

	Budget 2016	Budget 2017
STAFF COSTS	393.616,76	403.912,76
Cleaning	138.670,00	141.130,00
Reception	128.040,00	128.040,00
Technical service	42.192,00	47.628,00
Management	32.000,00	32.000,00
Garden	11.074,56	11.074,56
Washing	15.600,20	15.600,20
Back-office services	26.040,00	28.440,00
UTILITY SUPPLIES	107.250,00	109.500,00
Electricity	58.000,00	56.500,00
Water	16.250,00	17.500,00
Gas	33.000,00	35.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	117.550,00	117.500,00
Internal maintenance services	18.500,00	18.500,00
Telephones	7.500,00	8.500,00
Cleaning materials	18.500,00	21.500,00
Laundry services	2.000,00	2.000,00
Other costs	32.000,00	20.000,00
Apartment equipment	15.000,00	17.500,00
Bankservices	1.800,00	2.250,00
Public Comunicación TV - Tax	1.250,00	1.250,00
Wifi		3.500,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	21.000,00	22.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	19.995,00	31.995,00
Lift maintenance	3.500,00	3.500,00
Fire extinguishers	2.350,00	2.350,00
TV Channels	5.300,00	5.300,00
Air Conditioning	1.950,00	1.950,00
Gas Installation	525,00	525,00
Pest Control + Legionella	4.250,00	4.250,00
Pool Analysis Control	720,00	720,00
Boilers - Hot Water	500,00	600,00
Electrical Installations	900,00	900,00
Transformer Station		650,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning		6.500,00
Mattresses Cleaning		1.250,00
CCTV		3.500,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	18.000,00	18.000,00
INSURANCE	4.000,00	4.000,00
BAD DEBT PROVISION	50.000,00	0,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES		4.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	33.020,59	53.390,35
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	104.014,85	111.344,72
TOTAL EXPENSES	847.447,20	853.642,83
Maintenance Fee	868.947,20	881.072,45
Deficit 2014	-21.500,00	
Surplus 2015		29.176,52
Delinquency Maintenance fee		-56.606,14
TOTAL INCOME	847.447,20	853.642,83

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2017 (incl. tax)
T1	25	463,22 €	32,43 €	495,65 €
SUITE	2	684,06 €	47,88 €	731,94 €
T2PH	6	721,22 €	50,49 €	771,70 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2016 (excl. tax)	Tax 5%	Maintenance fee unit / week 2016 (incl. tax)
T1	25	456,85 €	31,98 €	488,83 €
SUITE	2	674,65 €	47,23 €	721,87 €
T2PH	6	711,29 €	49,79 €	761,08 €

Budget proposal for tax year 2017 submitted by the company Holiday Club Canarias Resort Management S.L. to the Owners' Association of Club Playa Amadores and its members for providing services to the holders of weeks for the year 2017 under the provisions of Act 4/2012 and of the relevant management agreement.

This budget includes the total amount to be paid by all owners of weeks to Holiday Club Canarias Resort Management S.L. in consideration for the services to be provided by this company during 2017 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 owner.

	Budget 2016	Budget 2017
SALARIOS DE PERSONAL	393.616,76	403.912,76
Limpieza	138.670,00	141.130,00
Recepción	128.040,00	128.040,00
Servicio Técnico	42.192,00	47.628,00
Dirección	32.000,00	32.000,00
Jardinería	11.074,56	11.074,56
Lavandería	15.600,20	15.600,20
Servicios Internos	26.040,00	28.440,00
SUMINISTROS	107.250,00	109.500,00
Electricidad	58.000,00	56.500,00
Agua	16.250,00	17.500,00
Gas	33.000,00	35.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	117.550,00	117.500,00
Servicios de Mantenimientos Internos	18.500,00	18.500,00
Teléfonos	7.500,00	8.500,00
Material de limpieza	18.500,00	21.500,00
Servicios de lavandería	2.000,00	2.000,00
Otros gastos de explotación	32.000,00	20.000,00
Utillaje de apartamentos	15.000,00	17.500,00
Servicios Bancarios	1.800,00	2.250,00
Taxas Comunicación pública audiovisual TV	1.250,00	1.250,00
WIFI		3.500,00
Atención al cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	21.000,00	22.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	19.995,00	31.995,00
Mantenimiento de Ascensores	3.500,00	3.500,00
Mantenimiento de Extintores	2.350,00	2.350,00
Mantenimiento Canales TV	5.300,00	5.300,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	1.950,00	1.950,00
Mantenimiento Inst. Gas (GLP)	525,00	525,00
Control de Plagas + Legionella	4.250,00	4.250,00
Analíticas Piscina	720,00	720,00
Mantenimiento de Calderas	500,00	600,00
Mantenimiento Inst. Electricas	900,00	900,00
Mantenimiento Estación Transformadora		650,00
Limpieza Desinfección AACC		6.500,00
Limpieza y Desinfección Colchones		1.250,00
CCTV		3.500,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	18.000,00	18.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	4.000,00
PROVISIÓN FALTA DE PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO	50.000,00	
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN DE MOROSOS	0,00	4.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	33.020,59	53.390,35
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	104.014,85	111.344,72
TOTAL GASTOS	847.447,20	853.642,83
Cuota de mantenimiento	868.947,20	881.072,45
Deficit 2014	-21.500,00	
Superavit 2015		29.176,52
Cuotas de mantenimiento debidas		-56.606,14
TOTAL INGRESOS	847.447,20	853.642,83

Tipo	Nº Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2017 (incl. tax)
T1	25	463,22 €	32,43 €	495,65 €
SUITE	2	684,06 €	47,88 €	731,94 €
T2PH	6	721,22 €	50,49 €	771,70 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2016 (incl. tax)
T1	25	463,22 €	32,43 €	488,83 €
SUITE	2	684,06 €	47,88 €	721,87 €
T2PH	6	721,22 €	50,49 €	761,08 €

Presupuesto para el ejercicio 2017 que presenta la empresa de servicios Holiday Club Canarias Resort Management S.L. a la Comunidad de Propietarios de Club Playa Amadores 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 propietarios de semanas a Holiday Club Canarias Resort Management S.L. como contraprestación por los servicios que esta empresa prestará durante el año 2017 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 2016	Budget 2017
PERSONALKOSTEN	393.616,76	403.912,76
Reinigung	138.670,00	141.130,00
Rezeption	128.040,00	128.040,00
Technischer Service	42.192,00	47.628,00
Leitung	32.000,00	32.000,00
Garten	11.074,56	11.074,56
Wäscherei	15.600,20	15.600,20
Back-Office Dienstleistungen	26.040,00	28.440,00
LIEFERUNG	107.250,00	109.500,00
Stromversorgung	58.000,00	56.500,00
Wasser	16.250,00	17.500,00
Gas	33.000,00	35.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	117.550,00	117.500,00
Interne Wartungsdienste	18.500,00	18.500,00
Telefon	7.500,00	8.500,00
Reinigungsmaterial	18.500,00	21.500,00
Wäschereidienst	2.000,00	2.000,00
Andere Kosten	32.000,00	20.000,00
Appartementsausstattung	15.000,00	17.500,00
Bankgebühren	1.800,00	2.250,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.250,00	1.250,00
Wifi		3.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	21.000,00	22.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	19.995,00	31.995,00
Wartung Aufzüge	3.500,00	3.500,00
Feuerlöscher	2.350,00	2.350,00
Fernsehkanaäle	5.300,00	5.300,00
Klimaanlage	1.950,00	1.950,00
Gasinstallation	525,00	525,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	4.250,00	4.250,00
Pool Analysesteuer	720,00	720,00
Kessel	500,00	600,00
Elektroinstallation	900,00	900,00
Trafostation		650,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion		6.500,00
Matratzenreinigung		1.250,00
CCTV		3.500,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	18.000,00	18.000,00
VERSICHERUNGEN	4.000,00	4.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN	50.000,00	
EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN		4.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	33.020,59	53.390,35
VERWALTUNGSgebÜHR	104.014,85	111.344,72
GESAMTAUSGABEN	847.447,20	853.642,83
Wartungsgebühren	868.947,20	881.072,45
Deficit 2014	-21.500,00	
Surplus 2015		29.176,52
Unbezahlte Wartungsgebühren		-56.606,14
GESAMTEINKOMMEN	847.447,20	853.642,83

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2017 (incl. tax)
T1	25	463,22 €	32,43 €	495,65 €
SUITE	2	684,06 €	47,88 €	731,94 €
T2PH	6	721,22 €	50,49 €	771,70 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2016 (excl. tax)	Tax 5%	Maintenance fee unit / week 2016 (incl. tax)
T1	25	456,85 €	31,98 €	488,83 €
SUITE	2	674,65 €	47,23 €	721,87 €
T2PH	6	711,29 €	49,79 €	761,08 €

Das Budget für das Jahr 2017 wird von Holiday Club Canarias Resort Management S.L. an die Eigentümergemeinschaft von Club Playa Amadores 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 2017, 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.

	Budget 2016	Budget 2017
PERSOLANKOSTNADER	393.616,76	403.912,76
Rengjøring	138.670,00	141.130,00
Resepsjon	128.040,00	128.040,00
Teknisk service	42.192,00	47.628,00
Ledelse	32.000,00	32.000,00
Hage	11.074,56	11.074,56
Vasking	15.600,20	15.600,20
Back-office tjenester	26.040,00	28.440,00
FORSYNING	107.250,00	109.500,00
Elektrisitet	58.000,00	56.500,00
Vann	16.250,00	17.500,00
Gass	33.000,00	35.500,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	117.550,00	117.500,00
Interne vedlikeholdstjenester	18.500,00	18.500,00
Telefoner	7.500,00	8.500,00
Rengjøringsmateriale	18.500,00	21.500,00
Rengjøringstjenester	2.000,00	2.000,00
Andre utgifter	32.000,00	20.000,00
Leilighetsutstyr	15.000,00	17.500,00
Banktjenester	1.800,00	2.250,00
TV Lisenser	1.250,00	1.250,00
Wifi		3.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	21.000,00	22.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	19.995,00	31.995,00
Vedlikehold av heis	3.500,00	3.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.350,00	2.350,00
TV-kanaler	5.300,00	5.300,00
Klimaanlegg	1.950,00	1.950,00
Gassinstallasjonen	525,00	525,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	4.250,00	4.250,00
Pool analyse	720,00	720,00
Kjeler	500,00	600,00
Elektrisk Installasjon	900,00	900,00
Transformatorstasjon		650,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning		6.500,00
Madraser Rengjøring		1.250,00
CCTV		3.500,00
KOMMUNALE AVGIFTER	18.000,00	18.000,00
FORSIKRINGER	4.000,00	4.000,00
KOMMISSJON BETALINGSSKYLDIGE	50.000,00	0,00
EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER		4.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	33.020,59	53.390,35
INDUSTRIELLE INNTEKER	104.014,85	111.344,72
TOTALE UTGIFTER	847.447,20	853.642,83
Vedlikeholdsavgifter	868.947,20	881.072,45
Deficit 2014	-21.500,00	
Surplus 2015		29.176,52
Ubetalte vedlikeholdskostnader		-56.606,14
TOTALE INNTEKTER	847.447,20	853.642,83

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2017 (incl. tax)
T1	25	463,22 €	32,43 €	495,65 €
SUITE	2	684,06 €	47,88 €	731,94 €
T2PH	6	721,22 €	50,49 €	771,70 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2016 (excl. tax)	Tax 5%	Maintenance fee unit / week 2016 (incl. tax)
T1	25	456,85 €	31,98 €	488,83 €
SUITE	2	674,65 €	47,23 €	721,87 €
T2PH	6	711,29 €	49,79 €	761,08 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2017 presentert av selskapet "Holiday Club Canarias Resort Management SL" til "Owners' Association of Club Playa Amadores" og dens medlemmer, for å gi til innehavere av uker for år 2017 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 2017, 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.