

	Budget 2017	Budget 2018
STAFF COSTS	748.326,38	781.780,00
Cleaning	341.046,67	376.735,00
Reception	125.529,41	126.075,00
Technical service	102.570,00	107.610,00
Management	40.000,00	32.500,00
Garden	35.596,80	34.425,00
Washing	50.143,50	53.505,00
Administration services	28.440,00	25.680,00
Animation	25.000,00	25.250,00
UTILITY SUPPLIES	129.500,00	135.000,00
Electricity	92.000,00	95.000,00
Water	37.500,00	40.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	311.700,00	334.500,00
Internal maintenance services	45.000,00	45.000,00
Telephones	25.000,00	13.500,00
Cleaning materials & Chemicals	37.500,00	40.000,00
Laundry services	6.000,00	5.000,00
Other costs	58.000,00	62.000,00
Transport	0,00	9.500,00
Life Guard	23.000,00	24.000,00
Apartment equipment	30.000,00	38.000,00
Bankservices	7.000,00	7.000,00
Public Comunicación TV- Tax	3.200,00	3.000,00
Wifi	9.500,00	20.000,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	67.500,00	67.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	49.825,00	49.050,00
Lift maintenance	19.000,00	19.500,00
Fire extinguishers	4.500,00	3.750,00
TV Channels	10.200,00	10.200,00
Air Conditioning	2.400,00	2.400,00
Pest Control + Legionella	2.600,00	2.600,00
Pool Analysis Control	720,00	0,00
Electrical Installations	1.600,00	1.650,00
Matresses Desinfection	3.600,00	3.650,00
CCTV	5.205,00	5.300,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	54.000,00	53.000,00
INSURANCE	9.000,00	10.000,00
BAD DEBT PROVISION	230.482,56	75.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES	15.000,00	10.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	65.867,57	68.666,50
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	207.482,84	216.299,48
TOTAL EXPENSES	1.821.184,35	1.733.295,98
REFUND LOAN FOR COMMON AREAS	79.535,09	93.367,90
ADJUSTMENT OF BUDGET (agreement Owners' Association Meeting 01/12/2016)	-73.782,56	
GRAND TOTAL	1.826.936,88	1.826.663,88
Maintainance fees	1.817.437,75	1.826.498,86
Surplus / Decifit (2015 / 2016)	9.499,13	165,02
TOTAL INCOME	1.826.936,88	1.826.663,88

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2018 (incl. tax)
T1	98	312,74 €	21,89 €	334,63 €
T2	11	469,54 €	32,87 €	502,41 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2017 (excl. tax)	Tax 5%	Maintenance fee unit / week 2017 (incl. tax)
T1	98	311,19 €	21,78 €	332,97 €
T2	11	467,21 €	32,70 €	499,91 €

Budget proposal for tax year 2018 submitted by the company Holiday Club Canarias Resort Management S.L. to the Holders of Rights Association of Club Puerto Calma and its members for providing services to the holders of weeks for the year 2018 under the provisions of Act 4/2012 and of the relevant management agreement

This budget includes the total amount to be paid by all holders of weeks to Holiday Club Canarias Resort Management S.L. in consideration for the services to be provided by this company during 2018 pursuant to the standards on which the budget has been prepared. Once approved at the general meeting the company will issue the corresponding invoice for the maintenance fee (including applicable tax) to each holder.

	Budget 2017	Budget 2018
SALARIOS DE PERSONAL	748.326,38	781.780,00
Limpieza	341.046,67	376.735,00
Recepción	125.529,41	126.075,00
Servicio Técnico	102.570,00	107.610,00
Dirección	40.000,00	32.500,00
Jardinería	35.596,80	34.425,00
Lavandería	50.143,50	53.505,00
Servicios Administración	28.440,00	25.680,00
Animación	25.000,00	25.250,00
SUMINISTROS	129.500,00	135.000,00
Electricidad	92.000,00	95.000,00
Agua	37.500,00	40.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	311.700,00	334.500,00
Servicios de Mantenimientos Internos	45.000,00	45.000,00
Teléfonos	25.000,00	13.500,00
Material de limpieza / Químicos	37.500,00	40.000,00
Servicios de lavandería	6.000,00	5.000,00
Otros gastos de explotación	58.000,00	62.000,00
Transporte	0,00	9.500,00
Socorrismo	23.000,00	24.000,00
Utillaje de apartamentos	30.000,00	38.000,00
Servicios Bancarios	7.000,00	7.000,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	3.200,00	3.000,00
Wifi	9.500,00	20.000,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	67.500,00	67.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	49.825,00	49.050,00
Mantenimiento de Ascensores	19.000,00	19.500,00
Mantenimiento de Extintores	4.500,00	3.750,00
Mantenimiento Canales TV	10.200,00	10.200,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.400,00	2.400,00
Control de Plagas + Legionella	2.600,00	2.600,00
Analíticas Piscina	720,00	0,00
Mantenimiento Inst. Electricas	1.600,00	1.650,00
Limpieza de Colchones	3.600,00	3.650,00
CCTV	5.205,00	5.300,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	54.000,00	53.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00	10.000,00
PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO	230.482,56	75.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN MOROSOS	15.000,00	10.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	65.867,57	68.666,50
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	207.482,84	216.299,48
TOTAL GASTOS	1.821.184,35	1.733.295,98
DEVOL. PRESTAMO RENOVACIÓN ZONAS COMUNES	79.535,09	93.367,90
AJUSTE PRESUPUESTO (acuerdo Reunión Comunidad Propietarios 01/12/2016)	-73.782,56	0,00
GRAN TOTAL GASTOS	1.826.936,88	1.826.663,88
Cuota de Mantenimiento	1.817.437,75	1.826.498,86
Superavit / Deficit (2015 / 2016)	9.499,13	165,02
TOTAL INGRESOS	1.826.936,88	1.826.663,88

Tipo	Nº Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2018 (incl. tax)
T1	98	312,74 €	21,89 €	334,63 €
T2	11	469,54 €	32,87 €	502,41 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2017 (incl. tax)
T1	98	311,19 €	21,78 €	332,97 €
T2	11	467,21 €	32,70 €	499,91 €

Presupuesto para el ejercicio 2018 que presenta la empresa de servicios Holiday Club Canarias Resort Management S.L. a la Comunidad de Titulares de Club Puerto Calma para prestar los servicios a los titulares de semanas al amparo de lo previsto en la Ley 4/2012 así como en el correspondiente contrato de prestación de servicios

Este presupuesto recoge el importe total a ser abonado por el conjunto de todos los titulares de semanas a Holiday Club Canarias Resort Management S.L. como contraprestación por los servicios que esta empresa prestará durante el año 2018 conforme a los estándares en base a los cuales se ha preparado el mismo. Una vez aprobado, la empresa de servicios girará la factura por la cuota de mantenimiento correspondiente a cada uno de los titulares de las semanas incluyendo el IGIC.

	Budget 2017	Budget 2018
PERSONALKOSTEN	748.326,38	781.780,00
Reinigung	341.046,67	376.735,00
Rezeption	125.529,41	126.075,00
Technischer Service	102.570,00	107.610,00
Leitung	40.000,00	32.500,00
Garten	35.596,80	34.425,00
Wäscherei	50.143,50	53.505,00
Verwaltungsdienste	28.440,00	25.680,00
Unterhaltung	25.000,00	25.250,00
LIEFERUNG	129.500,00	135.000,00
Stromversorgung	92.000,00	95.000,00
Wasser	37.500,00	40.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	311.700,00	334.500,00
Interne Wartungsdienste	45.000,00	45.000,00
Telefon	25.000,00	13.500,00
Reinigungsmaterial	37.500,00	40.000,00
Wäschereidienst	6.000,00	5.000,00
Andere Kosten	58.000,00	62.000,00
Rettungsschwimmer		24.000,00
Appartementsausstattung	30.000,00	38.000,00
Bankgebühren	7.000,00	7.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	3.200,00	3.000,00
Wifi		20.000,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	67.500,00	67.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	41.020,00	49.050,00
Wartung Aufzüge	19.000,00	19.500,00
Feuerlöscher	4.500,00	3.750,00
Fernsekanäle	10.200,00	10.200,00
Klimaanlage	2.400,00	2.400,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.600,00	2.600,00
Pool Analysesteuer	720,00	0,00
Elektroinstallation	1.600,00	1.650,00
Matratzenreinigung		3.650,00
CCTV		5.300,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	54.000,00	53.000,00
VERSICHERUNGEN	9.000,00	10.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN	230.482,56	75.000,00
EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN		10.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	65.867,57	68.666,50
VERWALTUNGSgebÜHR	207.482,84	216.299,48
GESAMTAUSGABEN	1.797.379,35	1.733.295,98
RÜCKERSTATTUNG VON DARLEHEN FÜR DIE ÖFFENTLICHEN BEREICHE	79.535,09	93.367,90
EINSTELLUNG DES BUDGET (Vereinbarung Owners' Association Meeting 01/12/2016)		0,00
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	1.876.914,44	1.826.663,88
Wartungsgebühren	1.817.437,75	1.826.498,86
Surplus / Deficit (2015 / 2016)		165,02
GESAMTEINKOMMEN	1.826.936,88	1.826.663,88

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2018 (incl. tax)
T1	98	312,74 €	21,89 €	334,63 €
T2	11	469,54 €	32,87 €	502,41 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2017 (excl. tax)	Tax 5%	Maintenance fee unit / week 2017 (incl. tax)
T1	98	311,19 €	21,78 €	332,97 €
T2	11	467,21 €	32,70 €	499,91 €

Das Budget für das Jahr 2018 wird von Holiday Club Canarias Resort Management S.L. an die Inhaber Verband von Club Puerto Calma und deren Eigentümer vorgelegt, um die Dienstleistungen an die Inhaber von Wochen nach den Bestimmungen des Gesetzes 4/2012 und dem entsprechenden Verwaltungsvertrages zu liefern.

Budsjettforslaget for skatteåret 2018 presentert av selskapet Holiday Club Canarias Resort Management SL til Holders Association of Club Puerto Calma og dens medlemmer, for å gi til innehavere av uker for år 2018 etter bestemmelsene i lov 4/2012 og av den aktuelle avtalen ledelse.

	Budget 2017	Budget 2018
PERSOLANKOSTNADER	748.326,38	781.780,00
Rengjøring	341.046,67	376.735,00
Resepsjon	125.529,41	126.075,00
Teknisk service	102.570,00	107.610,00
Ledelse	40.000,00	32.500,00
Hage	35.596,80	34.425,00
Vasking	50.143,50	53.505,00
Administrasjon tjenester	28.440,00	25.680,00
Underholdning	25.000,00	25.250,00
FORSYNING	129.500,00	135.000,00
Elektrisitet	92.000,00	95.000,00
Vann	37.500,00	40.000,00
ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER	311.700,00	334.500,00
Interne vedlikeholdstjenester	45.000,00	45.000,00
Telefoner	25.000,00	13.500,00
Rengjøringsmateriale	37.500,00	40.000,00
Rengjøringstjenester	6.000,00	5.000,00
Andre utgifter	58.000,00	62.000,00
Transport	0,00	9.500,00
Livvakt	23.000,00	24.000,00
Leilighetsutstyr	30.000,00	38.000,00
Banktjenester	7.000,00	7.000,00
TV Lisenser	3.200,00	3.000,00
Wifi	9.500,00	20.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	67.500,00	67.500,00
EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER	49.825,00	49.050,00
Vedlikehold av heis	19.000,00	19.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	4.500,00	3.750,00
TV-kanaler	10.200,00	10.200,00
Klimaanlegg	2.400,00	2.400,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.600,00	2.600,00
Pool analyse	720,00	0,00
Elektrisk Installasjon	1.600,00	1.650,00
Madrasser Rengjøring	3.600,00	3.650,00
CCTV	5.205,00	5.300,00
KOMMUNALE AVGIFTER	54.000,00	53.000,00
FORSIKRINGER	9.000,00	10.000,00
AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE	230.482,56	75.000,00
EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER	15.000,00	10.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	65.867,57	68.666,50
INDUSTRIELLE INNTEKER	207.482,84	216.299,48
TOTALE UTGIFTER	1.821.184,35	1.733.295,98
REFUSJON AV LÅN TIL FELLESAREALEER	79.535,09	93.367,90
JUSTERING AV BUDSJETTET (avtale Owners' Association 01/12/2016)	-73.782,56	0,00
TOTALE INNTEKTER	1.826.936,88	1.826.663,88
Vedlikeholdsavgifter	1.817.437,75	1.826.498,86
Overskudd/underskudd 2015/2016	9.499,13	165,02
TOTALE INNTEKTER	1.826.936,88	1.826.663,88

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2018 (incl. tax)
T1	98	312,74 €	21,89 €	334,63 €
T2	11	469,54 €	32,87 €	502,41 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2017 (excl. tax)	Tax 5%	Maintenance fee unit / week 2017 (incl. tax)
T1	98	311,19 €	21,78 €	332,97 €
T2	11	467,21 €	32,70 €	499,91 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2018 presentert av selskapet Holiday Club Canarias Resort Management SL til Holders Association of Club Puerto Calma og dens medlemmer, for å gi til innehavere av uker for år 2018 etter bestemmelsene i lov 4/2012 og av den aktuelle avtalen ledelse.

Dette budsjettet inneholder det totale beløpet som skal betales av alle eiere til Holiday Club Canarias Resort Management SL. Av hensyn til de tjenester som skal leveres av dette selskapet i løpet av 2018, i henhold til de standardene som budsjettet er utarbeidet. Når det er godkjent på generalforsamlingen, vil selskapet utstede tilsvarende faktura for vedlikehold gebyr (inkludert moms) til hver eier.