

Public Safety Sales Tax Fiscal Year End 2023 Financial Report

	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	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	\$ 886,958	\$ 995,074	\$ 1,030,076	\$ 960,987	\$ 12,028,846	\$ 11,945,244	\$ 135,896,444
Public Safety Use Tax	\$ 145,606	\$ 144,189	\$ 153,101	\$ 173,940	\$ 149,464	\$ 155,275	\$ 177,437	\$ 203,330	\$ 136,599	\$ 144,849	\$ 172,850	\$ 157,095	\$ 1,913,734	\$ 1,749,400	\$ 10,965,133
Investment/Interest	\$ 1,957	\$ 3,994	\$ 7,672	\$ 12,935	\$ 13,202	\$ 18,276	\$ 22,382	\$ 26,197	\$ 28,244	\$ 27,815	\$ 28,262	\$ 29,208	\$ 220,145	\$ 5,563	\$ 1,200,317
Refunds/Reimbursements	\$ -	\$ 9,700	\$ -	\$ 166,204	\$ -	\$ -	\$ 166,204	\$ -	\$ 166,204	\$ -	\$ -	\$ 166,204	\$ 674,514	\$ 692,546	\$ 4,676,234
Sale of Vehicles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,272	\$ 9,910
Bond Proceeds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,825,000
Inter-Fund Transfer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,499,870	\$ 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	\$ 1,218,005	\$ 1,167,739	\$ 1,231,187	\$ 1,313,494	\$ 14,837,240	\$ 15,893,895	\$ 181,597,421
Expenditures:															
Fleet Heavy Repair - 15550172															
Salaries & Benefits	\$ 5,537	\$ 8,147	\$ 5,002	\$ 5,730	\$ 6,186	\$ 7,133	\$ 6,854	\$ 17,609	\$ 12,751	\$ 12,716	\$ 13,032	\$ 12,826	\$ 113,524	\$ 71,533	\$ 185,057
Supplies & Materials	\$ 325	\$ 22,428	\$ 3,193	\$ 9,691	\$ 15,892	\$ 6,935	\$ 11,556	\$ 3,973	\$ 12,155	\$ 16,020	\$ 10,528	\$ 36,454	\$ 149,150	\$ 6,541	\$ 155,715
Services & Maintenance	\$ 618	\$ 447	\$ 723	\$ 5,111	\$ 1,341	\$ 210	\$ 1,482	\$ 8,006	\$ 3,508	\$ 276	\$ 8,718	\$ 9,298	\$ 39,739	\$ 11,884	\$ 53,963
Internal Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital Equipment	\$ -	\$ -	\$ 20,872	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,872	\$ 43,347	\$ 189,810
Sub-Total Fleet Heavy Repair	\$ 6,481	\$ 31,022	\$ 29,790	\$ 20,532	\$ 23,420	\$ 14,278	\$ 19,891	\$ 29,589	\$ 28,414	\$ 29,012	\$ 32,278	\$ 58,577	\$ 323,285	\$ 133,305	\$ 584,545
Patrol - 15661322															
Salaries & Benefits	\$ 311,291	\$ 438,122	\$ 283,286	\$ 378,623	\$ 358,218	\$ 290,056	\$ 345,538	\$ 497,647	\$ 312,514	\$ 317,711	\$ 334,770	\$ 321,224	\$ 4,188,999	\$ 4,001,783	\$ 48,590,574
Supplies & Materials	\$ -	\$ 18,530	\$ 26,305	\$ 12,409	\$ 16,542	\$ 52,749	\$ 15,825	\$ 22,571	\$ 13,869	\$ 28,052	\$ 10,285	\$ 11,732	\$ 228,869	\$ 145,753	\$ 1,908,018
Services & Maintenance	\$ 960	\$ 35,579	\$ 3,352	\$ 10,506	\$ 2,498	\$ 4,408	\$ 5,252	\$ 3,596	\$ 4,016	\$ 15,063	\$ 2,105	\$ 5,905	\$ 93,242	\$ 118,164	\$ 980,775
Internal Services	\$ 18,038	\$ 22,432	\$ 24,651	\$ 23,746	\$ 25,074	\$ 24,072	\$ 17,773	\$ 23,841	\$ 35,504	\$ 24,342	\$ 32,972	\$ 24,695	\$ 297,140	\$ 236,599	\$ 1,318,067
Capital Equipment	\$ -	\$ -	\$ 78,878	\$ 1,406	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 709	\$ 227	\$ -	\$ 79	\$ 207	\$ 81,505	\$ 9,860	\$ 3,072,519
Staff Services - 15661115															
Supplies & Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ 21,261
Services & Maintenance	\$ 703	\$ 38,461	\$ 1,700	\$ 2,146	\$ 534	\$ 1,212	\$ 602	\$ 1,309	\$ 1,034	\$ 959	\$ 1,575	\$ 2,634	\$ 52,869	\$ 88,246	\$ 396,050
Capital Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,345	\$ 1,966,869
SRO Officers - 15661313															
Salaries & Benefits	\$ 94,783	\$ 149,989	\$ 109,306	\$ 143,804	\$ 113,504	\$ 102,865	\$ 109,611	\$ 170,406	\$ 107,248	\$ 111,172	\$ 112,685	\$ 104,724	\$ 1,430,097	\$ 1,276,062	\$ 4,613,377
Supplies & Materials	\$ 883	\$ 360	\$ 634	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,876	\$ 525	\$ 2,401
Services & Maintenance	\$ -	\$ 213	\$ 1,270	\$ 422	\$ 421	\$ 650	\$ 1,021	\$ 1,164	\$ 1,627	\$ 428	\$ 908	\$ 4,429	\$ 12,552	\$ 2,310	\$ 16,164
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	\$ 47,840	\$ 45,620	\$ 45,735	\$ 49,783	\$ 694,877	\$ 674,858	\$ 7,912,744
Supplies & Materials	\$ -	\$ 272	\$ 915	\$ 550	\$ 251	\$ 450	\$ 363	\$ 834	\$ 227	\$ 518	\$ 915	\$ 268	\$ 5,564	\$ 4,059	\$ 70,909
Services & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51	\$ 51	\$ 132	\$ 132	\$ 131	\$ 52	\$ 548	\$ 455	\$ 81,248
Internal Services	\$ 360	\$ 650	\$ 877	\$ 718	\$ 860	\$ 691	\$ 6,104	\$ 686	\$ 1,792	\$ 719	\$ 1,080	\$ 731	\$ 15,268	\$ 7,070	\$ 82,629
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	\$ 6,247	\$ 4,989	\$ 6,693	\$ 5,409	\$ 77,144	\$ 116,551	\$ 842,180
Supplies & Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400	\$ 1,400
Services & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,189	\$ -	\$ 1,189	\$ 216	\$ 131,142
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	\$ 532,277	\$ 549,706	\$ 551,122	\$ 531,793	\$ 7,181,792	\$ 6,691,724	\$ 73,140,628
Fire - 15665143															
Salaries & Benefits	\$ 322,128	\$ 412,585	\$ 263,735	\$ 242,702	\$ 237,010	\$ 303,576	\$ 274,390	\$ 393,088	\$ 267,197	\$ 303,669	\$ 279,449	\$ 305,913	\$ 3,605,444	\$ 3,654,929	\$ 36,807,735
Supplies & Materials	\$ -	\$ 10,640	\$ 8,776	\$ 8,370	\$ 7,991	\$ 8,275	\$ 30,905	\$ 6,157	\$ 12,164	\$ 10,267	\$ 7,870	\$ 7,478	\$ 118,893	\$ 162,910	\$ 973,439
Services & Maintenance	\$ 2,858	\$ 11,212	\$ 7,277	\$ 4,512	\$ 3,515	\$ 1,398	\$ 1,388	\$ 2,416	\$ 4,263	\$ 356	\$ 3,325	\$ 3,677	\$ 46,198	\$ 46,157	\$ 797,626
Internal Services	\$ 4,194	\$ 9,726	\$ 10,813	\$ 10,192	\$ 10,430	\$ 8,772	\$ 7,769	\$ 7,913	\$ 10,537	\$ 6,806	\$ 8,816	\$ 5,975	\$ 101,944	\$ 91,661	\$ 592,687
Capital Equipment	\$ -	\$ 2,123	\$ 3,654	\$ 40,087	\$ 13,340	\$ 17,023	\$ 638	\$ 14,902	\$ 13,491	\$ -	\$ 7,900	\$ 49,383	\$ 162,540	\$ 653,099	\$ 11,018,584
CIP FUND - Fire Stations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,516,950
Fire Storage Facility Project - 15693377	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,720	\$ 69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,789	\$ 143,557	\$ 791,367
Sub-Total Fire	\$ 329,180	\$ 446,287	\$ 294,255	\$ 305,863	\$ 272,286	\$ 341,764	\$ 315,159	\$ 424,477	\$ 307,652	\$ 321,100	\$ 307,360	\$ 372,427	\$ 4,037,807	\$ 4,752,313	\$ 57,498,387
Inter-Fund Transfers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,704,400
Debt Service Costs - 15930149	\$ -	\$ 140	\$ 1,185,585	\$ 140	\$ 127	\$ 127	\$ 127	\$ 127	\$ 1,065,127	\$ 118,141	\$ 113	\$ 113	\$ 2,369,865	\$ 2,368,536	\$ 17,217,754
Radio System Design CIP - 15693319	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,808,575
EOC Design CIP - 15695523	\$ -	\$ -	\$ 298,901	\$ 35,742	\$ 11,844	\$ 184,403	\$ 34,540	\$ 8,438	\$ 36,845	\$ 10,482	\$ 15,739	\$ 360,445	\$ 997,377	\$ 126,593	\$ 1,941,187
Total Expenditures	\$ 822,506	\$ 1,265,968	\$ 2,394,901	\$ 1,012,280	\$ 888,600	\$ 1,073,695	\$ 943,383	\$ 1,280,072	\$ 1,970,315	\$ 1,028,440	\$ 906,612	\$ 1,323,355	\$ 14,910,126	\$ 14,072,474	\$ 174,895,476
Net Total	\$ 288,976	\$ (127,657)	\$ (1,196,090)	\$ 397,844	\$ 325,493	\$ 87,005	\$ 469,870	\$ (20,030)	\$ (752,310)	\$ 139,299	\$ 324,575	\$ (9,861)	\$ (72,887)	\$ 1,821,421	\$ 6,701,944