215
Dépenses brutes	1,124	1,374	0	35	0	0	1,159	-215
Récupération des coûts et affectations	-50	-50	0	0	0	0	-50	0
Revenus	0	-250	250	0	0	0	0	250
Besoins nets	1,074	1,074	250	35	0	0	1,109	35
Dépenses par catégorie								
Salaires et avantages sociaux	356	356	0	20	0	0	376	20
Heures supplémentaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériaux et services	116	116	0	15	0	0	131	15
Transferts/subventions/charges financières	648	898	-250	0	0	0	648	-250
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	4	4	0	0	0	0	4	0
Dépenses brutes	1,124	1,374	-250	35	0	0	1,159	-215
Récupération des coûts et affectations	-50	-50	0	0	0	0	-50	0
Dépenses nettes	1,074	1,324	-250	35	0	0	1,109	-215
Pourcentage du budget des dépenses nettes 2019			-18.9 %	2.6 %	0.0 %	0.0 %	-16.2 %	
Revenus par catégorie								
Fédéraux	0	0	0	0	0	0	0	0
Provinciaux	0	-250	250	0	0	0	0	250
Municipaux	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds propres	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais et services	0	0	0	0	0	0	0	0
Amendes	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des revenus	0	-250	250	0	0	0	0	250
Pourcentage des recettes prévues 2019			-100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	-100.0 %	
Besoins nets	1,074	1,074	0	35	0	0	1,109	35
Pourcentage du budget des besoins nets 2019			0.0 %	3.3 %	0.0 %	0.0 %	3.3 %	
Equivalents temps plein (ETP)		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
Pourcentage des ETP en 2019			0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	