

		ARB Confirmed	Under Protest	80% Multiplier	Expected Confirmed	Total Exp. Value	Tax Rate	Taxes to be Billed	% Collected	Anticipated Collections				
		\$ 15,503,074,312	\$ 836,265,381	80%	\$ 669,012,305	\$ 16,172,086,617	\$ 0.0010	\$ 16,172,087	100.25%	\$ 16,212,517				
EMS Revenue Collections Ramp		FY 2026-27 Draft Plan												
Account Description		October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2027 Total
	\$	16,212,517												
Percent Taxes Collected Each Month		0.00%		4.00%	10.00%	64.00%	11.00%	4.00%	2.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	
4000 Property Tax Revenue - Current	\$	-	\$ 648,501	\$ 1,621,252	\$ 10,376,011	\$ 1,783,377	\$ 648,501	\$ 324,250	\$ 162,125	\$ 162,125	\$ 162,125	\$ 162,125	\$ 162,125	\$ 16,212,517
4001 Property Tax Revenue - Delinquent	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4002 Property Tax Revenue - Penalties and Interest	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4100 EMS Fee for Service Revenue - Elgin	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4101 EMS Fee for Service Revenue - Transports	\$	37,510	\$ 130,075	\$ 240,790	\$ 296,450	\$ 332,145	\$ 346,060	\$ 362,395	\$ 366,025	\$ 366,630	\$ 368,445	\$ 368,445	\$ 371,470	\$ 3,586,440
Contractual Allowance	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adjustment for County indigent/Jail Transports	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provision for Bad Debt	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transfer Service Fees	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recovery of Bad Debt - EMS	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Non-Transport Fees	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4102 Fire Dispatch Fee for Service	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 291,667
4200 Grant Income	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4300 Contract Revenue (Net)	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4400 Miscellaneous Income	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4500 Interest Income	\$	9,626	\$ 7,738	\$ 8,610	\$ 30,821	\$ 32,201	\$ 26,370	\$ 20,944	\$ 17,849	\$ 15,300	\$ 12,110	\$ 10,618	\$ 7,738	\$ 199,925
Reimbursement from Construction Loan	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital Equipment Lease #2	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL INCOME	\$	47,136	\$ 786,314	\$ 1,870,652	\$ 10,703,281	\$ 2,147,723	\$ 1,062,598	\$ 749,256	\$ 587,666	\$ 585,722	\$ 584,346	\$ 582,855	\$ 582,999	\$ 20,290,548
5000 PERSONNEL COSTS		3.00%												
Payroll														
5001 Regular Pay (Total Annual Pay)	\$	390,180	\$ 390,605	\$ 391,265	\$ 397,140	\$ 397,140	\$ 397,140	\$ 613,486	\$ 397,813	\$ 399,222	\$ 399,572	\$ 399,572	\$ 630,613	\$ 5,203,750
5002 Overtime Pay	\$	169,920	\$ 172,271	\$ 169,593	\$ 185,638	\$ 186,703	\$ 167,790	\$ 252,111	\$ 182,238	\$ 186,495	\$ 170,215	\$ 172,818	\$ 270,392	\$ 2,286,185
5003 Holiday Pay	\$	-	\$ 9,162	\$ 8,240	\$ 8,240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,157	\$ 4,625	\$ 4,625	\$ -	\$ 9,452	\$ 48,502
5003b Paid Time Off Coverage	\$	34,048	\$ 34,048	\$ 34,048	\$ 34,351	\$ 34,351	\$ 34,351	\$ 51,527	\$ 34,351	\$ 34,511	\$ 34,511	\$ 34,511	\$ 53,314	\$ 447,920
New Fire Dispatchers	\$	-	\$ -	\$ -	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 112,500
Other New Personnel	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 100,000
TBA	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5004 Stipend Pay - Cellular personal use	\$	1,245	\$ 1,245	\$ 1,245	\$ 1,245	\$ 1,245	\$ 1,245	\$ 1,245	\$ 1,245	\$ 1,245	\$ 1,245	\$ 1,245	\$ 1,245	\$ 14,940
5005 Payroll Taxes (Medicare only)	\$	8,633	\$ 8,806	\$ 8,725	\$ 9,033	\$ 8,982	\$ 8,708	\$ 13,316	\$ 8,927	\$ 9,078	\$ 8,847	\$ 8,818	\$ 13,924	\$ 115,798
5006 Retirement (TCDRS)	\$	86,371	\$ 88,112	\$ 87,295	\$ 90,390	\$ 89,877	\$ 87,119	\$ 133,461	\$ 89,324	\$ 90,848	\$ 88,525	\$ 88,230	\$ 139,573	\$ 1,159,124
5007 Unemployment Ins.	\$	15,671	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,671
5008 Health, Dental, Vision, etc	\$	111,619	\$ 113,811	\$ 112,787	\$ 116,818	\$ 116,190	\$ 112,597	\$ 172,514	\$ 115,467	\$ 117,413	\$ 114,390	\$ 114,039	\$ 180,443	\$ 1,498,088
5010a Payroll processing and HRIS fees	\$	3,829	\$ 3,829	\$ 3,829	\$ 3,829	\$ 3,829	\$ 3,829	\$ 3,829	\$ 3,829	\$ 3,829	\$ 3,829	\$ 3,829	\$ 3,829	\$ 45,942
5010b W2 Fees	\$	-	\$ -	\$ -	\$ 462	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 462
5014 Longevity Pay	\$	-	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
N/A Contingency	\$	24,531	\$ 24,542	\$ 24,396	\$ 25,661	\$ 25,410	\$ 24,644	\$ 38,005	\$ 25,881	\$ 26,178	\$ 25,533	\$ 25,452	\$ 39,844	\$ 330,074
TOTAL PERSONNEL	\$	846,046	\$ 846,431	\$ 842,422	\$ 885,307	\$ 876,226	\$ 849,922	\$ 1,308,659	\$ 892,398	\$ 902,611	\$ 880,459	\$ 877,681	\$ 1,371,796	\$ 11,379,958
OPERATING EXPENSES														
5100 Accounting/Auditing Fee														
Monthly Bookkeeping fees	\$	4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 48,000
Annual Audit	\$	-	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
Reimbursement Audit	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000
5100 Total Accounting/Auditing Fees	\$	4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 19,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 9,000	\$ 4,000	\$ 68,000
5105 Advertising														
Recruitment adds	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Election Notice postings	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tax and budget notices	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc bid notifications	\$	-	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 1,500
5108 Total Advertising	\$	-	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 1,500
5110 Bank Fees														
Monthly Fee	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Various Fees	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Safe Deposit Box	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deposit processing	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lock Box	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5110 Total Bank Fees	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5120 Bio-Waste Removal														
Monthly fee - pickup from 3 locations	\$	735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 8,820
5120 Total Bio-Waste Removal	\$	735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 8,820
5130 Books/Materials														
MISC reference materials	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Required materials for resp. units	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5130 Total Books/Material	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Description		October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2027 Total
5140	Business Licenses													
	DSHS Provider License Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Vehicle Registration Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113	\$ -	173
	Notary Bond	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	71
	CAPCE Application	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,500
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5140	Total Business Licenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,631	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113	\$ -	2,744
5150	Capital Outlay													
	Tahoe	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	55,000
	Tahoe Radio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	10,000
	Tahoe - Equip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	15,000
	Desktop mobiles with power supply	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	16,000
	Stryker Cot Systems 1-12 Restricted	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Stryker Cot Systems 13-16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	CraddlePoint	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,000
	Frazer - Used Ambulance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Radios - Mobile	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Radios - Mobile	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	MedixSafe	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,000
	Onan Generator	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5,500
	A/C Unit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5,500
	Pump	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	AED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Stair Chair (14)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Ventilator	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Ambulances Chassis (3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Ambulance Modules (15)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	EKG Monitor (22)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,955	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	57,955
	AED (10)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Mechanical CPR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Ultrasound	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5,200
	Training Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Handhelds for trucks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Handheld staff	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Handheld spare	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Dispatch Radios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Dispatch Furniture	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Logistic truck	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Logistic truck mobile	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Logistic outfitting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Trailer (1 Mobile Homes)	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100,000
	Safety Vision	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6,000
5150	Total Capital Purchase/Fixed Asset Payments	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 183,155	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	283,155
5160	Computer Maintenance													
	IT outsource support fees	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	72,000
	Connectivity set up	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Gov Transition	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5160	Total Computer Maintenance	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	72,000
5161	Computer Software													
	Quickbooks	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	1,471
	Microsoft Licensing Standard	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	9,900
	Microsoft Licensing Basic	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	9,900
	Microsoft Licensing Entra	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	7,200
	TrendMicro	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	9,900
	Barracuda	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	7,200
	Manage Engine	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	3,120
	Domain fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	50
	FortiMonitor	\$ 260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	260
	AssetTiger	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	250
	EMS RMS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	ePCR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	44,290
	ePCR -FRO	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	15,000
	Logis EMSCAD	\$ -	\$ 60,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	101,200
	Logis Fire CAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	41,200
	Logis Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,200	\$ -	\$ -	7,200
	SafetyVision	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,520	\$ -	\$ 6,300	8,820
	PSTrax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,868	\$ -	19,868
	Aladttec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6,300
	Timekeeping	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,275
	ProQA & AQUA	\$ 13,780	\$ -	\$ -	\$ 60,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	82,220
	Criticall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,850
	Handtevy	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,100	\$ -	\$ -	7,100
	Last Pass	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,520	\$ -	\$ -	2,520
	IamResponding	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,950	\$ -	2,950
	Apple Business Manager	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	KnowBe4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,500
	Security System Recurring	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800	\$ -	2,800

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2027 Total
MediSafe Cloud Subscription	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bill.com	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
Badging, Access, Cameras	\$ 2,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,150
QA Macros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380
Abode Suite	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 800
Power DMS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ 4,500
Monday.com	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Nitro PDF Professional	\$ 360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,860
Customer Satisfaction	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 24,000
Website Hosting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,512	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ 2,262
5161 Total Computer Software	\$ 37,608	\$ 66,058	\$ 6,058	\$ 68,358	\$ 6,058	\$ 6,058	\$ 7,570	\$ 161,993	\$ 6,058	\$ 30,698	\$ 32,426	\$ 12,358	\$ 441,296
5162 Computer Hardware													
Laptops - Office	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Docking stations - Office	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Monitors - office	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Staff Computers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Station Computers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Station Monitors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Station Printers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Station Docking Stations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TBA	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 9,000
Station Router Setup	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comm Center Set up	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IPAD's Pivot Parts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IPAD's for patient care record	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 10,800
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5162 Total Computer Hardware	\$ 1,650	\$ 1,650	\$ 1,650	\$ 1,650	\$ 1,650	\$ 1,650	\$ 1,650	\$ 1,650	\$ 1,650	\$ 1,650	\$ 1,650	\$ 1,650	\$ 19,800
5163 Computer Supplies/Non-Cap.													
Replacement of peripherals	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
Toner - HP3301	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5163 Total Computer Supplies/Non Capital	\$ 500	\$ 500	\$ 720	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,220
5170 Contractual Obligations													
Tax Assessor - Collector	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ 220,000
Appraisal District	\$ -	\$ -	\$ 63,861	\$ -	\$ -	\$ 63,861	\$ -	\$ -	\$ 63,861	\$ -	\$ -	\$ 63,861	\$ 255,444
Revenue Cycle Management Fees	\$ 1,688	\$ 5,853	\$ 10,836	\$ 13,340	\$ 14,947	\$ 15,573	\$ 16,308	\$ 16,471	\$ 16,498	\$ 16,580	\$ 16,580	\$ 16,716	\$ 161,390
Election Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Treasurer, Office Mgr and ED Bond	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 1,200
PHI Subscription for County Residents	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,500
EMS Fellowship/BU Medical Direction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acadian Contract	\$ 223,166	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 223,166
Acadian Contract	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
Acadian Contract	\$ 35,094	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,094
5170 Total Contractual Obligations	\$ 279,948	\$ 6,353	\$ 129,697	\$ 13,340	\$ 15,147	\$ 134,434	\$ 16,308	\$ 236,971	\$ 135,359	\$ 17,080	\$ 16,580	\$ 135,577	\$ 1,136,794
5180 Customer Property Damage													
Expenses prior to deductible	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5180 Total Customer Property Damage	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
5190 Customer Relations													
Service Recovery	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 1,800
National Nurse's Week	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
EMS Week - First Responder Recognition	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400
5190 Total Customer Relations	\$ 1,150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 2,550	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 5,200
5200 Damages/Uninsured Portion													
Misc	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5200 Total Damages/Uninsured Portion	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
5210 Debt Payments - Interest													
Tax Anticipation Note	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Construction Loan #1 (GC)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211,249	\$ -	\$ -	\$ 211,249
Capital Equipment #1 (FNB)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,846	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,846
Capital Equipment #2 (GC)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291,750
5210 Total Debt Payment - Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291,750	\$ 69,846	\$ -	\$ -	\$ 211,249	\$ -	\$ 572,845
5211 Debt Payments - Principal													
Tax Anticipation Note	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Construction Note #1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 216,140	\$ -	\$ -	\$ 216,140
Capital Equipment Payment #1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337,445	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337,445
Capital Equipment Payment #2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,387,751	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,387,751
5211 Total Debt Payment Principal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,387,751	\$ 337,445	\$ -	\$ -	\$ 216,140	\$ -	\$ -	\$ 1,941,336

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2027 Total
5212 Debt Issuance Cost													
Construction Note #1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5211 Total Debt Issuance Cost	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5220 Disposable Medical Supplies													
Cost per transport	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	443,520
Disposable Linen	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 924	11,088
Durable equipment (See Durable tab)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Medications	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	66,690
Initial purchase -ambulances	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Initial purchase -backstock	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5220 Total Disposable Medical Supplies	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	521,298
5240 Dues/Subscriptions													
CATRAC	\$ 3,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,600
IAED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
SAFE-D	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,000
NEMSQA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275	\$ -	\$ -	\$ -	275
SHRM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 299	\$ -	\$ -	\$ -	299
NAEMSP Mauro membership	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,000
NAEMSP Rose membership	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,000
NAEMSP Johnson	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,000
NENA - Agency	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	750
APCO - Agency	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,020	\$ -	\$ -	1,020
American Ambulance Association	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,400	\$ -	\$ -	4,400
Chamber	\$ 805	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,045
5240 Total Dues/Subscriptions	\$ 4,405	\$ 2,240	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 574	\$ 6,170	\$ -	\$ -	17,389
5250 Employee Assistance Program													
Misc	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	18,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5250 Total Employee Assistance Program	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	18,000
5260 Employee Health/Wellness													
Allocation to support health initiatives	\$ 6,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 6,000	\$ 2,000	\$ 2,000	32,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5260 Total Employee Health and Wellness	\$ 6,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 6,000	\$ 2,000	\$ 2,000	32,000
5270 Employee Recognition													
Allocation for supervisors to support crews	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	3,000
CPR Saves/Other special recognition	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	1,200
EMS Week Employee Gifts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9,000
Telecommunication Week	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	500
5270 Total Employee Recognition	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 850	\$ 9,350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	13,700
5280 Equipment Rental													
Contingency	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5280 Total Equipment Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5290 Fuel													
All	\$ 54,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	736,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5290 Total Fuel	\$ 54,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	736,000
5300 Insurance													
VFIS Total	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	128,000
NAEMSP (Mauro coverage)	\$ 4,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,600
5300 Total Insurance	\$ 36,600	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	132,600
5310 Lawsuit Settlement													
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5310 Total Lawsuit Settlement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5320 Leases/Contracts													
Airgas O2 Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000	\$ -	14,000
Copier	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	4,620
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5320 Total Leases/Contracts	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 14,385	\$ 385	18,620
5330 Marketing Materials													
Community Education collateral	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	6,000
Business Cards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2027 Total
5330 Total Marketing Materials	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
5340 Meals - Business and Travel													
NAEMSP (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,275
SAFE-D (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,785	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,785
WAVE (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NAEMSP - Texas (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,020
Gathering of Eagles (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 510
Texas EMS Conference (2026)	\$ -	\$ 1,360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,360
NENA (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 510	\$ -	\$ -	\$ 510
Navigator (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680
Gathering of Eagles (Abadi)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAFE-D (5 Commissioners, 2 Staff)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Texas NAEMSP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Texas EMS Conference	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
National Conferences	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NAEMSP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750
Business Meetings	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 1,440
Chamber Lunch/Meetings	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 1,440
First Watch Conference	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5340 Total Meals - Business and Travel	\$ 240	\$ 1,600	\$ 240	\$ 2,265	\$ 2,025	\$ 240	\$ 920	\$ 1,260	\$ 750	\$ 750	\$ 240	\$ 240	\$ 10,770
5350 Meeting Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Food for Board meetings	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 900
Meeting Postings	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120
TBA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5350 Total Meeting Expenses	\$ 135	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 135	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 1,020
5360 Mileage Reimbursements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 7,200
NAEMSP (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150
SAFE-D (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300
WAVE (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NAEMSP - Texas (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 352	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 352
Gathering of Eagles (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150
Texas EMS Conference (2026)	\$ -	\$ 1,540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,540
NENA (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150
Navigator (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150
Texas EMS Conference	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5360 Total Mileage Reimbursement	\$ 600	\$ 2,140	\$ 600	\$ 750	\$ 900	\$ 750	\$ 750	\$ 952	\$ 750	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 9,992
5370 Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asset Tags	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600
Station Set up	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5370 Total Office Supplies	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600
5380 Oxygen & Gases													
Medical Oxygen	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 31,992
Nitrous oxide incl.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5380 Total Oxygen & Gases	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 31,992
5390 Paging System	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5390 Total Paging System	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5400 Postage and Shipping													
Misc	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
PO Box Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5400 Total Postage and Shipping	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
5410 Printing Services													
Protocols (printed in house-paper only)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Stationary	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 480
Business Cards	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 360
Signs for Office/Station	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Employee manuals (online only)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5410 Total Printing Services	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 840
5420 Professional Fees													
Legal - General Counsel	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 8,000	\$ 100,000
Legal - Outside Counsel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RCM Consultation (Solutions Group)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
Toad Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2027 Total
Protocol Management	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
Controlled Substance Annual Audit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
Other	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 60,000
5420 Total Professional Fees	\$ 13,200	\$ 13,200	\$ 13,200	\$ 66,200	\$ 13,200	\$ 13,200	\$ 18,200	\$ 23,200	\$ 13,200	\$ 15,200	\$ 15,200	\$ 13,200	\$ 230,400
5431 Radio Repairs - Outsourced (Depot)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Repairs outside of service contract	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5431 Total Radio Repairs Outsourced	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5430 Radio Repair - Parts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc. radio parts	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 4,800
Chargers and Remote Mic (initial purchase)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Batteries (initial purchase)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobile handheld chargers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
Extra batteries	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bank Chargers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Station alerting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Unication pagers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800	\$ -	\$ 1,800
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5430 Total Radio Repair-Parts	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 1,400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 2,200	\$ 400	\$ 7,600
5432 Radios User Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Monthly user fee to County	\$ 2,409	\$ 2,409	\$ 2,409	\$ 2,409	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 29,436
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5432 Total Radios	\$ 2,409	\$ 2,409	\$ 2,409	\$ 2,409	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 29,436
5440 Recruit/Investigate													
Recruiter fees	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
Drug testing	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
Background checks	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5440 Total Recruit/Investigate	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
5450 Relocation Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Move to admin building	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5450 Total Relocation Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5460 Rent - Stations													
1 - Jasper/BFD	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 15,000
2 - Elgin (Regional Station)	\$ 4,300	\$ 4,300	\$ 4,300	\$ 4,300	\$ 4,300	\$ 4,300	\$ 4,300	\$ 4,558	\$ 4,558	\$ 4,558	\$ 4,558	\$ 4,558	\$ 52,890
3 - Cedar Creek - SW Courthouse Annex	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4 - Smithville	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5 - Cedar Creek West - Enchanted Cove	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6 - Camp Swift - ESD 2 Station 4	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
7 - KC Estates ESD 2 Station 3	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
8 - Red Rock	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 36,000
11 - Admin Office Lease	\$ 8,650	\$ 8,650	\$ 8,650	\$ 8,650	\$ 8,650	\$ 8,650	\$ 8,650	\$ 9,650	\$ 8,650	\$ 8,650	\$ 8,650	\$ 8,650	\$ 104,800
21 - Elgin Downtown	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 9,000
81 - Rosanky	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Communications Center	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000
546 Total Rent	\$ 21,200	\$ 21,200	\$ 21,200	\$ 141,200	\$ 21,200	\$ 21,200	\$ 22,200	\$ 21,458	\$ 21,458	\$ 21,458	\$ 19,958	\$ 19,958	\$ 373,690
5461 Rent-Storage Facility													
Equipment storage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5461 Total Rent-Storage Facility	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5470 Repair & Maintenance -Building	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lawn Maintenance	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 500	\$ 8,500
General	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 60,000
5470 Total Repair & Maintenance-Building	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 5,500	\$ 68,500
5471 Repair-Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Not covered by service contract or deductible.	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5471 Total Repair & Maintenance-Equipment	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
5472 Repair & Maintenance -Service Contracts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Contract - cots	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Contract - cot systems	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Contract - cardiac monitors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000
Service Contract - ventilators	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000
Service Contract - pumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
Service Contract - radios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Contract - Dispatch Radios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,000	\$ -	\$ -	\$ 22,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2027 Total
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5472 Total Repair-Building	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	85,000	\$ -	\$ -	22,000	\$ -	\$ -	107,000
5480 Small Equipment & Furniture													
Admin Office	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Desk with Chair (2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Desk with Chair (2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Chairs (8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
File cabinet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Conference Table	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Board Table and Conference Chairs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Lobby	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Akro bins - Supply room	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Akro bins - Ambulances	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Refrigerator	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Surplus Store misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
VOIP Phones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Misc	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	40,000
Station with FD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Beds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Kitchen	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Living Room	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Desk with Chair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Washer/Dryer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Lockers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Kitchen supplies	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	3,000
Microwave	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	150
Shelving, Etc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Station - Standalone (6)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Beds	\$ 1,350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,850	\$ -	\$ -	\$ -	5,200
Kitchen	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,200	\$ -	\$ -	\$ -	3,200
Living Room (Furniture&TV)	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,350	\$ -	\$ -	\$ -	8,350
Desk with Chair	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	2,600
Washer/Dryer	\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	3,600
Lockers	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,000
Shelving, Etc	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	900
Dispatch Chairs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Milton's	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5480 Total Small Equipment & Furniture	\$ 17,850	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 18,650	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	69,000
5490 Special Events Supplies													
Gator	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	30,000
Canopies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Various other (table/chairs/etc)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Trailer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	15,000
5490 Total Special Events Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	45,000
5495 Station Supplies													
Kitchen - Admin	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	1,200
Bathroom - Admin	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	600
Water - Admin	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	360
Kitchen - Fire	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	2,700
Bathroom - Fire	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	2,700
Garage - Fire	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	1,800
Kitchen - Standalone	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	5,400
Bathroom - Standalone	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	5,400
Garage - Standalone	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	3,600
Water	\$ 441	\$ 441	\$ 441	\$ 441	\$ 441	\$ 441	\$ 441	\$ 441	\$ 441	\$ 441	\$ 441	\$ 441	5,292
Comm Center	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	900
Station 1 Set up	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	2,500
5495 Total Station Supplies	\$ 2,496	\$ 2,496	\$ 2,496	\$ 2,496	\$ 2,496	\$ 2,496	\$ 2,496	\$ 2,496	\$ 4,996	\$ 2,496	\$ 2,496	\$ 2,496	32,452
5500 Supplemental Food													
ePCR Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Other onboarding training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5500 Total Supplemental Food	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5510 Telephones-Cellular/Data													
Board (0)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Executive Director (1)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2027 Total
Clinical Manager (0)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ops Manager (0)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comm Manager (0)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Medical Director (1)	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 540
Supervisors (2+1)	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 1,620
Ambulances & Tahoe- Cradlepoint (21)	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 12,960
Ambulances - Phone (16)	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 8,640
Sup iPads (8)	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 4,320
Ops Staff (2)	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 1,080
AT&T Air (1)	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 540
MDT Connectivity	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 7,920
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5510 Total Telephones-Cellular/Data	\$ 3,135	\$ 3,135	\$ 3,135	\$ 3,135	\$ 3,135	\$ 3,135	\$ 3,135	\$ 3,135	\$ 3,135	\$ 3,135	\$ 3,135	\$ 3,135	\$ 37,620
5511 Telephones-Service/Data													
Internet - Admin	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 6,600
Phone - Admin	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 2,880
Comm Center - Connectivity	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 24,000
Comm Center - Phone Lines	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
Internet/Phone/Cable - Stations	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 19,200
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5511 Total Telephone Service	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 58,680
5520 Tools/Small Equipment (non-medical)													
Misc	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
Station Tools	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5520 Total Tools/Small Equipment (non Medical)	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 4,200
5530 Training/Related Expenses-CE/Registration													
A+ Training for internal staff memeber	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500
NAEMSP (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAFE-D (2027)	\$ 2,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,450
WAVE (2027)	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
NAEMSP - Texas (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400
Gathering of Eagles (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700
Texas EMS Conference (2026)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NENA (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700
Navigator (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,640	\$ -	\$ 4,240
SAFE-D (5 Commissioners, 2 Staff) - - Registration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Texas NAEMSP- Registration	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800
Texas EMS Conference - Registration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NAEMSP - - Registration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CATRAC	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800
Blood Training	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
Replacement mannikin skins and parts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 6,000
Online training subscription	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000
EHR and CAD implementation/training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Leadership/Culture Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5530 Total Training/Related Expenses-CE	\$ 6,050	\$ -	\$ 2,000	\$ 3,600	\$ 3,900	\$ 1,400	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,640	\$ 10,000	\$ 33,590
5540 Travel Expenses													
NAEMSP (2027) - Flight	\$ 2,565	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,565
SAFE-D (2027) - Flight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
WAVE (2027) - Flight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NAEMSP - Texas (2027) - Flight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gathering of Eagles (2027) - Flight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Texas EMS Conference (2026) - Flight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NENA (2027) - Flight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,710	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,710
Navigator (2027) - Flight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,710	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,710
NAEMSP (2027) - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,650
SAFE-D (2027) - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,825	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,825
WAVE (2027) - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NAEMSP - Texas (2027) - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600
Gathering of Eagles (2027) - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,950
Texas EMS Conference (2026) - Hotel	\$ -	\$ 4,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800
NENA (2027) - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500
Navigator (2027) - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600
Gathering of Eagles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAFE-D (5 Commissioners, 2 Staff) - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Texas NAEMSP - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Texas EMS Conference - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NAEMSP - Flight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NAEMSP - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FirstWatch - Flight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ 1,200
FirstWatch - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ 1,200
CATRAC Symposium	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2027 Total
5540 Total Travel Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400	\$ 2,400
5550 Uniforms													
Uniform and Rain Gear	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 21,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 16,667	\$ 2,000	\$ 86,667
Protective gear	\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000
Patches	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200
Badges	\$ -	\$ 1,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800
Vest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5550 Total Uniforms	\$ -	\$ 19,800	\$ 35,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 3,200	\$ 21,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 16,667	\$ 2,000	\$ 107,667
5560 Utilities - Per Station													
Water/Sewer Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gas - Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Electricity Admin	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
Garbage Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Water/Sewer Stations - Fire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Water/Sewer Stations - Standalone	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 8,640
Electricity Stations - Fire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Electricity Stations - Standalone	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 36,000
Gas - Stations - Fire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gas - Stations - Standalone	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 7,200
Garbage - Stations Fire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Garbage - Stations Standalone	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 12,600
5560 Total Utilities	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 66,840
5570 Vehicle Preventative Maintenance													
16 ambulances PM monthly	\$ -	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 44,000
4 staff vehicles PM monthly	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 8,100
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5570 Total Vehicle Preventative Maintenance	\$ 675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 52,100
5571 Vehicle Repair													
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 9,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5571 Total Vehicles Repair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 9,000
5572 Vehicle Towing													
	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5572 Total Vehicle Towing	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
5580 Worker's Compensation Insurance													
Estimated \$2.7/\$100 of payroll	\$ 10,535	\$ 10,794	\$ 10,787	\$ 10,945	\$ 10,723	\$ 10,723	\$ 16,564	\$ 10,853	\$ 10,904	\$ 10,913	\$ 10,788	\$ 17,282	\$ 141,811
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5580 Total Worker's Compensation Insurance	\$ 10,535	\$ 10,794	\$ 10,787	\$ 10,945	\$ 10,723	\$ 10,723	\$ 16,564	\$ 10,853	\$ 10,904	\$ 10,913	\$ 10,788	\$ 17,282	\$ 141,811
TOTAL OPERATING EXPENSES	\$ 680,075	\$ 308,282	\$ 381,498	\$ 760,122	\$ 239,628	\$ 2,031,923	\$ 783,926	\$ 642,950	\$ 372,991	\$ 753,821	\$ 297,575	\$ 375,178	\$ 7,627,970

TOTAL EXPENSES (PERSONNEL + OPERATING)	\$ 1,526,121	\$ 1,154,713	\$ 1,223,921	\$ 1,645,429	\$ 1,115,854	\$ 2,881,845	\$ 2,092,585	\$ 1,535,348	\$ 1,275,602	\$ 1,634,280	\$ 1,175,256	\$ 1,746,974	\$ 19,007,928
NET INCOME	\$ (1,478,985)	\$ (368,399)	\$ 646,731	\$ 9,057,853	\$ 1,031,869	\$ (1,819,248)	\$ (1,343,329)	\$ (947,682)	\$ (689,881)	\$ (1,049,934)	\$ (582,401)	\$ (1,163,974)	\$ 1,282,620
Starting Fund Balance	\$ 2,845,427												
Fund Balance (Cash Available)	\$ 1,366,442	\$ 483,043	\$ 1,079,774	\$ 10,087,627	\$ 11,069,496	\$ 9,200,248	\$ 7,806,919	\$ 6,809,237	\$ 6,069,356	\$ 4,914,423	\$ 4,322,022	\$ 3,158,047	\$ 3,158,047
													\$ 4,128,047
													\$ 3,158,047
Other One Time													
Bluebonnet Road	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000
Rosanky Property Purchase	\$ 150,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000
Septic for Rosanky	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
Construction Not Budgeted	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450,000
Access Management for Owned Stations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000
Trailer	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000
One Time Expense Total	\$ 515,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 105,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 970,000
Fund Balance After One Time Exp	\$ 851,442	\$ 433,043	\$ 1,029,774	\$ 10,037,627	\$ 11,019,496	\$ 9,150,248	\$ 7,756,919	\$ 6,759,237	\$ 5,964,356	\$ 4,914,423	\$ 4,322,022	\$ 3,158,047	\$ 3,158,047

Construction Fund Budget													
Income													
Construction Loan #1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Description	October		November		December		January		February		March		April		May		June		July		August		September		FY 2027 Total	
Expenses																										
Station 1 Construction	\$	285,000	\$	285,000	\$	285,000	\$	285,000	\$	285,000	\$	285,000	\$	285,000	\$	285,000	\$	285,000	\$	285,000	\$	-	\$	-	\$	2,850,000
Public Improvement Project	\$	-	\$	150,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	150,000
Permitting	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Other	\$	10,000	\$	10,000	\$	10,000	\$	10,000	\$	10,000	\$	10,000	\$	10,000	\$	10,000	\$	15,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	95,000
Remaining Enchanted Cove	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Remaining Turney	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Expense Total	\$	295,000	\$	445,000	\$	295,000	\$	295,000	\$	295,000	\$	295,000	\$	295,000	\$	295,000	\$	300,000	\$	285,000	\$	-	\$	-	\$	3,095,000
Net Construction Fund	\$	2,829,743	\$	2,384,743	\$	2,089,743	\$	1,794,743	\$	1,499,743	\$	1,204,743	\$	909,743	\$	614,743	\$	314,743	\$	29,743	\$	29,743	\$	29,743	\$	29,743

Fund Balance After Construction	\$	3,681,185	\$	2,817,786	\$	3,119,517	\$	11,832,370	\$	12,519,239	\$	10,354,991	\$	8,666,662	\$	7,373,980	\$	6,279,099	\$	4,944,166	\$	4,351,765	\$	3,187,790	\$	3,187,790
---------------------------------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	------------	----	------------	----	------------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------

What's not included:
Additional station construction
Geotech for Station 8 Road