

Adopted Budget FY 2025-26		Certified Value	Under protest	80% Multplier	80% Amount	Total Anticipated										
		\$ 15,503,106	\$ 836,266	\$ 0.8	\$ 669,013	\$ 16,172,119										
EMS Revenue Collections Ramp	FY 2025-26	FY 2026-27 Draft Plan														
Account Description	FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total		
		\$ 16,172,119	96%													
Percent Taxes Collected Each Month		0.00%	4.00%	10.00%	64.00%	10.00%	3.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%			
4000 Property Tax Revenue - Current	\$ 13,965,235	\$ -	\$ 646,885	\$ 1,617,212	\$ 10,350,156	\$ 1,617,212	\$ 485,164	\$ 161,721	\$ 161,721	\$ 161,721	\$ 161,721	\$ 161,721	\$ 161,721	\$ 15,686,955		
4001 Property Tax Revenue - Delinqu	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 120,000		
4002 Property Tax Revenue - Penaltie	\$ 66,319	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 180,000		
4100 EMS Fee for Service Revenue - E	\$ 111,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4101 EMS Fee for Service Revenue - T	\$ -	\$ 37,200	\$ 129,000	\$ 238,800	\$ 294,000	\$ 329,400	\$ 343,200	\$ 359,400	\$ 363,000	\$ 363,600	\$ 365,400	\$ 365,400	\$ 368,400	\$ 3,556,800		
Contractual Allowance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Adjustment For County Indig	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
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	\$ 288,720	\$ 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 Construc	\$ 1,136,257	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Capital Equipment Lease #2	\$ 7,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL INCOME	\$ 23,068,131	\$ 71,826	\$ 808,623	\$ 1,889,622	\$ 10,699,977	\$ 2,003,813	\$ 879,734	\$ 567,065	\$ 567,571	\$ 565,621	\$ 564,231	\$ 562,739	\$ 562,859	\$ 19,743,680		

5000	PERSONNEL COSTS														2%														
	Payroll																												
5001	Regular Pay (Total Annual Pay)	\$	1,306,282	\$	375,477	\$	375,848	\$	376,447	\$	382,276	\$	382,276	\$	382,276	\$	591,169	\$	382,882	\$	384,191	\$	384,541	\$	384,541	\$	607,819	\$	5,009,744
5002	Overtime Pay	\$	-	\$	169,777	\$	170,561	\$	169,651	\$	184,750	\$	185,375	\$	167,867	\$	249,507	\$	181,959	\$	186,601	\$	170,590	\$	172,768	\$	267,060	\$	2,276,466
					Thanksgiving& Frida		Christmas and Eve		New Years and MLK									Memorial		Juneteenth		July 4th				Labor Day and Vet			
5003	Holiday Pay	\$	-	\$	-	\$	8,269	\$	8,240	\$	8,240	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,157	\$	4,171	\$	4,171	\$	-	\$	8,527	\$	45,775
5003b	Paid Time Off Coverage	\$	-	\$	33,543	\$	33,543	\$	33,543	\$	33,847	\$	33,847	\$	33,847	\$	50,770	\$	33,847	\$	34,009	\$	34,009	\$	34,009	\$	52,531	\$	441,348
5004	Stipend Pay - Cellular personal u	\$	1,710	\$	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)	\$	21,308	\$	8,411	\$	8,547	\$	8,497	\$	8,791	\$	8,740	\$	8,486	\$	12,944	\$	8,699	\$	8,848	\$	8,621	\$	8,592	\$	13,527	\$	112,703
5006	Retirement (TCDRS)	\$	188,794	\$	84,133	\$	85,507	\$	85,004	\$	87,954	\$	87,442	\$	84,890	\$	129,717	\$	87,033	\$	88,532	\$	86,249	\$	85,958	\$	135,582	\$	1,128,002
5007	Unemployment Ins.	\$	36,806	\$	15,361	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	15,361
5008	Health, Dental, Vision, etc	\$	249,478	\$	125,934	\$	128,006	\$	127,247	\$	131,701	\$	130,932	\$	127,075	\$	194,206	\$	130,309	\$	132,572	\$	129,124	\$	128,688	\$	203,058	\$	1,688,852
5010a	Payroll processing and HRIS fees	\$	15,933	\$	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	\$	75	\$	-	\$	-	\$	-	\$	462	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	462
5014	Longevity Pay			\$	-	\$	-	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000
N/A	Rounding Up			\$	16,278	\$	16,231	\$	16,198	\$	16,776	\$	16,597	\$	16,114	\$	24,591	\$	16,603	\$	16,803	\$	16,371	\$	16,316	\$	25,787	\$	214,664
TOTAL PERSONNEL		\$	1,820,461	\$	833,987	\$	831,586	\$	830,901	\$	859,871	\$	850,282	\$	825,629	\$	1,257,978	\$	850,562	\$	860,802	\$	838,750	\$	835,946	\$	1,318,965	\$	10,995,259

OPERATING EXPENSES																			
5100	Accounting/Auditing Fee																		
	Monthly Bookkeeping fees	\$	32,400	\$	3,200	\$	3,200	\$	3,200	\$	3,200	\$	3,200	\$	3,200	\$	3,200	\$	38,400
	Annual Audit	\$	7,750	\$	-	\$	-	\$	-	\$	25,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	25,000
	Reimbursement Audit	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,000
5100	Total Accounting/Auditing Fees	\$	40,150	\$	3,200	\$	3,200	\$	3,200	\$	28,200	\$	3,200	\$	3,200	\$	3,200	\$	68,400
5105	Advertising																		
	Recruitment adds	\$	6,684	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Election Notice postings	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Tax and budget notices	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Misc bid notifications	\$	500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,500
5108	Total Advertising	\$	7,184	\$	-	\$	-	\$	-	\$	500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,500

5110 Bank Fees																	
Monthly Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Various Fees	\$ 170	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Safe Deposit Box	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Deposit processing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Lock Box	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Bastrop County ESD #3

Adopted Budget FY 2025-26

Account Description	FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total
5110 Total Bank Fees	\$ 170	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5120 Bio-Waste Removal														
Monthly fee - pickup from 3 loca	\$ 25	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 8,820
	\$ -													\$ -
5120 Total Bio-Waste Removal	\$ 25	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 8,820
5130 Books/Materials														
MISC reference materials	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Required materials for resp. unit:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5130 Total Books/Material	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5140 Business Licenses														
DSHS Provider License Fee	\$ 2,990	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehicle Registration Fees	\$ 198	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113	\$ -	\$ 173
Notary Bond	\$ 71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71
CAPCE Application	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5140 Total Business Licenses	\$ 3,259	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,631	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113	\$ -	\$ 2,744
5150 Capital Outlay														
Jasper from City of Bastrop	\$ 266,388	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Jasper from Bastrop County	\$ 60,231	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Jasper from Private Party	\$ 95,118	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1811 Properry Taxes	\$ 3,314	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Engineering	\$ 187,112	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Architecture	\$ 121,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Geotech	\$ 9,070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Survey	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
103 Turney - Smithville	\$ 540,376	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Red Rock - High Grove	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Enchanted Cove	\$ 385,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cedar Creek - SW	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Kinsley	\$ 150,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tahoe	\$ 271,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000
Tahoe Radio	\$ 13,811	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
Tahoe - Equip	\$ 86,224	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
Desktop mobiles with power sup	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000
Stryker Cot Systems 1-12 Restrict	\$ 1,116,456	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Stryker Cot Systems 13-16	\$ 273,866	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CraddlePoint	\$ 42,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000
Frazer - Used Ambulance	\$ 69,922	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Radios - Mobile	\$ 38,602	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Radios - Mobile	\$ 39,648	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MedixSafe	\$ 89,964	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000
Onan Generator	\$ 5,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500
A/C Unit	\$ 5,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500
Pump	\$ 48,525	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AED	\$ 2,338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Stair Chair (14)	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ventilator	\$ 181,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ambulances Chassis (3)	\$ 186,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ambulance Modules (15)	\$ 4,047,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EKG Monitor (22)	\$ 1,272,363	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,835	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,835
AED (10)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mechanical CPR	\$ 215,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ultrasound	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,200
Training Equipment	\$ 73,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Handhelds for trucks	\$ 320,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Handheld staff	\$ 180,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Handheld spare	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dispatch Radios	\$ 434,806	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dispatch Furniture	\$ 118,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Description		FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total
	Logistic truck	\$ 52,606	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Logistic truck mobile	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Logistic outfitting	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Trailer (1 Mobile Homes)	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Safety Vision	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000
5150	Total Capital Purchase/Fixed Ass	\$ 11,259,090	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183,035	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183,035
5160	Computer Maintenance														
	IT outsource support fees	\$ 38,625	\$ 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	\$ 18,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5160	Total Computer Maintenance	\$ 56,825	\$ 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	\$ 1,361	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 1,471
	Microsoft Licensing Standard	\$ 2,946	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 8,700
	Microsoft Licensing Basic	\$ 72	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 8,400
	TrendMicro	\$ 4,118	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 9,900
	Barracuda	\$ 562	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 10,800
	Manage Engine	\$ 1,560	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 3,120
	Domain fees	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
	FortiMonitor	\$ -	\$ 260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260
	AssetTiger	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250
	EMS RMS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ePCR	\$ 43,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,290
	ePCR - FRO	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
	Logis Main CAD	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,200
	Logis Training	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,200	\$ -	\$ -	\$ 7,200
	FirstWatch - Standard	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	FirstWatch - Add Logis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	FirstWatch - Add FirstPass	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SafetyVision	\$ 8,820	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,520	\$ -	\$ 6,300	\$ 8,820
	PSTrax	\$ 24,339	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,868	\$ -	\$ 19,868
	Aladtec	\$ 7,035	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,300
	Timekeeping	\$ 4,950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,275
	ProQA & AQUA	\$ 69,785	\$ 13,780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,220
	Criticall	\$ 3,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,850
	Handtevy	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,100	\$ -	\$ -	\$ 7,100
	Last Pass	\$ 2,520	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,520	\$ -	\$ -	\$ 2,520
	IamResponding	\$ 2,950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,950	\$ -	\$ 2,950
	Apple Business Manager	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	KnowBe4	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500
	Security System Recurring	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800	\$ -	\$ 2,800
	MedixSafe Cloud Subscription	\$ 20,520	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Bill.com	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
	QA Macros	\$ 380	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380
	Abode Suite	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 800
	Power DMS	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ 4,500
	Monday.com	\$ 1,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Nitro PDF Professional	\$ 1,404	\$ 360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,860
	Customer Satisfaction	\$ 2,600	\$ 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	\$ 2,259	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,512	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ 2,262
5161	Total Computer Software	\$ 277,930	\$ 34,933	\$ 5,533	\$ 5,533	\$ 7,833	\$ 5,533	\$ 5,533	\$ 7,045	\$ 120,268	\$ 5,533	\$ 30,173	\$ 31,901	\$ 11,833	\$ 271,646
5162	Computer Hardware														
	Laptops - Office	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Docking stations - Office	\$ 3,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Monitors - office	\$ 4,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Staff Computers	\$ 40,892	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Station Computers	\$ 13,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Station Monitors	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Station Printers	\$ 4,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Station Docking Stations	\$ 580	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TBA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Bastrop County ESD #3

Adopted Budget FY 2025-26

Account Description	FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total
Station Router Setup	\$ 61,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comm Center Set up	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
iPAD's Pivot Parts	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750
iPAD's for patient care record	\$ 14,400	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 10,800
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5162 Total Computer Hardware	\$ 212,572	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 1,650	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 11,550
5163 Computer Supplies/Non-Cap.														
Replacement of peripherals	\$ 5,357	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
Toner - HP3301	\$ 440	\$ -	\$ -	\$ 220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220	\$ -	\$ -	\$ 440
Misc	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5163 Total Computer Supplies/Non Ca	\$ 7,297	\$ 500	\$ 500	\$ 720	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 720	\$ 500	\$ 500	\$ 6,440
5170 Contractual Obligations														
Tax Assessor - Collector	\$ 192,635	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ 200,000
Appraisal District	\$ 212,692	\$ -	\$ -	\$ 63,861	\$ -	\$ -	\$ 63,861	\$ -	\$ -	\$ 63,861	\$ -	\$ -	\$ 63,861	\$ 255,444
Revenue Cycle Management Fee	\$ -	\$ 1,674	\$ 5,805	\$ 10,746	\$ 13,230	\$ 14,823	\$ 15,444	\$ 16,173	\$ 16,335	\$ 16,362	\$ 16,443	\$ 16,443	\$ 16,578	\$ 160,056
Election Fees	\$ 36,202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Treasurer, Office Mgr and ED Boi	\$ 850	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 1,200
PHI Subscription for County Resi	\$ 220,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,500
EMS Fellowship/BU Medical Dire	\$ -	\$ 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
Acadian Contract	\$ 2,677,992	\$ 223,166	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 223,166
Acadian Contract	\$ 140,000	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
Acadian Contract	\$ 333,391	\$ 35,094	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,094
5170 Total Contractual Obligations	\$ 3,814,262	\$ 282,934	\$ 9,305	\$ 127,607	\$ 16,230	\$ 18,023	\$ 132,305	\$ 19,173	\$ 239,835	\$ 133,223	\$ 19,943	\$ 19,443	\$ 133,439	\$ 1,151,460
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	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
EMS Week - First Responder Rec	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400
5190 Total Customer Relations	\$ 5,000	\$ 5,150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 2,550	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 9,200
5200 Damages/Uninsured Portion														
Misc	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5200 Total Damages/Uninsured Portio	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
5210 Debt Payments - Interest														
Tax Anticipation Note	\$ 169,183	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Construction Loan #1 (GC)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211,249	\$ -	\$ -	\$ 211,249
Capital Equipment #1 (FNB)	\$ 84,904	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,846	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,846
Capital Equipment #2 (GC)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291,750
5210 Total Debt Payment - Interest	\$ 254,087	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291,750	\$ 69,846	\$ -	\$ -	\$ 211,249	\$ -	\$ -	\$ 572,845
5211 Debt Payments - Principal														
Tax Anticipation Note	\$ 3,131,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Construction Note #1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 216,140	\$ -	\$ -	\$ 216,140
Capital Equipment Payment #1	\$ 322,387	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337,445	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337,445
Capital Equipment Payment #2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,387,751	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,387,751
5211 Total Debt Payment Principal	\$ 3,453,387	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,387,751	\$ 337,445	\$ -	\$ -	\$ 216,140	\$ -	\$ -	\$ 1,941,336
5212 Debt Issuance Cost														
Construction Note #1	\$ 72,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 216,140	\$ -	\$ -	\$ 216,140
Capital Equipment Payment #1	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337,445	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337,445
5211 Total Debt Issuance Cost	\$ 117,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337,445	\$ -	\$ -	\$ 216,140	\$ -	\$ -	\$ 553,585

	FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total
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	\$ -	\$ 1,176	\$ 1,176	\$ 1,176	\$ 1,176	\$ 1,176	\$ 1,176	\$ 1,176	\$ 1,176	\$ 1,176	\$ 1,176	\$ 1,176	\$ 1,176	14,112
Durable equipment (See Durable	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Medications	\$ 105,000	\$ 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	\$ 44,277	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Initial purchase -backstock	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5220 Total Disposable Medical Supplie	\$ 379,277	\$ 43,694	\$ 43,694	\$ 43,694	\$ 43,694	\$ 43,694	\$ 43,694	\$ 43,694	\$ 43,694	\$ 43,694	\$ 43,694	\$ 43,694	\$ 43,694	524,322
5230 Drug Supplies														
Medication Purchase	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5230 Total Drug Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5240 Dues/Subscriptions														
CATRAC	\$ 500	\$ 3,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,600
IAED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
SAFE-D	\$ 275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,000
NEMSQA	\$ 275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	275	\$ -	\$ -	\$ -	275
SHRM	\$ 299	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	299	\$ -	\$ -	\$ -	299
NAEMSP Mauro membership	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,000
NAEMSP Rose membership	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,000
NAEMSP Johnson	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,000
NENA - Agency	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	750	\$ -	\$ -	750
APCO - Agency	\$ 1,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,020	\$ -	\$ -	1,020
American Ambulance Associatio	\$ 4,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,400	\$ -	\$ -	4,400
Chamber	\$ 1,045	\$ 805	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,045
5240 Total Dues/Subscriptions	\$ 9,564	\$ 4,405	\$ 2,240	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 574	\$ 6,170	\$ -	\$ -	17,389
5250 Employee Assistance Program														
Misc	\$ 2,000	\$ 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 Progr	\$ 2,000	\$ 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 initia	\$ -	\$ 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 Wellne	\$ -	\$ 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 sup	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	3,000
CPR Saves/Other special recogn	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	1,200
EMS Week Employee Gifts	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9,000
Telecommunication Week	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	500
5270 Total Employee Recognition	\$ 1,400	\$ 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	\$ 10,985	\$ 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	\$ 10,985	\$ 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	\$ 80,821	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	128,000
NAEMSP (Mauro coverage)	\$ -	\$ 4,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,600
5300 Total Insurance	\$ 80,821	\$ 36,600	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	132,600

Account Description		FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total
5310	Lawsuit Settlement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5310	Total Lawsuit Settlement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5320	Leases/Contracts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Airgas O2 Tanks	\$ 14,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000	\$ -	14,000
	Copier	\$ 4,085	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	4,620
		\$ 313	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5320	Total Leases/Contracts	\$ 18,398	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 14,385	\$ 385	18,620
5330	Marketing Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Community Education collateral	\$ 1,500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	6,000
	Business Cards	\$ 360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5330	Total Marketing Materials	\$ 1,860	\$ 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)	\$ 225	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	SAFE-D (5 Commissioners, 2 Sta	\$ 635	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Texas NAEMSP	\$ 875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Texas EMS Conference	\$ 85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	National Conferences	\$ 85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	NAEMSP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	750
	Business Meetings	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	3,000
	Other	\$ 654	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	1,200
	First Watch Conference	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5340	Total Meals - Business and Travel	\$ 2,559	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 1,100	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	4,950
5350	Meeting Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Food for Board meetings	\$ -	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	900
	Meeting Postings	\$ 120	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	120
	TBA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5350	Total Meeting Expenses	\$ 120	\$ 135	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 135	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	1,020
5360	Mileage Reimbursements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Misc	\$ 1,935	\$ 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	\$ 239	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5360	Total Mileage Reimbursement	\$ 2,174	\$ 600	\$ 2,140	\$ 600	\$ 750	\$ 900	\$ 750	\$ 750	\$ 952	\$ 750	\$ 600	\$ 600	\$ 600	9,992
5370	Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Asset Tags	\$ 467	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-

Bastrop County ESD #3																		
Adopted Budget FY 2025-26																		
Account Description	FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total				
Misc	\$ 3,596	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600				
Station Set up	\$ 1,524	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
5370 Total Office Supplies	\$ 5,587	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600				
5380 Oxygen & Gases																		
Medical Oxygen	\$ 2,698	\$ 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	\$ 2,698	\$ 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	\$ 613	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600				
PO Box Rental	\$ 360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
5400 Total Postage and Shipping	\$ 973	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600				
5410 Printing Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Protocols (printed in house-pape	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Business Cards	\$ 526	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 360				
Signs for Office/Station	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Employee manuals (online only)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
5410 Total Printing Services	\$ 6,776	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 360				
5420 Professional Fees																		
Legal - General Counsel	\$ 129,987	\$ 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	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
RCM Consultation (Solutions Gr	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000				
Toad Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000				
Protocol Management	\$ 2,500	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400				
Controlled Substance Annual Au	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000				
Other	\$ 4,757	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 120,000				
5420 Total Professional Fees	\$ 149,244	\$ 18,200	\$ 18,200	\$ 18,200	\$ 71,200	\$ 18,200	\$ 18,200	\$ 23,200	\$ 28,200	\$ 18,200	\$ 20,200	\$ 20,200	\$ 18,200	\$ 290,400				
5431 Radio Repairs - Outsourced (Dep	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Repairs outside of service contra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
5431 Total Radio Repairs Outsourced	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
5430 Radio Repair - Parts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Misc. radio parts	\$ 3,000	\$ 2,000	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 6,400				
Chargers and Remote Mic (initial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Batteries (initial purchase)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Mobile handheld chargers	\$ 7,680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000				
Extra batteries	\$ 3,865	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Bank Chargers	\$ 1,139	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Station alerting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Minitor pagers	\$ 23,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
5430 Total Radio Repair -Parts	\$ 38,684	\$ 2,000	\$ 400	\$ 400	\$ 1,400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 7,400				
5432 Radios User Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Monthly user fee to County	\$ 7,999	\$ 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	\$ 7,999	\$ 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	\$ 3,240	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600				
Background checks	\$ 4,160	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600				

Bastrop County ESD #3

Adopted Budget FY 2025-26

Account Description	FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5440 Total Recruit/Investigate	\$ 7,400	\$ 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	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 15,000
2 - Elgin (Regional Station)	\$ 21,500	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4 - Smithville	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5 -Cedar Creek West - Enchanter	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6 - Camp Swift - ESD 2 Station 4	\$ 24,000	\$ 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	\$ 1,500	\$ 18,000
8 - Red Rock	\$ 6,000	\$ 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	\$ 100,109	\$ 8,650	\$ 8,650	\$ 8,650	\$ 8,650	\$ 8,650	\$ 8,650	\$ 8,650	\$ 8,650	\$ 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	\$ 750	\$ 9,000
81 - Rosanky	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Communications Center	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 120,000
546 Total Rent	\$ 155,359	\$ 31,200	\$ 31,200	\$ 31,200	\$ 31,200	\$ 31,200	\$ 31,200	\$ 32,200	\$ 31,458	\$ 31,458	\$ 31,458	\$ 29,958	\$ 29,958	\$ 373,690
5461 Rent-Storage Facility														
Equipment storage	\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5461 Total Rent-Storage Facility	\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5470 Repair & Maintenance -Building	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Building Security, Badging and C	\$ 23,705	\$ 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
1 - Rental Make Ready - BFD	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11 - Rental Make Ready - HQ	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2 - Rental Make Ready - Elgin	\$ 9,287	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3 - Rental Make Ready - Cedar Cr	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4 - Rental Make Ready - Smithvill	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5 - Rental Make Ready - Cedar Cr	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6 - Rental Make Ready - Camp Sv	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7 - Rental Make Ready - KC Estat	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8 - Rental Make Ready - High Gro	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21 - Rental Make Ready - Elgin Dr	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
81 - Rental Make Ready - Rosank	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Garage Door Repair	\$ 1,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lawn Maintenance	\$ 1,500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 500	\$ 8,500
General	\$ 1,254	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 42,000
5470 Total Repair & Maintenance-Build	\$ 114,096	\$ 9,000	\$ 9,000	\$ 9,000	\$ 9,000	\$ 9,000	\$ 9,000	\$ 9,500	\$ 9,500	\$ 9,500	\$ 9,500	\$ 9,500	\$ 9,000	\$ 110,500
5471 Repair-Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Not covered by service contract	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5471 Total Repair & Maintenance-Equi	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
5472 Repair & Maintenance -Service C	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Contract - cots	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Contract - cot systems	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Contract - cardiac monit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000
Service Contract - ventilators	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000
Service Contract - pumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
Service Contract - radios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Contract - Dispatch Radi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,000	\$ -	\$ -	\$ 22,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5472 Total Repair-Building	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,000	\$ -	\$ -	\$ 22,000	\$ -	\$ -	\$ 107,000

Adopted 9/17/2025

Bastrop County ESD #3																			
Adopted Budget FY 2025-26																			
Account Description		FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total				
Station 1 Set up		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500				
5495	Total Station Supplies	\$ 17,356	\$ 2,311	\$ 2,311	\$ 2,311	\$ 2,311	\$ 2,311	\$ 2,311	\$ 2,311	\$ 2,311	\$ 4,811	\$ 2,311	\$ 2,311	\$ 2,311	\$ 30,232				
5500 Supplemental Food																			
	ePCR Training	\$ 2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	Other onboarding training	\$ 7,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
5500	Total Supplemental Food	\$ 9,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
5510 Telephones-Cellular/Data																			
	Board (0)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	Executive Director (1)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	Clinical Manager (0)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	Ops Manager (0)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	Comm Manager (0)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	Medical Director (1)	\$ 135	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 540				
	Supervisors (2+1)	\$ 405	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 1,620				
	Ambulances & Tahoe- Craddelepc	\$ 1,080	\$ 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	\$ 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	\$ 90	\$ 1,080				
	AT&T Air (1)	\$ 135	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 540				
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
		\$ -													\$ -				
5510	Total Telephones-Cellular/Data	\$ 2,565	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 29,700				
5511 Telephones-Service/Data																			
	Internet - Admin	\$ 9,489	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 6,600				
	Phone - Admin	\$ 931	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 2,880				
	Comm Center - Connectivity	\$ 6,000	\$ 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	\$ 1,000	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000				
	Internet/Phone/Cable - Stations	\$ 3,800	\$ 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	\$ 21,220	\$ 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	\$ 2,724	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000				
	Station Tools	\$ 4,000	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200				
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
5520	Total Tools/Small Equipment (non-medical)	\$ 6,724	\$ 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 members	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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 Station Managers)	\$ 2,065	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	Texas NAEMSP- Registration	\$ 800	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800				
	Texas EMS Conference - Registration	\$ 790	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	NAEMSP -- Registration	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	CATRAC	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800				
	Blood Training	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000				
	Replacement mannikin skins and equipment	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000				
	Online training subscription	\$ 9,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000				
	EHR and CAD implementation/training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	Leadership/Culture Training	\$ 22,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

Bastrop County ESD #3																	
Adopted Budget FY 2025-26		Account Description															
		FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total		
5530	Total Training/Related Expenses-	\$ 36,555	\$ 11,050	\$ -	\$ 2,000	\$ 6,600	\$ 3,900	\$ 1,400	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 2,640	\$ 10,000	\$ 47,590		
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)	\$ 6,482	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Texas NAEMSP - Hotel	\$ 6,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Texas EMS Conference - Hotel	\$ 1,089	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	NAEMSP - Flight	\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	NAEMSP - Hotel	\$ 3,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	FirstWatch - Flight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ 1,200		
	FirstWatch - Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ 1,200		
	CATRAC Symposium	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
5540	Total Travel Expenses	\$ 18,671	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400	\$ 2,400		
5550	Uniforms																
	Uniform and Rain Gear	\$ 293,500	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 35,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 21,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 16,667	\$ 2,000	\$ 90,667		
	Protective gear	\$ 102,400	\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000		
	Patches	\$ 4,502	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200		
	Badges	\$ 12,000	\$ -	\$ 1,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Misc	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
5550	Total Uniforms	\$ 415,402	\$ 2,000	\$ 21,800	\$ 35,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 3,200	\$ 21,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 16,667	\$ 2,000	\$ 111,667		
5560	Utilities - Per Station																
	Water/Sewer Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Gas - Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Electricity Admin	\$ 2,476	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400		
	Garbage Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Water/Sewer Stations - Fire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Water/Sewer Stations - Standalone	\$ 2,160	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 8,640		
	Electricity Stations - Fire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Electricity Stations - Standalone	\$ 9,000	\$ 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	\$ 1,800	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 7,200		
	Garbage - Stations Fire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Garbage - Stations Standalone	\$ 3,150	\$ 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	\$ 18,586	\$ 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	\$ 4,000	\$ 48,000		
	4 staff vehicles PM monthly	\$ 1,000	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 8,100		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
5570	Total Vehicle Preventative Maintenance	\$ 1,000	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 56,100		
5571	Vehicle Repair																
		\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 120,000		

Account Description		FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5571	Total Vehicles Repair	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 120,000
5572 Vehicle Towing															
		\$ 5,055	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5572	Total Vehicle Towing	\$ 5,055	\$ 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		\$ 41,881	\$ 10,138	\$ 10,371	\$ 10,387	\$ 10,544	\$ 10,321	\$ 10,321	\$ 15,962	\$ 10,450	\$ 10,486	\$ 10,495	\$ 10,383	\$ 16,641	\$ 136,499
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5580	Total Worker's Compensation Ins	\$ 41,881	\$ 10,138	\$ 10,371	\$ 10,387	\$ 10,544	\$ 10,321	\$ 10,321	\$ 15,962	\$ 10,450	\$ 10,486	\$ 10,495	\$ 10,383	\$ 16,641	\$ 136,499
TOTAL OPERATING EXPENSES		\$ 21,208,440	\$ 610,416	\$ 278,283	\$ 405,161	\$ 620,754	\$ 266,363	\$ 2,054,545	\$ 1,151,446	\$ 628,853	\$ 395,334	\$ 1,000,523	\$ 323,384	\$ 397,551	\$ 8,132,613

TOTAL EXPENSES (PERSONNEL +	\$ 23,028,902	\$ 1,444,403	\$ 1,109,869	\$ 1,236,062	\$ 1,480,625	\$ 1,116,645	\$ 2,880,174	\$ 2,409,423	\$ 1,479,415	\$ 1,256,136	\$ 1,839,273	\$ 1,159,330	\$ 1,716,517	\$ 19,127,873
NET INCOME	\$ 39,229	\$ (1,372,578)	\$ (301,247)	\$ 653,560	\$ 9,219,352	\$ 887,168	\$ (2,000,440)	\$ (1,842,358)	\$ (911,845)	\$ (690,515)	\$ (1,275,042)	\$ (596,591)	\$ (1,153,658)	\$ 615,807
Starting Fund Balance														
Fund Balance (Cash Available)	\$ 2,403,882	\$ 1,031,304	\$ 730,058	\$ 1,383,618	\$ 10,602,969	\$ 11,490,137	\$ 9,489,697	\$ 7,647,339	\$ 6,735,495	\$ 6,044,980	\$ 4,769,938	\$ 4,173,347	\$ 3,019,689	\$ 3,635,496

Construction Budget
Income