

Pinnacle Charter School

Resumen del Presupuesto del AF 20-21

Suposiciones, Adiciones y Cambios

Suposiciones

- 1.) Estimación de PPR para disminuir en 5.2%. Adams 12 PPR está disminuyendo en un 5%. Agregar una disminución adicional de .2% para ser conservador.
- 2.) El presupuesto final adoptado incluye aumentos para los maestros que siguen la escala salarial actual, así como un aumento del 2% para el resto del personal.
- 2.) El Impuesto del Molino se estima en \$ 298 por alumno.
- 3.) Construcción de capital estimada en \$ 240 por alumno (no recortes en la factura financiera final).
- 4.) Los servicios de CSI se han presupuestado al 3.00% completo. Años anteriores presupuestados en 2.89% debido al reembolso recibido por CSI. Presupues conservadora debido al entorno económico actual. El reembolso puede no ser predecible en el futuro previsible.
- 5.) Los beneficios se presupuestan en 22.64% de los salarios más \$ 7,592 para beneficios médicos para todos los empleados elegibles para beneficios. Aumer estimado en 4%. El primer borrador se estima en 8%, sin embargo, después de hablar con nuestro agente en Moody, nos ha dicho que esperemos un aumento
- 6.) La compensación de trabajadores y otros seguros se estima en un aumento del 12%.
- 7.) La financiación de la subvención se ha estimado en los niveles de financiación de 2019-2020. Estos se han dejado igual con algunas excepciones. Si la sub puede continuar, estas subvenciones se han trasladado a una asignación de cero dólares.
- 8.) Pagos presupuestados del Estado en nombre de PERA lo mismo que el 2019-2020 - \$ 230M.
- 9.) Se agregó una póliza de seguro de seguridad cibernética estimada en \$ 7.5M.

Adiciones

- 1.) \$ 800M para licencias de Pearson.

Proyectos

No hay Proyectos Presupuestados

Adiciones de Personal

Especialista en Salarios

Pinnacle Charter School

Resumen del Presupuesto del AF 20-21

Suposiciones, Adiciones y Cambios

Cálculos de beneficios

Presupuestado para cada persona que es elegible para beneficios elige recibir beneficios pagados por el empleador.

Impuestos

PERA	20.90%	Incrementado por .50% 1/7/20
MC	1.45%	
SUTA	0.29%	
	<u>22.64%</u>	

Plan de Salud Pagado por el Empleador

	2019	2020	Increment	Incrementa %
Médico	555.23	577.44	22.21	4.0%
Dental	34.41	35.79	1.38	4.0%
Visión	19.84	20.63	0.79	4.0%
AD&D	2.00	2.00	-	0.0%
Bsc Vida	9.00	9.00	-	0.0%
Mensual	<u>620.48</u>	<u>644.86</u>		
Costo de 6 Meses	3,722.89	3,869.16		

Costo total de beneficios
anuales por empleado

7,592

Pinnacle Charter School

Resumen del Presupuesto AF20-21

Fondo General, Atletismo y Subsidios

	2018-19 Actual	2019-2020 Actual	2019-2020 Presupuesto	2020-2021 Presupuesto Aprobado Propuesto	(Disminución) del Presupuesto del Año	/ Disminución del Presupuesto del Año
Conteo de Alumnos Financiados	1985.3	2016.5	2016.5	2001.0		
Saldo Inicial del Fondo	\$ 7,345,908	\$ 8,668,593	\$ 8,668,593	\$ 5,988,771		
Ingresos						
K-8 Fondo	\$ 13,554,488	\$ 13,110,436	\$ 14,828,554	\$ 14,350,201	\$ (478,353)	-3%
Fondo de la Preparatoria	\$ 5,012,178	\$ 4,631,254	\$ 5,032,976	\$ 5,348,095	\$ 315,119	6%
Fondo de Actividad Estudiantil (anteriormente Fondo Fidu	\$ 283,006	\$ 158,452	\$ 400,000	\$ 400,000	\$ -	0%
Atletismo	\$ 23,965	\$ 14,325	\$ 22,000	\$ 7,500	\$ (14,500)	-66%
Subsidios	\$ 1,638,477	\$ 1,187,176	\$ 1,624,488	\$ 1,542,381	\$ (82,107)	-5%
Ingresos Totales	\$ 20,512,114	\$ 19,101,643	\$ 21,908,019	\$ 21,648,177	\$ (259,841)	-1%
Gastos						
K-8 Fondo	\$ 13,220,367	\$ 14,797,315	\$ 17,198,154	\$ 14,514,759	\$ (2,683,396)	-16%
Fondo de la Preparatoria	\$ 3,846,764	\$ 4,278,254	\$ 4,730,080	\$ 4,070,193	\$ (659,887)	-14%
Fondo de Actividad Estudiantil (anteriormente Fondo Fidu	\$ 240,164	\$ 166,563	\$ 400,000	\$ 400,000	\$ -	0%
Atletismo	\$ 205,089	\$ 285,025	\$ 323,029	\$ 341,829	\$ 18,800	6%
Subsidios	\$ 1,807,799	\$ 1,616,279	\$ 1,936,578	\$ 1,807,771	\$ (128,807)	-7%
Gastos Totales de Operación	\$ 19,320,183	\$ 21,143,436	\$ 24,587,841	\$ 21,134,552	\$ (3,453,289)	-14%
Excedente Neto / (Déficit)	\$ 1,191,931	\$ (2,041,793)	\$ (2,679,822)	\$ 513,625	\$ 3,193,448	-119%
Excedente Neto / (Déficit) Antes de la Compra del Terr	\$ 1,191,931	\$ 858,207	\$ 220,178	\$ 513,625	\$ 293,448	133%
Saldo Final de Fondo	\$ 8,537,839	\$ 6,626,800	\$ 5,988,771	\$ 6,502,396		
TABOR - Restringido	\$ 565,000	\$ 634,303	\$ 657,847	\$ 557,549		
Reserva para SPED	\$ 90,000	\$ 90,000	\$ 90,000	\$ 90,000		
Reserva de Actividad del Alumno	\$ 173,597	\$ 130,194	\$ 130,194	\$ 166,600		
No - Gastable	\$ 1,210	\$ 1,210	\$ 1,210	\$ 1,210		
Saldo del Fondo sin Reservas	\$ 7,708,032	\$ 5,771,093	\$ 5,109,519	\$ 5,687,038		
Reservas Totales Asignadas	\$ 8,537,839	\$ 6,626,800	\$ 5,988,771	\$ 6,502,396		

Pinnacle Charter School

Resumen del Presupuesto AF20-21 Tendencia de Ingresos por Alumno (TIA)

Año Escolar	Comenzando TIA	Finalizando TIA	Aumento / (Disminución) del Año Anterior	% De Aumento del Año Anterior	Aumentar/(Disminuir) de BOY a EOY	% De Aumento de BOY a EOY
2009-2010	7,069.31	7,034.69			\$ (34.62)	
2010-2011	6,677.15	6,695.25	\$ (339.44)	-4.83%	\$ 18.10	0.26%
2011-2012	6,319.08	6,423.41	\$ (271.84)	-4.06%	\$ 104.33	1.56%
2012-2013	6,324.64	6,422.29	\$ (1.12)	-0.02%	\$ 97.65	1.52%
2013-2014	6,511.41	6,632.38	\$ 210.09	3.27%	\$ 120.97	1.88%
2014-2015	6,850.34	7,034.68	\$ 402.30	6.07%	\$ 184.34	2.78%
2015-2016	7,084.39	7,281.22	\$ 246.54	3.50%	\$ 196.83	2.80%
2016-2017	7,264.07	7,464.69	\$ 183.47	2.52%	\$ 200.62	2.76%
2017-2018	7,509.68	7,708.39	\$ 243.70	3.26%	\$ 198.71	2.66%
2018-2019	7,964.53	8,124.76	\$ 416.37	5.40%	\$ 160.23	2.08%
2019-2020	8,294.02	8,547.99	\$ 423.23	5.21%	\$ 253.97	3.13%
2020-2021	8,103.49	-	\$ (8,547.99)	-100.00%	\$ (8,103.49)	-94.80%

Fin de Año	Adams 12 PPR	Adams 12 % Aumento/- Disminución año tras año	Pinnacle PPR	Aumento del % de Pinnacle año tras año	Diferencia de PPR \$ Adams 12 VS Pinnacle	Diferencia de PPR % Adams 12 VS Pinnacle
Presupuesto AF2021	7,890.87	-5.008%	8,103.49	-5.200%	212.62	2.695%
Diferencias PPR \$	(416.01)		(444.50)			
Diferencias PPR %	-5.008%		-5.200%			
A partir del 13/05/20	8,306.88	4.610%	8,547.99	5.209%	241.11	2.903%
junio 2019	7,940.79	5.866%	8,124.76	5.402%	183.97	2.317%
junio 2018	7,500.81	3.193%	7,708.39	3.265%	207.58	2.767%
junio 2017	7,268.71	1.707%	7,464.69	2.519%	195.98	2.696%
junio 2016	7,146.75	4.208%	7,281.25	3.505%	134.50	1.882%
junio 2015	6,858.16	5.423%	7,034.68	6.066%	176.52	2.574%
junio 2014	6,505.38		6,632.38		127.00	1.952%

2.44% 7 Year Average

Pinnacle Charter School

Resumen del Presupuesto del AF 20-21

Población Estudiantil y Proyecciones PPR

Conteo de Estudiantes	Población estudiantil			Fondos				
Año	(FTE) Fundado	Incrementa r/(Disminuc	% Incrementa	PPR	% Cambio	Total PPR	Tipo	Cargo Total
1 de oct, 2018	1,979.3	48	2.43%	8,124.76	5.40%	16,126,031	Actual	1,198,262
1 de oct, 2019	2,016.5	37	1.85%	8,547.99	5.21%	17,279,862	Actual	1,153,831
1 de oct, 2020	2,001.0	(16)	-0.77%	8,103.49	-5.20%	16,174,566	Proposed Adopted	(1,105,296)

Proyectado

Nivel de Grado	1/10/2018	1/10/2019	10/1/2020	Estudiantes	PPR	Estudiantes	ASCENSO	Financiación Total
K	145	120	120	K8	1,439.0	11,660,922.11	-	11,660,922.11
1st	157	146	132	HS	562.0	4,513,643.93	5.0	36,691.90
2nd	149	172	147	Total	2,001.0	16,174,566.04	5.0	36,691.90
3rd	166	153	180					16,211,257.94
4th	170	173	155	Financiamiento Estimado				
5th	176	173	180	PPR	\$	8,103.49	1,122	18,266.16
6th	178	184	175	Ascenso	\$	7,338.38		
7th	178	178	175	Servicios de Apoyo del Distrito				
8th	174	176	175	Proveedor de Servicio	K8	HS	Total	%
9th	158	148	150	Cuota Administrativa del CDE	(29,079)	(11,357)	(40,436.42)	1%-1st 3 mths
10th	144	139	146	Cuota administrativa de CSI	(348,954)	(136,283)	(485,236.98)	3.00%
11th	131	128	136	Total			(525,673.40)	
12th	106	121	125					
Estudiantes Totales	2,032.0	2,011.0	1,996.0	Impuestos (Mill Levy)				
Ajuste de Financiamiento de K	(60.90)	-	-	Por Alumno	Total	Por Alumno	Total	
Espacios Ecare	2.16	-	-	K8 \$	298.00	428,822	\$ 240.00	345,360
Estudiantes de Ascenso	6.00	5.5	5.0	HS \$	298.00	167,476	\$ 240.00	134,880
Total FTE	1,979.3	2,016.5	2,001.0			596,298		480,240
Aumento Neto / (Disminución) de Estudiantes			(15.5)	Fondos de Alivio de Coronavirus				
Escuela	2018-19	2019-20	2020-21	Fondos ESSER				
K8	1,434.3	1,475.0	1,439.0	Por Alumno	Total	Per Alumno	Total	
HS	545.0	541.5	562.0	K8 \$	79.00	113,681	\$ 775.81	1,116,391
	1,979.3	2,016.5	2,001.0	HS \$	79.00	44,398	\$ 775.81	436,005
						158,079		1,552,396

The Pinnacle Charter School

Resumen del Presupuesto del AF20-21 Autoridad de Alimentos Escolares de Pinnacle

	2018-19 Actual	2019-2020 Actual	Presupuesto Modificado 201*- 2020	Presupuesto Adoptado para 2020-2021	Aumento / (Disminución) del Presupuesto Adoptado	% De aumento / Disminución del Presupuesto Adoptado
Saldo Inicial del Fondo	\$ 326,227	\$ 307,042	\$ 307,042	\$ 92,042		
Ingresos						
Programa de Servicios de Comida de Pinnacle	\$ 650,597	\$ 701,403	\$ 934,794	\$ 912,694	\$ (22,100)	-2.4%
Programa Pinnacle Global Village	\$ 169,687	\$ 161,556	\$ 239,206	\$ -	\$ (239,206)	-100.0%
Autoridad de Alimentos de Pinnacle	\$ 89,569	\$ 94,233	\$ 111,317	\$ -	\$ (111,317)	-100.0%
Escuelas Asociadas (miembro)	\$ -	\$ -	\$ 2,334,197	\$ -	\$ (2,334,197)	-100.0%
Ingresos Totales	\$ 909,854	\$ 957,191	\$ 3,619,514	\$ 912,694	\$ (2,706,820)	-74.8%
Gastos						
Programa de Servicios de Comida de Pinnacle	\$ 647,604	\$ 778,923	\$ 1,096,041	\$ 912,694	\$ (183,347)	-16.7%
Programa Pinnacle Global Village	\$ 160,524	\$ 224,985	\$ 277,959	\$ -	\$ (277,959)	-100.0%
Autoridad de Alimentos de Pinnacle	\$ 59,618	\$ 89,775	\$ 129,517	\$ -	\$ (129,517)	-100.0%
Escuelas Asociadas (miembro)	\$ -	\$ -	\$ 2,334,197	\$ -	\$ (2,334,197)	-100.0%
Gastos Totales de Operación	\$ 867,746	\$ 1,093,683	\$ 3,837,714	\$ 912,694	\$ (2,925,020)	-76.2%
Excedente Neto / (Déficit)	\$ 42,108	\$ (136,492)	\$ (218,200)	\$ -	\$ 218,200	-100.0%
Saldo Final del Fondo	\$ 368,335	\$ 126,227	\$ 88,842	\$ 92,042		
Inventario - Restringido	\$ 21,191	\$ 21,191	\$ 21,191	\$ 21,191		
Reserva Operativa	\$ 347,145	\$ 105,036	\$ 67,651	\$ 70,851		
Reservas Totales Asignadas	\$ 368,335	\$ 126,227	\$ 88,842	\$ 92,042		