

9020 - SER Historical Annual Budget Status Report & Forecast

Exhibit B

Account		Program		Actual FY 2010-11 Revenues	Actual FY 2011-12 Revenues	Actual FY 2012-13 Revenues	Actual FY 2013-14 Revenues	Actual FY 2014-15 Revenues	Actual-(Unaudited) FY 2015-16 Revenues	Forecast FY 2016-17 Revenues	Forecast FY 2017-18 Revenues	Forecast FY 2018-19 Revenues	Forecast FY 2019-20 Revenues	Forecast FY 2020-21 Revenues
3380	Interest			\$ 17,123	\$ 11,775	\$ 7,173	\$ 5,247	\$ 5,354	\$ 4,395	\$ 4,175	\$ 3,967	\$ 3,768	\$ 3,580	\$ 3,401
4921	Recovery Of Co Wide Cost Alloc			\$ -	\$ -	\$ 9,981	\$ 7,716	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5040	Other Cty Dpts Services			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5800	Other Miscellaneous			\$ 309,711	\$ 263,304	\$ 258,668	\$ 300,579	\$ 268,901	\$ 290,939	\$ 289,484	\$ 288,037	\$ 286,597	\$ 285,164	\$ 283,738
5806	Loss Recovery-Risk Management			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Revenues				\$ 326,834	\$ 275,078	\$ 275,823	\$ 313,542	\$ 274,255	\$ 295,334	\$ 293,660	\$ 292,004	\$ 290,365	\$ 288,744	\$ 287,139
Account		Program		FY 2010-11 Expenditures	FY 2011-12 Expenditures	FY 2012-13 Expenditures	FY 2013-14 Expenditures	FY 2014-15 Expenditures	FY 2015-16 Expenditures	FY 2016-17 Expenditures	FY 2017-18 Expenditures	FY 2018-19 Expenditures	FY 2019-20 Expenditures	FY 2020-21 Expenditures
6200	Extra Help			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6300	Overtime			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6350	Unemployment Insurance			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6500	Oasdi Contribution			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6550	Workers Comp Contribution			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000	Salaries And Employee Benefits			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7025	Clothing & Personal Supplies			\$ -	\$ -	\$ 90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7039	Mobile Communication			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7040	Telephone Charges			\$ 42	\$ -	\$ -	\$ 23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7070	Household Expense			\$ -	\$ -	\$ 4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7101	Liability Insurance			\$ 1,077	\$ 12,615	\$ 7,226	\$ 2,103	\$ 12,358	\$ 7,926	\$ 8,085	\$ 12,700	\$ 3,000	\$ 3,060	\$ 13,000
7175	Insurance-other			\$ 260	\$ 277	\$ 262	\$ 3,108	\$ 2,972	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7205	Maintenance-Equipment			\$ -	\$ 1,713	\$ -	\$ 57	\$ 12	\$ 18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7220	Maintenance-Buildings & Ground			\$ 8,208	\$ 25,839	\$ 15,391	\$ 15,153	\$ 15,500	\$ 15,883	\$ 16,121	\$ 16,363	\$ 16,609	\$ 16,858	\$ 17,111
7221	Bldg Maint-GSA			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7250	Memberships			\$ 251	\$ 253	\$ 534	\$ 500	\$ -	\$ 687	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 700
7265	Office Expense			\$ 17	\$ 561	\$ 1	\$ 0	\$ 53	\$ 185	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
7268	Postage			\$ -	\$ 6	\$ 127	\$ 1	\$ 11	\$ 1	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25
7287	PeopleSoft Financials Chg			\$ 2,078	\$ 2,178	\$ 1,845	\$ 1,555	\$ 1,796	\$ 1,767	\$ 1,794	\$ 1,821	\$ 1,848	\$ 1,876	\$ 1,904
7295	Professional & Specialized Ser			\$ 211,246	\$ 286,727	\$ 334,561	\$ 232,929	\$ 208,645	\$ 296,586	\$ 348,118	\$ 268,282	\$ 281,999	\$ 273,769	\$ 276,591
7325	Publications & Legal Notices			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7355	Rents & Leases-Equipment			\$ -	\$ 6,736	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,670	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500
7385	Small Tools & Instruments			\$ 175	\$ 1,975	\$ 526	\$ 1,723	\$ 2,418	\$ 2,563	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500
7400	Special Departmental Expense	(NOTE: Moved to Account 7295 effective FY16-17 per Auditor)		\$ 14,580	\$ 22,647	\$ 19,411	\$ 25,941	\$ 25,757	\$ 20,915	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7415	Trans, Travel & Education			\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -
7430	Utilities			\$ 45,092	\$ 33,602	\$ 52,834	\$ 44,538	\$ 18,812	\$ 18,720	\$ 19,000	\$ 19,285	\$ 19,575	\$ 19,868	\$ 20,166
7565	Countywide Cost Allocation			\$ 68,750	\$ 75,625	\$ -	\$ -	\$ 12,595	\$ 85,588	\$ 46,000	\$ 46,690	\$ 47,390	\$ 48,101	\$ 48,823
7000	Services And Supplies			\$ 351,777	\$ 470,754	\$ 433,811	\$ 327,630	\$ 300,929	\$ 455,009	\$ 444,793	\$ 370,816	\$ 376,596	\$ 369,207	\$ 383,470
8300	Equipment	90256	Back-Up Flare Blower	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8300	Equipment	90436	Back-Up Flare Blower	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8300	Equipment	90577	Back-Up Flare Blower (R)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8300	Equipment	91021	Leachate Sump Pump/Motor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8300	Equipment	91020	Groundwater Monitoring Wells	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8300	Equipment	91099	Portable Control Panel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,937	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8300	Equipment		LFGCCS - Carbon System Potential	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ 250,000	\$ -	\$ -
8000	General Fixed Assets			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,937	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ 250,000	\$ -	\$ -
Total				\$ 351,777	\$ 470,754	\$ 433,811	\$ 327,630	\$ 307,866	\$ 455,009	\$ 444,793	\$ 420,816	\$ 626,596	\$ 369,207	\$ 383,470
Prior FY Carried Over Expenditures														
7205	Maintenance- Equipment			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7220	Maintenance-Buildings & Ground			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7295	Professional & Specialized Ser			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	Services And Supplies			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8300	Equipment	91021	Leachate Sump Pump/Motor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,304	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	General Fixed Assets													
Prior FY Total				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,304	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Expenditures				\$ 351,777	\$ 470,754	\$ 433,811	\$ 327,630	\$ 322,170	\$ 455,009	\$ 444,793	\$ 420,816	\$ 626,596	\$ 369,207	\$ 383,470
Net Gain/(Loss)				\$ (24,943)	\$ (195,675)	\$ (157,988)	\$ (14,089)	\$ (47,915)	\$ (159,675)	\$ (151,133)	\$ (128,813)	\$ (336,231)	\$ (80,463)	\$ (96,331)
Cash Balance				\$ 783,099	\$ 599,652	\$ 428,718	\$ 412,618	\$ 375,801	\$ 216,126	\$ 64,993	\$ (63,820)	\$ (400,050)	\$ (480,514)	\$ (576,844)
Expenditure Inflation Factor (most expenses)										1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Surcharge Est. Tonnage				\$ 3.50 88,489 16%	\$ 3.50 75,230 -15%	\$ 3.50 73,905 -2%	\$ 3.50 85,880 16%	\$ 3.50 76,829 -11%	\$ 3.50 83,125 8%	\$ 3.50 82,710 -0.5%	\$ 3.50 82,296 -0.5%	\$ 3.50 81,885 -0.5%	\$ 3.50 81,475 -0.5%	\$ 3.50 81,068 -0.5%