

**CLUB PUERTO CALMA BUDGET 2021 - Proposal**

	Budget 2020	Budget 2021
<b>STAFF COSTS</b>	<b>906.449,40</b>	<b>894.712,28</b>
Cleaning	416.600,90	408.268,89
Reception	142.740,00	139.885,20
Technical service	107.385,00	107.385,00
Management	71.712,00	71.712,00
Garden	36.234,00	36.234,00
Laundry	55.030,50	54.480,20
Administration services	63.747,00	63.747,00
Animation	13.000,00	13.000,00
<b>UTILITY SUPPLIES</b>	<b>142.000,00</b>	<b>141.500,00</b>
Electricity	99.500,00	98.500,00
Water	42.500,00	43.000,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>374.250,00</b>	<b>364.550,00</b>
Internal maintenance services	39.500,00	38.000,00
Telephones	15.000,00	15.000,00
Cleaning materials & chemicals	43.500,00	42.500,00
Laundry services	27.000,00	26.000,00
Other costs	73.500,00	71.250,00
Transport	8.500,00	7.500,00
Life Guard	30.500,00	30.500,00
Animation Services	5.250,00	5.250,00
Apartment equipment	39.000,00	37.050,00
Bankservices	6.000,00	7.000,00
Public Comunicación TV- Tax	3.000,00	3.000,00
Wifi	13.500,00	13.500,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	70.000,00	68.000,00
<b>EXTERNAL MAINTENANCE COSTS</b>	<b>54.270,00</b>	<b>50.800,00</b>
Lift maintenance	20.000,00	22.000,00
Fire extinguishers	4.500,00	4.500,00
TV Channels	10.500,00	5.400,00
Air Conditioning	3.100,00	2.500,00
Pest Control + Legionella	5.000,00	5.000,00
Pool Analysis Control	720,00	900,00
Electrical Installations	1.900,00	1.750,00
Mattresses Desinfection	3.250,00	3.250,00
CCTV	5.300,00	5.500,00
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTERNAL COLLECTION SERVICES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>159.237,45</b>	<b>151.706,23</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>255.031,03</b>	<b>250.315,28</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2.015.237,88</b>	<b>1.919.083,78</b>
Maintenance fees	1.954.360,56	1.795.552,77
Surplus / Deficit (2018 /2019)	-24.454,62	45.132,99
Extra Income	85.331,94	78.398,02
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>2.015.237,88</b>	<b>1.919.083,78</b>

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2021 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee per unit & week 2021 (including tax)
T1	98	307,44 €	21,52 €	328,96 €
T2	11	461,59 €	32,31 €	493,90 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2020 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee per unit & week 2020 (including tax)
T1	98	334,64 €	23,42 €	358,06 €
T2	11	502,41 €	35,17 €	537,58 €

Budget proposal for tax year 2021 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 2021 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 2021 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.

	Presup. 2020	Presup. 2021
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>906.449,40</b>	<b>894.712,28</b>
Limpieza	416.600,90	408.268,89
Recepción	142.740,00	139.885,20
Servicio Técnico	107.385,00	107.385,00
Dirección	71.712,00	71.712,00
Jardinería	36.234,00	36.234,00
Lavandería	55.030,50	54.480,20
Servicios Administración	63.747,00	63.747,00
Animación	13.000,00	13.000,00
<b>SUMINISTROS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>141.500,00</b>
Electricidad	99.500,00	98.500,00
Agua	42.500,00	43.000,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>374.250,00</b>	<b>364.550,00</b>
Servicios de Mantenimientos Internos	39.500,00	38.000,00
Teléfonos	15.000,00	15.000,00
Material de limpieza / Químicos	43.500,00	42.500,00
Servicios de lavandería	27.000,00	26.000,00
Otros gastos de explotación	73.500,00	71.250,00
Transporte	8.500,00	7.500,00
Socorrismo	30.500,00	30.500,00
Servicios Externos Animación	5.250,00	5.250,00
Utillaje de apartamentos	39.000,00	37.050,00
Servicios Bancarios	6.000,00	7.000,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	3.000,00	3.000,00
Wifi	13.500,00	13.500,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	70.000,00	68.000,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>54.270,00</b>	<b>50.800,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	20.000,00	22.000,00
Mantenimiento de Extintores	4.500,00	4.500,00
Mantenimiento Canales TV	10.500,00	5.400,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	3.100,00	2.500,00
Control de Plagas + Legionella	5.000,00	5.000,00
Analíticas Piscina	720,00	900,00
Mantenimiento Inst. Eléctricas	1.900,00	1.750,00
Limpieza de Colchones	3.250,00	3.250,00
CCTV	5.300,00	5.500,00
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN MOROSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>159.237,45</b>	<b>151.706,23</b>
<b>CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>255.031,03</b>	<b>250.315,28</b>
<b>GRAN TOTAL GASTOS</b>	<b>2.015.237,88</b>	<b>1.919.083,78</b>
Cuota de Mantenimiento	1.954.360,56	1.795.552,77
Superávit / Déficit (2018 / 2019)	-24.454,62	45.132,99
Ingresos Extraordinarios	85.331,94	78.398,02
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.015.237,88</b>	<b>1.919.083,78</b>

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2021 (excl. IGIC)	IGIC	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2021 (incl. IGIC)
T1	98	307,44 €	21,52 €	328,96 €
T2	11	461,59 €	32,31 €	493,90 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2020 (excl. IGIC)	IGIC	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2020 (incl. IGIC)
T1	98	334,64 €	23,42 €	358,06 €
T2	11	502,41 €	35,17 €	537,58 €

Presupuesto para el ejercicio 2021 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 2021 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 2020	Budget 2021
<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>906.449,40</b>	<b>894.712,28</b>
Rengjøring	416.600,90	408.268,89
Resepsjon	142.740,00	139.885,20
Teknisk service	107.385,00	107.385,00
Ledelse	71.712,00	71.712,00
Hage	36.234,00	36.234,00
Vaskeri	55.030,50	54.480,20
Administrasjon tjenester	63.747,00	63.747,00
Underholdning	13.000,00	13.000,00
<b>FORSYNING</b>	<b>142.000,00</b>	<b>141.500,00</b>
Elektrisitet	99.500,00	98.500,00
Vann	42.500,00	43.000,00
<b>ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>374.250,00</b>	<b>364.550,00</b>
Interne vedlikeholdstjenester	39.500,00	38.000,00
Telefoner	15.000,00	15.000,00
Rengjøringsmateriale	43.500,00	42.500,00
Rengjøringstjenester	27.000,00	26.000,00
Andre utgifter	73.500,00	71.250,00
Transport	8.500,00	7.500,00
Livvakt	30.500,00	30.500,00
Underholdning eksterne tjenester	5.250,00	5.250,00
Leilighetsutstyr	39.000,00	37.050,00
Banktjenester	6.000,00	7.000,00
TV Lisenser	3.000,00	3.000,00
Wifi	13.500,00	13.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	70.000,00	68.000,00
<b>EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>54.270,00</b>	<b>50.800,00</b>
Vedlikehold av heis	20.000,00	22.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	4.500,00	4.500,00
TV-kanaler	10.500,00	5.400,00
Klimaanlegg	3.100,00	2.500,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	5.000,00	5.000,00
Pool analyse	720,00	900,00
Elektrisk installasjon	1.900,00	1.750,00
Madraser Rengjøring	3.250,00	3.250,00
CCTV	5.300,00	5.500,00
<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>FORSIKRINGER</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND</b>	<b>159.237,45</b>	<b>151.706,23</b>
<b>INDUSTRIELLE INNTEKER</b>	<b>255.031,03</b>	<b>250.315,28</b>
<b>TOTALE INNTEKER</b>	<b>2.015.237,88</b>	<b>1.919.083,78</b>
Vedlikeholdsavgifter	1.954.360,56	1.795.552,77
Overskudd / underskudd (2018 / 2019)	-24.454,62	45.132,99
Ekstra inntekt	85.331,94	78.398,02
<b>TOTALE INNTEKER</b>	<b>2.015.237,88</b>	<b>1.919.083,78</b>

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2021 (exkl. skatt)	Skatt	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke <b>2021</b> (inkl. skatt)
T1	98	307,44 €	21,52 €	328,96 €
T2	11	461,59 €	32,31 €	493,90 €

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2020 (exkl. skatt)	Skatt	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke <b>2020</b> (inkl. skatt)
T1	98	334,64 €	23,42 €	358,06 €
T2	11	502,41 €	35,17 €	537,58 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2021 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 2021 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 2021, 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.

	Budget 2020	Budget 2021
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>906.449,40</b>	<b>894.712,28</b>
Reinigung	416.600,90	408.268,89
Rezeption	142.740,00	139.885,20
Technischer Service	107.385,00	107.385,00
Leitung	71.712,00	71.712,00
Garten	36.234,00	36.234,00
Wäsche	55.030,50	54.480,20
Verwaltungsdienste	63.747,00	63.747,00
Unterhaltung	13.000,00	13.000,00
<b>LIEFERUNG</b>	<b>142.000,00</b>	<b>141.500,00</b>
Stromversorgung	99.500,00	98.500,00
Wasser	42.500,00	43.000,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>374.250,00</b>	<b>364.550,00</b>
Interne Wartungsdienste	39.500,00	38.000,00
Telefon	15.000,00	15.000,00
Reinigungsmaterial	43.500,00	42.500,00
Wäschereidienst	27.000,00	26.000,00
Andere Kosten	73.500,00	71.250,00
Transport/Fracht	8.500,00	7.500,00
Rettungsschwimmer	30.500,00	30.500,00
Unterhaltung Externe Dienste	5.250,00	5.250,00
Appartementsausstattung	39.000,00	37.050,00
Bankgebühren	6.000,00	7.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	3.000,00	3.000,00
Wifi	13.500,00	13.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	70.000,00	68.000,00
<b>WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>54.270,00</b>	<b>50.800,00</b>
Wartung Aufzüge	20.000,00	22.000,00
Feuerlöscher	4.500,00	4.500,00
Fernsehkanaäle	10.500,00	5.400,00
Klimaanlage	3.100,00	2.500,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	5.000,00	5.000,00
Pool Analysesteuer	720,00	900,00
Elektroinstallation	1.900,00	1.750,00
Matratzenreinigung	3.250,00	3.250,00
CCTV	5.300,00	5.500,00
<b>STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>VERSICHERUNGEN</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>159.237,45</b>	<b>151.706,23</b>
<b>VERWALTUNGSgebÜHR</b>	<b>255.031,03</b>	<b>250.315,28</b>
<b>TOTAL DER GESAMTAUSGABEN</b>	<b>2.015.237,88</b>	<b>1.919.083,78</b>
Wartungsgebühren	1.954.360,56	1.795.552,77
Surplus / Defizit (2018 / 2019)	-24.454,62	45.132,99
Zusätzliches Einkommen	85.331,94	78.398,02
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>2.015.237,88</b>	<b>1.919.083,78</b>

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2021 (exkl. Steuern)	Steuern	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2021 (inkl. Steuern)
T1	98	307,44 €	21,52 €	328,96 €
T2	11	461,59 €	32,31 €	493,90 €

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2020 (exkl. Steuern)	Steuern	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2020 (inkl. Steuern)
T1	98	334,64 €	23,42 €	358,06 €
T2	11	502,41 €	35,17 €	537,58 €

Das Budget für das Jahr 2021 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.

Dieses Budget enthält den Gesamtbetrag den alle Besitzer von Wochen an Holiday Club Canarias Resort Management S.L. zahlen zu haben, als Gegenleistung für die Dienstleistungen die das Unternehmen in das Jahr 2021, die gemäß dem Budget zugrundeliegenden Standards, liefern wird. Sobald das Budget genehmigt wird, wird Holiday Club Canarias Resort Management S.L. die entsprechende Rechnung für Wartungskosten an jeden Inhaber der Woche (inklusive Mehrwertsteuer) ausstellen.