

	Budget 2017	Budget 2018
STAFF COSTS	403.912,76	418.459,00
Cleaning	141.130,00	153.780,00
Reception	128.040,00	126.975,00
Technical service	47.628,00	52.668,00
Management	32.000,00	32.000,00
Garden	11.074,56	10.710,00
Washing	15.600,20	16.646,00
Administration services	28.440,00	25.680,00
UTILITY SUPPLIES	109.500,00	123.000,00
Electricity	56.500,00	62.000,00
Water	17.500,00	21.000,00
Gas	35.500,00	40.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	117.500,00	121.050,00
Internal maintenance services	18.500,00	20.000,00
Telephones	8.500,00	4.200,00
Cleaning materials	21.500,00	23.500,00
Laundry services	2.000,00	2.000,00
Other costs	20.000,00	21.500,00
Apartment equipment	17.500,00	17.500,00
Bankservices	2.250,00	2.250,00
Public Comunicación TV - Tax	1.250,00	1.100,00
Wifi	3.500,00	6.500,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	22.500,00	22.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	31.995,00	31.175,00
Lift maintenance	3.500,00	3.500,00
Fire extinguishers	2.350,00	1.750,00
TV Channels	5.300,00	5.300,00
Air Conditioning	1.950,00	2.050,00
Gas Installation	525,00	525,00
Pest Control + Legionella	4.250,00	4.350,00
Pool Analysis Control	720,00	0,00
Boilers - Hot Water	600,00	600,00
Electrical Installations	900,00	950,00
Transformer Station	650,00	650,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	6.500,00	6.500,00
Mattresses Cleaning	1.250,00	1.500,00
CCTV	3.500,00	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	56.606,14	25.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES	4.000,00	4.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	53.390,35	50.377,88
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	111.344,72	115.509,28
TOTAL EXPENSES	910.248,97	910.571,16
Maintenance Fee	881.072,45	883.933,53
Surplus / Decifit (2015 / 2016)	29.176,52	26.637,63
TOTAL INCOME	910.248,97	910.571,16

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2018 (incl. tax)
T1	25	464,73 €	32,53 €	497,26 €
SUITE	2	686,27 €	48,04 €	734,31 €
T2PH	6	723,55 €	50,65 €	774,20 €

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	721,21 €	50,49 €	771,70 €

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 Playa Amadores 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 owners 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.

	Presup. 2017	Presup. 2018
SALARIOS DE PERSONAL	403.912,76	418.459,00
Limpieza	141.130,00	153.780,00
Recepción	128.040,00	126.975,00
Servicio Técnico	47.628,00	52.668,00
Dirección	32.000,00	32.000,00
Jardinería	11.074,56	10.710,00
Lavandería	15.600,20	16.646,00
Servicios Administración	28.440,00	25.680,00
SUMINISTROS	109.500,00	123.000,00
Electricidad	56.500,00	62.000,00
Agua	17.500,00	21.000,00
Gas	35.500,00	40.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	117.500,00	121.050,00
Servicios de Mantenimientos Internos	18.500,00	20.000,00
Teléfonos	8.500,00	4.200,00
Material de limpieza	21.500,00	23.500,00
Servicios de lavandería	2.000,00	2.000,00
Otros gastos de explotación	20.000,00	21.500,00
Utillaje de apartamentos	17.500,00	17.500,00
Servicios Bancarios	2.250,00	2.250,00
Taxas Comunicación pública audiovisual TV	1.250,00	1.100,00
WIFI	3.500,00	6.500,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	22.500,00	22.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	31.995,00	31.175,00
Mantenimiento de Ascensores	3.500,00	3.500,00
Mantenimiento de Extintores	2.350,00	1.750,00
Mantenimiento Canales TV	5.300,00	5.300,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	1.950,00	2.050,00
Mantenimiento Inst. Gas (GLP)	525,00	525,00
Control de Plagas + Legionella	4.250,00	4.350,00
Analíticas Piscina	720,00	0,00
Mantenimiento de Calderas	600,00	600,00
Mantenimiento Inst. Electricas	900,00	950,00
Mantenimiento Estación Transformadora	650,00	650,00
Limpieza Desinfección AACC	6.500,00	6.500,00
Limpieza y Desinfección Colchones	1.250,00	1.500,00
CCTV	3.500,00	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	56.606,14	25.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN DE MOROSOS	4.000,00	4.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	53.390,35	50.377,88
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	111.344,72	115.509,28
TOTAL GASTOS	910.248,97	910.571,16
Cuota de mantenimiento	881.072,45	883.933,53
Superavit / Decifit (2015 / 2016)	29.176,52	26.637,63
TOTAL INGRESOS	910.248,97	910.571,16

Tipo	Nº Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2018 (incl. tax)
T1	25	464,73 €	32,53 €	497,26 €
SUITE	2	686,27 €	48,04 €	734,31 €
T2PH	6	723,55 €	50,65 €	774,20 €

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	721,21 €	50,49 €	771,70 €

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 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 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	403.912,76	418.459,00
Reinigung	141.130,00	153.780,00
Rezeption	128.040,00	126.975,00
Technischer Service	47.628,00	52.668,00
Leitung	32.000,00	32.000,00
Garten	11.074,56	10.710,00
Wäscherei	15.600,20	16.646,00
Verwaltungsdienste	28.440,00	25.680,00
LIEFERUNG	109.500,00	123.000,00
Stromversorgung	56.500,00	62.000,00
Wasser	17.500,00	21.000,00
Gas	35.500,00	40.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	117.500,00	121.050,00
Interne Wartungsdienste	18.500,00	20.000,00
Telefon	8.500,00	4.200,00
Reinigungsmaterial	21.500,00	23.500,00
Wäschereidienst	2.000,00	2.000,00
Andere Kosten	20.000,00	21.500,00
Appartementsausstattung	17.500,00	17.500,00
Bankgebühren	2.250,00	2.250,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.250,00	1.100,00
Wifi	3.500,00	6.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	22.500,00	22.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	31.995,00	31.175,00
Wartung Aufzüge	3.500,00	3.500,00
Feuerlöscher	2.350,00	1.750,00
Fernsehkanaäle	5.300,00	5.300,00
Klimaanlage	1.950,00	2.050,00
Gasinstallation	525,00	525,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	4.250,00	4.350,00
Pool Analysesteuer	720,00	0,00
Kessel	600,00	600,00
Elektroinstallation	900,00	950,00
Trafostation	650,00	650,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	6.500,00	6.500,00
Matratzenreinigung	1.250,00	1.500,00
CCTV	3.500,00	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	56.606,14	25.000,00
EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN	4.000,00	4.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	53.390,35	50.377,88
VERWALTUNGSgebÜHR	111.344,72	115.509,28
GESAMTAUSGABEN	910.248,97	910.571,16
Wartungsgebühren	881.072,45	883.933,53
Surplus / Deficit (2015 / 2016)	29.176,52	26.637,63
GESAMTEINKOMMEN	910.248,97	910.571,16

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2018 (incl. tax)
T1	25	464,73 €	32,53 €	497,26 €
SUITE	2	686,27 €	48,04 €	734,31 €
T2PH	6	723,55 €	50,65 €	774,20 €

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	721,21 €	50,49 €	771,70 €

Das Budget für das Jahr 2018 wird von Holiday Club Canarias Resort Management S.L. an die Inhaber Verband 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 2018, 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 2017	Budget 2018
PERSOLANKOSTNADER	403.912,76	418.459,00
Rengjøring	141.130,00	153.780,00
Resepsjon	128.040,00	126.975,00
Teknisk service	47.628,00	52.668,00
Ledelse	32.000,00	32.000,00
Hage	11.074,56	10.710,00
Vasking	15.600,20	16.646,00
Administrasjon tjenester	28.440,00	25.680,00
FORSYNING	109.500,00	123.000,00
Elektrisitet	56.500,00	62.000,00
Vann	17.500,00	21.000,00
Gass	35.500,00	40.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	117.500,00	121.050,00
Interne vedlikeholdstjenester	18.500,00	20.000,00
Telefoner	8.500,00	4.200,00
Rengjøringsmateriale	21.500,00	23.500,00
Rengjøringstjenester	2.000,00	2.000,00
Andre utgifter	20.000,00	21.500,00
Leilighetsutstyr	17.500,00	17.500,00
Banktjenester	2.250,00	2.250,00
TV Lisenser	1.250,00	1.100,00
Wifi	3.500,00	6.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	22.500,00	22.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	31.995,00	31.175,00
Vedlikehold av heis	3.500,00	3.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.350,00	1.750,00
TV-kanaler	5.300,00	5.300,00
Klimaanlegg	1.950,00	2.050,00
Gassinstallasjonen	525,00	525,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	4.250,00	4.350,00
Pool analyse	720,00	0,00
Kjeler	600,00	600,00
Elektrisk Installasjon	900,00	950,00
Transformatorstasjon	650,00	650,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	6.500,00	6.500,00
Madrasser Rengjøring	1.250,00	1.500,00
CCTV	3.500,00	3.500,00
KOMMUNALE AVGIFTER	18.000,00	18.000,00
FORSIKRINGER	4.000,00	4.000,00
AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE	56.606,14	25.000,00
EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER	4.000,00	4.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	53.390,35	50.377,88
INDUSTRIELLE INNTEKER	111.344,72	115.509,28
TOTALE UTGIFTER	910.248,97	910.571,16
Vedlikeholdsavgifter	881.072,45	883.933,53
Overskudd/underskudd 2015/2016	29.176,52	26.637,63
TOTALE INNTEKTER	910.248,97	910.571,16

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2018 (incl. tax)
T1	25	464,73 €	32,53 €	497,26 €
SUITE	2	686,27 €	48,04 €	734,31 €
T2PH	6	723,55 €	50,65 €	774,20 €

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	721,21 €	50,49 €	771,70 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2018 presentert av selskapet Holiday Club Canarias Resort Management S.L. til Holders Association of Club Playa Amadores 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.