

Cambria Community Healthcare District
Projected Operating Budget FY 2019 - 2020

	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec	Jan	Feb	Mar	April	May	June	2019/2020 Budget
Ambulance	\$ 57,117	\$ 65,504	\$ 42,709	\$ 56,577	\$ 47,025	\$ 41,947	\$ 35,087	\$ 45,965	\$ 41,001	\$ 51,034	\$ 67,416	\$ 39,037	\$ 590,419
General Tax	\$ 8,314	\$ -	\$ 1,089	\$ 46,488	\$ 55,122	\$ 212,238	\$ 7,079	\$ 31,645	\$ 19,752	\$ 147,917	\$ 9,995	\$ 11,049	\$ 550,688
Special Assessment	\$ 11,043	\$ -	\$ 53	\$ 57,150	\$ 78,176	\$ 189,245	\$ 5,303	\$ 37,031	\$ 22,029	\$ 116,178	\$ 8,772	\$ 9,737	\$ 534,717
Monterey Contract	\$ 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
Rent	\$ 3,518	\$ 3,216	\$ 3,216	\$ 3,518	\$ 3,216	\$ 3,216	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 20,500
Miscellaneous	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600
GEMT Reimbursement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bad Debt Recovery	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
Interest	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 1,100
	<u>\$ 82,792</u>	<u>\$ 71,020</u>	<u>\$ 49,367</u>	<u>\$ 166,533</u>	<u>\$ 185,839</u>	<u>\$ 448,946</u>	<u>\$ 50,119</u>	<u>\$ 116,941</u>	<u>\$ 85,082</u>	<u>\$ 317,779</u>	<u>\$ 88,483</u>	<u>\$ 62,123</u>	<u>\$ 1,725,024</u>
Administration	\$ 13,916	\$ 13,916	\$ 13,916	\$ 16,416	\$ 16,416	\$ 16,416	\$ 16,416	\$ 16,416	\$ 16,416	\$ 16,416	\$ 16,416	\$ 16,416	\$ 189,492
Full-Time Para/EMT/Ops	\$ 47,632	\$ 47,632	\$ 47,632	\$ 47,132	\$ 47,132	\$ 47,132	\$ 47,132	\$ 47,132	\$ 47,132	\$ 47,132	\$ 47,132	\$ 47,132	\$ 567,084
Part-Time EMT Medics	\$ 6,667	\$ 6,667	\$ 6,667	\$ 6,667	\$ 6,667	\$ 6,667	\$ 7,417	\$ 7,417	\$ 7,417	\$ 7,417	\$ 7,417	\$ 7,417	\$ 84,504
IT Support	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
Uniform	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
PERS	\$ 14,543	\$ 14,543	\$ 14,543	\$ 15,014	\$ 15,014	\$ 15,014	\$ 15,014	\$ 15,014	\$ 15,013	\$ 15,013	\$ 15,013	\$ 15,013	\$ 178,751
Medical/Dental Ins.	\$ 18,690	\$ 18,690	\$ 18,690	\$ 18,690	\$ 18,690	\$ 18,690	\$ 18,690	\$ 18,690	\$ 18,690	\$ 18,690	\$ 18,690	\$ 18,690	\$ 224,280
Medicare	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 21,600
Workers Comp.	\$ 5,319	\$ 5,271	\$ 5,223	\$ 5,175	\$ 5,127	\$ 5,080	\$ 28,752	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,947
Trustee Comp.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<u>\$ 109,317</u>	<u>\$ 109,269</u>	<u>\$ 109,221</u>	<u>\$ 111,644</u>	<u>\$ 111,596</u>	<u>\$ 111,549</u>	<u>\$ 135,971</u>	<u>\$ 107,219</u>	<u>\$ 107,218</u>	<u>\$ 107,218</u>	<u>\$ 107,218</u>	<u>\$ 107,218</u>	<u>\$ 1,334,658</u>
Educational/Travel	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 263	\$ 3,200
License/Permits	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 13,500
Training	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
Liability/Auto Ins.	\$ 3,264	\$ 3,235	\$ 3,206	\$ 3,176	\$ 3,147	\$ 3,117	\$ 17,641	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,786
Audit Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,639	\$ -	\$ 3,383	\$ -	\$ 1,478	\$ -	\$ 10,500
Election	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legal	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 30,000
Utilities	\$ 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
Office Supplies	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
Contract Services	\$ 3,547	\$ 3,925	\$ 3,524	\$ 3,523	\$ 3,093	\$ 3,490	\$ 2,556	\$ 3,045	\$ 3,447	\$ 3,274	\$ 4,011	\$ 3,359	\$ 40,794
Facility Repair/Maint.	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 5,083	\$ 32,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,087	\$ 58,000
	<u>\$ 15,336</u>	<u>\$ 15,685</u>	<u>\$ 15,255</u>	<u>\$ 15,224</u>	<u>\$ 17,765</u>	<u>\$ 45,132</u>	<u>\$ 34,361</u>	<u>\$ 11,570</u>	<u>\$ 15,355</u>	<u>\$ 11,799</u>	<u>\$ 14,014</u>	<u>\$ 11,884</u>	<u>\$ 223,380</u>
Fleet Fuel/Oil	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 20,000
Fleet Maintenance	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,663	\$ 20,000
Medical Equip/Supplies	\$ 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
Vehicle Prmts/ Comm Eq.	\$ 7,983	\$ 5,035	\$ -	\$ 7,983	\$ 5,035	\$ -	\$ 7,983	\$ 5,035	\$ -	\$ 7,983	\$ 5,035	\$ -	\$ 52,072
	<u>\$ 11,650</u>	<u>\$ 13,702</u>	<u>\$ 3,667</u>	<u>\$ 11,650</u>	<u>\$ 13,702</u>	<u>\$ 3,667</u>	<u>\$ 11,650</u>	<u>\$ 13,702</u>	<u>\$ 3,667</u>	<u>\$ 11,650</u>	<u>\$ 13,702</u>	<u>\$ 3,663</u>	<u>\$ 116,072</u>
Contingency Reserve	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000
Unit Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proj. Outreach	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
Miscellaneous	\$ 1,767	\$ 1,767	\$ 1,766	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 6,200
	<u>\$ 1,967</u>	<u>\$ 1,967</u>	<u>\$ 1,966</u>	<u>\$ 300</u>	<u>\$ 300</u>	<u>\$ 20,300</u>	<u>\$ 300</u>	<u>\$ 300</u>	<u>\$ 300</u>	<u>\$ 20,300</u>	<u>\$ 300</u>	<u>\$ 300</u>	<u>\$ 48,600</u>
Total	<u>\$ 138,270</u>	<u>\$ 140,623</u>	<u>\$ 130,109</u>	<u>\$ 138,818</u>	<u>\$ 143,363</u>	<u>\$ 180,648</u>	<u>\$ 182,282</u>	<u>\$ 132,791</u>	<u>\$ 126,540</u>	<u>\$ 150,967</u>	<u>\$ 135,234</u>	<u>\$ 123,065</u>	<u>\$ 1,722,710</u>
Increase/(Decrease)	<u>\$ (55,478)</u>	<u>\$ (69,603)</u>	<u>\$ (80,742)</u>	<u>\$ 27,715</u>	<u>\$ 42,476</u>	<u>\$ 268,298</u>	<u>\$ (132,163)</u>	<u>\$ (15,850)</u>	<u>\$ (41,458)</u>	<u>\$ 166,812</u>	<u>\$ (46,751)</u>	<u>\$ (60,942)</u>	<u>\$ 2,314</u>