

Albany High School Pool Project Budget

		BUDGET			ENCUMBRANCE			EXPENDITURES (Thru 12-31-09)					
Code	Budget Description	Preliminary Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Encumbrance	Released Encumbrance	Remaining Encumbrance	Total Expenditures Prior to Quarter	Expenditures for Quarter	Total Expenditures	Unexpended Encumbrance	PCO Exposure	Unencumbered Balance
100	Site Costs												
110	Acquisition Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Escrow/Title/Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	Bond/Financing Costs	\$ -	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ -	\$ 5,500	\$ (3,000)	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -
140	Special Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Property Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160	Special Studies	\$ 75,000	\$ (24,720)	\$ 50,280	\$ 49,905	\$ 49,395	\$ 510	\$ 49,395	\$ -	\$ 49,395	\$ 510	\$ -	\$ 375
160.1	Toxics Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.2	CEQA	\$ 25,000	\$ (23,920)	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ -	\$ 1,080	\$ -	\$ 1,080	\$ -	\$ -	\$ -
160.3	Geotechnical	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ 24,625	\$ 24,115	\$ 510	\$ 24,115	\$ -	\$ 24,115	\$ 510	\$ -	\$ 375
160.4	Geologic Hazard	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.5	Topographical Survey	\$ 25,000	\$ (10,800)	\$ 14,200	\$ 14,200	\$ 14,200	\$ -	\$ 14,200	\$ -	\$ 14,200	\$ -	\$ -	\$ -
160.6	Speciality Consultant	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -
160.7	Site Civil Engineer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.8	Underground Utility Locating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
170	Demolition of Existing Features	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
180	Environmental Clean-up/Disposal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
190	Miscellaneous	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
	Division Subtotal	\$ 80,000	\$ (22,220)	\$ 57,780	\$ 52,405	\$ 51,895	\$ 510	\$ 54,895	\$ (3,000)	\$ 51,895	\$ 510	\$ -	\$ 5,375
200	District & Agency Costs												
210	DSA Fees	\$ 38,599	\$ 3,441	\$ 42,040	\$ 42,040	\$ 42,040	\$ -	\$ -	\$ 42,040	\$ 42,040	\$ -	\$ -	\$ -
220	CDE Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
260	Air Quality District Fees	\$ 2,500	\$ (2,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ 35,000	\$ -	\$ 35,000	\$ 1,014	\$ 1,014	\$ -	\$ -	\$ 1,014	\$ 1,014	\$ -	\$ -	\$ 33,986
	Division Subtotal	\$ 76,099	\$ 941	\$ 77,040	\$ 43,054	\$ 43,054	\$ -	\$ -	\$ 43,054	\$ 43,054	\$ -	\$ -	\$ 33,986

		BUDGET			ENCUMBRANCE			EXPENDITURES (Thru 12-31-09)					
Code	Budget Description	Preliminary Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Encumbrance	Released Encumbrance	Remaining Encumbrance	Total Expenditures Prior to Quarter	Expenditures for Quarter	Total Expenditures	Unexpended Encumbrance	PCO Exposure	Unencumbered Balance
300	Professional Services												
310	Preconstruction Planning	\$ 35,000	\$ (4,025)	\$ 30,975	\$ 30,975	\$ 30,975	\$ -	\$ 30,975	\$ -	\$ 30,975	\$ -	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ 851,488	\$ (249,578)	\$ 601,910	\$ 601,910	\$ 373,672	\$ 228,238	\$ 211,034	\$ 162,638	\$ 373,672	\$ 228,238	\$ -	\$ 0
320.1	Investigation/Concept	\$ -	\$ 6,674	\$ 6,674	\$ 6,674	\$ 6,674	\$ -	\$ 6,674	\$ -	\$ 6,674	\$ -	\$ -	\$ -
320.3	Project Design and Construction	\$ 851,488	\$ (256,252)	\$ 595,236	\$ 595,236	\$ 366,998	\$ 228,238	\$ 204,360	\$ 162,638	\$ 366,998	\$ 228,238	\$ -	\$ 0
320.7	Interim Housing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.8	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
325	Peer Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330	Specialty Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.1	Labor Compliance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.2	Eligibility Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340	Program/Project Management	\$ 483,297	\$ 144,842	\$ 628,139	\$ 628,139	\$ 220,704	\$ 407,435	\$ 174,704	\$ 46,000	\$ 220,704	\$ 407,435	\$ -	\$ -
340.1	Program Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.2	Project Management	\$ 483,297	\$ 144,842	\$ 628,139	\$ 628,139	\$ 220,704	\$ 407,435	\$ 174,704	\$ 46,000	\$ 220,704	\$ 407,435	\$ -	\$ -
340.3	Constructability Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.4	Cost Estimating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
350	Legal Services	\$ -	\$ 627	\$ 627	\$ 627	\$ 627	\$ -	\$ 627	\$ -	\$ 627	\$ -	\$ -	\$ -
360	Low Voltage Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	Community Outreach	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
380	Hazardous Materials	\$ 20,000	\$ (627)	\$ 19,373	\$ 9,997	\$ 9,997	\$ -	\$ 9,997	\$ -	\$ 9,997	\$ -	\$ -	\$ 9,377
380.1	Surveying and Design	\$ 5,000	\$ 4,997	\$ 9,997	\$ 9,997	\$ 9,997	\$ -	\$ 9,997	\$ -	\$ 9,997	\$ -	\$ -	\$ -
380.2	Construction Monitoring	\$ 15,000	\$ (5,624)	\$ 9,377	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,377
390	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 1,389,785	\$ (108,761)	\$ 1,281,024	\$ 1,271,647	\$ 635,974	\$ 635,673	\$ 427,336	\$ 208,638	\$ 635,974	\$ 635,673	\$ -	\$ 9,377
400	Bid Costs												
410	Reproduction	\$ 22,213	\$ -	\$ 22,213	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,213
420	Notices	\$ 5,553	\$ -	\$ 5,553	\$ 88	\$ 88	\$ -	\$ 88	\$ -	\$ 88	\$ -	\$ -	\$ 5,465
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 27,766	\$ -	\$ 27,766	\$ 88	\$ 88	\$ -	\$ 88	\$ -	\$ 88	\$ -	\$ -	\$ 27,678
500	Construction Costs												
510	Site Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ 6,655,000	\$ 495,000	\$ 7,150,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,150,000
530	Lease/Leaseback Developer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
540	Specialty Contractors	\$ 400,000	\$ (75,961)	\$ 324,039	\$ 281,097	\$ 281,097	\$ -	\$ 244,009	\$ 37,088	\$ 281,097	\$ -	\$ -	\$ 42,942
545	Abatement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550	Low Voltage Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550.1	Data and Telecom	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550.2	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
560	Relocatable Buildings	\$ 329,240	\$ -	\$ 329,240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 329,240
565	Builders Risk Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
570	Owner Furnished Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
590	Miscellaneous	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ 375	\$ 375	\$ -	\$ -	\$ 375	\$ 375	\$ -	\$ -	\$ 19,625
	Division Subtotal	\$ 7,404,240	\$ 419,039	\$ 7,823,279	\$ 281,472	\$ 281,472	\$ -	\$ 244,009	\$ 37,463	\$ 281,472	\$ -	\$ -	\$ 7,541,807
600	Construction Support												
610	Inspection	\$ 148,085	\$ -	\$ 148,085	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148,085
620	Materials Testing	\$ 74,042	\$ -	\$ 74,042	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,042
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 222,127	\$ -	\$ 222,127	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 222,127
700	Furniture & Equipment												
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

		BUDGET			ENCUMBRANCE			EXPENDITURES (Thru 12-31-09)					
Code	Budget Description	Preliminary Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Encumbrance	Released Encumbrance	Remaining Encumbrance	Total Expenditures Prior to Quarter	Expenditures for Quarter	Total Expenditures	Unexpended Encumbrance	PCO Exposure	Unencumbered Balance
800	Misc. Project Costs												
810	Interim Housing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.1	Set-up												
810.2	Lease												
820	Moving and Storage	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 1,440	\$ 916	\$ 524	\$ 429	\$ 487	\$ 916	\$ 524	\$ -	\$ 8,560
820.1	Moving	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
820.2	Storage	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ 1,440	\$ 916	\$ 524	\$ 429	\$ 487	\$ 916	\$ 524	\$ -	\$ 3,560
820.3	Packing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830	Commissioning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835	Materials and Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.1	Materials and Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.2	Computer Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.4	Maintenance Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.5	General Building Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.6	Food Service Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
840	M&O Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
850	Buildings and Grounds Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
860	Waste Disposal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 1,440	\$ 916	\$ 524	\$ 429	\$ 487	\$ 916	\$ 524	\$ -	\$ 8,560
900	Contingencies												
910	Construction Contingency	\$ 555,318	\$ (181,616)	\$ 373,702									
910.1	New Construction (5.5%)	\$ 555,318	\$ (181,616)	\$ 373,702									
910.2	Modernization (10%)	\$ -	\$ -	\$ -									
920	Soft Cost Cont.	\$ 233,234	\$ (105,952)	\$ 127,282									
930	Owner Contingency	\$ -	\$ -	\$ -									
	Division Subtotal	\$ 788,552	\$ (287,568)	\$ 500,984									
	TOTAL	\$ 9,998,569	\$ 1,431	\$ 10,000,000	\$ 1,650,106	\$ 1,013,399	\$ 636,706	\$ 726,757	\$ 286,642	\$ 1,013,399	\$ 636,706	\$ -	\$ 7,848,910

Note: \$700,000 from the Building Fund is available for this project. If necessary, this funding will be used for Furniture/Equipment and additional project contingency.