

**Cambria Community Healthcare District
Operating Budget FY 2020 - 2021**

<u>June 8, 2020</u>	<u>July</u>	<u>Aug.</u>	<u>Sept.</u>	<u>Oct.</u>	<u>Nov.</u>	<u>Dec.</u>	<u>Jan</u>	<u>Feb</u>	<u>Mar</u>	<u>April</u>	<u>May</u>	<u>June</u>	<u>2020/2021 Proposed</u>	<u>2019/2020 Revised</u>	<u>Increase (Decrease)</u>
Ambulance	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ 50,000	\$ 55,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 595,000	\$ 649,361	\$ (54,361)
General Tax	\$ 7,103	\$ 6,511	\$ 592	\$ 88,789	\$ 66,296	\$ 125,488	\$ 81,686	\$ 33,739	\$ 17,165	\$ 143,248	\$ 10,063	\$ 11,247	\$ 591,927	\$ 587,812	\$ 4,115
Special Assessment	\$ 8,024	\$ -	\$ 19,057	\$ -	\$ 92,778	\$ 103,811	\$ 76,730	\$ 42,126	\$ 18,054	\$ 121,866	\$ 9,027	\$ 10,031	\$ 501,504	\$ 498,018	\$ 3,486
Monterey Contract	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ -
Rent	\$ 4,342	\$ 4,342	\$ 4,642	\$ 4,342	\$ 4,342	\$ 4,642	\$ 4,342	\$ 4,342	\$ 4,642	\$ 4,342	\$ 4,342	\$ 4,642	\$ 53,304	\$ 41,154	\$ 12,150
Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,521	\$ (50,521)
GEMT Reimbursement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bad Debt Recovery	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ 2,000	\$ 6,093	\$ (4,093)
Interest	\$ 164	\$ -	\$ 164	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 206	\$ -	\$ -	\$ 235	\$ -	\$ -	\$ 769	\$ 769	\$ -
	<u>\$ 61,383</u>	<u>\$ 52,353</u>	<u>\$ 64,705</u>	<u>\$ 149,881</u>	<u>\$ 218,416</u>	<u>\$ 290,691</u>	<u>\$ 219,714</u>	<u>\$ 130,207</u>	<u>\$ 96,611</u>	<u>\$ 321,441</u>	<u>\$ 73,432</u>	<u>\$ 77,670</u>	<u>\$ 1,756,504</u>	<u>\$ 1,845,728</u>	<u>\$ (89,224)</u>
Administration	\$ 17,150	\$ 17,150	\$ 17,650	\$ 17,150	\$ 17,150	\$ 17,650	\$ 17,150	\$ 17,150	\$ 17,650	\$ 17,150	\$ 17,150	\$ 17,650	\$ 207,800	\$ 189,799	\$ 18,001
Full-Time Para/EMT/Ops	\$ 45,525	\$ 45,525	\$ 45,525	\$ 45,525	\$ 45,525	\$ 45,525	\$ 45,525	\$ 45,525	\$ 45,525	\$ 45,525	\$ 45,525	\$ 45,525	\$ 546,300	\$ 534,204	\$ 12,096
Part-Time EMT Medics	\$ 6,650	\$ 6,650	\$ 6,650	\$ 6,650	\$ 6,650	\$ 6,650	\$ 6,650	\$ 6,650	\$ 6,650	\$ 6,650	\$ 6,650	\$ 6,650	\$ 79,800	\$ 78,025	\$ 1,775
IT Support	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -
Uniform	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000	\$ 5,201	\$ 799
PERS	\$ 16,800	\$ 16,800	\$ 16,800	\$ 16,800	\$ 16,800	\$ 16,800	\$ 16,800	\$ 16,800	\$ 16,800	\$ 16,800	\$ 16,800	\$ 16,800	\$ 201,600	\$ 211,865	\$ (10,265)
Medical/Dental Ins.	\$ 19,460	\$ 19,460	\$ 19,460	\$ 19,460	\$ 19,460	\$ 19,460	\$ 19,460	\$ 19,460	\$ 19,460	\$ 19,460	\$ 19,460	\$ 19,460	\$ 233,520	\$ 245,808	\$ (12,288)
Medicare	\$ 977	\$ 977	\$ 977	\$ 977	\$ 977	\$ 977	\$ 977	\$ 977	\$ 977	\$ 977	\$ 977	\$ 977	\$ 11,724	\$ 12,965	\$ (1,241)
Workers Comp.	\$ 7,218	\$ 7,150	\$ 7,082	\$ 7,014	\$ 6,946	\$ 6,878	\$ 6,810	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,098	\$ 60,494	\$ (11,396)
Directors Comp.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<u>\$ 114,530</u>	<u>\$ 114,462</u>	<u>\$ 114,894</u>	<u>\$ 114,326</u>	<u>\$ 114,258</u>	<u>\$ 114,690</u>	<u>\$ 114,122</u>	<u>\$ 107,312</u>	<u>\$ 107,812</u>	<u>\$ 107,312</u>	<u>\$ 107,312</u>	<u>\$ 107,812</u>	<u>\$ 1,338,842</u>	<u>\$ 1,341,361</u>	<u>\$ (2,519)</u>
Educational/Travel	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600	\$ 650	\$ (50)
License/Permits	\$ -	\$ 7,276	\$ 50	\$ 275	\$ 350	\$ 6,159	\$ 113	\$ 29	\$ 225	\$ 20	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 16,497	\$ 16,747	\$ (250)
Training	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600	\$ 1,353	\$ (753)
Liability/Auto Ins.	\$ 7,453	\$ 7,382	\$ 7,312	\$ 7,242	\$ 7,171	\$ 7,101	\$ 7,031	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,692	\$ 36,815	\$ 13,877
Audit Fees	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 6,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 11,038	\$ 3,962
Election	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000
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	\$ 22,774	\$ 7,226
Utilities	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 15,600	\$ 15,602	\$ (2)
Office Supplies	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 14,400	\$ 21,262	\$ (6,862)
Contract Services	\$ 6,000	\$ 5,500	\$ 8,500	\$ 5,000	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 50,000	\$ 57,458	\$ (7,458)
Facility Repair/Maint.	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 19,500	\$ 19,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 54,000	\$ 68,576	\$ (14,576)
	<u>\$ 23,053</u>	<u>\$ 26,758</u>	<u>\$ 22,462</u>	<u>\$ 22,117</u>	<u>\$ 41,621</u>	<u>\$ 41,360</u>	<u>\$ 19,744</u>	<u>\$ 19,629</u>	<u>\$ 9,825</u>	<u>\$ 9,620</u>	<u>\$ 10,600</u>	<u>\$ 10,600</u>	<u>\$ 257,389</u>	<u>\$ 252,275</u>	<u>\$ 5,114</u>
Fleet Fuel/Oil	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 18,719	\$ 1,281
Fleet Maintenance	\$ 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	\$ 10,758	\$ 1,242
Medical Equip/Supplies	\$ 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	\$ 43,353	\$ 4,647
Vehicle Pmts/ Comm Eq.	\$ 7,983	\$ 5,035	\$ -	\$ 7,983	\$ 5,035	\$ -	\$ 7,983	\$ 5,035	\$ -	\$ 7,983	\$ 5,035	\$ -	\$ 52,072	\$ 47,037	\$ 5,035
	<u>\$ 17,983</u>	<u>\$ 10,035</u>	<u>\$ 5,000</u>	<u>\$ 17,983</u>	<u>\$ 10,035</u>	<u>\$ 5,000</u>	<u>\$ 17,983</u>	<u>\$ 10,035</u>	<u>\$ 5,000</u>	<u>\$ 17,983</u>	<u>\$ 10,035</u>	<u>\$ 5,000</u>	<u>\$ 132,072</u>	<u>\$ 119,867</u>	<u>\$ 12,205</u>
Contingency Reserve	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ (40,000)
Unit Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000	\$ -	\$ 21,000
Proj. Outreach	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 1,800	\$ 2,112	\$ (312)
Miscellaneous	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200	\$ 23,184	\$ (21,984)
	<u>\$ 250</u>	<u>\$ 250</u>	<u>\$ 250</u>	<u>\$ 250</u>	<u>\$ 21,250</u>	<u>\$ 250</u>	<u>\$ 250</u>	<u>\$ 250</u>	<u>\$ 250</u>	<u>\$ 250</u>	<u>\$ 250</u>	<u>\$ 250</u>	<u>\$ 24,000</u>	<u>\$ 65,296</u>	<u>\$ (41,296)</u>
Total	<u>\$ 155,816</u>	<u>\$ 151,505</u>	<u>\$ 142,606</u>	<u>\$ 154,676</u>	<u>\$ 187,164</u>	<u>\$ 161,300</u>	<u>\$ 152,099</u>	<u>\$ 137,226</u>	<u>\$ 122,887</u>	<u>\$ 135,165</u>	<u>\$ 128,197</u>	<u>\$ 123,662</u>	<u>\$ 1,752,303</u>	<u>\$ 1,778,799</u>	<u>\$ (26,496)</u>
Increase/(Decrease)	<u>\$ (94,433)</u>	<u>\$ (99,152)</u>	<u>\$ (77,901)</u>	<u>\$ (4,795)</u>	<u>\$ 31,252</u>	<u>\$ 129,391</u>	<u>\$ 67,615</u>	<u>\$ (7,019)</u>	<u>\$ (26,276)</u>	<u>\$ 186,276</u>	<u>\$ (54,765)</u>	<u>\$ (45,992)</u>	<u>\$ 4,201</u>	<u>\$ 66,929</u>	<u>\$ (62,728)</u>
Cash Balance						\$ (115,638)						\$ 119,839	\$ 4,201		
\$ 323,288	\$ 228,855	\$ 129,703	\$ 51,802	\$ 47,007	\$ 78,259	\$ 207,650	\$ 275,265	\$ 268,246	\$ 241,970	\$ 428,246	\$ 373,481	\$ 327,489			