

Public Safety Sales Tax Fiscal Year End 2023 Financial Report

	<u>Jul-22</u>	<u>Aug-22</u>	<u>Sep-22</u>	<u>Oct-22</u>	<u>Nov-22</u>	<u>Dec-22</u>	<u>Jan-23</u>	<u>Feb-23</u>	<u>Mar-23</u>	<u>Apr-23</u>	<u>May-23</u>	<u>Jun-23</u>	Fiscal Year To Date	Prior FY To Date	PSST II To Date
Revenues:															
Public Safety Sales Tax	\$ 963,920	\$ 980,427	\$ 1,038,038	\$ 1,057,045	\$ 1,051,427	\$ 987,149	\$ 1,047,231	\$ 1,030,515					\$ 8,155,751	\$ 8,085,802	\$ 132,023,348
Public Safety Use Tax	\$ 145,606	\$ 144,189	\$ 153,101	\$ 173,940	\$ 149,464	\$ 155,275	\$ 177,437	\$ 203,330					\$ 1,302,342	\$ 1,184,147	\$ 10,353,740
Investment/Interest	\$ 1,957	\$ 3,994	\$ 7,672	\$ 12,935	\$ 13,202	\$ 18,276	\$ 22,382	\$ 26,197					\$ 106,616	\$ 2,208	\$ 1,086,788
Refunds/Reimbursements	\$ -	\$ 9,700	\$ -	\$ 166,204	\$ -	\$ -	\$ 166,204	\$ -					\$ 342,107	\$ 346,273	\$ 4,343,827
Sale of Vehicles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ 673	\$ 9,910
Bond Proceeds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 22,825,000
Inter-Fund Transfer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ 999,913	\$ 6,024,383
Total Revenue	\$ 1,111,482	\$ 1,138,310	\$ 1,198,811	\$ 1,410,124	\$ 1,214,093	\$ 1,160,700	\$ 1,413,253	\$ 1,260,042	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,906,815	\$ 10,619,015	\$ 176,666,996
Expenditures:															
Fleet Heavy Repair - 15550172															
Salaries & Benefits	\$ 5,537	\$ 8,147	\$ 5,002	\$ 5,730	\$ 6,186	\$ 7,133	\$ 6,854	\$ 17,609					\$ 62,199	\$ 46,745	\$ 133,733
Supplies & Materials	\$ 325	\$ 22,428	\$ 3,193	\$ 9,691	\$ 15,892	\$ 6,935	\$ 11,556	\$ 3,973					\$ 73,994	\$ 8,757	\$ 80,559
Services & Maintenance	\$ 618	\$ 447	\$ 723	\$ 5,111	\$ 1,341	\$ 210	\$ 1,482	\$ 8,006					\$ 17,939	\$ 9,066	\$ 32,163
Internal Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ 3,500	\$ -
Capital Equipment	\$ -	\$ -	\$ 20,872	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ 20,872	\$ 23,656	\$ 189,810
Sub-Total Fleet Heavy Repair	\$ 6,481	\$ 31,022	\$ 29,790	\$ 20,532	\$ 23,420	\$ 14,278	\$ 19,891	\$ 29,589	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,004	\$ 91,724	\$ 436,264
Patrol - 15661322															
Salaries & Benefits	\$ 311,291	\$ 438,122	\$ 283,286	\$ 378,623	\$ 358,218	\$ 290,056	\$ 345,538	\$ 497,647					\$ 2,902,780	\$ 2,512,187	\$ 47,304,355
Supplies & Materials	\$ -	\$ 18,530	\$ 26,305	\$ 12,409	\$ 16,542	\$ 52,749	\$ 15,825	\$ 22,571					\$ 164,931	\$ 90,090	\$ 1,844,080
Services & Maintenance	\$ 960	\$ 35,579	\$ 3,352	\$ 10,506	\$ 2,498	\$ 4,408	\$ 5,252	\$ 3,596					\$ 66,152	\$ 84,910	\$ 953,686
Internal Services	\$ 18,038	\$ 22,432	\$ 24,651	\$ 23,746	\$ 25,074	\$ 24,072	\$ 17,773	\$ 23,841					\$ 179,627	\$ 154,531	\$ 1,200,554
Capital Equipment	\$ -	\$ -	\$ 78,878	\$ 1,406	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 709					\$ 80,993	\$ 9,093	\$ 3,072,006
Staff Services - 15661115															
Supplies & Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 21,261
Services & Maintenance	\$ 703	\$ 38,461	\$ 1,700	\$ 2,146	\$ 534	\$ 1,212	\$ 602	\$ 1,309					\$ 46,667	\$ 76,927	\$ 389,848
Capital Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ 1,099	\$ 1,966,869
SRO Officers - 15661313															
Salaries & Benefits	\$ 94,783	\$ 149,989	\$ 109,306	\$ 143,804	\$ 113,504	\$ 102,865	\$ 109,611	\$ 170,406					\$ 994,268	\$ 803,704	\$ 4,177,548
Supplies & Materials	\$ 883	\$ 360	\$ 634	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ 1,876	\$ -	\$ 2,401
Services & Maintenance	\$ -	\$ 213	\$ 1,270	\$ 422	\$ 421	\$ 650	\$ 1,021	\$ 1,164					\$ 5,161	\$ 1,320	\$ 8,772
Internal Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -
Capital Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -
Criminal Investigations - 15661321															
Salaries & Benefits	\$ 54,515	\$ 76,596	\$ 49,073	\$ 66,963	\$ 56,608	\$ 49,485	\$ 65,470	\$ 87,189					\$ 505,899	\$ 429,834	\$ 7,723,766
Supplies & Materials	\$ -	\$ 272	\$ 915	\$ 550	\$ 251	\$ 450	\$ 363	\$ 834					\$ 3,635	\$ 2,440	\$ 68,980
Services & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51	\$ 51					\$ 102	\$ 253	\$ 80,802
Internal Services	\$ 360	\$ 650	\$ 877	\$ 718	\$ 860	\$ 691	\$ 6,104	\$ 686					\$ 10,946	\$ 4,195	\$ 78,308
Capital Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 509,773
Special Investigations															
Salaries & Benefits	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 503,489
Supplies & Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 24,554
Services & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 5,707
Internal Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 10,667
Capital Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 77,179
Emergency Communications - 15661139															
Salaries & Benefits	\$ 5,263	\$ 7,317	\$ 6,124	\$ 8,712	\$ 6,413	\$ 6,485	\$ 6,055	\$ 7,436					\$ 53,806	\$ 90,311	\$ 818,841
Supplies & Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 1,400
Services & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 129,952
Internal Services	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ 50	\$ 50	\$ 930
Sub-Total Police	\$ 486,845	\$ 788,519	\$ 586,370	\$ 650,004	\$ 580,924	\$ 533,124	\$ 573,667	\$ 817,441	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,016,894	\$ 4,260,944	\$ 70,975,730
Fire - 15665143															
Salaries & Benefits	\$ 322,128	\$ 412,585	\$ 263,735	\$ 242,702	\$ 237,010	\$ 303,576	\$ 274,390	\$ 393,088					\$ 2,449,215	\$ 2,359,182	\$ 35,651,506
Supplies & Materials	\$ -	\$ 10,640	\$ 8,776	\$ 8,370	\$ 7,991	\$ 8,275	\$ 30,905	\$ 6,157					\$ 81,113	\$ 89,539	\$ 935,660
Services & Maintenance	\$ 2,858	\$ 11,212	\$ 7,277	\$ 4,512	\$ 3,515	\$ 1,398	\$ 1,388	\$ 2,416					\$ 34,577	\$ 31,983	\$ 786,004
Internal Services	\$ 4,194	\$ 9,726	\$ 10,813	\$ 10,192	\$ 10,430	\$ 8,772	\$ 7,769	\$ 7,913					\$ 69,809	\$ 55,975	\$ 560,552
Capital Equipment	\$ -	\$ 2,123	\$ 3,654	\$ 40,087	\$ 13,340	\$ 17,023	\$ 638	\$ 14,902					\$ 91,766	\$ 579,434	\$ 10,947,810
CIP FUND - Fire Stations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 6,516,950
Fire Storage Facility Project - 15693377	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,720	\$ 69	\$ -					\$ 2,789	\$ 95,810	\$ 791,367
Sub-Total Fire	\$ 329,180	\$ 446,287	\$ 294,255	\$ 305,863	\$ 272,286	\$ 341,764	\$ 315,159	\$ 424,477	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,729,269	\$ 3,211,924	\$ 56,189,848
Inter-Fund Transfers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 11,704,400
Debt Service Costs - 15930149	\$ -	\$ 140	\$ 1,185,585	\$ 140	\$ 127	\$ 127	\$ 127	\$ 127					\$ 1,186,371	\$ 1,185,529	\$ 16,034,260
Radio System Design CIP - 15693319	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 12,808,575
EOC Design CIP - 15695523	\$ -	\$ -	\$ 298,901	\$ 35,742	\$ 11,844	\$ 184,403	\$ 34,540	\$ 8,438					\$ 573,867	\$ 14,500	\$ 1,517,676
Total Expenditures	\$ 822,506	\$ 1,265,968	\$ 2,394,901	\$ 1,012,280	\$ 888,600	\$ 1,073,695	\$ 943,383	\$ 1,280,072	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,681,404	\$ 8,764,622	\$ 169,666,754
Net Total	\$ 288,976	\$ (127,657)	\$ (1,196,090)	\$ 397,844	\$ 325,493	\$ 87,005	\$ 469,870	\$ (20,030)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,411	\$ 1,854,393	\$ 7,000,241