

Public Safety Sales Tax Fiscal Year End 2024 Financial Report

	<u>Jul-23</u>	<u>Aug-23</u>	<u>Sep-23</u>	<u>Oct-23</u>	<u>Nov-23</u>	<u>Dec-23</u>	<u>Jan-24</u>	<u>Feb-24</u>	<u>Mar-24</u>	<u>Apr-24</u>	<u>May-24</u>	<u>Jun-24</u>	Fiscal Year To Date	Prior FY To Date	PSST II To Date
Revenues:															
Public Safety Sales Tax	\$ 1,020,459	\$ 957,439	\$ 975,085	\$ 1,056,267	\$ 1,031,132	\$ 995,608	\$ 1,065,861	\$ 1,014,214					\$ 8,116,066	\$ 8,155,751	\$ 144,012,510
Public Safety Use Tax	\$ 154,332	\$ 150,182	\$ 172,612	\$ 173,844	\$ 171,201	\$ 204,440	\$ 224,411	\$ 216,389					\$ 1,467,410	\$ 1,302,342	\$ 12,432,543
Investment/Interest	\$ -	\$ 31,136	\$ 32,524	\$ 29,668	\$ 22,505	\$ 23,037	\$ 20,403	\$ 17,966					\$ 177,241	\$ 106,616	\$ 1,377,558
Refunds/Reimbursements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ 342,107	\$ 4,676,234
Sale of Vehicles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 9,910
Bond Proceeds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 22,825,000
Inter-Fund Transfer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 6,024,383
Total Revenue	\$ 1,174,791	\$ 1,138,757	\$ 1,180,221	\$ 1,259,779	\$ 1,224,838	\$ 1,223,085	\$ 1,310,675	\$ 1,248,570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,760,716	\$ 9,906,816	\$ 191,358,137
Expenditures:															
Fleet Heavy Repair - 15550172															
Salaries & Benefits	\$ 12,711	\$ 19,239	\$ 12,967	\$ 13,290	\$ 15,497	\$ 14,478	\$ 20,631	\$ 14,712					\$ 123,526	\$ 62,199	\$ 308,583
Supplies & Materials	\$ 1,388	\$ 2,154	\$ 29,312	\$ 10,702	\$ 18,153	\$ 11,860	\$ 13,558	\$ 39,936					\$ 127,062	\$ 73,994	\$ 282,777
Services & Maintenance	\$ 2,392	\$ 2,689	\$ 3,272	\$ 2,665	\$ 2,080	\$ 8,065	\$ 1,558	\$ 5,659					\$ 28,380	\$ 17,939	\$ 82,343
Internal Services	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ 50	\$ -	\$ 50
Capital Equipment	\$ -	\$ -	\$ 26,013	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,698	\$ -					\$ 34,711	\$ 20,872	\$ 224,521
Sub-Total Fleet Heavy Repair	\$ 16,491	\$ 24,132	\$ 71,564	\$ 26,657	\$ 35,730	\$ 34,403	\$ 44,445	\$ 60,307	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313,729	\$ 175,004	\$ 898,274
Patrol - 15661322															
Salaries & Benefits	\$ 357,593	\$ 413,427	\$ 254,579	\$ 257,062	\$ 276,135	\$ 280,458	\$ 412,732	\$ 249,997					\$ 2,501,982	\$ 2,902,780	\$ 51,092,556
Supplies & Materials	\$ 43,580	\$ 54,422	\$ 14,276	\$ 24,286	\$ 20,465	\$ 60,324	\$ 12,387	\$ 18,409					\$ 248,149	\$ 164,931	\$ 2,156,167
Services & Maintenance	\$ 3,310	\$ 32,531	\$ 2,526	\$ 4,196	\$ 1,953	\$ 3,079	\$ 1,602	\$ 2,968					\$ 52,165	\$ 66,152	\$ 1,032,940
Internal Services	\$ -	\$ 70,192	\$ 14,501	\$ 77,335	\$ 45,539	\$ 43,800	\$ 44,617	\$ 48,583					\$ 344,567	\$ 179,627	\$ 1,662,634
Capital Equipment	\$ -	\$ 17,282	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42					\$ 17,324	\$ 80,993	\$ 3,089,843
Staff Services - 15661115															
Supplies & Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 21,261
Services & Maintenance	\$ 375	\$ 37,277	\$ 674	\$ 359	\$ 2,099	\$ 250	\$ 284	\$ 284					\$ 41,602	\$ 46,667	\$ 437,652
Capital Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 1,966,869
SRO Officers - 15661313															
Salaries & Benefits	\$ 99,192	\$ 157,647	\$ 140,685	\$ 128,481	\$ 128,820	\$ 124,225	\$ 175,712	\$ 128,509					\$ 1,083,272	\$ 994,268	\$ 5,696,649
Supplies & Materials	\$ -	\$ -	\$ 429	\$ 431	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ 860	\$ 1,876	\$ 3,261
Services & Maintenance	\$ -	\$ 429	\$ -	\$ -	\$ 1,350	\$ 1,029	\$ 487	\$ 483					\$ 3,778	\$ 5,161	\$ 19,942
Internal Services	\$ -	\$ 227	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ 227	\$ -	\$ 227
Capital Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,422					\$ 49,422	\$ -	\$ 49,422
Criminal Investigations - 15661321															
Salaries & Benefits	\$ 45,636	\$ 69,145	\$ 54,380	\$ 57,276	\$ 60,084	\$ 55,038	\$ 90,428	\$ 62,258					\$ 494,246	\$ 505,899	\$ 8,406,990
Supplies & Materials	\$ -	\$ 298	\$ 332	\$ 611	\$ 421	\$ 1,378	\$ 179	\$ 212					\$ 3,431	\$ 3,635	\$ 74,340
Services & Maintenance	\$ -	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52					\$ 363	\$ 102	\$ 81,611
Internal Services	\$ -	\$ 1,236	\$ 889	\$ 1,492	\$ 1,426	\$ 1,199	\$ 1,536	\$ 1,510					\$ 9,286	\$ 10,946	\$ 91,915
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	\$ 5,325	\$ 7,243	\$ 5,131	\$ 4,821	\$ 7,530	\$ 5,898	\$ 11,598	\$ 10,501					\$ 58,048	\$ 53,806	\$ 900,228
Supplies & Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -					\$ 400	\$ -	\$ 1,800
Services & Maintenance	\$ 400	\$ -	\$ 543	\$ 178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ 1,121	\$ -	\$ 132,263
Internal Services	\$ -	\$ 101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ 101	\$ 50	\$ 1,031
Sub-Total Police	\$ 555,412	\$ 861,508	\$ 488,996	\$ 556,580	\$ 545,874	\$ 576,728	\$ 752,016	\$ 573,229	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,910,343	\$ 5,016,893	\$ 78,050,969
Fire - 15665143															
Salaries & Benefits	\$ 328,696	\$ 437,767	\$ 287,026	\$ 295,550	\$ 328,510	\$ 340,490	\$ 480,635	\$ 309,386					\$ 2,808,061	\$ 2,449,215	\$ 39,615,796
Supplies & Materials	\$ -	\$ 7,788	\$ 33,156	\$ 5,839	\$ 12,355	\$ 13,080	\$ 6,697	\$ 13,913					\$ 92,826	\$ 81,113	\$ 1,066,265
Services & Maintenance	\$ 1,054	\$ 11,649	\$ 3,718	\$ 5,332	\$ 772	\$ 1,876	\$ 1,003	\$ 1,168					\$ 26,571	\$ 34,577	\$ 824,197
Internal Services	\$ -	\$ 11,033	\$ 2,667	\$ 11,423	\$ 8,268	\$ 7,170	\$ 8,232	\$ 9,034					\$ 57,828	\$ 69,809	\$ 650,515
Capital Equipment	\$ 1,609,502	\$ -	\$ 3,230	\$ -	\$ 107,920	\$ 10,500	\$ -	\$ 3,024					\$ 1,734,175	\$ 91,766	\$ 12,752,759
CIP FUND - Fire Stations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 6,516,950
Fire Storage Facility Project - 15693377	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ 2,789	\$ 791,367
Sub-Total Fire	\$ 1,939,252	\$ 468,237	\$ 329,797	\$ 318,144	\$ 457,824	\$ 373,116	\$ 496,568	\$ 336,525	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,719,461	\$ 2,729,269	\$ 62,217,849
Inter-Fund Transfers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 11,704,400
Debt Service Costs - 15930149	\$ -	\$ 125	\$ 1,190,721	\$ 113	\$ 100	\$ -	\$ 329	\$ 100					\$ 1,191,487	\$ 1,186,371	\$ 18,409,241
Radio System Design CIP - 15693319	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 12,808,575
EOC Design CIP - 15695523	\$ -	\$ 636,445	\$ 63,347	\$ 1,293,971	\$ 550,068	\$ 8,424	\$ 847,059	\$ 209,995					\$ 3,609,309	\$ 573,867	\$ 5,550,496
Total Expenditures	\$ 2,511,155	\$ 1,990,447	\$ 2,144,425	\$ 2,195,465	\$ 1,589,596	\$ 992,670	\$ 2,140,416	\$ 1,180,156	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,744,329	\$ 9,681,407	\$ 189,639,804
Net Total	\$ (1,336,364)	\$ (851,691)	\$ (964,203)	\$ (935,686)	\$ (364,758)	\$ 230,415	\$ (829,741)	\$ 68,414	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (4,983,613)	\$ 225,409	\$ 1,718,333