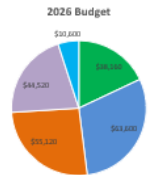


	2026 Budget w/CY Reserves	Assigned %	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total	Committed
<b>Improvements</b>	<b>\$ 40,068.00</b>	<b>18%</b>															
Art Murals			\$ 22,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,937.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,937.50	\$ 21,785.00
Capital Improvements			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tree Lights			\$ 17,500	\$ 1,912.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,512.00	\$ -
Consultant - Improvements			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Window Clings			\$ 13,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Façade Program			\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,897.10
Other Improvements			\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,900.00
<b>Total Improvements</b>			<b>\$ 85,700</b>	<b>\$ 1,912.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 600.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,937.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,449.50</b>	<b>\$ 35,582.10</b>
<b>Marketing &amp; Events</b>	<b>\$ 66,780.00</b>	<b>30%</b>															
Blog, Newsletter, Web			\$ 12,300	\$ 1,055.00	\$ 1,055.00	\$ 1,055.00	\$ 1,055.00	\$ 1,055.00	\$ 1,055.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,330.00	\$ -
Downtown Tuesday Nights Sponsorship			\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -
Parade			\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ice Rink			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Family Fun Night			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mixers			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consultant - Marketing			\$ 25,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Event Sponsorship			\$ 17,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,750.00	\$ 1,500.00	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,050.00	\$ -
Other Marketing			\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00
<b>Total Marketing &amp; Events</b>			<b>\$ 81,100</b>	<b>\$ 1,055.00</b>	<b>\$ 6,055.00</b>	<b>\$ 1,055.00</b>	<b>\$ 3,805.00</b>	<b>\$ 27,555.00</b>	<b>\$ 3,855.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 43,380.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>
<b>Clean &amp; Safe</b>	<b>\$ 57,876.00</b>	<b>26%</b>															
Homeless Outreach			\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contractor (City of Roseville)			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RSVL Police - Security			\$ 24,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Powerwashing			\$ 9,500	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,722.00	\$ -
Leaf Collection			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alley clean up			\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Graffiti clean up			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Shuttle Program			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
Other Clean & Safe			\$ 12,500	\$ -	\$ -	\$ 2,264.80	\$ -	\$ -	\$ 143.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,408.44	\$ 845.00
<b>Total Clean &amp; Safe</b>			<b>\$ 66,000</b>	<b>\$ 72.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,264.80</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,793.64</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,130.44</b>	<b>\$ 25,845.00</b>
<b>Administration</b>	<b>\$ 46,746.00</b>	<b>21%</b>															
Elevate - ADMIN Services			\$ 1,500	\$ 1,446.25	\$ 1,446.25	\$ 1,446.25	\$ 1,446.25	\$ 1,446.25	\$ 1,446.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,677.50	\$ -
Accounting Services			\$ 300	\$ 70.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -
Memberships			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 345.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 345.00	\$ -
PO Box Renewal			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legal Consultation			\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,120.00	\$ -
Office supplies reimbursements			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance			\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consultant - Admin			\$ 27,500	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,200.00	\$ -
Quickbooks/Bank Fees			\$ -	\$ 207.22	\$ 351.56	\$ 165.14	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,053.72	\$ -
Other Administration			\$ 15,870	\$ -	\$ -	\$ 44.38	\$ -	\$ -	\$ 39.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.83	\$ 3,292.50
<b>Total Administration</b>			<b>\$ 50,170</b>	<b>\$ 3,923.47</b>	<b>\$ 4,497.61</b>	<b>\$ 3,855.77</b>	<b>\$ 4,101.25</b>	<b>\$ 6,876.25</b>	<b>\$ 3,975.70</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 27,230.05</b>	<b>\$ 3,292.50</b>
<b>Contingency &amp; Reserve</b>	<b>\$ 10,600.00</b>	<b>5%</b>															
Civitas			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserve - Improvements	\$ 1,908.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserve - Marketing & Events	\$ 3,180.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserve - Clean & Safe	\$ 2,756.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserve - Administration	\$ 2,228.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserve - Contingency & Reserve	\$ 530.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Contingency	\$ 10,600.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Contingency &amp; Reserve (Annual only)</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>Gross (CY Budget + BO)</b>	<b>\$ 427,202</b>		\$ 282,370.00														
<b>2026 Allocation</b>	<b>\$ 212,000</b>		Mo. Spent >	<b>\$ 6,962.47</b>	<b>\$ 10,552.61</b>	<b>\$ 8,175.57</b>	<b>\$ 8,506.25</b>	<b>\$ 34,431.25</b>	<b>\$ 21,561.84</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 67,719.60</b>
<b>Year to date deposits -:</b>	<b>\$ 95,735</b>		+ Reserve Spent >	<b>\$ 6,962.47</b>	<b>\$ 10,552.61</b>	<b>\$ 8,175.57</b>	<b>\$ 8,506.25</b>	<b>\$ 34,431.25</b>	<b>\$ 21,561.84</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 30,183.33</b>	

Current Yr to Date PBID \$ 76,353 PBID Tax Assessments (Deposits March)

2026 (without Reserve)	Original Budget	Spent YTD	EOY Unspent (Over)	Spent YTD & Committed
Improvements	\$ 38,160	\$ 3,450	\$ 28,711	\$ 45,032
Marketing & Events	\$ 63,600	\$ 43,380	\$ 20,220	\$ 46,380
Clean & Safe	\$ 55,120	\$ 10,130	\$ 44,390	\$ 35,315
Administration	\$ 44,520	\$ 27,230	\$ 17,290	\$ 30,523
Contingency & Reserve	\$ 10,600	\$ -	\$ 10,600	\$ -
Unspent	\$ 212,000	\$ 90,190		\$ 54,090



Reserve	2026 EOY Reserve excluding Committed	Final Allocation	2026 Spent and Committed	2026 EOY Reserve (Spent & Committed)
Improvements	\$ 82,231.57	\$ 38,160	\$ (45,032)	\$ 75,359.37
Marketing & Events	\$ 38,642.05	\$ 63,600	\$ (46,380)	\$ 53,862.05
Clean & Safe	\$ 31,022.37	\$ 55,120	\$ (35,315)	\$ 50,846.93
Administration	\$ -	\$ 44,520	\$ (30,523)	\$ 13,937.45
Contingency & Reserve	\$ 55,155.53	\$ 10,600	\$ -	\$ 65,755.53
Unspent	\$ 205,131.58	\$ 212,000.00	\$ (157,310)	\$ 259,221.99

