

SUMMARY - Measure A

Mammoth Lakes Tourism
2018-19 Budget

Expense Accounts	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total
Wages & Payroll Taxes	\$ 79,350.68	\$ 79,432.08	\$ 79,615.66	\$ 78,618.53	\$ 78,618.53	\$ 78,618.53	\$ 79,993.53	\$ 78,893.53	\$ 80,089.23	\$ 82,924.53	\$ 80,067.56	\$ 80,067.56	\$ 956,289.95
Employee Benefits	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 120,000.00
Overhead	\$ 18,275.00	\$ 14,545.00	\$ 11,545.00	\$ 14,975.00	\$ 21,545.00	\$ 19,345.00	\$ 18,775.00	\$ 11,545.00	\$ 12,795.00	\$ 17,225.00	\$ 11,545.00	\$ 11,545.00	\$ 183,660.00
Marketing	\$ 111,322.63	\$ 46,865.13	\$ 31,672.39	\$ 80,538.09	\$ 33,408.94	\$ 35,027.13	\$ 65,434.63	\$ 188,225.13	\$ 37,359.13	\$ 65,861.63	\$ 29,470.17	\$ 41,625.05	\$ 766,810.05
Sales	\$ 124,500.00	\$ 3,500.00	\$ 101,000.00	\$ 12,000.00	\$ 16,750.00	\$ 6,500.00	\$ 14,800.00	\$ 28,750.00	\$ 33,500.00	\$ 24,000.00	\$ 36,700.00	\$ 15,000.00	\$ 417,000.00
Communications & PR	\$ 31,450.00	\$ 15,250.00	\$ 13,950.00	\$ 15,350.00	\$ 12,950.00	\$ 14,250.00	\$ 20,150.00	\$ 13,450.00	\$ 21,250.00	\$ 22,800.00	\$ 24,950.00	\$ 14,200.00	\$ 220,000.00
TOTAL PROJECTED REVENUE	\$ 522,200.00	\$ 22,200.00	\$ 19,200.00	\$ 477,200.00	\$ 27,200.00	\$ 19,700.00	\$ 927,200.00	\$ 7,200.00	\$ 5,200.00	\$ 412,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,443,900.00
TOTAL PROJECTED EXPENSES	\$ 374,898.31	\$ 169,592.21	\$ 247,783.05	\$ 211,481.62	\$ 173,272.47	\$ 163,740.66	\$ 209,153.16	\$ 330,863.66	\$ 194,993.36	\$ 222,811.16	\$ 192,732.73	\$ 172,437.61	\$ 2,663,760.00
													<i>Net (Reserve/Shortfall)</i>
													\$ (219,860.00)
Measure A Infrastructure Reserves													
Special Events Venue	\$ 250,000.00												\$ 250,000.00
MMH Airport Terminal	\$ 400,000.00												\$ 400,000.00
Wayfinding Signage	\$ 350,000.00												\$ 350,000.00
Conference Center	\$ 250,000.00												\$ 250,000.00
Total MLT Measure A Reserve													\$ 1,250,000.00

LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
\$ 834,594.56	\$ 121,695.39	15%
\$ 108,000.00	\$ 12,000.00	11%
\$ 170,360.00	\$ 13,300.00	8%
\$ 882,597.95	\$ (115,787.90)	-13%
\$ 415,550.00	\$ 1,450.00	0%
\$ 222,350.00	\$ (2,350.00)	-1%
\$ 2,480,700.00	\$ (36,800.00)	-1%
\$ 2,633,452.51	\$ 30,307.49	1%

OVERHEAD - Measure A

Mammoth Lakes Tourism
2018-19 Budget

Expense Accounts	Account #	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total
Office Rent to TOML	62010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accounting Services	62020	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 36,000.00
Legal Services (inc. TBID Formation)	62030	\$ 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
Internet Access	62040	\$ 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
Insurance - Commercial Auto	62050	\$ 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
Insurance - Directors & Officers	62270	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 1,560.00
Insurance - Volunteer Accident	XXXXX	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
Insurance - Workers Comp	62400	\$ 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
Insurance - General Liability & Property	62270	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00
Electricity	62060	\$ 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
Pest Control	62070	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 780.00
Janitorial Services	62080	\$ 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
Phones - Landlines	62090	\$ 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
Phones - Cellular	62100	\$ 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
Copier Lease	62110	\$ 695.00	\$ 695.00	\$ 695.00	\$ 695.00	\$ 695.00	\$ 695.00	\$ 695.00	\$ 695.00	\$ 695.00	\$ 695.00	\$ 695.00	\$ 695.00	\$ 8,340.00
Copier Usage Contract	62120	\$ 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
Postage Machine Lease	62130	\$ 725.00	\$ -	\$ -	\$ 725.00	\$ -	\$ -	\$ 725.00	\$ -	\$ -	\$ 725.00	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00
Postage	62140	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
Mail Delivery Service	62150	\$ 405.00	\$ -	\$ -	\$ 405.00	\$ -	\$ -	\$ 405.00	\$ -	\$ -	\$ 405.00	\$ -	\$ -	\$ 1,620.00
Office Supplies	62160	\$ 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
Storage Unit Rent	62330	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 4,620.00
Bank Charges	62250	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 660.00
Building Repairs & Maintenance	62320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
Depreciation Expense	62360	\$ 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
Vehicle Maintenance	62190	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00
Gas	62200	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 3,900.00
Uniforms	62210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
IT Support	62220	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 4,500.00
Property Taxes	62370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
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
Employee Benefits	61020	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00
Vehicle Leases or Payments	62410	\$ 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
Special Event Operations	TBD	\$ 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	\$ 2,000.00	\$ 24,000.00
Totals:		\$ 18,275.00	\$ 14,545.00	\$ 11,545.00	\$ 14,975.00	\$ 21,545.00	\$ 19,345.00	\$ 18,775.00	\$ 11,545.00	\$ 12,795.00	\$ 17,225.00	\$ 11,545.00	\$ 11,545.00	\$ 183,660.00

LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change
		YOY
\$ -	\$ -	N/A
\$ 36,000.00	\$ -	0%
\$ 21,000.00	\$ (15,000.00)	-71%
\$ 3,780.00	\$ -	0%
\$ 4,200.00	\$ 1,800.00	43%
\$ 1,560.00	\$ -	0%
\$ 300.00	\$ -	N/A
\$ 4,500.00	\$ 300.00	7%
\$ 4,200.00	\$ 600.00	N/A
\$ 4,800.00	\$ -	0%
\$ 780.00	\$ -	0%
\$ 2,160.00	\$ -	0%
\$ 4,800.00	\$ -	0%
\$ 6,000.00	\$ 1,200.00	20%
\$ 8,340.00	\$ -	0%
\$ 2,400.00	\$ -	0%
\$ 2,900.00	\$ -	0%
\$ 9,000.00	\$ -	0%
\$ 1,620.00	\$ -	0%
\$ 3,600.00	\$ -	0%
\$ 4,620.00	\$ -	0%
\$ 660.00	\$ -	0%
\$ 4,250.00	\$ (4,000.00)	-94%
\$ 6,000.00	\$ -	0%
\$ 1,200.00	\$ (800.00)	-67%
\$ 3,600.00	\$ 300.00	8%
\$ 2,000.00	\$ -	0%
\$ 4,500.00	\$ -	0%
\$ 250.00	\$ -	0%
\$ 240.00	\$ -	0%
\$ 11,500.00	\$ 2,500.00	22%
\$ 9,600.00	\$ 2,400.00	25%
\$ -	\$ 24,000.00	#DIV/0!
\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ 170,360.00	\$ 13,300.00	8%

MARKETING - Measure A

Mammoth Lakes Tourism
2018-2019 Budget

Expense Accounts	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total
Air Subsidy - 63010 - A													
Mammoth Mountain Ski Area	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
Total By Month 63010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
Contract Services - 63040 - A													
ML Chamber of Commerce - Quarterly Payment	\$ 15,750.00			\$ 15,750.00			\$ 15,750.00			\$ 15,750.00	\$ -	\$ -	\$ 63,000.00
ESIA Management Fee of CWC	\$ 14,437.50			\$ 14,437.00			\$ 14,437.50			\$ 14,437.50	\$ -	\$ -	\$ 57,749.50
Airplanners LLC - Air Service Consulting	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 30,500.00
Embark Air Agency	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00
Desert Springs Fish Stocking	\$ 40,000.00										\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
Total By Month 63040	\$ 75,687.50	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 35,687.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 35,687.50	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 35,687.50	\$ 5,750.00	\$ 5,750.00	\$ 227,249.50
Collateral Distribution - 63052-A													
Visitor Guide		\$ 550.00	\$ 400.00	\$ 12,690.96							\$ 1,550.00	\$ -	\$ 15,190.96
Misc Shipping			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00		\$ 3,000.00					\$ 9,000.00
Total By Month 63052	\$ -	\$ 550.00	\$ 3,400.00	\$ 12,690.96	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 1,550.00	\$ -	\$ 24,190.96
Giveaway Promotion - 63140-A													
Travel Show Giveaway		\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,401.80	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00		\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 18,401.80
Total By Month 63140	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,401.80	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 18,401.80
Industry Training - 63160 - A													
Visit California Outlook Forum								\$ 1,600.00				\$ -	\$ 1,600.00
ESTO (US Travel)									\$ 1,600.00				\$ 1,600.00
California Travel Summit					\$ 700.00							\$ -	\$ 700.00
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	\$ 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
Total By Month 63160	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 570.00	\$ 400.00	\$ 1,100.00	\$ 570.00	\$ 400.00	\$ 2,850.00	\$ 2,000.00	\$ 570.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 10,060.00
Dues and Subscriptions - 63180 - A													
California Office of Tourism - CWC Association Dues			\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 1,250.00	\$ 5,000.00
CalTravel Association		\$ 6,592.00											\$ 6,592.00
US Travel Association	\$ 2,600.00						\$ 2,600.00						\$ 5,200.00
Total By Month 63180	\$ 2,600.00	\$ 6,592.00	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 2,600.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 16,792.00
Lodging - 63191-A													
CalTravel Board Quarterly Meeting	\$ 975.00	\$ -	\$ -	\$ 3,900.00	\$ -	\$ -	\$ 3,900.00	\$ -	\$ -	\$ 3,900.00	\$ -	\$ -	\$ 12,675.00
CalTravel Summit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00
ESTO (US Travel)	\$ -	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00
US Travel Destination Capitol Hill	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650.00
Visit California Board Quarterly Meeting	\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650.00	\$ -	\$ 2,600.00
Visit California Welcome Center Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00
Visit California Outlook Forum	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00
Total By Month 63191	\$ 1,625.00	\$ 2,600.00	\$ -	\$ 4,550.00	\$ -	\$ -	\$ 4,850.00	\$ 2,600.00	\$ 650.00	\$ 4,200.00	\$ 650.00	\$ 1,950.00	\$ 23,675.00
Gas/Mileage - 63192-A													
Various	\$ 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
Total By Month 63192	\$ 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
Flights - 63193-A													
ESTO (US Travel Summit), Phoenix	\$ 800.00											\$ -	\$ 800.00
US Travel Destination Capitol Hill, Washington, DC								\$ 1,400.00				\$ -	\$ 1,400.00
Total By Month 63193	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00
Incidentals - 63194-A													
Various	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 720.00
Total By Month 63194	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 720.00
Meals - 63200-A													

LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
\$ 265,000.00	\$ (115,000.00)	-43%
\$ 204,394.50	\$ 22,855.00	11%
\$ 48,672.87	\$ (24,481.91)	-50%
\$ 5,000.00	\$ 13,401.80	268%
\$ 9,549.00	\$ 511.00	5%
\$ 15,867.00	\$ 925.00	6%
\$ 30,225.00	\$ (6,550.00)	-22%
\$ 1,200.00	\$ -	0%
\$ 5,800.00	\$ (3,600.00)	-62%
\$ 720.00	\$ -	0%

CalTravel Board Quarterly Meeting	\$ 426.00			\$ 426.00	\$ -	\$ -	\$ 639.00	\$ -		\$ 426.00	\$ -	\$ 1,917.00					
CalTravel Summit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 568.00	\$ 568.00				
Destination Capitol Hill (US Travel)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 852.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 852.00				
ESTO (US Travel)	\$ -	\$ 710.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 710.00				
Visit California Board Quarterly Meeting	\$ 213.00	\$ -	\$ -	\$ 213.00	\$ -	\$ -	\$ 213.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213.00	\$ -	\$ 852.00				
Visit California Welcome Center Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.00	\$ -	\$ -	\$ 284.00				
Visit California Outlook Forum	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 568.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 568.00				
Yosemite Gateway Partners Quarterly Meeting	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.00				
Total By Month 63200	\$ 659.00	\$ 710.00	\$ -	\$ 659.00	\$ -	\$ -	\$ 852.00	\$ 568.00	\$ 852.00	\$ 710.00	\$ 213.00	\$ 568.00	\$ 5,791.00	\$ 6,288.00	\$ (497.00)	-8%	
Production - 63270-A																	
Miles Travel	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.63	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 5,000.00	\$ 7,500.00	\$ (2,500.00)	-33%	
Miles - Google DMO Content Program	\$ 5,333.33	\$ 5,333.33	\$ 5,333.33	\$ 5,333.33	\$ 5,333.33	\$ 5,333.33	\$ 5,333.33	\$ 5,333.33	\$ 5,333.33	\$ 5,333.33	\$ 5,333.33	\$ 5,333.33	\$ 64,000.00	NA			
Miles - Content Program Optimizations	\$ 541.67	\$ 541.67	\$ 541.67	\$ 541.67	\$ 541.67	\$ 541.67	\$ 541.67	\$ 541.67	\$ 541.67	\$ 541.67	\$ 541.67	\$ 541.63	\$ 6,500.00	\$ 24,500.00	\$ (18,000.00)	-73%	
Fact Checking	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 700.01	\$ 4,000.00	\$ 338.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,987.00	\$ 200.04	\$ 6,000.00	\$ 34,225.05	\$ 24,000.00	\$ 10,225.05	\$ 80,000.00	\$ 29,725.05	37%
Total by Month 63270-T	\$ 12,291.67	\$ 12,291.67	\$ 6,291.63	\$ 9,291.67	\$ 6,991.68	\$ 10,291.67	\$ 6,629.67	\$ 8,291.67	\$ 8,291.67	\$ 10,278.67	\$ 6,491.71	\$ 12,291.67	\$ 109,725.05				
Website Development and Maintenance- 66020 - A																	
Miles - Development	\$ 2,076.67	\$ 2,076.67	\$ 2,076.67	\$ 2,076.67	\$ 2,076.67	\$ 2,076.67	\$ 2,076.67	\$ 2,076.67	\$ 2,076.67	\$ 2,076.67	\$ 2,076.67	\$ 2,076.67	\$ 24,920.04				
Miles - Maintenance	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 33,600.00				
Miles - Analytics Reporting	\$ 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				
Miles - Get Smart Content	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 21,000.00				
Miles - Visitor Guide ebook App	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.63	\$ 3,500.00				
Miles - SnowCountry App and URL	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.63	\$ 500.00				
Woofu.com - Visitor Guide Fulfillment App	\$ 14.95	\$ 14.95	\$ 14.95	\$ 14.95	\$ 14.95	\$ 14.95	\$ 14.95	\$ 14.95	\$ 14.95	\$ 14.95	\$ 14.95	\$ 14.95	\$ 179.40				
Miles - Onniver 360 Player	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.63	\$ 5,000.00				
OAG - Flightview App	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 13,800.00				
Miles - CrowdRiff Licensing	\$ 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	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00				
Domain Names (various)	\$ 20.83	\$ 20.83	\$ 20.83	\$ 20.83	\$ 20.83	\$ 20.83	\$ 20.83	\$ 20.83	\$ 20.83	\$ 20.83	\$ 20.83	\$ 20.87	\$ 250.00				
Total By Month 66020	\$ 10,962.46	\$ 10,962.46	\$ 10,962.46	\$ 10,962.46	\$ 10,962.46	\$ 10,962.46	\$ 10,962.46	\$ 10,962.46	\$ 10,962.46	\$ 10,962.46	\$ 10,962.46	\$ 10,962.38	\$ 131,549.44	\$ 157,849.93	\$ (26,300.49)	-17%	
Search Engine Optimization (SEO) - 66030 - A																	
BrightEdge Software (300 words); Reporting; Optimization (4 hours)	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 21,300.00				
Total By Month 66030	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00	\$ 21,300.00	\$ 21,300.00	\$ -	0%	
Hosting - 66130-A																	
Website hosting	\$ 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				
Barberstock	\$ 2,844.00	\$ 2,844.00	\$ 2,844.00	\$ 2,844.00	\$ 2,844.00	\$ 2,844.00	\$ 2,844.00	\$ 2,844.00	\$ 2,844.00	\$ 2,844.00	\$ 2,844.00	\$ 2,844.00	\$ 5,688.00				
Mail Chimp Email Marketing	\$ 419.00	\$ 225.00	\$ 364.30	\$ 419.00	\$ 419.00	\$ 419.00	\$ 419.00	\$ 419.00	\$ 419.00	\$ 419.00	\$ 419.00	\$ 419.00	\$ 4,779.30				
Sprout Social Analytics	\$ 199.00	\$ 199.00	\$ 199.00	\$ 199.00	\$ 199.00	\$ 199.00	\$ 199.00	\$ 199.00	\$ 199.00	\$ 199.00	\$ 199.00	\$ 199.00	\$ 2,388.00				
Survey Monkey	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00				
Total By Month 66130	\$ 4,362.00	\$ 1,324.00	\$ 1,763.30	\$ 4,362.00	\$ 1,518.00	\$ 1,518.00	\$ 1,518.00	\$ 1,518.00	\$ 1,518.00	\$ 1,518.00	\$ 1,518.00	\$ 1,518.00	\$ 23,955.30	\$ 25,654.30	\$ (1,699.00)	-7%	
Totals	\$ 111,322.63	\$ 46,865.13	\$ 31,672.39	\$ 80,538.09	\$ 33,408.94	\$ 35,027.13	\$ 65,434.63	\$ 188,225.13	\$ 37,359.13	\$ 65,861.63	\$ 29,470.17	\$ 41,625.05	\$ 766,810.05	\$ 882,597.95	\$ (115,787.90)	-13%	

COMMUNICATIONS/PR - Measure A

Mammoth Lakes Tourism
2018-19 Budget

Expense Accounts	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total
FAM Trip Airfare - 65011	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,600.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 10,100.00
Total By Month 65011	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,600.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 10,100.00
FAM Trip Lodging - 65012	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00	\$ 14,000.00
Total By Month 65012	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00	\$ 14,000.00
FAM Trip Meals - 65013	\$ 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
Total By Month 65013	\$ 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
FAM Trip Transportation - 65015	\$ 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
Total By Month 65015	\$ 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
Ambassador Fees - 65016	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
Total by Month 65016	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
STAFF Lodging - 65021	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 3,500.00
Total By Month 65021	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 3,500.00
STAFF Gas/Mileage - 65022	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,400.00
Total By Month 65022	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,400.00
STAFF Airfare - 65023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,500.00
Total By Month 65023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,500.00
STAFF Entertainment - 65024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total By Month 65024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
STAFF Transportation - 65028	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 400.00
Total By Month 65028	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 400.00
STAFF Meals - 65030	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Meals	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ 900.00
Total By Month 65030	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ 900.00
Press Events - 65090	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
California	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,400.00
National	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ 800.00
Total By Month 65090	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ 6,200.00
Dues/Subscriptions - 65040	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NASJA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
SATW	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00
ATTA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
PRSA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NATJA	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
TravMedia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
Cision Subscription	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,275.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,275.00
Total By Month 65040	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 6,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 9,500.00
Sponsorship - 65050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mammoth Track Club	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
High Altitude Training House	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00
SATW Conference wrap up	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00

LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
\$ 10,100.00	\$ -	0%
\$ 11,000.00	\$ 3,000.00	27%
\$ 8,400.00	\$ -	0%
\$ 3,000.00	\$ -	0%
\$ 0	\$ 2,400.00	#DIV/0!
\$ 4,500.00	\$ (1,000.00)	-22%
\$ 2,400.00	\$ -	0%
\$ 1,500.00	\$ -	0%
\$ 250.00	\$ (250.00)	-100%
\$ 800.00	\$ (400.00)	-50%
\$ 1,850.00	\$ (950.00)	-51%
\$ 12,700.00	\$ (6,500.00)	-51%
\$ 17,350.00	\$ (7,850.00)	-45%

Fall Colors with John Poimiroo	\$ -	\$ -		\$ 1,500.00	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00			
Total By Month 65050	\$ 18,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 4,500.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 3,000.00	\$ 82,500.00	\$ 77,500.00	\$ 5,000.00	6%
Promotional and Community PR - 65060																
Community Coffee	\$100	\$ 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			
Community Open House	\$1,500	\$1,500											\$3,000			
Total By Month 65060	\$1,600	\$ 1,600.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 4,200.00	\$ -	\$ 4,200.00	#DIV/0!
Agency - 65080																
Lyman PR	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 7,000.00	\$ 70,000.00		
Agency costs	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00		
Total By Month 65080	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,500.00	\$ 7,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,500.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 7,000.00	\$ 71,000.00	\$ -	0%
Totals	\$ 31,450.00	\$ 15,250.00	\$ 13,950.00	\$ 15,350.00	\$ 12,950.00	\$ 14,250.00	\$ 20,150.00	\$ 13,450.00	\$ 21,250.00	\$ 22,800.00	\$ 24,950.00	\$ 14,200.00	\$ 220,000.00	\$ 222,350.00	\$ (2,350.00)	-1%

SALES - Measure A

Mammoth Lakes Tourism
2018-19 Budget

Expense Accounts	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total
MLT Promo Items - 64160													
Promotional Items / SWAG/Stickers/ Maps	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 8,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 8,500.00	\$ 1,500.00	\$ 32,000.00
Total By Month 64160	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 8,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 8,500.00	\$ 1,500.00	\$ 32,000.00
International Travel Shows - 64010													
Australian Consumer Shows	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 5,500.00
ITB Sales Missions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
WTM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
Showcase USA, Italy	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
Scandinavia Sales Mission	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
India Sales Mission (BUSAVC)	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
Mexico Sales Mission	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
Brazil Sales Mission	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
China / S.Korea Sales Missions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
Canada Sales Mission	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
International PowWow	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
Total By Month 64010	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 6,500.00	\$ 5,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,500.00	\$ 4,000.00	\$ 53,000.00
Domestic Travel Shows - 64020													
MTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
Ski Tops Network	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
Meeting / Groups Shows	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
Total By Month 64020	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00
Ski Clubs/Professional Groups - 64030													
East Coast Ski Clubs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
Crescent Ski Council	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Mid West Ski Clubs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
Florida Ski Council	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Total By Month 64030	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
Lodging - 64041													
	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 14,000.00
Total By Month 64041	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 14,000.00
Gas/Mileage - 64042													
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 750.00
Total By Month 64042	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 750.00
Airfare - 64043													
	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,500.00
Total By Month 64043	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,500.00
Incidentals - 64044													
	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 3,500.00
Total By Month 64044	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 3,500.00
Meals - 64050													
Meals	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 8,500.00
Total By Month 64050	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 8,500.00
Membership Dues & Subs - 64060													
NTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
Visit USA, Italy	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Visit USA, France	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Visit USA, UK	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
HSVC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
ABA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
MPI	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Visa Vue Membership	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
VisitUSA, Belgium, Lux	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00
CaISAE	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00

LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
\$ 32,000.00	\$ -	0%
\$ 53,000.00	\$ -	0%
\$ 9,000.00	\$ (1,500.00)	-17%
\$ 8,000.00	\$ -	0%
\$ 14,000.00	\$ -	0%
\$ 750.00	\$ -	0%
\$ 12,500.00	\$ -	0%
\$ 3,500.00	\$ -	0%
\$ 8,500.00	\$ -	0%

Total By Month 64060	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,300.00	\$ 13,300.00	\$ 1,000.00	8%
Advertising - 64070																
Australia Print / Co-Ops	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00			
Australia Digital	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00			
Brand USA / Ski USA	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00			
Visit California	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00			
UK Print / Co-Ops	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00			
German Print / Co-Ops	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00			
Dutch Print / Co-Ops	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00			
Italian Print / Co-Ops	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00			
French Print / Co-Ops	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00			
Latin America Print / Co-Ops	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00			
S. Korean Print / Co-Ops	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00			
Canadian Print / Co-Ops	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00			
Chinese Print / Co-Ops	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00			
Scandinavian Co-Ops	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00			
Total By Month 64070	\$ -	\$ -	\$ 82,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,500.00	\$ 127,500.00	\$ (10,000.00)	-8%
Supplies - 64080																
Printing of Vacation Planners	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00			
Shipping of Promo Items	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00			
Shipping of Print Collateral	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 8,500.00			
Total By Month 64080	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 3,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 3,500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ -	0%
Agency Fees - 64090																
Black Diamond (UK)	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00			
Gate 7 (Australia)	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00			
Masters Consulting (Italy, Spain)	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00			
MSI (Germany)	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00			
S. Korean Agency	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00			
Chinese Agency	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00			
Atlantic Link (Scandinavian Agency)	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00			
Total By Month 64090	\$ 114,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114,000.00	\$ 116,500.00	\$ (2,500.00)	-2%
Promotions / Sponsorships - 64100																
California CUP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00			
MLT Ambassadors	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 2,000.00			
IPW	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,450.00	\$ -	\$ 12,450.00			
Total By Month 64100	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 12,450.00	\$ 3,500.00	\$ 17,450.00	\$ 3,000.00	\$ 14,450.00	482%
Totals	\$ 124,500.00	\$ 3,500.00	\$ 101,000.00	\$ 12,000.00	\$ 16,750.00	\$ 6,500.00	\$ 14,800.00	\$ 28,750.00	\$ 33,500.00	\$ 24,000.00	\$ 36,700.00	\$ 15,000.00	\$ 417,000.00	\$ 415,550.00	\$ 1,450.00	0%

REVENUE - Measure A

Mammoth Lakes Tourism
2018-19 Budget

Revenue Accounts	Account #	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total	LY \$ Totals		
															LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
USFS Office Lease	40110	\$ 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	\$ -	0%
Mono County Air Subsidy Support	63010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 50,000.00	\$ (15,000.00)	-30%
Visitor Guide Sales	40400	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 17,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 90,000.00	\$ 10,000.00	11%
Sponsorship	40500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	0%
Brochure Distribution Revenue	40900	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 3,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	\$ -	0%
Retail Sales/Licensing Fees	40310	\$ 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	\$ -	0%
TOT Payments from TOML	40600	\$ 520,000.00	\$ -	\$ -	\$ 460,000.00	\$ -	\$ -	\$ 915,000.00	\$ -	\$ -	\$ 365,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,260,000.00	\$ 2,260,000.00	\$ -	0%
		\$ 522,200.00	\$ 22,200.00	\$ 19,200.00	\$ 477,200.00	\$ 27,200.00	\$ 19,700.00	\$ 927,200.00	\$ 7,200.00	\$ 5,200.00	\$ 412,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,443,900.00	\$ 2,448,900.00	\$ (5,000.00)	0%

RESERVE ACCOUNTS - Measure A

Mammoth Lakes Tourism
2018-19 Budget

Reserve Account Earmarks	Account #	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total
MLT Visitation Infrastructure Reserve														
Special Events Venue		\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00
MMH Airport Terminal		\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00
Wayfinding Signage		\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00
Conference Center		\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00
		\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250,000.00
MLT Measure A Operating Reserve		\$ 310,155.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310,155.00
Total MLT Measure A Reserve														\$ 1,560,155.00

As of 4-20-18 we have \$1,250,000 in the Measure A reserve account to review and allocate