

**TBID SUMMARY**

Mammoth Lakes Tourism  
2023-24 TBID Budget

Expense Accounts	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total
75% Wages & Payroll Taxes	\$ 67,533.64	\$ 60,277.39	\$ 60,277.39	\$ 60,277.39	\$ 60,277.39	\$ 60,277.39	\$ 60,277.39	\$ 60,277.39	\$ 60,277.39	\$ 60,277.39	\$ 60,277.39	\$ 60,277.39	\$ 730,584.89
Overhead	\$ 85,055.00	\$ 46,480.00	\$ 38,380.00	\$ 54,830.00	\$ 56,705.00	\$ 74,180.00	\$ 85,835.00	\$ 68,980.00	\$ 59,930.00	\$ 55,805.00	\$ 34,880.00	\$ 37,780.00	\$ 698,840.00
Marketing	\$ 844,556.08	\$ 565,477.67	\$ 187,572.67	\$ 570,602.67	\$ 205,422.67	\$ 961,842.67	\$ 251,147.67	\$ 950,572.67	\$ 504,822.67	\$ 197,767.67	\$ 348,272.67	\$ 189,572.67	\$ 5,777,630.41
Sales	\$ 256,000.00	\$ 10,500.00	\$ 10,000.00	\$ 13,000.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 23,000.00	\$ 4,000.00	\$ 17,000.00	\$ 2,000.00	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 390,000.00
Communications & PR	\$ 16,494.00	\$ 21,494.00	\$ 25,194.00	\$ 26,444.00	\$ 34,744.00	\$ 32,744.00	\$ 29,669.00	\$ 25,744.00	\$ 22,144.00	\$ 24,544.00	\$ 22,444.00	\$ 22,244.00	\$ 303,903.00
Events	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
<b>BUDGETED TBID EXPENSES</b>	<b>\$ 1,319,638.71</b>	<b>\$ 704,229.05</b>	<b>\$ 321,424.05</b>	<b>\$ 725,154.05</b>	<b>\$ 359,649.05</b>	<b>\$ 1,129,044.05</b>	<b>\$ 449,929.05</b>	<b>\$ 1,109,574.05</b>	<b>\$ 664,174.05</b>	<b>\$ 340,394.05</b>	<b>\$ 517,874.05</b>	<b>\$ 309,874.05</b>	<b>\$ 7,950,958.30</b>
<b>BUDGETED TBID REVENUE</b>	<b>\$ 755,000.00</b>	<b>\$ 375,000.00</b>	<b>\$ 290,000.00</b>	<b>\$ 210,000.00</b>	<b>\$ 410,000.00</b>	<b>\$ 1,050,000.00</b>	<b>\$ 1,065,000.00</b>	<b>\$ 985,000.00</b>	<b>\$ 790,000.00</b>	<b>\$ 515,000.00</b>	<b>\$ 260,000.00</b>	<b>\$ 295,000.00</b>	<b>\$ 7,000,000.00</b>
<b>TBID PENALTIES &amp; INTEREST</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 48,000.00</b>
<b>TBID TIER 1 &amp; 2 FEES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,500.00</b>
<b>PROJECTED 2022-23 TBID CARRYOVER</b>	<b>\$ 750,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 750,000.00</b>
<b>POSSIBLE OUTSIDE AIR SUBSIDY BIH</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 70,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 125,000.00</b>	<b>\$ 195,000.00</b>
<b>POTENTIAL TBID RESERVE USE</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>PROJECTED OVERALL REVENUE</b>	<b>\$ 1,509,000.00</b>	<b>\$ 379,000.00</b>	<b>\$ 294,000.00</b>	<b>\$ 214,000.00</b>	<b>\$ 484,000.00</b>	<b>\$ 1,055,500.00</b>	<b>\$ 1,074,000.00</b>	<b>\$ 990,000.00</b>	<b>\$ 794,000.00</b>	<b>\$ 519,000.00</b>	<b>\$ 264,000.00</b>	<b>\$ 424,000.00</b>	<b>\$ 8,000,500.00</b>
<b>Projected Budget Surplus/Shortfall</b>	<b>\$ 189,361.29</b>	<b>\$(325,229.05)</b>	<b>\$(27,424.05)</b>	<b>\$(511,154.05)</b>	<b>\$ 124,350.95</b>	<b>\$(73,544.05)</b>	<b>\$ 624,070.95</b>	<b>\$(119,574.05)</b>	<b>\$ 129,825.95</b>	<b>\$ 178,605.95</b>	<b>\$(253,874.05)</b>	<b>\$ 114,125.95</b>	<b>\$ 49,541.70</b>
<b>Available TBID Reserves</b>													
<b>TBID Reserve Funding (CDARS)</b>	<b>3,252,719.12</b>												<b>\$ 3,252,719.12</b>

LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
\$ 425,726.62	\$304,858.27	71.61%
\$ 126,000.00	\$572,840.00	454.63%
\$ 6,903,528.00	(\$1,125,897.59)	-16.31%
\$ 155,000.00	\$235,000.00	151.61%
\$ 131,250.00	\$172,653.00	131.55%
\$ -	\$50,000.00	#DIV/0!
\$ 3,877,213	\$4,073,745.43	105.07%
\$ 6,300,000	\$700,000.00	11.11%

**OVERHEAD & Contingency - TBID**

Mammoth Lakes Tourism  
2023-24 TBID Budget

Expense Accounts		July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total	LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
<b>TOML Processing Fee 2% 62380-T</b>	62380-T	\$ 15,100	\$ 7,500	\$ 5,800	\$ 4,200	\$ 8,200	\$ 21,000	\$ 21,300	\$ 19,700	\$ 15,800	\$ 10,300	\$ 5,200	\$ 5,900	\$ 140,000	\$ 126,000	\$14,000.00	11%
<b>Revenue Shortfall for 1.38% vs. 1.5%</b>		\$ 20,400	\$ 18,400	\$ 13,600	\$ 9,600	\$ 16,800	\$ 35,200	\$ 31,200	\$ 31,200	\$ 24,400	\$ 17,200	\$ 11,600	\$ 14,400	\$ 244,000	\$ -	\$244,000.00	#DIV/0!
<b>75% Employee Benefits (health ins)</b>		\$ 8,250	\$ 8,250	\$ 8,250	\$ 8,250	\$ 8,250	\$ 8,250	\$ 8,250	\$ 8,250	\$ 8,250	\$ 8,250	\$ 8,250	\$ 8,250	\$ 99,000	\$ -	\$99,000.00	#DIV/0!
Office Rent to TOML	62010-T	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	0%
Accounting Services	62020-T	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 4,300.00	\$ 12,000.00	\$ 2,200.00	\$ 9,000.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 45,100.00	\$ 37,200.00	\$7,900.00	21%
Legal Services	62030-T	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 750.00	\$ 2,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 14,750.00	\$ 9,000.00	\$5,750.00	64%
Internet Access	62040-T	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 3,780.00	\$ 3,780.00	\$0.00	0%
Insurance (non-Health)	72270-T	\$ 18,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$0.00	0%
Electricity	62060-T	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$0.00	0%
Janitorial Services	62080-T	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$0.00	0%
Phones - Landlines	62090-T	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 2,875.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 8,100.00	\$ 8,100.00	\$0.00	0%
Phones - Cellular	62100	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	\$0.00	0%
Copier Lease & Usage	62110	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 900.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 8,820.00	\$ 8,520.00	\$300.00	4%
Postage Machine Lease	62130	\$ -	\$ 675.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 2,475.00	\$ -	\$2,475.00	
Postage	62140	\$ 75.00	\$ 1,000.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 1,000.00	\$ 75.00	\$ 1,000.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 1,000.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 4,600.00	\$ 2,360.00	\$2,240.00	95%
Office Supplies	62160	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00	\$ -	\$7,200.00	#DIV/0!
MLT Promotional Items	62440	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 9,600.00	\$20,400.00	213%
Bank Charges	62250	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 600.00	\$ 30,000.00	(\$29,400.00)	-98%
Building Repairs & Maintenance	62320	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 1,800.00	(\$1,000.00)	-56%
Vehicle Maintenance	62190	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 1,200.00	\$250.00	21%
Gas	62200	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 6,300.00	\$ 2,200.00	\$4,100.00	186%
Uniforms	62210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 5,400.00	(\$1,400.00)	-26%
IT Support	62220	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00	\$ 6,000.00	\$8,400.00	140%
Property Taxes	62370	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 625.00	\$ 14,400.00	(\$13,775.00)	-96%
Employee Benefits	61020	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,500.00	\$ 600.00	\$12,900.00	2150%
Bad Debt Expense	62390	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 240.00	\$ 13,000.00	(\$12,760.00)	-98%
Insperty HR Fees	62450	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ 240.00	\$11,760.00	4900%
<b>Totals:</b>		\$ 85,055	\$ 46,480	\$ 38,380	\$ 54,830	\$ 56,705	\$ 74,180	\$ 85,835	\$ 68,980	\$ 59,930	\$ 55,805	\$ 34,880	\$ 37,780	\$ 698,840	\$ 316,500.00	\$382,340.00	121%

**MARKETING**

**Mammoth Lakes Tourism  
2023-24 TBID Budget**

Expense Accounts	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total
<b>Air Service 63010-T</b>													\$ -
United Airlines Subsidy	\$ 350,000.00	\$ 372,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 755,000.00	\$ -	\$ 755,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,232,000.00
Advanced Airlines Subsidy	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 767,000.00
Air Service Transportation Subsidy & MMH Diversions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
<b>Total by Month 63010-T</b>	<b>\$ 350,000.00</b>	<b>\$ 372,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 317,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 762,500.00</b>	<b>\$ 7,500.00</b>	<b>\$ 762,500.00</b>	<b>\$ 302,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 150,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,024,000.00</b>
<b>Research - 63020-T</b>													
Visitor Profile (DA)	\$ 69,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,500.00
Economic Impact/Visitor Volume (DA)	\$ 26,800.00												\$ 26,800.00
Ad Tracking / Campaign ROI (SMAR)	\$ 64,000.00												\$ 64,000.00
(40K) NexFactor Long Range Planning (MMGY)													
TBD Q3-4 Geo Location Partner							\$ 40,000.00						\$ 40,000.00
TSY Program Management	\$ 40,000.00												\$ 40,000.00
AirDNA/STR/Occupancy Reporting	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
Visa Vue Domestic Data	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
Through Dec - Tourism Economics	\$ 12,125.00			\$ 12,125.00									\$ 24,250.00
Destimetrics	\$ 2,317.00	\$ 2,317.00	\$ 2,317.00	\$ 2,317.00	\$ 2,317.00	\$ 2,317.00	\$ 2,317.00	\$ 2,317.00	\$ 2,317.00	\$ 2,317.00	\$ 2,317.00	\$ 2,317.00	\$ 27,804.00
<b>Total by Month 63020-T</b>	<b>\$ 224,742.00</b>	<b>\$ 3,317.00</b>	<b>\$ 3,317.00</b>	<b>\$ 15,442.00</b>	<b>\$ 3,317.00</b>	<b>\$ 3,317.00</b>	<b>\$ 43,317.00</b>	<b>\$ 3,317.00</b>	<b>\$ 3,317.00</b>	<b>\$ 3,317.00</b>	<b>\$ 3,317.00</b>	<b>\$ 3,317.00</b>	<b>\$ 313,354.00</b>
<b>Contract Services - 63040-T</b>													
The Shipyard Monthly Agency Fee	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 204,000.00
<b>Total by Month 63040-T</b>	<b>\$ 17,000.00</b>	<b>\$ 17,000.00</b>	<b>\$ 17,000.00</b>	<b>\$ 17,000.00</b>	<b>\$ 17,000.00</b>	<b>\$ 17,000.00</b>	<b>\$ 17,000.00</b>	<b>\$ 17,000.00</b>	<b>\$ 17,000.00</b>	<b>\$ 17,000.00</b>	<b>\$ 17,000.00</b>	<b>\$ 17,000.00</b>	<b>\$ 204,000.00</b>
<b>Collateral Distribution - 63052-A</b>													
Visitor Guide	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 17,000.00
Misc Shipping	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
<b>Total By Month 63052</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 22,000.00</b>
<b>Giveaway Promotion - 63140-T</b>													
<b>Total By Month 63140</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Industry Training - 63160 - A</b>													
Visit California Outlook Forum (2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00
ESTO (US Travel) (2)	\$ 1,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00
DI Annual Convention (2)	\$ 1,990.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,990.00
California Travel Summit (2)	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00
Destination Capitol Hill (US Travel)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170.00
CalTravel Rally Day/Board Meetings	\$ -	\$ -	\$ 170.00	\$ -	\$ -	\$ 170.00	\$ -	\$ 680.00	\$ -	\$ 170.00	\$ -	\$ -	\$ 1,190.00
Skill Training & Team Building	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
<b>Total By Month 63160</b>	<b>\$ 6,040.00</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 670.00</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 1,800.00</b>	<b>\$ 670.00</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 1,350.00</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 670.00</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 14,200.00</b>
<b>Experiential - 63170-T</b>													
Fred Hall Outdoor Show Long Beach & SD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
Travel Adventure Shows (SF \$4k credit from FY22-23)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
<b>Total by Month 63170-T</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,000.00</b>
<b>Dues and Subscriptions - 63180 - T</b>													
California Office of Tourism - CWC Association Dues	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00
CalTravel Association	\$ -	\$ 7,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,800.00
Destinations International	\$ 9,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,560.00
US Travel Association	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
<b>Total By Month 63180</b>	<b>\$ 9,560.00</b>	<b>\$ 7,800.00</b>	<b>\$ 1,250.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,250.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,250.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,250.00</b>	<b>\$ 30,360.00</b>
<b>Lodging - 63191-T</b>													
Fred Hall Outdoor Show Long Beach	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,800.00
Fred Hall Outdoor Show San Diego	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00
Travel Adventure Shows (LA & SF)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
Visit California Outlook Forum (2)									\$ 1,800.00				\$ 1,800.00
ESTO (US Travel) (2)		\$ 2,400.00											\$ 2,400.00

LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
\$ -		
\$ 1,825,000.00	\$ 407,000.00	22.30%
\$ 450,000.00	\$ 317,000.00	
\$ 325,000.00	(\$300,000.00)	
\$ 2,600,000.00	\$ 424,000.00	16.31%
\$ 100,000.00	(\$30,500.00)	-30.50%
\$ 12,000.00	\$0.00	
\$ 9,000.00	\$0.00	
\$ 27,804.00		
\$ 313,354.00	(\$30,500.00)	-25.21%
\$ 204,000.00	\$0.00	
\$ -	\$0.00	
\$ 204,000.00	\$0.00	0.00%
\$ 17,000.00		
\$ 5,000.00		
\$ 22,000.00		
\$ -	\$0.00	
\$ 1,300.00		#
\$ 1,750.00		
\$ 1,990.00		#
\$ 1,800.00		#
\$ 170.00		#
\$ 1,190.00		#
\$ 6,000.00		#
\$ 14,200.00		#
\$ 17,000.00	(\$7,000.00)	
\$ 8,000.00		
\$ 25,000.00	(\$15,000.00)	-60.00%
\$ -	\$30,360.00	
\$ 3,800.00	\$0.00	0.00%
\$ 2,800.00	\$0.00	0.00%
\$ 2,000.00		
\$ 1,800.00		
\$ 2,400.00		

DI Annual Convention (2)	\$ 2,000.00													\$ 2,000.00					
California Travel Summit (2)			\$ 1,000.00											\$ 1,000.00					
CalTravel/CTS/Rally Day/Board Meetings		\$ 1,000.00				\$ 1,000.00				\$ 1,000.00			\$ 1,000.00						
MTS										\$ 1,500.00				\$ 1,500.00					
IPW													\$ 2,000.00						
<b>Total by Month 63191-T</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 3,400.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 9,900.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 23,300.00</b>	<b>\$ 8,600.00</b>	<b>\$14,700.00</b>	<b>170.93%</b>			
<b>Gas/Mileage - 63192-T</b>																			
Various	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ 3,600.00	\$8,400.00			
<b>Total by Month 63192-T</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ 3,600.00</b>	<b>\$8,400.00</b>	<b>233.33%</b>		
<b>Flights - 63193-T</b>																			
ESTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			\$1,000.00	
DI										\$ 1,000.00					\$ 1,000.00				
<b>Total by Month 63193-T</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Incidentals - 63194-T</b>																			
Misc. Incidentals	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00	\$ 1,730.00	(\$530.00)			
<b>Total by Month 63194-T</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ 1,200.00</b>	<b>\$ 1,730.00</b>	<b>(\$530.00)</b>	<b>-30.64%</b>		
<b>Meals - 63200-T</b>																			
Fred Hall Outdoor Show Long Beach	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$0.00			
Fred Hall Outdoor Show San Diego	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00				
Travel Adventure Shows (LA & SF)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00				
Visit California Outlook Forum (2)										\$ 500.00				\$ 500.00					
ESTO (US Travel) (2)		\$ 500.00												\$ 500.00					
DI Annual Convention (2)	\$ 500.00													\$ 500.00					
California Travel Summit (2)			\$ 500.00											\$ 500.00					
CalTravel/CTS/Rally Day/Board Meetings		\$ 500.00				\$ 500.00				\$ 500.00				\$ 500.00	\$ 2,000.00				
MTS										\$ 500.00				\$ 500.00					
IPW													\$ 500.00	\$ 500.00					
<b>Total by Month 63200-T</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,000.00</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>100.00%</b>			
<b>Production - 63270-T*</b>																			
Fishmas Signage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$0.00			0.00%
Community Signage (stewardship)	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	\$0.00			0.00%
Visitor Guide Design & Printing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,000.00	\$ 8,000.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,500.00	\$ 65,500.00	\$0.00			0.00%
Local Video/photo Series	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$0.00			0.00%
Website Content (blogs/trip ideas/videos)	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	\$0.00			0.00%
USFS Video Permit Fees	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 500.00	\$ 300.00	\$ 150.00	\$ 300.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$0.00			0.00%
MLT Video Assets	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$0.00			0.00%
MLT Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00			\$ 1,750.00	\$ 400.00	\$ 250.00	\$ 500.00		\$ 150.00		\$ 4,550.00	\$ 4,550.00	\$0.00			0.00%	
Fact Checking	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$0.00			0.00%
The Shipyard: No Small Adventure / Unreal - Brand spot														\$ -	\$ -	\$0.00			#DIV/0!
New Content Shoot & Video Editing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	(\$25,000.00)			-100.00%
Seasonal Campaign Asset Execution	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 100,000.00	\$ 50,000.00	\$50,000.00			100.00%
Agency Production Travel	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	(\$5,000.00)			-33.33%
Contingency	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 22,000.00	\$ 50,000.00	\$0.00			0.00%
<b>Total by Month 63270-T</b>	<b>\$ 25,500.00</b>	<b>\$ 12,625.00</b>	<b>\$ 14,000.00</b>	<b>\$ 72,825.00</b>	<b>\$ 30,500.00</b>	<b>\$ 15,600.00</b>	<b>\$ 13,525.00</b>	<b>\$ 12,600.00</b>	<b>\$ 12,850.00</b>	<b>\$ 23,475.00</b>	<b>\$ 19,150.00</b>	<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ 264,650.00</b>	<b>\$ 252,650.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>4.75%</b>			
<b>Website Development and Maintenance- 66020 - T</b>																			
Growth Platform					\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 32,000.00					
Bound - Get Smart Content	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00					
Visitor Guide ebook App	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00					
Woofu.com - Visitor Guide Fulfillment App	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 240.00					
CrowdRiff Licensing	\$ 21,878.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,878.41					
Domain Names (various)	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 600.00					
<b>Total By Month 66020</b>	<b>\$ 26,448.41</b>	<b>\$ 70.00</b>	<b>\$ 70.00</b>	<b>\$ 70.00</b>	<b>\$ 4,070.00</b>	<b>\$ 5,070.00</b>	<b>\$ 4,070.00</b>	<b>\$ 4,070.00</b>	<b>\$ 4,070.00</b>	<b>\$ 4,070.00</b>	<b>\$ 4,070.00</b>	<b>\$ 4,070.00</b>	<b>\$ 4,070.00</b>	<b>\$ 60,218.41</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>		
<b>Search Engine Optimization (SEO) - 66030 - T</b>																			
<b>Total By Month 66030</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Media - 66060-T**</b>																			
MLT Social: Boosted Posts	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	\$ (6,000.00)			
In-destination campaigns: Google, Local Messaging	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ 45,000.00	\$ (33,000.00)			
The Shipyard: No Small Adventure / Unreal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00			
Fall (Sep, Oct)	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 170,000.00	\$ 126,749.99	\$ 43,250.01			34.12%
Winter - CA/NV (Nov through Mid-Apr)	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 500,000.00	\$ 718,769.00	(\$218,769.00)			-30.44%
Winter - Denver (Mid-Oct through Feb)	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 250,000.00	\$ 479,428.05	(\$229,428.05)			-47.85%

Winter - Northeast (Mid-Oct through Feb)	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 400,000.00	\$ 382,982.02	\$17,017.98	4.44%
CA Visitor Guide	\$ 20,000.00													\$ 20,000.00	\$ 150,000.00	(\$130,000.00)	-86.67%
Summer FY22/23 Continuance (Jul, Aug)	\$ 13,333.33	\$ 13,333.33	\$ 13,333.33	\$ 13,333.33	\$ 13,333.33	\$ 13,333.33	\$ 13,333.33	\$ 13,333.33	\$ 13,333.33	\$ 13,333.33	\$ 13,333.33	\$ 13,333.33	\$ 13,333.33	\$ 160,000.00	\$ 259,213.98	(\$99,213.98)	-38.27%
Summer FY23/24 (Mid-Apr, May, Jun)	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 250,000.00	\$ 258,499.98	(\$8,499.98)	-3.29%
	\$ -													\$ -	\$ 230,356.98	\$ (230,356.98)	-100.00%
<b>Total by Month 66060-T</b>	<b>\$ 165,666.67</b>	<b>\$ 145,666.67</b>	<b>\$ 145,666.67</b>	<b>\$ 145,666.67</b>	<b>\$ 145,666.67</b>	<b>\$ 145,666.67</b>	<b>\$ 145,666.67</b>	<b>\$ 145,666.67</b>	<b>\$ 145,666.67</b>	<b>\$ 145,666.67</b>	<b>\$ 145,666.67</b>	<b>\$ 145,666.67</b>	<b>\$ 145,666.67</b>	<b>\$ 1,768,000.00</b>	<b>\$ 2,663,000.00</b>	<b>\$ (895,000.00)</b>	<b>-33.61%</b>
<b>Hardware/Software - 66120-T</b>																	
Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ 200.00		\$ -	\$ 200.00	\$ -		\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 800.00	\$ 2,500.00	(\$1,700.00)		
Ipads	\$ 1,000.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 6,000.00			
Dropbox	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 2,160.00			
Adobe License	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 2,280.00	\$ 1,920.00	\$360.00	
<b>Total By Month 66120</b>	<b>\$ 1,370.00</b>	<b>\$ 370.00</b>	<b>\$ 570.00</b>	<b>\$ 370.00</b>	<b>\$ 370.00</b>	<b>\$ 570.00</b>	<b>\$ 370.00</b>	<b>\$ 370.00</b>	<b>\$ 570.00</b>	<b>\$ 370.00</b>	<b>\$ 370.00</b>	<b>\$ 370.00</b>	<b>\$ 570.00</b>	<b>\$ 6,240.00</b>	<b>\$ 10,420.00</b>	<b>(\$4,180.00)</b>	<b>-40.12%</b>
<b>Hosting - 66130-T</b>																	
iDSS Send - Email Marketing	\$ 4,000.00						\$ 3,000.00					\$ 3,000.00	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00	(\$20,000.00)		-66.67%
Sprout Social Analytics	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 1,188.00	\$ 1,188.00	\$0.00	0.00%
Survey Monkey	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 800.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Madden Hosting through end of Oct	\$ 530.00	\$ 530.00	\$ 530.00	\$ 530.00									\$ 2,120.00				
<b>Total By Month 66130</b>	<b>\$ 4,629.00</b>	<b>\$ 629.00</b>	<b>\$ 1,429.00</b>	<b>\$ 629.00</b>	<b>\$ 99.00</b>	<b>\$ 99.00</b>	<b>\$ 3,099.00</b>	<b>\$ 99.00</b>	<b>\$ 99.00</b>	<b>\$ 99.00</b>	<b>\$ 99.00</b>	<b>\$ 99.00</b>	<b>\$ 3,099.00</b>	<b>\$ 14,108.00</b>	<b>\$ 31,988.00</b>	<b>(\$17,880.00)</b>	<b>-55.90%</b>
	<b>\$ 844,556.08</b>	<b>\$ 565,477.67</b>	<b>\$ 187,572.67</b>	<b>\$ 570,602.67</b>	<b>\$ 205,422.67</b>	<b>\$ 961,842.67</b>	<b>\$ 251,147.67</b>	<b>\$ 950,572.67</b>	<b>\$ 504,822.67</b>	<b>\$ 197,767.67</b>	<b>\$ 348,272.67</b>	<b>\$ 189,572.67</b>	<b>\$ 5,777,630.41</b>		<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

\*\* Media placements are subject to change based on contract negotiations, performanc and awareness of campaigns.



**COMMUNICATIONS/PR**

Mammoth Lakes Tourism  
2023-24 TBID Budget

Expense Accounts														% Change		
	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total	LY \$ Totals	\$ Change YOY	YOY
FAM Airfare - 65011	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 17,000.00	\$ 20,000.00	(\$3,000.00)	-15%
<b>Total by Month 65011-T</b>	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 17,000.00	\$ 20,000.00	(\$3,000.00)	-15%
FAM Lodging - 65012	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 22,000.00	\$ 14,000.00	\$8,000.00	57%
<b>Total by Month 65011-T</b>	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 22,000.00	\$ 14,000.00	\$8,000.00	57%
FAM Meals - 65013	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 16,500.00	\$ 11,000.00	\$5,500.00	50%
<b>Total by Month 65011-T</b>	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 16,500.00	\$ 11,000.00	\$5,500.00	50%
FAM Transportation - 65015	\$ -	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 8,500.00	\$ 9,000.00	(\$500.00)	-6%
<b>Total by Month 65011-T</b>	\$ -	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 8,500.00	\$ 9,000.00	(\$500.00)	-6%
Ambassador Fees - 65016	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 4,800.00	\$1,200.00	25%
<b>Total by Month 65011-T</b>	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 4,800.00	\$1,200.00	25%
STAFF Lodging - 65012	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$0	\$1,000		\$500		\$500	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -	
<b>Total by Month</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$0	\$1,000	\$ -	\$500	\$ -	\$500	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -
STAFF Gas/Mileage - 65022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00		\$ 400.00	\$ 500.00	\$ 500.00		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ -	
<b>Total by Month</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ -	0
STAFF Airfare - 65023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 500.00			\$ 1,000.00			\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	
<b>Total by Month</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	0
STAFF Transportation - 65028	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 100.00			\$ 100.00		\$ 600.00	\$ 500.00	\$ 100.00	
<b>Total by Month</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 600.00	\$ 500.00	\$ 100.00	0.2
STAFF Meals - 65030	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ (100.00)	-0.11111111
<b>Total by Month</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ (100.00)	-0.11111111
Press Events - 65090																
California	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,400.00			
National	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00			
<b>Total by Month</b>	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ 6,400.00	\$ 6,400.00	\$ -	0
Dues/Subscriptions - 65040																
SATW	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00			
PRSA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00			
<b>Total by Month</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.00	\$ 3,225.00	\$ (2,700.00)	-0.837209302
Sponsorship - 65050																
Mammoth Track Club	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00			
<b>Total by Month</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 87,000.00	\$ (72,000.00)	-0.827586207

<b>Agency - 65080</b>																							
Agency Fee	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00			
Agency Costs					\$ 1,000.00					\$ 1,000.00									\$ 2,000.00	\$ 2,000.00			
<b>Total by Month</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 8,000.00</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 8,000.00</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 86,000.00</b>	<b>\$ 86,000.00</b>	\$ -	0	
<b>Crib Condo Expenses - 65200</b>																							
HOA	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 6,480.00	\$ 6,480.00		
Insurance	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00		
Property Taxes	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 6,648.00	\$ 6,648.00		
Repairs and Maintenance	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00		
Supplies	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00		
Utilities	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00		
Crib Condo Expenses Other	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00		
<b>Total by Month</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 2,744.00</b>	<b>\$ 32,928.00</b>	<b>\$ 32,928.00</b>	\$ -	0
<b>Promotional - 65060</b>																							
Promotional Items / Gifts						\$ 5,000.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		
Outreach and Education (Community Coffee)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ 3,500.00		
Writing	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 5,250.00	\$ 5,250.00		
Influencer Fees	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00		
Video/Photography	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00		
<b>Total by Month 65060-T</b>	<b>\$ 6,250.00</b>	<b>\$ 6,250.00</b>	<b>\$ 6,250.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 83,250.00</b>	<b>\$ 71,250.00</b>	\$12,000.00	17%
	<b>\$ 16,494.00</b>	<b>\$ 21,494.00</b>	<b>\$ 25,194.00</b>	<b>\$ 26,444.00</b>	<b>\$ 34,744.00</b>	<b>\$ 32,744.00</b>	<b>\$ 29,669.00</b>	<b>\$ 25,744.00</b>	<b>\$ 22,144.00</b>	<b>\$ 24,544.00</b>	<b>\$ 22,444.00</b>	<b>\$ 22,444.00</b>	<b>\$ 22,444.00</b>	<b>\$ 22,444.00</b>	<b>\$ 22,444.00</b>	<b>\$ 22,444.00</b>	<b>\$ 22,444.00</b>	<b>\$ 22,444.00</b>	<b>\$ 22,444.00</b>	<b>\$ 303,903.00</b>	<b>\$ 355,403.00</b>	\$ (51,500)	-14%



Airfare / Airport Transfers	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 3,000.00	\$ 4,500.00	(\$1,500.00)	-33%
Rooms	\$ -	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 8,500.00	\$ 11,000.00	(\$2,500.00)	-23%	
Meals	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 6,500.00	\$ 10,500.00	(\$4,000.00)	-38%	
Activities	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 3,500.00	\$ 4,000.00	(\$500.00)	-13%	
<b>Total by Month 64110-T</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 21,500.00</b>	\$ 21,000.00	\$500.00	2%
	<b>\$ 256,000.00</b>	<b>\$ 10,500.00</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$ 13,000.00</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ 23,000.00</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 17,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 52,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 390,000.00</b>	<b>\$ 88,500.00</b>	<b>\$301,500.00</b>	<b>341%</b>

**EVENTS - TBID**Mammoth Lakes Tourism  
2023-24 Budget

Expense Accounts	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total	LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
<b>Airfare - 67110</b>																
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00		
<b>Total By Month</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>(\$2,500.00)</b>	-100%
<b>Lodging - 67115</b>																
Visit California Outlook Forum	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	(\$1,000.00)	
Fred Hall Fishing Expo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	(\$1,200.00)	
Tabling Events	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	(\$1,000.00)	
The Special Event Tradeshow, Anaheim	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	(\$600.00)	
Event Marketer Summit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950.00	(\$950.00)	
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	(\$2,000.00)	
<b>Total By Month</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,750.00</b>	<b>(\$6,750.00)</b>	-100%
<b>Meals - 67120</b>																
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,450.00	(\$3,450.00)	
<b>Total By Month</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,450.00</b>	<b>(\$3,450.00)</b>	-100%
<b>Transportation - 67125</b>																
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,625.00	(\$1,625.00)	
<b>Total By Month</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,625.00</b>	<b>(\$1,625.00)</b>	-100%
<b>Supplies - 67130</b>																
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	(\$1,200.00)	
<b>Total By Month</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,200.00</b>	<b>(\$1,200.00)</b>	-100%
<b>Advertising - 67135</b>																
Laura Patterson Design Work	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	(\$10,000.00)	
Large Events Poster Printing (300 qty)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	(\$1,200.00)	
Events Brochure Distributor - Certified 50K	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	\$400.00	
Events Brochure Printing	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$1,000.00	
Campground Host Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	(\$2,000.00)	
Promotional Items	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	(\$3,000.00)	
Local Print/Radio/Other for Events	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,600.00	\$9,400.00	
Mammoth Lakes Music Series	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000.00	(\$21,000.00)	
Faacebook Targeted Ads	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$0.00	
Event Surveys	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$0.00	
<b>Total By Month</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 76,400.00</b>	<b>(\$26,400.00)</b>	-35%
<b>Dues &amp; Subscriptions - 67140</b>																
Event Marketer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 299.00	(\$299.00)	
Sports Events & Tourism Membership	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 795.00	(\$795.00)	
<b>Total By Month</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,094.00</b>	<b>(\$1,094.00)</b>	-100%
<b>Industry Training - 67145</b>																
Events Workshop #1 = Late Fall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	(\$5,000.00)	
Events Workshop # 2 = Spring	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	(\$5,000.00)	
Lodging Mixer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	(\$1,200.00)	
Events Association Quarterly Mixer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	(\$6,000.00)	
MLT Facelift	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	(\$13,000.00)	
<b>Total By Month</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 30,200.00</b>	<b>(\$30,200.00)</b>	-100%

Event Grant Funding - 68030														\$ -	\$ 300,000.00		
															\$0.00		
<b>Total By Month</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	(\$300,000.00)	-100%
<b>Totals</b>	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 423,219.00	(\$373,219.00)	-88%

**ANTICIPATED TBID REVENUE**  
Mammoth Lakes Tourism  
2023-24 TBID Budget

	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total
<b>Lodging</b>	\$ 480,000	\$ 125,000	\$ 90,000	\$ 70,000	\$ 90,000	\$ 300,000	\$ 325,000	\$ 300,000	\$ 260,000	\$ 100,000	\$ 75,000	\$ 90,000	\$ 2,305,000
<b>Retail</b>	\$ 140,000	\$ 125,000	\$ 90,000	\$ 65,000	\$ 115,000	\$ 250,000	\$ 195,000	\$ 195,000	\$ 150,000	\$ 115,000	\$ 85,000	\$ 100,000	\$ 1,625,000
<b>Restaurant</b>	\$ 115,000	\$ 105,000	\$ 80,000	\$ 55,000	\$ 95,000	\$ 190,000	\$ 195,000	\$ 195,000	\$ 155,000	\$ 100,000	\$ 60,000	\$ 80,000	\$ 1,425,000
<b>Ski Area</b>	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 30,000	\$ 20,000	\$ 110,000	\$ 310,000	\$ 350,000	\$ 295,000	\$ 225,000	\$ 200,000	\$ 40,000	\$ 25,000	\$ 1,645,000
<b>TBID Segment Revenue</b>	\$ 755,000	\$ 375,000	\$ 290,000	\$ 210,000	\$ 410,000	\$ 1,050,000	\$ 1,065,000	\$ 985,000	\$ 790,000	\$ 515,000	\$ 260,000	\$ 295,000	\$ 7,000,000
<b>TBID Penalties &amp; Interest</b>	\$ 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
<b>TBID Tiers 1 &amp; 2</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ 5,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500
<b>Projected 2022-23 Budget Carryover</b>	\$ 750,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000
<b>Outside Air Subsidy Funds Inyo Bishop</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228,000	\$ 315,000
<b>Reserve Use</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 755,000	\$ 375,000	\$ 290,000	\$ 210,000	\$ 410,000	\$ 1,050,000	\$ 1,065,000	\$ 985,000	\$ 790,000	\$ 515,000	\$ 260,000	\$ 295,000	\$ 7,315,000
<b>TBID Reserve Funding (CDARS)</b>	3,252,719.12												\$ 3,252,719
													\$ -
<b>Total Reserves</b>													\$ 3,252,719

LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
\$ 1,905,000	\$ 400,000	21%
\$ 1,615,000	\$ 10,000	1%
\$ 1,307,000	\$ 118,000	9%
\$ 1,473,000	\$ 172,000	12%
\$ 6,300,000	\$ 700,000	11%

\$ 1,441,505	\$ (1,441,505)	-100%
\$ 7,741,505	\$ (426,505)	-6%