

# Discussion Item #5



**To:** Board of Commissioners  
**From:** Allen Johnson  
**Date:** January 21, 2026  
**Re:** Budget Amendments

---

Per the Board's request, we have prepared a first quarter budget amendment. When we adopted the initial FY 2025-26 budget, we knew there was considerable uncertainty in many areas. Over the past three months, we have clarity in most of these areas and have added other updates as well. We have prepared a fresh budget for consideration. The amended budget has been posted online as required by statute.

Each quarter we will budget the budget and present amendments for Board review, comment and approval.

The budget shows a fairly significant increase in operating and capital expenditures. There are several reasons for this:

1. Encumbered Expenses - We committed to a number of expenditures in FY 2025 that were not delivered and therefore not invoiced before the end of the year. In October, we itemized \$1.2M in encumbered expenditures and recognized that we would need to add these to the original adopted budget. These items included the Stryker cots and loading systems, Expedition, First Watch and several others. (List included)
2. Ambulances - In October, we approved the purchase of three additional ambulances. These were projected to hit the capital budget in FY 2026-27. Frazer notified us that they would deliver these with our other units. This results in "pulling forward" \$1.13M in capital expensed for the chassis, modules, cot and cot loading system and all the equipment and supplies. These have been removed from the projected FY 2026-27 budget.
3. Acadian Contract – we added unit hours to the Acadian contract.
4. Insurance – The original budget did not include insurance for employees. This equates to almost \$200,000
5. TCDRS – We adjusted TCDRS to the 14.7% vs the original 12% of payroll.
6. First Capital Loan Payment – this P&I payment of \$407,000 was mistakenly omitted. It has been added.
7. Engineering – expenses related to site planning for 1808 Jasper have been added. The total amount of engineering and architecture will be submitted for a payment draw once a construction loan is in place.

Some of these expenses have been offset by reductions in other areas as well as increases in revenue.

1. Acadian contract - One of the largest reductions was the removal of incentive pay from the Acadian contract.
2. PTO Accrual - We reduced PTO accrual for salaries employees. We will still have an obligation should a salaried employee depart, but we will cover that expense with salary saved while the position is open waiting to be filled.
3. Social Security – reduced payroll taxes due to the withdrawal from social security participation.
4. Elgin – added revenue for the Travis County portion of the City of Elgin (pending approval from Elgin).
5. Disposable Supplies – reduced start up cost based on discounts anticipated.
6. Service Contracts – changed cardiac monitor service contract to an annual fee from operating budget instead of one-time capital expense.
7. Tahoe – removed one Tahoe along with the radio, emergency equipment, and associated medical equipment.
8. Mechanical CPR - Reduced the number of mechanical CPR devices based on recent published research.

The total expenditures (personnel, operating and capital) is now at \$21M with a net income of just over \$1M. Based on these figures, we would end the year with a fund balance of \$3.4M, or about \$1M more than the beginning fiscal year balance.

In accordance with statute, the Taxpayer Impact Statement was included in the agenda posting and the proposed amendment was posted prominently on our website for review. There is no change to the Taxpayer Impact Statement.

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
	\$ 14,340,000	97.0%	\$ 13,909,800										
<b>Percent Taxes Collected Each Month</b>													
4000 Property Tax Revenue - Current	\$ -	\$ 617,247	\$ 5,810,000	\$ 5,000,000	\$ 1,434,000	\$ 430,200	\$ 143,400	\$ 143,400	\$ 143,400	\$ 143,400	\$ 143,400	\$ 143,400	\$ 14,151,847
4001 Property Tax Revenue - Delinquent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4002 Property Tax Revenue - Penalties and Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4100 EMS Fee for Service Revenue - Elgin	\$ 55,800	\$ 27,900	\$ 27,900	\$ 33,800	\$ 33,800	\$ 33,800	\$ 33,800	\$ 33,800	\$ 33,800	\$ 33,800	\$ 33,800	\$ 33,800	\$ 415,802
4101 EMS Fee for Service Revenue - Transports	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contractual Allowance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adjustment For County Indigent/Jail Transp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provision for Bad Debt	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transfer Service Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recovery of Bad Debt - EMS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Non-Transport Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4200 Grant Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4300 Contract Revenue (Net)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4400 Miscellaneous Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4500 Interest Income	\$ 6,987	\$ 5,669	\$ 110,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,656
Draw from Construction Loan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,481	\$ -	\$ 220,481
Capital Equipment Lease #2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 558,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152,000	\$ -	\$ 2,270,872	\$ 4,147,500	\$ 300,000	\$ 7,428,372
<b>TOTAL INCOME</b>	\$ 62,787	\$ 650,816	\$ 5,947,900	\$ 5,591,800	\$ 1,467,800	\$ 464,000	\$ 177,200	\$ 329,200	\$ 177,200	\$ 2,448,072	\$ 4,545,181	\$ 477,200	\$ 22,339,158
<b>5000 PERSONNEL COSTS</b>													
<b>Payroll</b>													
5001 Regular Pay (Total Annual Pay)	\$ 11,398	\$ 30,446	\$ 31,192	\$ 46,400	\$ 46,400	\$ 46,400	\$ 70,150	\$ 70,150	\$ 70,725	\$ 131,179	\$ 131,179	\$ 573,145	\$ 1,258,764
5002 Overtime Pay (incl in Regular Pay)	\$ 8+	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5003 Paid Time Off Coverage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5003b Paid Time Off Accrual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5004 Stipend Pay - Cellular personal use	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105	\$ 105	\$ 1,305	\$ 1,515
5005 Payroll Taxes (SS & Medicare)	\$ 872	\$ 2,329	\$ 452	\$ 673	\$ 673	\$ 673	\$ 1,017	\$ 1,017	\$ 1,026	\$ 1,902	\$ 1,902	\$ 8,311	\$ 20,846
5006 Retirement (TCDRS)	\$ -	\$ 4,476	\$ 4,585	\$ 6,821	\$ 6,821	\$ 6,821	\$ 10,312	\$ 10,312	\$ 10,397	\$ 19,283	\$ 19,283	\$ 84,252	\$ 183,363
5007 Unemployment Ins.	\$ 549	\$ 822	\$ 842	\$ 1,253	\$ 1,253	\$ 1,253	\$ 1,894	\$ 1,894	\$ 1,910	\$ 3,542	\$ 3,542	\$ 15,475	\$ 34,228
5008 Health, Dental, Vision, etc	\$ 1,000	\$ 2,000	\$ 3,000	\$ 8,840	\$ 8,840	\$ 8,840	\$ 12,621	\$ 12,621	\$ 25,572	\$ 25,572	\$ 25,572	\$ 115,000	\$ 249,478
5010a Payroll processing and HRIS fees	\$ 371	\$ 322	\$ 322	\$ 443	\$ 443	\$ 443	\$ 524	\$ 524	\$ 524	\$ 806	\$ 806	\$ 4,030	\$ 9,559
5010b W2 Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75
<b>TOTAL PERSONNEL</b>	\$ 14,190	\$ 40,395	\$ 40,394	\$ 64,505	\$ 64,429	\$ 64,429	\$ 96,518	\$ 96,518	\$ 110,153	\$ 182,390	\$ 182,390	\$ 801,517	\$ 1,757,829
<b>OPERATING EXPENSES</b>													
<b>5100 Accounting/Auditing Fee</b>													
Monthly Bookkeeping fees	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 34,200
Annual Audit	\$ -	\$ -	\$ 1,750	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,750
Reimbursement Audit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Accounting/Auditing Fees</b>	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 4,350	\$ 2,600	\$ 8,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 41,950
<b>5105 Advertising</b>													
Recruitment adds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
Election Notice postings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tax and budget notices	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc bid notifications	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
<b>Total Advertising</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000
<b>5110 Bank Fees</b>													
Monthly Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Safe Deposit Box	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deposit processing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lock Box	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Bank Fees</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5120 Bio-Waste Removal</b>													
Monthly fee - pickup from 5 locations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Bio-Waste Removal</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5130 Books/Materials</b>													
MISC reference materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Required materials for resp. units	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
5130 <b>Total Books/Material</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5140 <b>Business Licenses</b>													
DSHS Provider License Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300	\$ 3,000
DEA Licensing Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 888	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 888
5140 <b>Total Business Licenses</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700	\$ 888	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300	\$ 3,888
5150 <b>Capital Outlay</b>													
1808 Jasper Purchase	\$ -	\$ -	\$ 266,388	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266,388
BC Property	\$ -	\$ -	\$ 60,231	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,231
Engineering	\$ -	\$ -	\$ 11,981	\$ 69,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 49,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,481
Private Property	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000
Tahoe	\$ 1,139	\$ -	\$ 55,179	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,318
Stryker Cot Systems 1-12 Restricted	\$ 686,487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 410,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,096,487
Capital Purchase Schedule (see below)	\$ 2,338	\$ -	\$ -	\$ 761,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155,000	\$ -	\$ 2,600,798	\$ 4,158,500	\$ 300,000	\$ 7,977,636
Taxes on 1811 Jasper	\$ -	\$ -	\$ 3,314	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,314
5150 <b>Total Capital Purchase/Fixed Asset Payments</b>	\$ 689,964	\$ -	\$ 397,093	\$ 835,000	\$ 80,000	\$ 50,000	\$ -	\$ 565,000	\$ 49,500	\$ 2,600,798	\$ 4,158,500	\$ 300,000	\$ 9,725,855
5160 <b>Computer Maintenance</b>													
IT outsource support fees	\$ 75	\$ 150	\$ 1,538	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 2,400	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 38,663
Connectivity set up	\$ -	\$ 4,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,600
5160 <b>Total Computer Maintenance</b>	\$ 75	\$ 4,750	\$ 1,538	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 2,400	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 43,263
5161 <b>Computer Software</b>													
Quickbooks	\$ 12	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 1,361
Microsoft Licensing Standard	\$ 13	\$ 75	\$ 108	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 163	\$ 163	\$ 250	\$ 250	\$ 1,188	\$ 2,783
Microsoft Licensing Basic - Barracuda	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 72
TrendMicro	\$ (46)	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 594	\$ -	\$ -	\$ 2,970	\$ 4,118
Barracuda	\$ 12	\$ -	\$ 10	\$ 180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 562
Manage Engine	\$ -	\$ -	\$ 1,560	\$ 1,560	\$ 1,560	\$ 1,560	\$ 1,560	\$ 1,560	\$ 1,560	\$ 1,560	\$ 1,560	\$ 1,560	\$ 15,600
Domain fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
AssetTiger	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 160
EMS RMS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ePCR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,000
Inventory Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,400
CAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
Scheduling	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,300
Fleet tracking	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HDE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FirstWatch - Standard	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,765	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,765
FirstWatch - Add Logis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 30,000
FirstWatch - Add FirstPass	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SafetyVision	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 15,000
Security System Recurring	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bill.com	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
MindManager	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180
Nitro PDF Professional	\$ -	\$ -	\$ 324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 540	\$ 540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,404
Customer Satisfaction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Website Hosting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,440
5161 <b>Total Computer Software</b>	\$ (3)	\$ 204	\$ 2,330	\$ 65,771	\$ 1,876	\$ 1,826	\$ 2,251	\$ 119,531	\$ 3,565	\$ 1,979	\$ 1,979	\$ 50,886	\$ 252,195
5162 <b>Computer Hardware</b>													
Laptops	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Staff Computers	\$ -	\$ 2,492	\$ -	\$ 2,600	\$ -	\$ -	\$ 2,600	\$ -	\$ -	\$ 6,400	\$ -	\$ -	\$ 14,092
Station Computers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 13,200	\$ 15,700
Station Monitors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ 2,340	\$ 3,140
Station Docking Stations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 580
Badge Printer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IDF Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Placeholder for Comm Center Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000	\$ -	\$ 200,000
Docking stations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ 2,000
Monitors - office	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ 3,200
Station Printers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,400	\$ 4,400
iPAD's for patient care record	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,200	\$ -	\$ 28,800	\$ -	\$ 36,000
Gateways	\$ -	\$ 2,229	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,229

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
5162 <b>Total Computer Hardware</b>	\$ -	\$ 4,721	\$ -	\$ 3,800	\$ 40,000	\$ -	\$ 3,980	\$ -	\$ 7,200	\$ 9,200	\$ 232,500	\$ 19,940	\$ 321,341
5163 <b>Computer Supplies/Non-Cap.</b>													
Replacement of peripherals		\$ 257	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 100	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 1,357
Toner - HP3301	\$ -	\$ -	\$ 220	\$ -	\$ -	\$ 220	\$ -	\$ -	\$ 220	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 860
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5163 <b>Total Computer Supplies/Non Capital</b>	\$ -	\$ 257	\$ 220	\$ 100	\$ -	\$ 220	\$ 400	\$ -	\$ 320	\$ 500	\$ -	\$ 200	\$ 2,217
5170 <b>Contractual Obligations</b>													
Tax Assessor - Collector	\$ -	\$ -	\$ 47,250	\$ 47,250	\$ -	\$ -	\$ 47,250	\$ -	\$ -	\$ 47,250	\$ -	\$ -	\$ 189,000
Appraisal District	\$ -	\$ 53,173	\$ -	\$ -	\$ 53,173	\$ -	\$ -	\$ 53,173	\$ -	\$ -	\$ 53,173	\$ -	\$ 212,692
Revenue Cycle Management Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Election Fees	\$ -	\$ -	\$ 36,202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,202
Treasurer and ED Bond	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 850
PHI Subscription for County Residents	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,500
PHI Subscription (Smithville Credit)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acadian Contract	\$ 223,166	\$ 223,166	\$ 223,166	\$ 223,166	\$ 223,166	\$ 223,166	\$ 223,166	\$ 223,166	\$ 223,166	\$ 223,166	\$ 223,166	\$ 223,166	\$ 2,677,992
Acadian Contract	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 140,000
Acadian Contract	\$ -	\$ -	\$ 17,547	\$ 35,094	\$ 35,094	\$ 35,094	\$ 35,094	\$ 35,094	\$ 35,094	\$ 35,094	\$ 35,094	\$ 35,094	\$ 333,391
5170 <b>Total Contractual Obligations</b>	\$ 223,516	\$ 276,339	\$ 324,165	\$ 305,510	\$ 311,433	\$ 278,260	\$ 325,510	\$ 551,933	\$ 278,260	\$ 326,010	\$ 331,433	\$ 278,260	\$ 3,810,627
5180 <b>Customer Property Damage</b>													
Expenses prior to deductible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5180 <b>Total Customer Property Damage</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5190 <b>Customer Relations</b>													
Service Recovery	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
National Nurse's Week	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EMS Week - First Responder Recognition	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
5190 <b>Total Customer Relations</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
5200 <b>Damages/Uninsured Portion</b>													
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5200 <b>Total Damages/Uninsured Portion</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5210 <b>Debt Payments - Interest</b>													
Tax Anticipation Note	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169,183	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169,183
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5210 <b>Total Debt Payment - Interest</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169,183	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169,183
5211 <b>Debt Payments - Principal</b>													
Tax Anticipation Note	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,131,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,131,000
Capital Equipment Payment #1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 407,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 407,000
Capital Equipment Payment #2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5211 <b>Total Debt Payment Principal</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,131,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 407,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,538,000
5220 <b>Disposable Medical Supplies</b>													
Cost per transport	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Disposable Linen	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Durable equipment (See Durable tab)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,000
Initial purchase -ambulances	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
Initial purchase -backstock	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000
5220 <b>Total Disposable Medical Supplies</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255,000
5230 <b>Drug Supplies</b>													
Medication Purchase	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5230 <b>Total Drug Supplies</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,000
5240 <b>Dues/Subscriptions</b>													

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
CATRAC	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500
IAED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAFE-D	\$ -	\$ 275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275
NAEMSP Abadi membership	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
Tx-EMSP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Chamber	\$ 805	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,045
<b>5240 Total Dues/Subscriptions</b>	<b>\$ 805</b>	<b>\$ 1,015</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,820</b>
<b>5250 Employee Assistance Program</b>													
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 2,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5250 Total Employee Assistance Program</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000</b>	<b>\$ 2,000</b>
<b>5260 Employee Health/Wellness</b>													
Allocation to support health initiatives	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5260 Total Employee Health and Wellness</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>5270 Employee Recognition</b>													
Allocation for supervisors to support crews	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CPR Saves/Other special recognition	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EMS Week Employee Gifts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5270 Total Employee Recognition</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>5280 Equipment Rental</b>													
Contingency	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5280 Total Equipment Rental</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>5290 Fuel</b>													
All	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85	\$ 300	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 6,185
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5290 Total Fuel</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 85</b>	<b>\$ 300</b>	<b>\$ 600</b>	<b>\$ 600</b>	<b>\$ 600</b>	<b>\$ 800</b>	<b>\$ 800</b>	<b>\$ 800</b>	<b>\$ 800</b>	<b>\$ 6,185</b>
<b>5300 Insurance</b>													
VFIS Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Admin Bldg	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EMS Stations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Directors & Officers Liability Policy	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VFIS - Property	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262
VFIS - Crime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327
VFIS - Portable Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,371	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,371
VFIS - Automobile	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,070
VFIS - General Liability	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 544	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 544
VFIS - Management Liability	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,119	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,119
VFIS - Excess Liability	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750
VFIS - Addition Vehicles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
VFIS - Ambulance Modules	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5300 Total Insurance</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 44,443</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 44,443</b>
<b>5310 Lawsuit Settlement</b>													
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5310 Total Lawsuit Settlement</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>5320 Leases/Contracts</b>													
Copier	\$ 295	\$ 295	\$ 295	\$ 295	\$ 295	\$ 295	\$ 295	\$ 295	\$ 295	\$ 295	\$ 295	\$ 295	\$ 3,540
	\$ -	\$ -	\$ 31	\$ 31	\$ 31	\$ 31	\$ 31	\$ 31	\$ 31	\$ 31	\$ 31	\$ 31	\$ 313
<b>5320 Total Leases/Contracts</b>	<b>\$ 295</b>	<b>\$ 295</b>	<b>\$ 326</b>	<b>\$ 326</b>	<b>\$ 326</b>	<b>\$ 326</b>	<b>\$ 326</b>	<b>\$ 326</b>	<b>\$ 326</b>	<b>\$ 326</b>	<b>\$ 326</b>	<b>\$ 326</b>	<b>\$ 3,853</b>
<b>5330 Marketing Materials</b>													
Community Education collateral	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 1,500
Business Cards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 360

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5330 Total Marketing Materials</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 120	\$ -	\$ 700	\$ -	\$ 1,860
<b>5340 Meals - Business and Travel</b>													
Gathering of Eagles (Abadi)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225
SAFE-D (5 Commissioners, 2 Staff)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,575	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,575
Texas NAEMSP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 675	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 675
Texas EMS Conference	\$ -	\$ -	\$ 85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85
NAEMSP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750
First Watch Conference	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5340 Total Meals - Business and Travel</b>	\$ -	\$ -	\$ 85	\$ 750	\$ 1,575	\$ -	\$ -	\$ 675	\$ 225	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,310
<b>5350 Meeting Expenses</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Board meeting space rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Meeting Postings	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120
Food for staff meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5350 Total Meeting Expenses</b>	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120
<b>5360 Mileage Reimbursements</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 1,935
Texas EMS Conference	\$ -	\$ 239	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239
Gathering of Eagles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84
Texas NAEMSP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5360 Total Mileage Reimbursement</b>	\$ -	\$ 284	\$ -	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 490	\$ 210	\$ 294	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 2,538
<b>5370 Office Supplies</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asset Tags	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500
Misc	\$ 45	\$ 241	\$ 173	\$ 241	\$ 173	\$ 241	\$ 173	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,000	\$ 4,087
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5370 Total Office Supplies</b>	\$ 45	\$ 241	\$ 173	\$ 241	\$ 173	\$ 241	\$ 173	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 1,700	\$ 2,000	\$ 5,587
<b>5380 Oxygen &amp; Gases</b>													
Medical Oxygen	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,800
Nitrous oxide incl.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5380 Total Oxygen &amp; Gases</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,800
<b>5390 Paging System</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5390 Total Paging System</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5400 Postage and Shipping</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc	\$ -	\$ -	\$ 46	\$ -	\$ 46	\$ -	\$ 46	\$ -	\$ 46	\$ -	\$ 32	\$ 32	\$ 246
PO Box Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360
<b>5400 Total Postage and Shipping</b>	\$ -	\$ -	\$ 46	\$ -	\$ 46	\$ -	\$ 46	\$ 360	\$ 46	\$ -	\$ 32	\$ 32	\$ 606
<b>5410 Printing Services</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protocols (printed in house-paper only)	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 295
Signs for Office	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250
Employee manuals (online only)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5410 Total Printing Services</b>	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 545
<b>5420 Professional Fees</b>													
Legal - General Counsel	\$ 11,086	\$ 15,177	\$ 9,891	\$ 14,045	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 114,199
Legal - Outside Counsel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000
RCM Consultation (Solutions Group)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000
Medical Direction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600	\$ 5,200	\$ 5,200	\$ 5,200	\$ 5,200	\$ 5,200	\$ 8,320	\$ 8,320	\$ 8,320	\$ 53,560
Controlled Substance Annual Audit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5420 Total Professional Fees</b>	\$ 11,086	\$ 15,177	\$ 9,891	\$ 16,645	\$ 19,200	\$ 19,200	\$ 19,200	\$ 13,200	\$ 13,200	\$ 16,320	\$ 26,320	\$ 16,320	\$ 195,759
<b>5431 Radio Repairs - Outsourced (Depot)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Repairs outside of service contract	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
5431 <b>Total Radio Repairs Outsourced</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5430 <b>Radio Repair - Parts</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc. radio parts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Chargers and Remote Mic (initial purchase)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Batteries (initial purchase)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobile handheld chargers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,200
Extra batteries	\$ 1,279	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,260	\$ 5,539
Bank Chargers	\$ -	\$ 1,139	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,139	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,278
Station alerting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ 9,000
Minitor pagers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000
<b>Total Radio Repair -Parts</b>	\$ 1,279	\$ 1,139	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,200	\$ 1,139	\$ -	\$ -	\$ 19,000	\$ 4,260	\$ 34,017
5432 <b>Radios User Fees</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Monthly user fee to County	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 459	\$ 459	\$ 702	\$ 702	\$ 1,782	\$ 1,917	\$ 7,317
<b>Total Radios</b>	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 459	\$ 459	\$ 702	\$ 702	\$ 1,782	\$ 1,917	\$ 7,317
5440 <b>Recruit/Investigate</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recruiter fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
Drug testing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000
Background checks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ 150	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,200
<b>Total Recruit/Investigate</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,050	\$ -	\$ 150	\$ 5,000	\$ 20,000	\$ -	\$ 27,200
5450 <b>Relocation Expenses</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Move to admin building	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Relocation Expenses</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5460 <b>Rent - Stations</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1 - Jasper	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2 - Admin Office Lease (Regional Station)	\$ 8,178	\$ 8,178	\$ 8,178	\$ 8,178	\$ 8,178	\$ 8,178	\$ 8,178	\$ 8,178	\$ 8,178	\$ 8,178	\$ 8,650	\$ 8,650	\$ 99,080
5 - ESD 2	\$ -	\$ 9,000	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 24,000
4 - Smithville	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 2,500
3 - Elgin (Regional Station)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,300	\$ 4,300	\$ 4,300	\$ 4,300	\$ 4,300	\$ 21,500
7 - Station Lease - Space X	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 2,500
11P - Rosanky	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12P - Bastrop East	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 7,500
6 - Cedar Creek - 812	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 7,500
10P - Elgin Downtown	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 750
8 - KC Estates	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 7,500
9P - Cedar Creek - 71 West	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 7,500
<b>Total Rent</b>	\$ 8,178	\$ 17,178	\$ 9,678	\$ 9,678	\$ 9,678	\$ 9,678	\$ 9,678	\$ 13,978	\$ 13,978	\$ 23,978	\$ 24,450	\$ 30,200	\$ 180,330
5461 <b>Rent-Storage Facility</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipment storage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Rent-Storage Facility</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5470 <b>Repair &amp; Maintenance -Building</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Building Security, Badging and Camera	\$ -	\$ -	\$ (95)	\$ (95)	\$ -	\$ 21,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,005
Rental Make Ready	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 25,000
Garage Door Repair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800
Electrician	\$ 454	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,054
<b>Total Repair &amp; Maintenance-Building</b>	\$ 454	\$ -	\$ (95)	\$ 2,400	\$ 21,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 48,859
5471 <b>Repair-Equipment</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Not covered by service contract or deductible.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Repair &amp; Maintenance-Equipment</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5472 <b>Repair &amp; Maintenance -Service Contracts</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Contract - cots	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
Service Contract - cot systems	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Contract - cardiac monitors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Contract - ventilators	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Contract - pumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Contract - radios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Contract - tablets	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Contract - Laptops	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Contract - Dispatch Computers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ 1,200
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5472 Total Repair-Building</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ 1,200
<b>5480 Small Equipment &amp; Furniture</b>													
Admin Office	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desk with Chair (2)	\$ -	\$ -	\$ 2,987	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,987
Desk with Chair (2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Chairs (8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
File cabinet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Conference Table	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Board Table and Conference Chairs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lobby	\$ 2,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,150
Breakroom (table, chairs)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Training Room Chairs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Training Room Table (From the water district)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Training Room Table (12 w/o skirting)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Folding table - white plastic - 8"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Folding chairs - white plastic - 32 count	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Supply room shelves	\$ -	\$ -	\$ 3,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,450
Akro bins - Supply room	\$ -	\$ -	\$ 2,498	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,498
Akro bins - Stations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500
Refrigerator	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Surplus Store misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VOIP Phones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500
Station with FD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Beds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,500	\$ -	\$ 13,500
Kitchen	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Living Room	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desk with Chair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500
Washer/Dryer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lockers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ 600
Kitchen supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Microwave	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Shelving, Etc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ 4,500
Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Station - Standalone (6)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Beds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,500	\$ -	\$ 13,500
Kitchen	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ -	\$ 7,500
Living Room (Furniture&TV)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,600	\$ -	\$ 12,600
Desk with Chair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500
Washer/Dryer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ 6,000
Lockers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800	\$ -	\$ 1,800
Kitchen supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500
Microwave	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ 600
Shelving, Etc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ 4,500
Other Kitchen (air fryer, etc)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500
	\$ -	\$ 1,439	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,439
<b>5480 Total Small Equipment &amp; Furniture</b>	\$ 2,150	\$ 1,439	\$ 8,935	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 73,600	\$ -	\$ 88,624
<b>5490 Special Events Supplies</b>													
Gator	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000
Canopies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000
Various other (table/chairs/etc)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Trailer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000
<b>5490 Total Special Events Supplies</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,000	\$ -	\$ 37,000

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
<b>5495 Station Supplies</b>													
Kitchen	\$ -	\$ -	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 100	\$ 3,000	\$ 400	\$ 3,780
Bathroom	\$ -	\$ -	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 50	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 3,860
Water	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 100
Kitchen - Stations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bathroom - Stations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500
Garage - Stations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Water	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41
<b>5495 Total Station Supplies</b>	\$ 41	\$ -	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 160	\$ 4,810	\$ 2,710	\$ 8,281
<b>5500 Supplemental Food</b>													
ePCR Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400	\$ 2,400
Other onboarding training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,200	\$ 7,200
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5500 Total Supplemental Food</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,600	\$ 9,600
<b>5510 Telephones-Cellular/Data</b>													
Board	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Executive Director	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 540
Clinical Manager	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 135
Ops Manager	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 135
Comm Manager	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 135
Medical Director	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 135
Supervisors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 405
Ambulances & Exp- OMG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 540	\$ 540
Ambulances & ODS - Phone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900	\$ 900
Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45	\$ 45
Logistics	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45	\$ 45
AT&T Air	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5510 Total Telephones-Cellular/Data</b>	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 360	\$ 360	\$ 1,890	\$ 3,015
<b>5511 Telephones-Service/Data</b>													
Internet - Admin	\$ 1,953	\$ 2,739	\$ 249	\$ 249	\$ 249	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 9,639
Phone - Admin	\$ (1,109)	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 931
Google - Main number	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Internet/Phone/Cable - Stations (does not include Comm Center)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,150	\$ 3,150	\$ 6,300
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5511 Total Telephone Service</b>	\$ 844	\$ 2,739	\$ 249	\$ 449	\$ 449	\$ 800	\$ 840	\$ 840	\$ 840	\$ 840	\$ 3,990	\$ 3,990	\$ 16,870
<b>5520 Tools/Small Equipment (non-medical)</b>													
Misc	\$ -	\$ -	\$ 1,124	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,124
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5520 Total Tools/Small Equipment (non Medical)</b>	\$ -	\$ -	\$ 1,124	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,124
<b>5530 Training/Related Expenses-CE/Registration</b>													
Gathering of Eagles - - Registration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400
SAFE-D (5 Commissioners, 2 Staff) - - Registrati	\$ -	\$ 885	\$ 1,180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,065
Texas NAEMSP- Registration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800
Texas EMS Conference - Registration	\$ -	\$ 790	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 790
NAEMSP - - Registration	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
CATRAC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Online training subscription	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ 12,000
EHR and CAD implementation/training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ 12,000
Leadership/Culture Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ 7,500
<b>5530 Total Training/Related Expenses-CE</b>	\$ -	\$ 1,675	\$ 2,180	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ 7,500	\$ -	\$ 24,000	\$ 36,555
<b>5540 Travel Expenses</b>													
Gathering of Eagles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAFE-D (5 Commissioners, 2 Staff) - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,482	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,482
Texas NAEMSP - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,300

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
Texas EMS Conference - Hotel	\$ -	\$ -	\$ 1,089	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,089
NAEMSP - Flight	\$ -	\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600
NAEMSP - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,200
National Confernece - Flight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
National Confernece - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FirstWatch - Flight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ 1,200
FirstWatch - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ 1,200
CATRAC Symposium	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5540 Total Travel Expenses</b>	\$ -	\$ 1,600	\$ 1,089	\$ 9,682	\$ 6,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400	\$ 21,071
<b>5550 Uniforms</b>													
Uniform allowance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,500	\$ 90,000
Protective gear	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 223,000	\$ 225,000
Patches	\$ 870	\$ -	\$ 432	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,502
Badges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5550 Total Uniforms</b>	\$ 870	\$ -	\$ 432	\$ 2,500	\$ 12,000	\$ 1,200	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 312,500	\$ 331,502
<b>5560 Utilities - Per Station</b>													
Water/Sewer Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gas - Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Electricity Admin	\$ 302	\$ 174	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 2,076
GarbageAdmin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Water/Sewer Stations - Fire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Water/Sewer Stations - Standalone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 2,160
Electricity Stations - Fire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Electricity Stations - Standalone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 9,000
Gas - Stations - Fire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gas - Stations - Standalone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Garbage - Stations Fire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Garbage - Stations Standalone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 3,150
													\$ -
<b>5560 Total Utilities</b>	\$ 302	\$ 174	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 4,930	\$ 4,930	\$ 4,930	\$ 16,386
<b>5570 Vehicle Preventative Maintenance</b>													
16 ambulances PM monthly	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4 staff vehicles PM monthly	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 1,500
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5570 Total Vehicle Preventative Maintenance</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 1,500
<b>5571 Vehicle Repair</b>													
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5571 Total Vehicles Repair</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5572 Vehicle Towing</b>													
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 3,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 5,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5572 Total Vehicle Towing</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 3,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 5,000
<b>5580 Worker's Compensation Insurance</b>													
Estimated \$4/\$100 of payroll	\$ -	\$ -	\$ 21,650	\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 73	\$ 73	\$ 74	\$ 3,531	\$ 3,531	\$ 15,429	\$ 44,506
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5580 Total Worker's Compensation Insurance</b>	\$ -	\$ -	\$ 21,650	\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 73	\$ 73	\$ 74	\$ 3,531	\$ 3,531	\$ 15,429	\$ 44,506
<b>TOTAL OPERATING EXPENSES</b>	\$ 942,822	\$ 332,133	\$ 786,044	\$ 4,589,034	\$ 517,303	\$ 368,710	\$ 427,404	\$ 1,693,269	\$ 719,184	\$ 3,017,544	\$ 4,971,853	\$ 1,105,600	\$ 19,470,900
<b>TOTAL EXPENSES (PERSONNEL + OPERATING)</b>	\$ 957,012	\$ 372,528	\$ 826,438	\$ 4,653,539	\$ 581,732	\$ 433,140	\$ 523,922	\$ 1,789,787	\$ 829,337	\$ 3,199,934	\$ 5,154,243	\$ 1,907,118	\$ 21,228,729

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
<b>NET INCOME</b>	<b>\$ (894,225)</b>	<b>\$ 278,288</b>	<b>\$ 5,121,462</b>	<b>\$ 938,261</b>	<b>\$ 886,068</b>	<b>\$ 30,860</b>	<b>\$ (346,721)</b>	<b>\$ (1,460,587)</b>	<b>\$ (652,137)</b>	<b>\$ (751,861)</b>	<b>\$ (609,062)</b>	<b>\$ (1,429,917)</b>	<b>\$ 1,110,429</b>
Starting Fund Balance	\$ 2,364,653												
Fund Balance (Cash Available)	\$ 1,470,428	\$ 1,748,716	\$ 6,870,178	\$ 7,808,440	\$ 8,694,508	\$ 8,725,368	\$ 8,378,646	\$ 6,918,060	\$ 6,265,923	\$ 5,514,061	\$ 4,905,000	\$ 3,475,082	\$ 3,475,082
Ending Bund Balance													\$ 3,475,082
Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
<b>Capital Purchase Schedule</b>													
Radios (4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
Onan Generator	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500	\$ -	\$ 5,500
A/C Unit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500	\$ -	\$ 5,500
Pump (16)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,176	\$ -	\$ -	\$ 30,176
Cot Shipping	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000
AED	\$ 2,338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,338
Stair Chair (14)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,472	\$ -	\$ -	\$ 73,472
Ventilator	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,320	\$ -	\$ -	\$ 144,320
Quick connect board (scoop) (14)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,572	\$ -	\$ -	\$ 9,572
Suction (18)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,386	\$ -	\$ -	\$ 22,386
Handheld spare	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000
Tahoe	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,000
Tahoe Radio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
Tahoe Outfitting (stripping, console, equipment s	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000
<b>Current Year Funded</b>	<b>\$ 2,338</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 203,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 329,926</b>	<b>\$ 11,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 549,264</b>
Ambulances Chassis (3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186,000
Cot and Cot System 13-16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288,000
Used Ambulance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000
Outfitting for Staff Car	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000
Ambulance Modules (15)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,147,500	\$ -	\$ 4,147,500
EKG Monitor (22)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,254,000	\$ -	\$ -	\$ 1,254,000
AED (10)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,400	\$ -	\$ -	\$ 23,400
Lucas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360,000	\$ -	\$ -	\$ 360,000
Ultrasound	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,472	\$ -	\$ -	\$ 32,472
Sim Man (1)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000
Handhelds for trucks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,000	\$ -	\$ -	\$ 320,000
Handheld staff	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000
Logistic truck	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,000	\$ -	\$ -	\$ 61,000
Logistic truck mobile	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000
Logistic outfitting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000
Tahoe (2 additional)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,000
Tahoe Radio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
Tahoe Outfitting (stripping, console, equipment s	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000
Placeholder for TBA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ 300,000
<b>Capital Equipment Loan Funded</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 558,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 152,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,270,872</b>	<b>\$ 4,147,500</b>	<b>\$ 300,000</b>	<b>\$ 7,428,372</b>
<b>TOTAL CAPITAL PURCHASE SCHEDULE</b>	<b>\$ 2,338</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 761,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 155,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,600,798</b>	<b>\$ 4,158,500</b>	<b>\$ 300,000</b>	<b>\$ 7,977,636</b>