

CLUB PUERTO CALMA BUDGET 2020 - Proposal

	Budget 2019	Budget 2020
STAFF COSTS	888.488,20	906.449,40
Cleaning	402.130,00	416.600,90
Reception	133.470,00	142.740,00
Technical service	105.885,00	107.385,00
Management	71.500,00	71.712,00
Garden	35.191,20	36.234,00
Laundry	53.460,00	55.030,50
Administration services	60.852,00	63.747,00
Animation	26.000,00	13.000,00
UTILITY SUPPLIES	140.500,00	142.000,00
Electricity	99.000,00	99.500,00
Water	41.500,00	42.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	342.040,00	374.250,00
Internal maintenance services	41.500,00	39.500,00
Telephones	14.000,00	15.000,00
Cleaning materials & chemicals	42.500,00	43.500,00
Laundry services	17.000,00	27.000,00
Other costs	67.500,00	73.500,00
Transport	7.500,00	8.500,00
Life Guard	25.200,00	30.500,00
Animation Services		5.250,00
Apartment equipment	35.000,00	39.000,00
Bankservices	4.500,00	6.000,00
Public Comunicación TV- Tax	3.000,00	3.000,00
Wifi	15.840,00	13.500,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	68.500,00	70.000,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	51.820,00	54.270,00
Lift maintenance	20.000,00	20.000,00
Fire extinguishers	4.500,00	4.500,00
TV Channels	10.500,00	10.500,00
Air Conditioning	2.400,00	3.100,00
Pest Control + Legionella	3.500,00	5.000,00
Pool Analysis Control	720,00	720,00
Electrical Installations	1.650,00	1.900,00
Mattresses Desinfection	3.250,00	3.250,00
CCTV	5.300,00	5.300,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	53.000,00	56.000,00
INSURANCE	8.000,00	8.000,00
BAD DEBT PROVISION	80.000,00	60.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES	2.000,00	
RENOVATION & REPARATION FUND	74.292,41	159.237,45
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	234.021,09	255.031,03
GRAND TOTAL	1.874.161,70	2.015.237,88
Maintenance fees	1.873.222,57	1.954.360,56
Surplus / Deficit (2017/2018)	939,13	-24.454,62
Extra Income		85.331,94
TOTAL INCOME	1.874.161,70	2.015.237,88

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 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2019 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee per unit & week 2019 (including tax)
T1	98	320,74 €	22,45 €	343,19 €
T2	11	481,56 €	33,71 €	515,26 €

Budget proposal for tax year 2020 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 2020 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 2020 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 2018	Budget 2019
SALARIOS DE PERSONAL	888.488,20	906.449,40
Limpieza	402.130,00	416.600,90
Recepción	133.470,00	142.740,00
Servicio Técnico	105.885,00	107.385,00
Dirección	71.500,00	71.712,00
Jardinería	35.191,20	36.234,00
Lavandería	53.460,00	55.030,50
Servicios Administración	60.852,00	63.747,00
Animación	26.000,00	13.000,00
SUMINISTROS	140.500,00	142.000,00
Electricidad	99.000,00	99.500,00
Agua	41.500,00	42.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	342.040,00	374.250,00
Servicios de Mantenimientos Internos	41.500,00	39.500,00
Teléfonos	14.000,00	15.000,00
Material de limpieza / Químicos	42.500,00	43.500,00
Servicios de lavandería	17.000,00	27.000,00
Otros gastos de explotación	67.500,00	73.500,00
Transporte	7.500,00	8.500,00
Socorrismo	25.200,00	30.500,00
Servicios Externos Animación		5.250,00
Utillaje de apartamentos	35.000,00	39.000,00
Servicios Bancarios	4.500,00	6.000,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	3.000,00	3.000,00
Wifi	15.840,00	13.500,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	68.500,00	70.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	51.820,00	54.270,00
Mantenimiento de Ascensores	20.000,00	20.000,00
Mantenimiento de Extintores	4.500,00	4.500,00
Mantenimiento Canales TV	10.500,00	10.500,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.400,00	3.100,00
Control de Plagas + Legionella	3.500,00	5.000,00
Analíticas Piscina	720,00	720,00
Mantenimiento Inst. Eléctricas	1.650,00	1.900,00
Limpieza de Colchones	3.250,00	3.250,00
CCTV	5.300,00	5.300,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	53.000,00	56.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00	8.000,00
PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO	80.000,00	60.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN MOROSOS	2.000,00	
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	74.292,41	159.237,45
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	234.021,09	255.031,03
GRAN TOTAL GASTOS	1.874.161,70	2.015.237,88
Cuota de Mantenimiento	1.873.222,57	1.954.360,56
Superávit / Déficit (2017 / 2018)	939,13	-24.454,62
Ingresos Extraordinarios		85.331,94
TOTAL INGRESOS	1.874.161,70	2.015.237,88

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 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2019 (excl. IGIC)	IGIC	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2019 (incl. IGIC)
T1	98	320,74 €	22,45 €	343,19 €
T2	11	481,56 €	33,71 €	515,26 €

Presupuesto para el ejercicio 2020 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 2020 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 2019	Budget 2020
PERSOLANKOSTNADER	888.488,20	906.449,40
Rengjøring	402.130,00	416.600,90
Resepsjon	133.470,00	142.740,00
Teknisk service	105.885,00	107.385,00
Ledelse	71.500,00	71.712,00
Hage	35.191,20	36.234,00
Vaskeri	53.460,00	55.030,50
Administrasjon tjenester	60.852,00	63.747,00
Underholdning	26.000,00	13.000,00
FORSYNING	140.500,00	142.000,00
Elektrisitet	99.000,00	99.500,00
Vann	41.500,00	42.500,00
ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER	342.040,00	374.250,00
Interne vedlikeholdstjenester	41.500,00	39.500,00
Telefoner	14.000,00	15.000,00
Rengjøringsmateriale	42.500,00	43.500,00
Rengjøringstjenester	17.000,00	27.000,00
Andre utgifter	67.500,00	73.500,00
Transport	7.500,00	8.500,00
Livvakt	25.200,00	30.500,00
Underholdning eksterne tjenester		5.250,00
Leilighetsutstyr	35.000,00	39.000,00
Banktjenester	4.500,00	6.000,00
TV Lisenser	3.000,00	3.000,00
Wifi	15.840,00	13.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	68.500,00	70.000,00
EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER	51.820,00	54.270,00
Vedlikehold av heis	20.000,00	20.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	4.500,00	4.500,00
TV-kanaler	10.500,00	10.500,00
Klimaanlegg	2.400,00	3.100,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.500,00	5.000,00
Pool analyse	720,00	720,00
Elektrisk installasjon	1.650,00	1.900,00
Madraser Rengjøring	3.250,00	3.250,00
CCTV	5.300,00	5.300,00
KOMMUNALE AVGIFTER	53.000,00	56.000,00
FORSIKRINGER	8.000,00	8.000,00
AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE	80.000,00	60.000,00
EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER	2.000,00	
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	74.292,41	159.237,45
INDUSTRIELLE INNTEKER	234.021,09	255.031,03
TOTALE INNTEKTER	1.874.161,70	2.015.237,88
Vedlikeholdsavgifter	1.873.222,57	1.954.360,56
Overskudd / underskudd (2017 / 2018)	939,13	-24.454,62
Ekstra inntekt		85.331,94
TOTALE INNTEKTER	1.874.161,70	2.015.237,88

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

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (exkl. skatt)	Skatt	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (inkl. skatt)
T1	98	320,74 €	22,45 €	343,19 €
T2	11	481,56 €	33,71 €	515,26 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2020 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 2020 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 2020, 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 2019	Budget 2020
PERSONALKOSTEN	888.488,20	906.449,40
Reinigung	402.130,00	416.600,90
Rezeption	133.470,00	142.740,00
Technischer Service	105.885,00	107.385,00
Leitung	71.500,00	71.712,00
Garten	35.191,20	36.234,00
Wäsche	53.460,00	55.030,50
Verwaltungsdienste	60.852,00	63.747,00
Unterhaltung	26.000,00	13.000,00
LIEFERUNG	140.500,00	142.000,00
Stromversorgung	99.000,00	99.500,00
Wasser	41.500,00	42.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	342.040,00	374.250,00
Interne Wartungsdienste	41.500,00	39.500,00
Telefon	14.000,00	15.000,00
Reinigungsmaterial	42.500,00	43.500,00
Wäschereidienst	17.000,00	27.000,00
Andere Kosten	67.500,00	73.500,00
Transport/Fracht	7.500,00	8.500,00
Rettungsschwimmer	25.200,00	30.500,00
Unterhaltung Externe Dienste		5.250,00
Appartementsausstattung	35.000,00	39.000,00
Bankgebühren	4.500,00	6.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	3.000,00	3.000,00
Wifi	15.840,00	13.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	68.500,00	70.000,00
WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	51.820,00	54.270,00
Wartung Aufzüge	20.000,00	20.000,00
Feuerlöscher	4.500,00	4.500,00
Fernsehkanaäle	10.500,00	10.500,00
Klimaanlage	2.400,00	3.100,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.500,00	5.000,00
Pool Analysesteuer	720,00	720,00
Elektroinstallation	1.650,00	1.900,00
Matratzenreinigung	3.250,00	3.250,00
CCTV	5.300,00	5.300,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	53.000,00	56.000,00
VERSICHERUNGEN	8.000,00	8.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN	80.000,00	60.000,00
EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN	2.000,00	
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	74.292,41	159.237,45
VERWALTUNGSgebÜHR	234.021,09	255.031,03
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	1.874.161,70	2.015.237,88
Wartungsgebühren	1.873.222,57	1.954.360,56
Surplus / Defizit (2017 / 2018)	939,13	-24.454,62
Zusätzliches Einkommen		85.331,94
GESAMTEINKOMMEN	1.874.161,70	2.015.237,88

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 €

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (exkl. Steuern)	Steuern	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (inkl. Steuern)
T1	98	320,74 €	22,45 €	343,19 €
T2	11	481,56 €	33,71 €	515,26 €

Das Budget für das Jahr 2020 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 2020, 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.