

Fondo de construcción											
Año fiscal 21-22 Real			Año fiscal 22-23 Adoptado			Año fiscal 23-24 Adoptado					
			Presupuesto			Presupuesto					
	Actual	Por ciento		Estimación Actual	Por ciento			Por ciento			
Saldo inicial del fondo	\$ 585.672		Presupuesto \$ 34.822.060 \$	39.128.097		Presupuesto \$ 31.302.142					
Ganancia:											
Ganancias sobre inversiones	\$ 88.220	0%	\$ 20.000\$	1.374.824	6874%	\$ 1.375.000		98%			
Donaciones	\$ 11.000	0%	\$ 50.000\$	-	0%	\$ 25.000		2%			
Ingresos de los bonos	\$33.000.025	82%	\$ - \$	-	0%	\$ -		0%			
Prima de bonos	\$ 7.014.326 \$	17%	\$ -	-	0%	\$ -		0%			
Ingresos totales	40.113.571	100%	\$ \$70.000\$	1.374.824	1964%	\$ 1.400.000		100%			
Fondos disponibles	\$40.699.243		\$ 34.892.060 \$	40.502.921		\$ 32.702.142					
Gastos											
Proyectos Carlson											
Parque infantil con superficie	\$ 16.672	1%	\$ - \$	-	0%	\$ -		0%			
Edificio 103- BP 03	\$ -		\$ - \$	1.442.846	0%	\$ -		0%			
Proyectos del Rey Murphy											
Área de juegos y repavimentación		0%	\$ -	318.054	0%	\$ -		0%			
BP 01 + Contingencia	\$ 36.390	2%	\$ \$ 1.141.496 \$	585.128	51%	\$ 325.541		1%			
Proyecto de escuela secundaria											
Mejoras de campo	\$ 35.096	2%	\$ -	-	0%	\$ -		0%			
BP02 + Contingencia	\$ -	0%	\$ \$533.001\$	483.830	91%	\$ 533.519		2%			
Proyectos de Georgetown											
BP 30 - Techo GCS	\$ 287.400	18%	\$ 228.798\$	337.133	147%	\$ 374.682		2%			
PA 02	\$ -		\$ -	260.282	0%	\$ -		0%			
Remediación de la Oficina del Distrito											
BP 03 + Contingencia	189.800	12%	\$ 11.727.361\$	3.660.832	31%	\$14.997.407		66%			
Otros 22 costos de bonos											
Costos de emisión de bonos: 22 bonos	\$ 632.488	40%	\$ \$ 2.463.718 \$ \$	-	0%	\$ -		0%			
BP 00: Admin Pígm + Contingencia	\$ 373.299	24%	235.070 \$ \$ 16.329.444 \$	1.974.675	80%	\$ 6.460.911 \$		28%			
BP 07: Materiales peligrosos	\$ -	0%		140.000	60%	177.380 \$		1%			
Gastos totales	1.571.146	100%		9.200.779	56%	22.869.440		100%			
Cambio neto en el saldo del fondo	\$ 38.542.425		\$ (16.259.444) \$	(7.825.955)		\$ (21.469.440)					
Saldo del fondo, final	\$ 39.128.097		\$ 18.562.616 \$	31.302.142		\$ 9.832.702					
Apropiación						\$ 32.702.142 Resolución					

Puntos de resumen.

Disminución neta negativa en el saldo del fondo @ 30/06/24
 Informes detallados del proyecto proporcionados por Jacobs.

Fondo de bonos

Año fiscal 21-22 Real			Año fiscal 22-23 Adoptado			Año fiscal 23-24 Adoptado		
			Presupuesto			Presupuesto		
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Estimado Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento	
Saldo inicial del fondo \$	1.106.947		\$ 684.743\$	1.980.124		\$ 2.009.821		
Ganancia:								
Fuentes locales								
Impuestos a la propiedad \$	2.433.578	100%	\$ 2.521.000\$	2.521.000	100% 5.266	\$2.520.000	99%	
Impuestos morosos \$	2.704	0%	\$ 2.500\$	211%	25.731	\$5.575	0%	
Ganancias sobre inversiones \$	2.478	0%	\$ 100	25731%		\$30.000	1%	
Ingresos totales	\$ 2.438.760	100%	\$ 2.523.600\$	2.551.997	101%	\$2.555.575	100%	
Gastos:								
Tarifa del agente	\$ 400	0%	\$ 2.000\$	2.000	100%	\$1.500	0%	
Principal	\$ 970.000	62% 595.183	\$ 1.000.000\$	1.000.000	100%	\$1.030.000	41%	
Intereses y Fiscales	\$ 38% 1.565.583	100%	\$ 1.520.300\$	1.520.300	100%	\$ 1.489.850	59%	
Gastos totales	\$		\$ 2.522.300\$	2.522.300	100%	\$2.521.350	100%	
Cambio neto en el fondo	\$ 873.177		\$ 1.300\$	29.697		\$ 34.225		
Saldo del fondo, final	\$ 1.980.124		\$ 686.043\$	2.009.821		\$ 2.044.046		
Apropiación						\$ 4.565.396		Resolución

Puntos de resumen

El fondo seguirá pagando los bonos de 2019 y 2022.

Pagos realizados en junio + diciembre

Fondo de reservas de límite

Año fiscal 21-22 Real			Año fiscal 22-23 Adoptado			Año fiscal 23-24 Adoptado		
			Presupuesto			Presupuesto		
	Actual	Por ciento		Estimado Actual	Por ciento		Por ciento	
Saldo inicial del fondo \$	75.138		Presupuesto \$ 2.427.871 \$	6.291.574		Presupuesto \$5.620.744		
Ganancia:								
Fuentes locales	\$ -	0%	\$ -\$	6.000	0%	\$ 2.500	0%	
Venta de Activos	\$ 2.367.306	38%	\$ -\$	7.000	0%	\$ -	0%	
Producto de la Deuda - TMF	\$3.861.500	0%	\$ 3.861.500\$	-	0%	\$ -	0%	
Construir								
Ingresos totales	\$ 6.228.806	38%	\$ 3.861.500\$	13.000	0%	\$ 2.500	0%	
Gastos:								
Proyectos Carlson	\$ 11.713	4%	\$ -	-	0%	\$ 10.000	0%	
Proyectos KM	\$ 14.639	5%	\$ 449.000 \$	95.813	21%	\$ 273.695	4%	
Proyectos HS	\$ 11.492	4%	\$ -	146.929	0%	\$ 345.307	5%	
Proyectos GCS	\$ -	0%	\$ 146.336 \$	55	0%	\$ -	0%	
Mantenimiento	\$ -	0%	\$ 000 \$	131	169%	\$ -	0%	
Tecnología	\$ 83.558	30%	\$ 000 \$	1.392	47%	\$ 271.000	4%	
Transporte	\$ 160.969	57%	\$ 184 \$	61.500 \$	836.778	\$ 5.517.499	86%	
Tarifas de deuda	\$ -	0%	\$ 2.235.020 \$	-	0%	\$ -	0%	
Gastos totales	\$ 282.370	100%	\$ -	1.233.830	55%	\$ 6.417.500	100%	
Transferencias en	\$ 270.000		\$ 800.000\$	550.000		\$ 800.000		
Cambio neto en el fondo	<u>\$ 6.216.436</u>		<u>\$ 2.426.480\$</u>	<u>(670.830)</u>		<u>\$ (5.615.000)</u>		
Saldo del fondo, final	<u><u>\$ 6.291.574</u></u>		<u><u>\$ 4.854.351\$</u></u>	<u>5.620.744</u>		<u><u>\$ 5.744</u></u>		
Apropiación						<u><u>\$ 6.423.244</u></u>	Resolución	

Puntos de resumen

FB final pequeño en el año fiscal 24: si superamos el presupuesto, se requerirá una transferencia adicional.

Presupuesto de contingencia de \$150 mil creado en este fondo. Se

requiere una transferencia más grande para limitar las reservas en el año fiscal 23 y más allá.

Proyecto TMF detallado proporcionado por Jacobs

Fondo de subvenciones

Año fiscal 21-22 Real	Año fiscal 22-23 Adoptado			Año fiscal 23-24 Adoptado			
		Presupuesto		Presupuesto			
	\$ reales	Por ciento	Presupuesto	Estimado Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo	-		\$ -	\$ -		\$ -	
Ganancia:							
Fuentes estatales	\$ 328.778	20%	\$ 4.630.933	\$ 670.304	14%	\$ 246.475	18%
Fuentes federales	\$ 1.298.668	79%	\$ 1.533.515	\$ 1.256.727	82%	\$ 750.952	54%
Otras fuentes	\$ 14.788	0%	\$ 9.600	\$ 8.725	91%	\$ 400.000	29%
Ingresos totales	\$ 1.642.233	99%	\$ 6.174.048	\$ 1.935.756	31%	1.397.427	100%
Gastos:							
IDEA Parte B - 4027	\$ 127.577	8%	\$ 121.198	\$ 98.449	81%	\$ 109,078	8%
IDEA ARP Parte B - 6027	\$ 21.341	1%	\$ 20,274	\$ 25.096	124%	\$ 18,247	1%
IDEA Parte B Preescolar -4173 \$	-	0%	\$ 6,097	\$ -	0%	\$ \$ 139,669	0%
ARP IDEA Preescolar - \$ \$	-	0%	\$ 1,107	\$ -	0%	-	0%
Título I - Parte A -4010	134.605	8%	\$ 100,097	\$ 118.715	119%	\$ 26,369	10%
Título II - Parte A - 4367 \$	10.500	1%	\$ 22,653	\$ 30.336	134%	\$ 4,275	2%
LEER Ley -3259 (y 3206) \$ \$	19.618	1%	\$ 18,350	\$ 18.350	100%	\$ \$ \$ 91,294	1%
Biblioteca Estatal -3207	3.640	0%	\$ 4,500	\$ \$ \$ 4.500	100%	\$ 216,800	0%
Retener Maestros -3245 \$ \$	15.919	1%	\$ -	\$ -	0%	-	0%
ESSERII-4420	244.714	15%	\$ -	\$ -	0%	-	0%
ESSER III-4413 \$ \$	264.905	16%	\$ 285,000	\$ \$ \$ 285.000	100%	78.474	6%
Equipo USDA -5579 \$	-	0%	\$ -	\$ 2.839	0%	3.500	0%
Cohorte de aprendizaje - 4434	-	0%	\$ -	\$ 150.000	0%	-	0%
Inscripción Simultánea -3272 \$ \$	9.008	1%	\$ -	\$ -	0%	-	0%
Conexión CO - 5525 \$	6.678	0%	\$ \$ 3,000	\$ -	0%	-	0%
SUBIDA -6425	293.805	18%	\$ 142,000	\$ 12.547	9%	-	0%
Profesional de salud escolar - \$ \$	87.105	5%	\$ 91,294	\$ 91.294	100%	\$ \$ \$	7%
CCLC Siglo XXI - 7278 \$	194.542	12%	\$ 223,378	\$ \$ \$ 211.378	95%		dieciséis%
Calidad del aire - 3278	41.038	2%	\$ -	\$ -	0%	-	0%
Beca de informática -3239 \$	900	0%	\$ -	\$ 10.213	0%	23.795	2%
Subvención en bloque para cuidado infantil -7575 \$	-	0%	\$ 69,142	\$ \$ \$ 4 13.582	20%	-	0%
Subvención Círculo - 7575	\$ -	0%	\$ -	\$ 200.000	0%	-	0%
MEJOR Grant King Murphy	151.550	9%	\$,650.358	\$ 9,600 202.353	4%	-	0%
Trascender -1001	14.788	1%	\$ -	\$ 9.600	100%	-	0%
Beca de biblioteca LSTA ARPA - 7310	\$ -	0%	\$ 6.000	\$ 6.000	100%	\$ 6.000	0%
Desembolso de Seguridad Escolar - 3953	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 115.000	8%
Beca Brownfields - KM y							
Edificio 103	\$ -	0%	\$ -	\$ 445.505	0%	\$ -	0%
Coacción Rural - 4429	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 147.415	11%
Otras subvenciones-1000	\$ -	0%	\$ \$ 400.000	\$ -	0%	400.000	29%
Gastos totales	\$ 1.642.233	100%	\$ 6.174.048	\$ 1.935.756	31%	1.397.427	100%
Cambio neto en el saldo del fondo	\$ -		\$ -	\$ 0		\$ -	\$ -
Saldo del fondo, final	\$ -		\$ -	\$ 0		\$ -	
Apropiación						\$ 1.397.427 Resolución	
Recuento de personal							
Asistencia de instrucción - Título I						0.8930	
Consejero						1.0000	
Maestro						5.4552	
Profesional - Otro						3.5500	
						<u>10.8982</u>	

Puntos de resumen.

FB sin fin en el fondo de subvención.

La contingencia se utilizará a medida que se otorguen nuevas subvenciones durante el nuevo año fiscal.

Fondo de servicio de alimentos

Año fiscal 21-22 Real			Año fiscal 22-23 Adoptado Presupuesto			Año fiscal 23-24 Adoptado Presupuesto	
	\$ reales	Por ciento		Estimado Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo	52.683		\$ Presupuesto 153.500\$	147.796		\$ 92.411	
Ganancia:							
Cargos por Servicios:							
Almuerzos y desayunos	\$ 42.868	14%	\$ 124.000	\$ 113.947	92%	\$ 161.000	55%
Ayuda Federal	\$ 269.171	86%	\$ 246.000	\$ 131.920	54%	\$ 129.000	44%
Partido estatal	\$ 1.627	1%	\$ 2.200	\$ 2.063	94%	\$ 2.200	1%
Programa Estatal Inteligente	\$ -	0%	\$ 650	\$ 153	24%	\$ 500	0%
Programa estatal de almuerzos	\$ -	0%	\$ 1.400	\$ 421	30%	\$ 800	0%
Ingresos varios	\$ 382	0%	\$ 500	\$ -	0%	\$ -	0%
Ingresos totales	\$ 314.048	100%	\$ 374.750	\$ 248,503	66%	\$ 293.500	100%
Gastos:							
Salarios	\$ 141.468	42%	\$ 184,040	\$ 120.888	66%	\$ 160.402	44%
Beneficios	\$ 43.818	13%	\$ 61,203	\$ 42.292	69%	\$ 39.072	11%
Servicios adquiridos	\$ 6.822	2%	\$ 5,350	\$ 14.668	274%	\$ 17.475	5%
Productos básicos / alimentos	\$ 146.827	43%	\$ 114,720	\$ 125.949	110%	\$ 151.500	41%
Otros suministros	\$ -	0%	\$ -	\$ 90	72%	\$ 125	0%
Gastos totales	\$ 338,934	100%	\$ 365,438	\$ 303.887	83%	\$ 368.574	100%
Transferencias en	\$ 120.000		\$ 120.000\$	-		\$ 60.000	
Cambio neto en el saldo del fondo	\$ 95.114		\$ 129.312\$	(55.385)		\$ (15.074)	
Saldo del fondo, final	\$ 147.797		\$ 282.812\$	92.411		\$ 77.337	
Apropiación						\$ 445.911 Resolución	
Recuento de personal							
Director						1.0000	
cocineros						5.5000	
						6.5000	

Puntos de resumen

Desayunos y almuerzos gratuitos - FY24

No se requiere transferencia a FS en el año fiscal 23: es necesario reducir el saldo de fondos de FS según el estatuto de CDE

Fondo de matrícula preescolar

Año fiscal 21-22 Real			Año fiscal 22-23 Adoptado			Año fiscal 23-24 Adoptado		
			Presupuesto			Presupuesto		
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Estimado Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento	
Fondo inicial								
Balance	\$ 56.418		\$ 67.938	\$ 63.333		\$ 140.674		
Ganancia:								
Matrícula de								
Individuos y educación especial	\$ 79.443	100%	\$ 103.200	200,256	194%	\$ 183.960	32%	
Otros ingresos estatales /								
UPK	\$ -	0%	\$ -	61.620	0% 261.876	\$ 394.840	68%	
Ingresos totales	\$ 79.443	100%	\$ 103,200	254%		578.800	100%	
Gastos:								
Salarios	\$ 52.727	73%	\$ 60,523	\$ 142.187	235%	\$ 295.837	54%	
Beneficios	\$ 17.296	24%	\$ 14,833	\$ 37.624	254%	67.645	12%	
Servicios adquiridos	\$ 1.542	2%	\$ 2,275	\$ 2.774	122%	29.130	5%	
Suministros y materiales	\$ 963	1%	\$ 1,950	\$ 1.950	100%	51.000	9%	
GCS UPK	\$ -	0%	\$ -	-	0%	105.897	19%	
Gastos totales	\$ 72.528	100%	\$ 79,581	\$ 184.536	232%	549.509	100%	
Cambio neto en el fondo	\$ 6.915		\$ 23.619	\$ 77.341		\$ 29,291		
Saldo del fondo, \$ final	<u>63.333</u>		<u>91.557</u>	<u>140.674</u>		<u>169.965</u>		
Apropiación						<u>\$719.474 Resolución</u>		

Recuento de personal

Director

0,5

Lider de grupo

4.0

paraprofesional

2.0

6.5000Puntos de resumen

Fondo empresarial

Aumento de matrícula nuevamente para el año fiscal 24.

La financiación de UPK comienza en el año fiscal 24

Fondo de actividades estudiantiles

Año fiscal 21-22 Real			Año fiscal 22-23 Adoptado			Año fiscal 23-24 Adoptado	
			Presupuesto			Presupuesto	
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Estimado Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo	\$ 281,102		\$ 258.301\$	323.888		\$ 352.732	
Ganancia:							
Escuela secundaria	\$ 198,326	68%	\$ 190.000\$	193.778	102%	\$205.000	69%
Escuela intermedia	\$ 21.760	8%	\$ 90.000\$	28.521	32%	\$ 29.014	10%
rey murphy	\$ 46.325	decimosexto%	\$ 20.000\$	15.000	75%	\$31.000	10%
Carlson	\$ 23.556	8%	\$ 75.000\$	50.000	67%	\$32.000	11%
Ingresos totales	\$ 289.966	100%	\$ 375.000\$	287.299	77%	\$297.014	100%
Gastos:							
Escuela secundaria	\$ 179.289	73%	\$ 190.000 \$	189.328	100%	\$ 195.000 \$	68%
Escuela intermedia	\$ 21.621	9%	\$ 90.000 \$	21.138	23%	28.828 \$	10%
rey murphy	\$ 22.917	9%	\$ 20.000 \$	11.690	58%	30.556 \$	11%
Carlson	\$ 23.353	9%	\$ 75.000 \$	36.300	48%	31.137 \$	11%
Gastos totales	\$ 247.180	100%	\$ 375.000 \$	258.455	69%	285.521	100%
Cambio neto en el fondo	\$ 42.786		\$ -	\$ 28.844		\$11,493	
Saldo del fondo, final	\$ 323.888		\$ 258.301\$	352.732		\$ 364.225	
Apropiación	\$ 571.068		\$ 528,958			\$ 649.746 Resolución	

Puntos de resumen

Toda la recaudación de fondos estudiantiles se gestiona a nivel escolar.
Los costos de transporte aumentaron a \$1,40 por milla, \$25 por conductor.

ADOPTED BUDGET RESOLUTION 2023-01

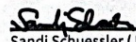
June 27, 2023

BE IT RESOLVED by the Board of Education of the Clear Creek School District RE-1 that the amounts shown in the following schedule be appropriated to each Fund as specified as the Proposed Budget for the fiscal year beginning July 1, 2023 and ending June 30, 2024:

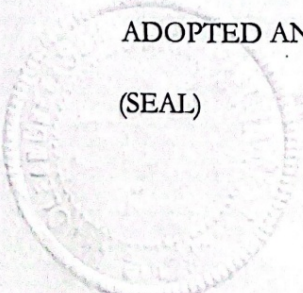
General Fund	\$17,103,495
Bond Fund	4,565,396
Capital Reserve Fund	6,423,244
Building Fund	32,702,142
Governmental Designated Purpose Grants	1,397,427
Food Service Fund	445,911
Tuition Preschool Fund	719,474
Pupil Activity Fund	649,746
Total, All Funds	\$64,006,835

ADOPTED AND APPROVED this June 27, 2023

(SEAL)


Sandi Schuessler (Jun 27, 2023 09:13 MDT)
Sandi Schuessler, President

Attest:


Kerry Ann McHugh
Kerry Ann McHugh (Jun 27, 2023 07:55 MDT)
Kerry Ann McHugh, Secretary

ADOPTED BUDGET RESOLUTION 2023-02

**AUTHORIZING THE USE OF A PORTION OF BEGINNING FUND BALANCE AS
AUTHORIZED BY COLORADO STATUTES**

WHEREAS, C.R.S. 22-44-105 states that a budget, duly adopted pursuant to this article, shall not provide for expenditures, interfund transfers, or reserves, in excess of available revenues and beginning fund balance.

WHEREAS, the Board of Education may authorize the use of a portion of the beginning fund balance in the budget, stating the amount to be used, the purpose for which the expenditure is needed, and the district's plan to ensure that the use of the beginning fund balance will not lead to an ongoing deficit.

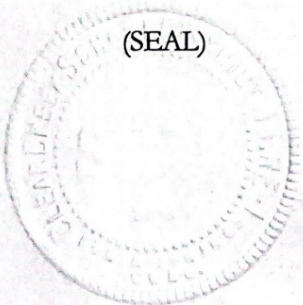
WHEREAS, the Board of Education has determined the beginning fund balances in the General Fund, Food Service Fund, Bond Fund, Building Fund, Capital Reserve Fund, Preschool Tuition Fund and the Student Activity Fund are sufficient to allow for the expenditures and the action will not lead to an ongoing deficit.

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED:


In accordance with C.R.S. 22-44-105, the Board of Education authorizes the use of a portion of the 2023-24 Beginning Fund Balance for the following funds: General Fund in the amount of \$1,097,389, Building Fund in the amount of \$21,469,440, Capital Reserve Fund in the amount of \$5,615,000, and the Food Service Fund in the amount of \$15,074.

BE IT FURTHER RESOLVED, the use of this portion of the beginning fund balance for the purpose/s set forth above will not lead to an ongoing deficit.

ADOPTED AND APPROVED this June 27, 2023



(SEAL)


Sandi Schuessler (Jun 27, 2023 09:13 MDT)
Sandi Schuessler, President

Attest:


Kerry Ann McHugh (Jun 27, 2023 07:55 MDT)

Kerry Ann McHugh, Secretary