

Discussion Item #5



To: Board of Commissioners
From: Allen Johnson
Date: May 20, 2026
Re: Budget amendment

Approve recommended budget amendments for fiscal year 2025-26.

The attached budget amendment is proposed for consideration. The amendment includes the following material changes compared to the Q1 amendment approved in January.

Income – Increase of approximately \$540,000

- Decrease in tax revenue based on trended performance to date.
- Added income for penalties and interest from late payments received.
- Added actual to date and estimated interest income
- Removal of all payments from the City of Elgin from January 2026 through the end of the year. Should Elgin elect to sign a new ILA, the payments can be added back.
- Added reimbursement for construction related expenses and property purchases from future construction loans.

Personnel – Increase of approximately \$14,000

- Adjustments for previously approved compensation changes.

Operating Expenses – Net increase of \$1.1 million mostly offset with the reimbursement to be included in the construction loans.

- Capital - purchase of the following property:
 - The Jasper Road properties including the parcels purchased from the City of Bastrop, Bastrop County and the private party
 - 103 Turney inclusive of approved improvements
 - The Kinsey Road property scheduled for closing in June
- Capital - Continued engineering and architectural work for Station, most of which will be reimbursed in the proposed contraction loan
- Capital - adjustments to the capital outlay schedule as approved by the board with the loan and subsequent purchase approvals
- Computer software – addition of ProQA, Aqua and a small number of minor item; move FirstWatch to next fiscal year.

- Computer Hardware – increase Comm Center build out by \$100,000; addition of station network equipment, minor downward adjustments helped offset increases
- Disposable Supplies – minor adjustments downward, moved Drug Supplies to Disposable Supplies.
- Drug Supplies – deleted
- Dues – addition of AAA, APCO and NENA agency memberships
- Fuel – adjust up based on increased fuel costs
- Insurance – increased to account for gradual scaling to the FY 2026-27 amount for October 1
- Leases – increase to account for leased oxygen tanks vs purchase (reduction in medical supplies to offset)
- Additional miscellaneous changes
- Printing – increase for printing of signs at each EMS station
- Professional fees – move engineering expenses to capital outlay
- Radio User Fees – adjust for added radio timing
- Rent – decrease for Smithville – property owned
- Repair and Maintenance – Building – large increase to account for set up of trailers and any needed improvements at stations
- Small Equipment and Furniture – increase for Akro bins for ambulances
- Special Events Supplies – Move gator and trailer to next year
- Uniforms – added \$102,400 for protective equipment contingency

Change in Net Income – Reduction of \$655K (from \$1.1M to \$446K)

Change in Projected Fund Balance – Reduction of \$655K (from \$3.47M to \$2.8M)

NOTE: The Communication Center buildout will likely cost significantly more than the current \$309,600 in the revised budget. We are estimating that the entire project could cost up to \$1M for radio consoles, computers, network equipment and furniture. Once those costs are finalized, we should consider paying cash up the budgeted amount for everything except the radio consoles. We can explore a multi-year lease for the radio equipment. More information on this as it becomes available.

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										
Percent Taxes Collected Each Month													
4000 Property Tax Revenue - Current	\$ -	\$ 617,247	\$ 5,810,000	\$ 5,000,000	\$ 1,434,000	\$ 463,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 110,000	\$ 100,000	\$ 90,000	\$ 13,999,247
4001 Property Tax Revenue - Delinquent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4002 Property Tax Revenue - Penalties and Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,341	\$ 28,022	\$ 9,756	\$ 5,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 200	\$ 1,000	\$ 66,319
4100 EMS Fee for Service Revenue - Elgin	\$ 55,800	\$ 27,900	\$ 27,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,600
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	\$ 9,906	\$ 13,571	\$ 20,758	\$ 42,825	\$ 40,000	\$ 35,000	\$ 25,000	\$ 20,000	\$ 15,000	\$ 10,000	\$ 244,716
Reimbursement from Construction Loan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 944,000	\$ -	\$ 944,000
Capital Equipment Lease #2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000
TOTAL INCOME	\$ 62,787	\$ 650,816	\$ 5,847,806	\$ 5,013,571	\$ 1,473,099	\$ 8,033,847	\$ 174,756	\$ 165,000	\$ 152,000	\$ 132,000	\$ 1,059,200	\$ 101,000	\$ 22,865,882
5000 PERSONNEL COSTS													
Payroll													
5001 Regular Pay (Total Annual Pay)	\$ 11,398	\$ 30,446	\$ 31,400	\$ 47,442	\$ 47,442	\$ 47,442	\$ 57,442	\$ 65,775	\$ 103,656	\$ 149,869	\$ 149,869	\$ 587,739	\$ 1,329,918
5002 Overtime Pay (incl in Regular Pay)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5003 Paid Time Off Coverage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5003b Paid Time Off Accrual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5004 Stipend Pay - Cellular personal use	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 1,305	\$ 1,665
5005 Payroll Taxes (Medicare only)	\$ 872	\$ 2,329	\$ 455	\$ 688	\$ 688	\$ 688	\$ 833	\$ 954	\$ 1,503	\$ 2,173	\$ 2,173	\$ 8,522	\$ 21,878
5006 Retirement (TCDRS)	\$ -	\$ 4,439	\$ 4,578	\$ 6,917	\$ 6,917	\$ 6,917	\$ 8,375	\$ 9,590	\$ 15,113	\$ 21,851	\$ 21,851	\$ 85,692	\$ 192,240
5007 Unemployment Ins.	\$ 549	\$ 852	\$ 879	\$ 1,328	\$ 1,328	\$ 1,328	\$ 1,608	\$ 1,842	\$ 2,902	\$ 4,196	\$ 4,196	\$ 16,457	\$ 37,468
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	\$ 6,293	\$ 443	\$ 443	\$ 524	\$ 524	\$ 846	\$ 846	\$ 846	\$ 4,030	\$ 15,812
5010b W2 Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75
TOTAL PERSONNEL	\$ 14,190	\$ 40,389	\$ 40,635	\$ 71,583	\$ 65,658	\$ 65,658	\$ 81,403	\$ 91,305	\$ 149,712	\$ 204,627	\$ 204,627	\$ 818,745	\$ 1,848,534
OPERATING EXPENSES													
5100 Accounting/Auditing Fee													
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Accounting/Auditing Fees	\$ 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
5105 Advertising													
Recruitment adds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ 264	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 6,684
Election Notice postings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tax and budget notices	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc bid notifications	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500
Total Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ 264	\$ -	\$ 3,500	\$ 3,000	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 7,184
5110 Bank Fees													
Monthly Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Various Fees	\$ -	\$ -	\$ 140	\$ 15	\$ 15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170
Safe Deposit Box	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deposit processing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lock Box	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Bank Fees	\$ -	\$ -	\$ 140	\$ 15	\$ 15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170
5120 Bio-Waste Removal													
Monthly fee - pickup from 3 locations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 325
Total Bio-Waste Removal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 325
5130 Books/Materials													
MISC reference materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100
Required materials for resp. units	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
5130 Total Books/Material	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100
5140 Business Licenses													
DSHS Provider License Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 690	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300	\$ 2,990
Vehicle Registration Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34	\$ 8	\$ 37	\$ -	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198
Notary Bond	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71
DEA Licensing Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5140 Total Business Licenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 795	\$ 8	\$ 37	\$ -	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ -	\$ 2,300	\$ 3,259
5150 Capital Outlay													
Jasper from City of Bastrop	\$ -	\$ -	\$ 266,388	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266,388
Jasper from Bastrop County	\$ -	\$ -	\$ 60,231	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,231
Jasper from Private Party	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,118	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,118
1811 Property Taxes	\$ -	\$ -	\$ 3,314	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,314
Engineering	\$ 41,000	\$ 10,150	\$ -	\$ 11,187	\$ 2,275	\$ 50,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 234,612
Architecture	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,500	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 88,500
Geotech	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,070
Survey	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500
103 Turney - Smithville	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422,376	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522,376
Bluebonnet - Red Rock	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LCRA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Red Rock Road	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cedar Creek - SW	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Kinsley	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000
Tahoe - Purchase	\$ -	\$ -	\$ 54,730	\$ 216,920	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 271,650
Tahoe Radio	\$ 13,811	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,811
Tahoe - Equip	\$ 1,139	\$ 3,800	\$ 179	\$ 28,890	\$ -	\$ 34,216	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,224
Tahoe - Meddical Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Stryker Cot Systems 1-12 Restricted	\$ 444,883	\$ 239,254	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 410,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,094,137
Stryker Cot Systems 13-16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337,597	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 371,962
CraddlePoint	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,000	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,000
Frazer - Used Ambulance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,922	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,922
Radios - Mobile	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,602	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,602
Radios - Mobile	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,648	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,648
MedixSafe	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,431	\$ -	\$ -	\$ 19,533	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,964
Onan Generator	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500
A/C Unit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500
Pump	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,525	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,525
AED	\$ 2,338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,338
Stair Chair (14)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
Ventilator	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181,200	\$ -	\$ -	\$ 181,200
Ambulances Chassis (3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186,000
Ambulance Modules (15)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,038,000	\$ -	\$ 4,038,000
EKG Monitor (22)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,254,000	\$ -	\$ -	\$ 1,254,000
AED (10)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,400	\$ -	\$ -	\$ 23,400
Mechanical CPR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215,000	\$ -	\$ -	\$ 215,000
Ultrasound	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000
Training Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 73,000
Handhelds for trucks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,000	\$ -	\$ -	\$ 320,000
Handheld staff	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,000	\$ -	\$ -	\$ 180,000
Handheld spare	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000
Logistic truck	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,000	\$ -	\$ -	\$ 61,000
Logistic truck mobile	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000
Logistic outfitting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000
Trailer (3 Mobile Homes)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 223,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 223,000
5150 Total Capital Purchase/Fixed Asset Payments	\$ 503,171	\$ 253,204	\$ 384,842	\$ 291,362	\$ 245,565	\$ 239,717	\$ 460,376	\$ 1,259,122	\$ 383,533	\$ 2,384,600	\$ 4,068,000	\$ 30,000	\$ 10,503,492
5160 Computer Maintenance													
IT outsource support fees	\$ 75	\$ 150	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 2,400	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 38,625
Connectivity set up	\$ -	\$ 9,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,200
5160 Total Computer Maintenance	\$ 75	\$ 9,350	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 2,400	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 47,825
5161 Computer Software													

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
Quickbooks	\$ 12	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 1,361
Microsoft Licensing Standard	\$ 13	\$ 75	\$ 108	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 163	\$ 163	\$ 263	\$ 263	\$ 263	\$ 1,188	\$ 2,908
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
Domain fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
AssetTiger	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EMS RMS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ePCR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,000
Logis Main CAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
Logis Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000
FirstWatch - Standard	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FirstWatch - Add Logis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FirstWatch - Add FirstPass	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SafetyVision	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,520	\$ -	\$ 6,300	\$ 8,820
Criticall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,800
PSTrax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,339	\$ -	\$ 24,339
Aladtec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,625	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,410	\$ 7,035
Timekeeping	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 675	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,275	\$ 4,950
ProQA & AQUA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,785	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,785
Criticall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,700
Handtevy	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000
IamResponding	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,950	\$ -	\$ -	\$ 2,950
Apple Business Manager	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
KnowBe4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500
Security System Recurring	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MedixSafe Cloud Subscription	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,520	\$ 20,520
Bill.com	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
QA Macros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380
Monday.com	\$ -	\$ -	\$ 1,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700
Nitro PDF Professional	\$ -	\$ -	\$ 324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 540	\$ 540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,404
Customer Satisfaction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600	\$ 2,600
Website Hosting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,509	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,509
5161 Total Computer Software	\$ (3)	\$ 204	\$ 4,030	\$ 2,446	\$ 316	\$ 266	\$ 691	\$ 170,805	\$ 1,885	\$ 15,861	\$ 31,730	\$ 42,391	\$ 270,623
5162 Computer Hardware													
Laptops - Office	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Docking stations - Office	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ 1,200	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ 3,200
Monitors - office	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ 1,600	\$ -	\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ 4,800
Staff Computers	\$ -	\$ 2,492	\$ -	\$ 2,600	\$ -	\$ -	\$ 2,600	\$ 25,200	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,892
Station Computers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,200	\$ -	\$ -	\$ 13,200
Station Monitors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500
Station Printers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,400	\$ 4,400
Station Docking Stations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ 580
TBA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Station Router Setup	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,600	\$ -	\$ 61,600
Placeholder for Comm Center Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000
iPAD's Pivot Parts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000
iPAD's for patient care record	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600	\$ -	\$ 10,800	\$ -	\$ 14,400
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5162 Total Computer Hardware	\$ -	\$ 2,492	\$ -	\$ 3,800	\$ -	\$ -	\$ 3,980	\$ 28,000	\$ 29,600	\$ 17,900	\$ 372,400	\$ 4,400	\$ 462,572
5163 Computer Supplies/Non-Cap.													
Replacement of peripherals	\$ -	\$ 257	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 100	\$ 500	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 5,357
Toner - HP3301	\$ -	\$ -	\$ 220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500
5163 Total Computer Supplies/Non Capital	\$ -	\$ 257	\$ 220	\$ 100	\$ 1,500	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 320	\$ 500	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 7,297
5170 Contractual Obligations													
Tax Assessor - Collector	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,250	\$ -	\$ 145,385	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192,635
Appraisal District	\$ -	\$ 53,173	\$ -	\$ -	\$ 53,173	\$ -	\$ -	\$ 53,173	\$ -	\$ -	\$ 53,173	\$ -	\$ 212,692
Revenue Cycle Management Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Election Fees	\$ -	\$ -	\$ 36,202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,202
Treasurer, Office Mgr and ED Bond	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 850
PHI Subscription for County Residents	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,500

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
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 Total Contractual Obligations	\$ 223,516	\$ 276,339	\$ 276,915	\$ 305,510	\$ 311,433	\$ 423,645	\$ 278,260	\$ 551,933	\$ 278,260	\$ 278,760	\$ 331,433	\$ 278,260	\$ 3,814,262
5180 Customer Property Damage													
Expenses prior to deductible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5180 Total Customer Property Damage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5190 Customer Relations													
Service Recovery	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
National Nurse's Week	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EMS Week - First Responder Recognition	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
5190 Total Customer Relations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
5200 Damages/Uninsured Portion													
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5200 Total Damages/Uninsured Portion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5210 Debt Payments - Interest													
Tax Anticipation Note	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169,183	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169,183
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5210 Total Debt Payment - Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169,183	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169,183
5211 Debt Payments - Principal													
Tax Anticipation Note	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,131,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,131,000
Construction Note - Jasper	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Construction Note - Smithville-KC Estates	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital Equipment Payment #1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 407,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 407,000
Capital Equipment Payment #2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5211 Total Debt Payment Principal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,131,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 407,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,538,000
5220 Disposable Medical Supplies													
Cost per transport	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Disposable Linen	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Durable equipment (See Durable tab)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000
Medications	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,000
Initial purchase -ambulances	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,068	\$ 111	\$ 33,098	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,277
Initial purchase -backstock	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000
5220 Total Disposable Medical Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,068	\$ 111	\$ 33,098	\$ -	\$ -	\$ 335,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 379,277
5230 Drug Supplies													
Medication Purchase	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5230 Total Drug Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5240 Dues/Subscriptions													
CATRAC	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500
IAED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAFE-D	\$ -	\$ 275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275
NEMSQA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275
SHRM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 299	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 299
NAEMSP Abadi membership	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
NAEMSP Rose membership	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NAEMSP Johnson	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NENA - Agenda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750
APCO - Agency	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,020	\$ -	\$ -	\$ 1,020
American Ambulance Association	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,400	\$ -	\$ -	\$ 4,400
Chamber	\$ 805	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,045
5240 Total Dues/Subscriptions	\$ 805	\$ 1,015	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 574	\$ 6,170	\$ -	\$ -	\$ 9,564

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
5250 Employee Assistance Program													
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,000	\$ -	\$ -	1,000	2,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-
5250 Total Employee Assistance Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,000	\$ -	\$ -	1,000	2,000
5260 Employee Health/Wellness													
Allocation to support health initiatives	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-
5260 Total Employee Health and Wellness	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5270 Employee Recognition													
Allocation for supervisors to support crews	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
CPR Saves/Other special recognition	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
EMS Week Employee Gifts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,000
Telecommunication Week	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	400
5270 Total Employee Recognition	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,400
5280 Equipment Rental													
Contingency	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5280 Total Equipment Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5290 Fuel													
All	\$ -	\$ -	\$ -	85	300	600	600	1,000	1,200	1,800	1,800	1,800	10,985
	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5290 Total Fuel	\$ -	\$ -	\$ -	85	300	600	600	1,000	1,200	1,800	1,800	1,800	10,985
5300 Insurance													
VFIS Total	\$ -	\$ -	\$ -	1,951	-	48,071	2,299	1,000	8,000	7,000	6,500	6,000	80,821
Admin Bldg	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMS Stations	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Directors & Officers Liability Policy	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VFIS - Property	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VFIS - Crime	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VFIS - Portable Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VFIS - Automobile	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VFIS - General Liability	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VFIS - Management Liability	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VFIS - Excess Liability	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VFIS - Addition Vehicles	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VFIS - Ambulance Modules	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300 Total Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	1,951	-	48,071	2,299	1,000	8,000	7,000	6,500	6,000	80,821
5310 Lawsuit Settlement													
	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5310 Total Lawsuit Settlement	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5320 Leases/Contracts													
Airgas O2 Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	14,000	-	14,000
Copier	295	-	621	914	-	485	295	295	295	295	295	295	4,085
	\$ -	\$ -	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	313
5320 Total Leases/Contracts	\$ 295	\$ -	\$ 653	\$ 945	\$ 31	\$ 516	\$ 326	\$ 326	\$ 326	\$ 326	\$ 14,326	\$ 326	\$ 18,398
5330 Marketing Materials													
Community Education collateral	\$ -	\$ -	\$ -	-	500	-	-	500	-	-	500	-	1,500
Business Cards	\$ -	\$ -	\$ -	40	-	-	-	-	120	-	200	-	360
	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5330 Total Marketing Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 120	\$ -	\$ 700	\$ -	\$ 1,860
5340 Meals - Business and Travel													
Gathering of Eagles (Abadi)	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	225	-	-	-	225
SAFE-D (5 Commissioners, 2 Staff)	\$ -	\$ -	\$ -	411	224	-	-	-	-	-	-	-	635
Texas NAEMSP	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	200	675	-	-	-	-	875

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
Texas EMS Conference	\$ -	\$ -	\$ 85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85
National Conferences	\$ -	\$ -	\$ 85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85
NAEMSP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Business Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 336	\$ 318	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 654
First Watch Conference	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5340 Total Meals - Business and Travel	\$ -	\$ -	\$ 170	\$ 411	\$ 224	\$ 336	\$ 518	\$ 675	\$ 225	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,559
5350 Meeting Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Board meeting space rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Meeting Postings	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120
Food for Board meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Food for staff meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5350 Total Meeting Expenses	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120
5360 Mileage Reimbursements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 1,935
Texas EMS Conference	\$ -	\$ 239	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239
SAFE-D	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gathering of Eagles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84
Texas NAEMSP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5360 Total Mileage Reimbursement	\$ -	\$ 284	\$ -	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 294	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 2,258
5370 Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asset Tags	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 467	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 467
Misc	\$ 45	\$ 241	\$ 173	\$ 241	\$ 173	\$ 750	\$ 173	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 1,000	\$ 200	\$ 3,596
Station Set up	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106	\$ 218	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ 1,524
5370 Total Office Supplies	\$ 45	\$ 241	\$ 173	\$ 347	\$ 391	\$ 750	\$ 640	\$ 200	\$ 200	\$ 1,400	\$ 1,000	\$ 200	\$ 5,587
5380 Oxygen & Gases	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Medical Oxygen	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,698
Nitrous oxide incl.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5380 Total Oxygen & Gases	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,698
5390 Paging System	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5390 Total Paging System	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5400 Postage and Shipping	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc	\$ 22	\$ -	\$ 45	\$ 62	\$ -	\$ 100	\$ 160	\$ -	\$ 160	\$ -	\$ 32	\$ 32	\$ 613
PO Box Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360
5400 Total Postage and Shipping	\$ 22	\$ -	\$ 45	\$ 62	\$ -	\$ 100	\$ 160	\$ 360	\$ 160	\$ -	\$ 32	\$ 32	\$ 973
5410 Printing Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protocols (printed in house-paper only)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250
Frog Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Business Cards	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63	\$ 18	\$ 150	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 526
Signs for Office/Station	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 6,000
Employee manuals (online only)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5410 Total Printing Services	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63	\$ 2,018	\$ 150	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ 6,776
5420 Professional Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legal - General Counsel	\$ 11,086	\$ 15,177	\$ 9,891	\$ 14,045	\$ 9,600	\$ 12,588	\$ 9,600	\$ 9,600	\$ 9,600	\$ 9,600	\$ 9,600	\$ 9,600	\$ 129,987
Legal - Outside Counsel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000
RCM Consultation (Solutions Group)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000
Medical Direction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Controlled Substance Annual Audit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,507	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ 4,757
5420 Total Professional Fees	\$ 11,086	\$ 15,177	\$ 9,891	\$ 14,045	\$ 9,600	\$ 14,095	\$ 9,600	\$ 22,350	\$ 9,600	\$ 12,100	\$ 19,600	\$ 9,600	\$ 156,744
5431 Radio Repairs - Outsourced (Depot)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Repairs outside of service contract	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
5431 Total Radio Repairs Outsourced	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5430 Radio Repair - Parts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc. radio parts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000
Chargers and Remote Mic (initial purchase)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Batteries (initial purchase)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobile handheld chargers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,680	\$ -	\$ -	\$ 7,680
Extra batteries	\$ -	\$ 1,626	\$ -	\$ 144	\$ 1,442	\$ 653	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,130	\$ 5,995
Bank Chargers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,139	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,139
Station alerting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minitor pagers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5430 Total Radio Repair -Parts	\$ -	\$ 1,626	\$ -	\$ 144	\$ 1,442	\$ 3,653	\$ 17,000	\$ 1,139	\$ -	\$ 7,680	\$ -	\$ 2,130	\$ 34,814
5432 Radios User Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Monthly user fee to County	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 1,000	\$ 1,782	\$ 1,917	\$ 7,945
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5432 Total Radios	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 1,000	\$ 1,782	\$ 1,917	\$ 7,945
5440 Recruit/Investigate	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recruiter fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Drug testing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,240	\$ -	\$ 3,240
Background checks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ 150	\$ 3,960	\$ -	\$ -	\$ 4,160
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5440 Total Recruit/Investigate	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ 150	\$ 3,960	\$ 3,240	\$ -	\$ 7,400
5450 Relocation Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Move to admin building	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5450 Total Relocation Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5460 Rent - Stations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1 - Jasper	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2 - Elgin (Regional Station)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,300	\$ 4,300	\$ 4,300	\$ 4,300	\$ 4,300	\$ 21,500
3 - Cedar Creek - SW Courthouse Annex	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4 - Smithville	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5 - Cedar Creek West - Pope Bend	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6 - Camp Swift - ESD 2 Station 4	\$ -	\$ 9,000	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 24,000
7 - KC Estates ESD 2 Station 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,500
8 - Red Rock/High Grove	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 14,000
11 - Admin Office Lease	\$ 8,201	\$ 8,201	\$ 8,201	\$ 8,201	\$ 8,201	\$ 9,000	\$ 8,201	\$ 8,201	\$ 8,201	\$ 8,201	\$ 8,650	\$ 8,650	\$ 100,109
21 - Elgin Downtown	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 750
81 - Rosanky	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 750
546 Total Rent	\$ 8,201	\$ 17,201	\$ 9,701	\$ 9,701	\$ 9,701	\$ 10,500	\$ 9,701	\$ 14,001	\$ 17,501	\$ 17,501	\$ 17,950	\$ 20,950	\$ 162,609
5461 Rent-Storage Facility	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 1,600
Equipment storage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5461 Total Rent-Storage Facility	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 1,600
5470 Repair & Maintenance -Building	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Building Security, Badging and Camera	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (95)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,000	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ 23,705
1 - Rental Make Ready - Jasper	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 25,000
11 - Rental Make Ready - HQ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 2,500	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000
2 - Rental Make Ready - Elgin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,287	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 9,287
3 - Rental Make Ready - Cedar Creek - South	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ -	\$ 15,000
4 - Rental Make Ready - Smithville	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5 - Rental Make Ready - Cedar Creek - West	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 25,000
6 - Rental Make Ready - Camp Swift	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000
7 - Rental Make Ready - KC Estates	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000
8 - Rental Make Ready - Bluebonnet - Red Rock	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 25,000
21 - Rental Make Ready - Elgin Downtown	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000
81 - Rental Make Ready - Rosanky	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ -	\$ 15,000
Garage Door Repair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800
Lawn Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,000	\$ 1,500
Electrician	\$ 454	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,254
5470 Total Repair & Maintenance-Building	\$ 454	\$ -	\$ (95)	\$ 2,400	\$ 200	\$ -	\$ 600	\$ 27,387	\$ 2,600	\$ 30,100	\$ 55,900	\$ 31,000	\$ 150,546

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
5471 Repair-Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Not covered by service contract or deductible.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5471 Total Repair & Maintenance-Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5472 Repair & Maintenance -Service Contracts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Contract - cots	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5472 Total Repair-Building	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5480 Small Equipment & Furniture													
Admin Office	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desk with Chair (2)	\$ -	\$ -	\$ -	2,987	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,987
Desk with Chair (2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Chairs (8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	500	\$ -	\$ -	\$ -	500
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 - Ambulances	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,000	3,000	3,000	\$ -	9,000
Refrigerator	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Surplus Store misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VOIP Phones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Station with FD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Beds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Kitchen	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Living Room	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desk with Chair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,000	\$ -	4,000
Washer/Dryer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lockers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,600	\$ -	1,600
Kitchen supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Microwave	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Shelving, Etc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,000	\$ -	2,000
Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Station - Standalone (6)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Beds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Kitchen	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Living Room (Furniture&TV)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	8,000	\$ -	8,000
Desk with Chair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,100	\$ -	2,100
Washer/Dryer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	8,000	\$ -	8,000
Lockers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,400	\$ -	2,400
Shelving, Etc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,000	\$ -	3,000
Dispatch Chairs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9,600	\$ -	9,600
Milton's	\$ -	\$ -	1,439	\$ -	\$ -	2,600	38,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	42,039
5480 Total Small Equipment & Furniture	\$ 2,150	\$ 1,439	\$ 8,935	\$ -	\$ -	\$ 2,600	\$ 38,000	\$ -	\$ 3,500	\$ 3,000	\$ 43,700	\$ -	\$ 103,324
5490 Special Events Supplies													

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
Gator	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Canopies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400
Various other (table/chairs/etc)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190
Trailer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5490 Total Special Events Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190	\$ 2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,590
5495 Station Supplies													
Kitchen	\$ -	\$ -	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 580
Bathroom	\$ -	\$ -	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 360
Water	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 100
Kitchen - Fire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450	\$ 100	\$ 550
Bathroom - Fire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225	\$ 50	\$ 275
Garage - Fire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900	\$ 50	\$ 950
Kitchen - Standalone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ 240	\$ 9,240
Bathroom - Standalone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 1,600	\$ 240	\$ 2,640
Garage - Standalone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ 240	\$ 1,440
Water	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5495 Total Station Supplies	\$ 41	\$ -	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 180	\$ 80	\$ 4,480	\$ 80	\$ 160	\$ 9,935	\$ 1,080	\$ 16,276
5500 Supplemental Food													
ePCR Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400	\$ 2,400
Other onboarding training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,200	\$ 7,200
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5500 Total Supplemental Food	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,600	\$ 9,600
5510 Telephones-Cellular/Data													
Board	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Executive Director	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Clinical Manager	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ops Manager	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comm Manager	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Medical Director	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 135
Supervisors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 405
Ambulances & Tahoe- OMG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 630	\$ 1,080
Ambulances & ODS - Phone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 810	\$ 810
Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Logistics	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45	\$ 45
AT&T Air	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5510 Total Telephones-Cellular/Data	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ 330	\$ 330	\$ 1,665	\$ 2,475
5511 Telephones-Service/Data													
Internet - Admin	\$ 1,953	\$ 2,739	\$ 249	\$ 249	\$ 249	\$ 750	\$ 750	\$ 450	\$ 450	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 9,489
Phone - Admin	\$ (1,109)	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 931
Comm Center	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 6,000
Internet/Phone/Cable - Stations (does not include Comm Center)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 400	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 3,800
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5511 Total Telephone Service	\$ 844	\$ 2,739	\$ 249	\$ 449	\$ 449	\$ 950	\$ 990	\$ 690	\$ 890	\$ 3,190	\$ 4,390	\$ 4,390	\$ 20,220
5520 Tools/Small Equipment (non-medical)													
Misc	\$ -	\$ -	\$ 1,124	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 2,724
Station Tools	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5520 Total Tools/Small Equipment (non Medical)	\$ -	\$ -	\$ 1,124	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 1,000	\$ 4,000	\$ -	\$ 6,724
5530 Training/Related Expenses-CE/Registration													
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
National Conference	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
National Conference	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CATRAC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Online training subscription	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9,500
EHR and CAD implementation/training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Leadership/Culture Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	22,000	\$ -	\$ -	22,000
5530 Total Training/Related Expenses-CE	\$ -	\$ 1,675	\$ 2,180	\$ 800	\$ -	\$ 9,500	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ 22,000	\$ -	\$ -	\$ 36,555
5540 Travel Expenses													
Gathering of Eagles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAFE-D (5 Commissioners, 2 Staff) - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,482	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6,482
Texas NAEMSP - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6,300
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
National Confernece - Flight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
National Confernece - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FirstWatch - Flight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	1,200
FirstWatch - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	1,200
CATRAC Symposium	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5540 Total Travel Expenses	\$ -	\$ 1,600	\$ 1,089	\$ 9,682	\$ 6,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400	\$ 21,071
5550 Uniforms													
Uniform and Rain Gear	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 293,000	293,500
Protective gear	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,400	102,400
Patches	\$ 870	\$ -	\$ 432	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,502
Badges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ -	12,000
Rain Gear	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5550 Total Uniforms	\$ 870	\$ -	\$ 432	\$ 2,500	\$ -	\$ 4,200	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ 393,400	\$ 415,402
5560 Utilities - Per Station													
Water/Sewer Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gas - Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Electricity Admin	\$ 302	\$ 174	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	2,476
Garbage Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ 600	\$ 600	1,800
Garbage - Stations Fire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Garbage - Stations Standalone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	3,150
Add						\$ -							\$ -
5560 Total Utilities	\$ 302	\$ 174	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 18,586
5570 Vehicle Preventative Maintenance													
16 ambulances PM monthly	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4 staff vehicles PM monthly	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ 350	\$ -	\$ 500	\$ -	1,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5570 Total Vehicle Preventative Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ 350	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 1,000
5571 Vehicle Repair													
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5571 Total Vehicles Repair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5572 Vehicle Towing													
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,305	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	5,055
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Description	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2026 Total
5572 Total Vehicle Towing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,305	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 5,055
5580 Worker's Compensation Insurance													
Estimated \$4/\$100 of payroll	\$ -	\$ -	\$ 21,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,034	\$ 15,822	\$ 41,506
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5580 Total Worker's Compensation Insurance	\$ -	\$ -	\$ 21,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,034	\$ -	\$ 25,684
TOTAL OPERATING EXPENSES	\$ 754,750	\$ 587,878	\$ 728,774	\$ 3,967,287	\$ 599,415	\$ 797,904	\$ 831,134	\$ 2,520,756	\$ 1,090,338	\$ 2,844,018	\$ 5,017,663	\$ 870,732	\$ 20,610,648
TOTAL EXPENSES (PERSONNEL + OPERATING)	\$ 768,940	\$ 628,267	\$ 769,409	\$ 4,038,870	\$ 665,073	\$ 863,562	\$ 912,537	\$ 2,612,061	\$ 1,240,051	\$ 3,048,646	\$ 5,222,290	\$ 1,689,477	\$ 22,459,182
NET INCOME	\$ (706,153)	\$ 22,549	\$ 5,078,397	\$ 974,701	\$ 808,026	\$ 7,170,285	\$ (737,781)	\$ (2,447,061)	\$ (1,088,051)	\$ (2,916,646)	\$ (4,163,090)	\$ (1,588,477)	\$ 406,700
Starting Fund Balance	\$ 2,364,653												
Fund Balance (Cash Available)	\$ 1,658,500	\$ 1,681,049	\$ 6,759,446	\$ 7,734,148	\$ 8,542,174	\$ 15,712,459	\$ 14,974,678	\$ 12,527,616	\$ 11,439,566	\$ 8,522,920	\$ 4,359,830	\$ 2,771,353	\$ 2,771,353
Ending Bund Balance													\$ 2,771,353