

Public Safety Sales Tax Fiscal Year End 2024 Financial Report

	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	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	\$ 894,213	\$ 997,624	\$ 1,006,386		\$ 11,014,289	\$ 11,067,859	\$ 146,910,733
Public Safety Use Tax	\$ 154,332	\$ 150,182	\$ 172,612	\$ 173,844	\$ 171,201	\$ 204,440	\$ 224,411	\$ 216,389	\$ 146,156	\$ 162,914	\$ 187,092		\$ 1,963,572	\$ 1,756,640	\$ 12,928,705
Investment/Interest	\$ -	\$ 31,136	\$ 32,524	\$ 29,668	\$ 22,505	\$ 23,037	\$ 20,403	\$ 17,966	\$ 17,928	\$ 14,764	\$ 10,551		\$ 220,484	\$ 190,937	\$ 1,420,801
Refunds/Reimbursements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 508,311	\$ 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	\$ 1,058,297	\$ 1,175,302	\$ 1,204,029	\$ -	\$ 13,198,345	\$ 13,523,747	\$ 194,795,766
Expenditures:															
Fleet Heavy Repair - 15550172															
Salaries & Benefits	\$ 12,711	\$ 19,239	\$ 12,967	\$ 13,290	\$ 15,497	\$ 14,478	\$ 20,631	\$ 14,712	\$ 13,759	\$ 13,658	\$ 13,740		\$ 164,683	\$ 100,698	\$ 349,740
Supplies & Materials	\$ 1,388	\$ 2,154	\$ 29,312	\$ 10,702	\$ 18,153	\$ 11,860	\$ 13,558	\$ 39,936	\$ 10,354	\$ 6,699	\$ 27,878		\$ 171,994	\$ 112,696	\$ 327,709
Services & Maintenance	\$ 2,392	\$ 2,689	\$ 3,272	\$ 2,665	\$ 2,080	\$ 8,065	\$ 1,558	\$ 5,659	\$ 2,074	\$ 6,558	\$ 1,986		\$ 38,998	\$ 30,442	\$ 92,961
Internal Services	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 50	\$ -	\$ 50
Capital Equipment	\$ -	\$ -	\$ 26,013	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,698	\$ -	\$ 1,817	\$ -	\$ -		\$ 36,528	\$ 20,872	\$ 226,338
Sub-Total Fleet Heavy Repair	\$ 16,491	\$ 24,132	\$ 71,564	\$ 26,657	\$ 35,730	\$ 34,403	\$ 44,445	\$ 60,307	\$ 28,003	\$ 26,916	\$ 43,604	\$ -	\$ 412,252	\$ 264,708	\$ 996,797
Patrol - 15661322															
Salaries & Benefits	\$ 357,593	\$ 413,427	\$ 254,579	\$ 257,062	\$ 276,135	\$ 280,458	\$ 412,732	\$ 249,997	\$ 322,352	\$ 250,314	\$ 244,146		\$ 3,318,794	\$ 3,867,776	\$ 51,909,368
Supplies & Materials	\$ 43,580	\$ 54,422	\$ 14,276	\$ 24,286	\$ 20,465	\$ 60,324	\$ 12,387	\$ 18,409	\$ 16,794	\$ 9,671	\$ 16,560		\$ 291,175	\$ 217,137	\$ 2,199,193
Services & Maintenance	\$ 3,310	\$ 32,531	\$ 2,526	\$ 4,196	\$ 1,953	\$ 3,079	\$ 1,602	\$ 2,968	\$ 3,113	\$ 4,559	\$ 33,819		\$ 93,656	\$ 87,337	\$ 1,074,431
Internal Services	\$ -	\$ 70,192	\$ 14,501	\$ 77,335	\$ 45,539	\$ 43,800	\$ 44,617	\$ 48,583	\$ 50,049	\$ 42,728	\$ 40,834		\$ 478,177	\$ 272,445	\$ 1,796,244
Capital Equipment	\$ -	\$ 17,282	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42	\$ 141,403	\$ 1,883	\$ -		\$ 160,610	\$ 81,299	\$ 3,233,129
Staff Services - 15661115															
Supplies & Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 21,261
Services & Maintenance	\$ 375	\$ 37,277	\$ 674	\$ 359	\$ 2,099	\$ 250	\$ 284	\$ 284	\$ 299	\$ 6,872	\$ 917		\$ 49,690	\$ 50,235	\$ 445,740
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	\$ 128,935	\$ 118,677	\$ 115,357		\$ 1,446,241	\$ 1,325,373	\$ 6,059,618
Supplies & Materials	\$ -	\$ -	\$ 429	\$ 431	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64	\$ 670	\$ -		\$ 1,594	\$ 1,876	\$ 3,995
Services & Maintenance	\$ -	\$ 429	\$ -	\$ -	\$ 1,350	\$ 1,029	\$ 487	\$ 483	\$ 435	\$ 635	\$ 757		\$ 5,604	\$ 8,124	\$ 21,768
Internal Services	\$ -	\$ 227	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 564	\$ -	\$ -		\$ 791	\$ -	\$ 791
Capital Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,422	\$ 1,137	\$ 8,027	\$ 16,285		\$ 74,872	\$ -	\$ 74,872
Criminal Investigations - 15661321															
Salaries & Benefits	\$ 45,636	\$ 69,145	\$ 54,380	\$ 57,276	\$ 60,084	\$ 55,038	\$ 90,428	\$ 62,258	\$ 63,070	\$ 35,830	\$ 46,470		\$ 639,615	\$ 645,094	\$ 8,552,359
Supplies & Materials	\$ -	\$ 298	\$ 332	\$ 611	\$ 421	\$ 1,378	\$ 179	\$ 212	\$ 191	\$ 391	\$ 318		\$ 4,331	\$ 5,295	\$ 75,240
Services & Maintenance	\$ -	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 270	\$ 52		\$ 738	\$ 497	\$ 81,986
Internal Services	\$ -	\$ 1,236	\$ 889	\$ 1,492	\$ 1,426	\$ 1,199	\$ 1,536	\$ 1,510	\$ 1,896	\$ 1,165	\$ 1,057		\$ 13,405	\$ 14,537	\$ 96,034
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	\$ 11,349	\$ 12,178	\$ 12,230		\$ 93,804	\$ 71,735	\$ 935,984
Supplies & Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 400	\$ -	\$ 1,800
Services & Maintenance	\$ 400	\$ -	\$ 543	\$ 178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 24		\$ 1,345	\$ 1,189	\$ 132,487
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	\$ 741,704	\$ 494,069	\$ 528,825	\$ -	\$ 6,674,940	\$ 6,649,999	\$ 79,815,566
Fire - 15665143															
Salaries & Benefits	\$ 328,696	\$ 437,767	\$ 287,026	\$ 295,550	\$ 328,510	\$ 340,490	\$ 480,635	\$ 309,386	\$ 293,408	\$ 511,311	\$ 355,431		\$ 3,968,211	\$ 3,299,530	\$ 40,775,946
Supplies & Materials	\$ -	\$ 7,788	\$ 33,156	\$ 5,839	\$ 12,355	\$ 13,080	\$ 6,697	\$ 13,913	\$ 25,931	\$ 8,165	\$ 40,680		\$ 167,603	\$ 111,415	\$ 1,141,042
Services & Maintenance	\$ 1,054	\$ 11,649	\$ 3,718	\$ 5,332	\$ 772	\$ 1,876	\$ 1,003	\$ 1,168	\$ 3,398	\$ 1,494	\$ 2,291		\$ 33,754	\$ 42,521	\$ 831,380
Internal Services	\$ -	\$ 11,033	\$ 2,667	\$ 11,423	\$ 8,268	\$ 7,170	\$ 8,232	\$ 9,034	\$ 9,117	\$ 7,678	\$ 7,538		\$ 82,161	\$ 95,969	\$ 674,848
Capital Equipment	\$ 1,609,502	\$ -	\$ 3,230	\$ -	\$ 107,920	\$ 10,500	\$ -	\$ 3,024	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,734,175	\$ 113,157	\$ 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	\$ 331,854	\$ 528,648	\$ 405,941	\$ -	\$ 5,985,904	\$ 3,665,381	\$ 63,484,292
Inter-Fund Transfers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 11,704,400
Debt Service Costs - 15930149	\$ -	\$ 125	\$ 1,190,721	\$ 113	\$ 100	\$ -	\$ 329	\$ 100	\$ 1,188,117	\$ 125	\$ 125		\$ 2,379,854	\$ 2,369,752	\$ 19,597,608
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	\$ 32,635	\$ 9,630	\$ -		\$ 3,651,573	\$ 636,932	\$ 5,592,760
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	\$ 2,322,313	\$ 1,059,388	\$ 978,495	\$ -	\$ 19,104,525	\$ 13,586,775	\$ 194,000,000
Net Total	\$ (1,336,364)	\$ (851,691)	\$ (964,203)	\$ (935,686)	\$ (364,758)	\$ 230,415	\$ (829,741)	\$ 68,414	\$ (1,264,016)	\$ 115,915	\$ 225,534	\$ -	\$ (5,906,180)	\$ (63,028)	\$ 795,766