

Resumen del fondo general								
Año fiscal 21-22 Real			Año fiscal 22-23 Adoptado			Año fiscal 23-24 Adoptado		
			Presupuesto			Presupuesto		
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento	Estimado Actual Año fiscal 22-23	Presupuesto	Por ciento	
Fondo inicial								
Balance			\$ 7.730.631		\$ 7.793.838	\$ 7.234.810		
Ganancia:								
Impuestos de propiedad	\$ 6.940.797 60%	\$ 675.021	\$ 6.708.803 \$	59%	\$ 6.708.803 5%	\$ 618.799	\$ 7.599.360 \$	63%
Propiedad específica	6% \$ 850.252 7%	\$	619.316 \$		\$ 4% 724.273 \$ 3.461.563		618.000 \$ 711.315	5%
Otras fuentes locales	3.038.165 26%	\$ 11.504.235	503.815 \$	31%	100% \$ 11.513.438		\$ 3.087.744 \$	6%
Estatad y Federal	100%		3.461.563 \$				12.016.419	26%
Ingresos totales			11.293.497					100%
Gastos:								
Salarios	\$ 5.564.989 56%	\$ 1.830.991	\$ 6.221.712 \$	59%	\$ 5.552.975 \$	\$ 6.898.654		63%
Beneficios	18% \$ 1.839.938 19%		1.983.743 \$	19%	1.867.925 \$	\$ 1.545.248		14%
Servicios adquiridos			1.428.512	13%	1.475.901	\$ 1.594.105		15%
Suministros y equipos	\$ 686.844 7%		\$ 636.808	6%	\$ 637,538	\$ 607.020		6%
Principal de la deuda y Interés	- 0%		\$ 322.300 \$	3%	\$ 322.523 100%	\$ 321.047 \$		3%
Gastos totales	\$ 9.922.763 100%		10.593.075		\$ 9.856.862	10.966.074		100%
Transferencias de salida	\$ 1.738.237		\$ 2.275.604		\$ 2.215.604	\$ 2.147.734		
Cambio neto en el fondo								
Balance	\$ (156.765)		\$ (1.575.182)		\$ (559.028)	\$ (1.097.389)		
Saldo del fondo, \$ final	(156.765)		\$ 6.155.449		\$ 7.234.810	\$ 6.137.421		
Apropiación						\$ Resolución 17.103.495		

Puntos de resumen

Se proyecta que GF tendrá una disminución neta en el saldo del fondo de \$1,097,389 al final del próximo año fiscal.

El saldo del fondo del FM supera el requisito tabor

El saldo del fondo es una cantidad suficiente para cubrir 3 meses de gastos + 3% tabor y para cubrir reservas misceláneas al final del año) GF TMF: se pagará con reservas y posiblemente con la venta de CE si la junta decide seguir esa dirección.

CPP desaparecerá a partir del 30/06/23

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Presupuesto del Fondo General 2023-2024

Escuela secundaria Clear Creek

	Año fiscal 21/22	%	Año fiscal 22/23	%	Costo	Año fiscal 23/24	%	Costo
	Actual	de Total	Aprobado Presupuesto	de Total	por pie Alumno	Adoptado Presupuesto	de Total	por pie Alumno
RESUMEN DE GASTOS								
Por programa								
Instructivo	1.001.558	42,5%	1.172.771	49,04%	5.638	1.531.102	53,75%	7.617
Educación especial	64.725	2,7%	77.957	3,26%	375	104.356	3,66%	519
Educación vocacional	39.651	1,7%	36.000	1,51%	173	36.000	1,26%	179
Atlético y co-curricular	194.906	8,3%	241.668	10,10%	1.162	202.266	7,10%	1.006
Apoyo al alumno	175.345	7,4%	191.894	8,02%	923	213.050	7,48%	1.060
Apoyo del personal docente	62.211	2,6%	62.949	2,63%	303	91.762	3,22%	457
Administración escolar	185.148	7,9%	217.651	9,10%	1.046	222.812	7,82%	1.109
Mantenimiento y seguridad de edificios	630.591	26,8%	387.864	16,22%	1.865	444.436	15,60%	2.211
Contingencia	0	0,0%	2.850	0,12%	14	2.850	0,10%	14
Total	2.354.136	100,0%	2.391.604	100,00%	11.498	2.848.634	100,00%	14.172
Por objeto								
Salarios	1.266.155	53,8%	1.486.801	62,17%	7.148	1.969.002	69,12%	9.796
Beneficios	401.801	17,1%	431.426	18,04%	2.074	361.139	12,68%	1.797
Servicios adquiridos	429.746	18,3%	248.322	10,38%	1.194	300.159	10,54%	1.493
Suministros y equipo	256.435	10,9%	225.055	9,41%	1.082	218.334	7,66%	1.086
Total	2.354.136	100,0%	2.391.604	100,00%	11.498	2.848.634	100,00%	14.172
CUENTA DE PERSONAL								
Profesores - Regulares	12.90		13.20			14.16		
Profesores - Ed. Especial.	1.00		0.78			0.00		
Especialista en Medios	0.70		0.70			1.00		
Auxiliares de instrucción - Ed. especial.	1.75		2.00			3.20		
Secretaria/Asistente administrativo.	2.67		2.84			2.67		
Consejero/Intervencionista	1.65		1.10			1.10		
Director atlético	0.00		0.00			0.00		
Principal	1.00		1.00			1.00		
Custodios	4.00		2.00			2.00		
Total	25,67		23,62			25,13		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2021		octubre de 2022			octubre de 2023		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes 9º - 12º	234.0		208.0			201.0		

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Presupuesto del Fondo General 2023-2024

Escuela secundaria Clear Creek

	Año fiscal 21/22	%	Año fiscal 22/23	%	Costo	Año fiscal 23/24	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Adoptado	de	por pie
		Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
RESUMEN DE GASTOS								
Por programa								
Instructivo	435.758	39,11%	499.466	40,07%	5.203	442.288	42,47%	4.860
Educación especial	158.979	14,27%	89.454	7,18%	932	76.748	7,37%	843
Atlético y co-curricular	36.932	3,31%	50.166	4,02%	523	52.274	5,02%	574
Apoyo al alumno	116.467	10,45%	149.335	11,98%	1.556	104.684	10,05%	1.150
Apoyo del personal docente	33.108	2,97%	140.786	11,29%	1.467	28.181	2,71%	310
Administración escolar	266.606	23,93%	170.003	13,64%	1.771	261.691	25,13%	2.876
Mantenimiento y seguridad de edificios	66.354	5,96%	145.490	11,67%	1.516	73.745	7,08%	810
Contingencia	0	0,00%	1.798	0,14%	19	1.798	0,17%	20
Total	1.114.204	100,00%	1.246.498	100,00%	12.984	1.041.409	100,00%	11.444
Por objeto								
Salarios	741.761	66,57%	893.506	71,68%	9.307	856.494	82,24%	9.412
Beneficios	246.659	22,14%	306.088	24,56%	3.188	176.292	16,93%	1.937
Servicios adquiridos	105.668	9,48%	23.711	1,90%	247	6.075	0,58%	67
Suministros y equipos	20.115	1,81%	23.193	1,86%	242	2.548	0,24%	28
Total	1.114.204	100,00%	1.246.498	100,00%	12.984	1.041.409	100,00%	11.444
CUENTA DE PERSONAL								
Profesores - Regulares	7.45		6.10			4.80		
Profesores - Ed. Especial.	0.00		0.60			0.62		
Especialista en Medios	0.00		0.35			0.00		
Auxiliares de instrucción - Ed. especial.	1.75		1.00			0.88		
Secretaria/Asistente administrativo.	1.08		1.16			1.08		
Consejero	1.10		1.10			1.10		
Director atlético	1.00		1.00			1.00		
Subdirector	1.00		1.00			1.00		
Custodios	1.00		2.00			1.00		
Total	14.38		14.31			11.48		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2021		octubre de 2022			octubre de 2023		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de alumnos de 7º y 8º	92.0		96.0			91.0		

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Presupuesto del Fondo General 2023-2024

Escuela Primaria Carlson

	Año fiscal 21/22	%	Año fiscal 22/23	%	Costo	Año fiscal 23/24	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Adoptado	de	por pie
		Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
RESUMEN DE GASTOS								
Por programa								
Instructivo	908.386	68,3%	972.816	68,6%	7.660	1.083.457	70,9%	8.702
Educación especial	36.620	2,8%	40.634	2,9%	320	63.478	4,2%	510
Apoyo al alumno	24.203	1,8%	26.911	1,9%	212	38.117	2,5%	306
Apoyo del personal docente	15.187	1,1%	13.797	1,0%	109	0	0,0%	0
Administración escolar	159.786	12,0%	164.161	11,6%	1.293	158.429	10,4%	1.273
Mantenimiento y seguridad de edificios	185.198	13,9%	197.365	13,9%	1.554	184.138	12,0%	1.479
Contingencia	0	0,0%	2.000	0,1%	---	1.000	0,1%	8
Total	1.329.380	100,0%	1.417.684	100,0%	11.163	1.528.619	100,0%	12.278
Por objeto								
Salarios	895.989	67,40%	950.175	67,0%	7.482	1.122.691	73,4%	9.018
Beneficios	300.776	22,63%	311.868	22,0%	2.456	238.098	15,6%	1.912
Servicios adquiridos	59.907	4,51%	71.411	5,0%	562	80.357	5,3%	645
Suministros y equipos	72.708	5,47%	84.230	5,9%	663	87.473	5,7%	703
Total	1.329.380	100,0%	1.417.684	100,0%	11.163	1.528.619	100,0%	12.278
CUENTA DE PERSONAL								
Profesores - Regulares	10.09		9.33			11.27		
Asistentes de instrucción	2.36		1.73			2.00		
Auxiliares de instrucción - Ed. especial.	1.075		1.73			1.86		
Secretaria/Asistente administrativo.	2.00		1.00			1.00		
Principal	1.00		1.00			1.00		
Custodios	3.00		2.00			2.00		
Total	19.53		16.79			19.13		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2021		octubre de 2022			octubre de 2023		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes Prek-6to	123.0		127.0			124,5		

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Presupuesto del Fondo General 2023-2024

Escuela primaria King Murphy

	Año fiscal 21/22	%	Año fiscal 22/23	%	Costo	Año fiscal 23/24	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Adoptado	de	por pie
		Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
RESUMEN DE GASTOS								
Por programa								
Instructivo	833,248	59,8%	815,501	58,5%	7,551	977,226	63,0%	8,725
Educación especial	90,307	6,5%	100,523	7,2%	931	116,161	7,5%	1,037
Apoyo al alumno	10,106	0,7%	14,097	1,0%	131	33,906	2,2%	303
Apoyo del personal docente	32,276	2,3%	35,317	2,5%	327	36,321	2,3%	324
Administración escolar	229,794	16,5%	205,371	14,7%	1,902	206,919	13,3%	1,847
Mantenimiento y seguridad de edificios	197,316	14,2%	220,911	15,8%	2,045	178,773	11,5%	1,596
Contingencia	0	0,0%	3,405	0,2%	32	2,905	0,2%	26
Total	<u>1,393,046</u>	<u>100,0%</u>	<u>1,395,125</u>	<u>100,0%</u>	<u>12,918</u>	<u>1,552,211</u>	<u>100,0%</u>	<u>13,859</u>
Por objeto								
Salarios	926,954	66,5%	959,549	68,8%	8,885	1,134,199	73,1%	10,127
Beneficios	276,544	19,9%	275,124	19,7%	2,547	238,939	15,4%	2,133
Servicios adquiridos	115,309	8,3%	88,022	6,3%	815	106,078	6,8%	947
Suministros y equipos	74,239	5,3%	72,430	5,2%	671	72,995	4,7%	652
Total	<u>1,393,046</u>	<u>100,0%</u>	<u>1,395,125</u>	<u>100,0%</u>	<u>12,918</u>	<u>1,552,211</u>	<u>100,0%</u>	<u>13,859</u>
CUENTA DE PERSONAL								
Profesores - Regulares	9.00		9.00			10.35		
Profesores - Ed. Especial.	0.00		0.00			0,57		
Especialista en Medios	0,50		0,00			0,00		
Asistentes de instrucción	2,50		1,75			3,00		
Auxiliares de instrucción - Ed. especial.	1,68		2,88			2,00		
Secretaria/Asistente administrativo.	2,00		1,00			1,00		
Principal	1,00		1,00			1,00		
Custodios	1,00		2,00			1,00		
Total	<u>17,67</u>		<u>17,63</u>			<u>18,92</u>		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2021		octubre de 2022			octubre de 2023		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes Prek-6to	105,5		108,0			112,0		

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Oficina de distrito 2023-2024: tecnología centralizada y en todo el distrito

	Año fiscal 21/22	%	Año fiscal 22/23	%	Costo	Año fiscal 23/24	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Adoptado	de	por pie
		Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
RESUMEN DE GASTOS								
Por programa								
Instructivo	274,247	10,6%	25,929	0,9%	49	68.141	2,4%	123
Educación especial	188.673	7,3%	197.450	7,1%	373	220,923	7,9%	399
Apoyo al alumno	207.020	8,0%	150.750	5,4%	285	150.200	5,4%	271
Apoyo del personal docente	688.803	26,7%	819,525	29,4%	1.548	685.649	24,5%	1.238
Administración General	481,882	18,7%	404,368	14,5%	764	360,297	12,9%	650
Administración escolar	0	0,0%	51.406	1,8%	97	47.431	1,7%	86
Servicios de negocios	200.598	7,8%	221,104	7,9%	418	286.804	10,2%	518
Otros Servicios Centrales	540,158	20,9%	594,247	21,3%	1,122	659.715	23,6%	1,191
Principal e intereses de la deuda	0	0,0%	322,300	11,6%	609	321.047	11,5%	580
Total	<u>2.581.382</u>	<u>100,0%</u>	<u>2.787.079</u>	<u>100,0%</u>	5.264	<u>2.800.207</u>	<u>100,0%</u>	<u>5.055</u>
Por objeto								
Salarios	1.097.472	42,5%	1.163.115	41,7%	2,197	1.097.254	39,2%	1.981
Beneficios	394,799	15,3%	403,113	14,5%	761	360,121	12,9%	650
Servicios adquiridos	952.000	36,9%	838.226	30,1%	1.583	941.460	33,6%	1.699
Suministros y equipos	137,110	5,3%	60.325	2,2%	114	80.325	2,9%	145
Principal e intereses de la deuda	0	0,0%	322,300	11,6%	609	321.047	11,5%	580
Total	<u>2.581.382</u>	<u>100,0%</u>	<u>2.787.079</u>	<u>100,0%</u>	<u>5.264</u>	<u>2.800.207</u>	<u>100,0%</u>	<u>5.055</u>
CUENTA DE PERSONAL								
Certificado	1.00		1.00			0.00		
Otro profesional	2.00		2,75			0,75		
Administradores	4.00		4.00			5.00		
Otros clasificados	3.95		2.00			3.00		
Secretaria/Asistente administrativo.	0,25		1.00			1.00		
Total	<u>11.20</u>		<u>10,75</u>			<u>9,75</u>		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2021		octubre de 2022			octubre de 2023		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes atendidos, K - 12	538.0		529,5			554.0		

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Presupuesto del Fondo General 2023-2024

Centros de Servicio - Transporte

	Año fiscal 21/22	%	Año fiscal 22/23	%	Costo	Año fiscal 23/24	%	Costo
	Actual	de	Aprobado Presupuesto	de	por pie	Adoptado Presupuesto	de	por pie
RESUMEN DE GASTOS		Total		Total	Alumno		Total	Alumno
Por programa								
Mantenimiento y seguridad de edificios	13.280	1,7%	12.125	1,2%	23	10.350	1,3%	19
Transporte	752.792	98,1%	963.160	98,6%	1.819	809.903	98,5%	1.462
Soporte de servicio de alimentos	1.208	0,2%	1.900	0,2%	4	1.900	0,2%	3
Total	<u>767.280</u>	<u>100,0%</u>	<u>977.185</u>	<u>100,0%</u>	<u>1.845</u>	<u>822.153</u>	<u>100,0%</u>	<u>1.484</u>
Por objeto								
Salarios	461.278	60,12%	580.684	59,42%	1.097	516.757	63,32%	933
Beneficios	153.211	19,97%	193.586	19,81%	366	122.628	15,03%	221
Servicios adquiridos	69.177	9,0%	81.390	8,3%	154	64.441	7,9%	116
Suministros y equipo	83.614	10,9%	121.525	12,4%	230	112.327	13,8%	203
Total	<u>767.280</u>	<u>100,0%</u>	<u>977.185</u>	<u>100,0%</u>	<u>1.845</u>	<u>816.153</u>	<u>100,0%</u>	<u>1.473</u>
CUENTA DE PERSONAL								
Choferes de autobus	11.0		12.81			10.00		
Mecánica	1.00		1.00			1.00		
Director	1.00		1.00			1.00		
Total	<u>13.01</u>		<u>14.81</u>			<u>12.00</u>		
CUENTA DE ESTUDIANTES	octubre de 2021		octubre de 2022			octubre de 2023		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes atendidos, K - 12	538,0		529,5			554,0	(no incluido GCS)	

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Presupuesto del Fondo General 2023-2024

Centros de servicio: mantenimiento y operaciones del distrito

	Año fiscal 21/22	%	Año fiscal 22/23	%	Costo	Año fiscal 23/24	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Adoptado	de	por pie
		Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
RESUMEN DE GASTOS								
Por programa								
Edificio principal y seguridad	383,335	100.0%	373,400	0.0%	705	376,341	99.3%	679
Contingencia	0	0.0%	4,500	1.7%	8	2,500	0.7%	5
Total	<u>383,335</u>	<u>100.0%</u>	<u>377,900</u>	<u>100.0%</u>	<u>714</u>	<u>378,841</u>	<u>100.0%</u>	<u>684</u>
Por objeto								
Salarios	175,379	45.8%	187,882	49.7%	355	202,257	53.4%	365
Beneficios	57,201	14.9%	62,538	16.5%	118	48,031	12.7%	87
Servicios adquiridos	108,131	28.2%	77,430	20.5%	146	95,535	25.2%	172
Suministros y equipos	42,623	11.1%	50,050	13.2%	95	33,018	8.7%	60
Total	<u>383,335</u>	<u>100.0%</u>	<u>377,900</u>	<u>100.0%</u>	<u>714</u>	<u>378,841</u>	<u>100.0%</u>	<u>684</u>
CUENTA DE PERSONAL								
Trabajadores de mantenimiento/conserjería	3.00		2.00			2.00		
Director	1.00		1.00			1.00		
Total	<u>4.00</u>		<u>3.00</u>			<u>3.00</u>		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2022		octubre de 2022			octubre de 2023		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes atendidos, K -	538.0		529.5			554.0		

ADOPTED BUDGET RESOLUTION 2023-01

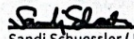
June 27, 2023

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:

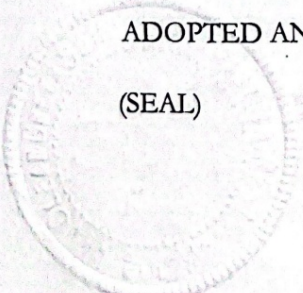
General Fund	\$17,103,495
Bond Fund	4,565,396
Capital Reserve Fund	6,423,244
Building Fund	32,702,142
Governmental Designated Purpose Grants	1,397,427
Food Service Fund	445,911
Tuition Preschool Fund	719,474
Pupil Activity Fund	649,746
Total, All Funds	\$64,006,835

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.

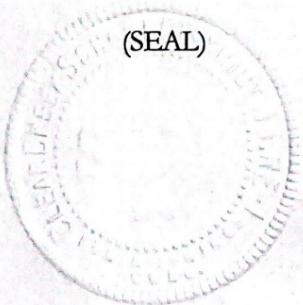
WHEREAS, the Board of Education has determined the beginning fund balances in the General Fund, Food Service Fund, Bond Fund, Building Fund, Capital Reserve Fund, Preschool Tuition Fund and the Student Activity Fund are sufficient to allow for the expenditures and the action will not lead to an ongoing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