

HOLIDAY CLUB PUERTO CALMA	Budget 2015	Budget 2016
STAFF COSTS	708.583,13	718.656,97
Cleaning	271.068,33	289.386,67
Reception	125.520,00	128.040,00
Technical service	100.140,00	102.450,00
Direccion	80.500,00	62.000,00
Garden	35.164,80	35.596,80
Washing	49.230,00	50.143,50
Back-office services	21.960,00	26.040,00
Animation	25.000,00	25.000,00
SUPPLY	120.000,00	125.000,00
Electricity	90.000,00	95.000,00
Water	30.000,00	30.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	261.665,00	296.700,00
Internal maintainance services	24.500,00	48.500,00
Telephones	25.000,00	22.500,00
Cleaning materials	18.500,00	35.000,00
Laundry services	3.500,00	5.000,00
Other costs	95.000,00	82.000,00
Apartment equipment	30.000,00	28.500,00
Bankservices	3.000,00	5.000,00
Public Comunicación TV "- Tax	2.885,00	3.200,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	59.280,00	67.000,00
EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS	43.590,00	42.520,00
Lift maintenance	19.600,00	19.000,00
Fire extinguishers	5.500,00	6.000,00
TV Channels	9.720,00	10.200,00
Air Conditioning	2.400,00	2.400,00
Pest Control + Legionella	4.000,00	2.600,00
Pool Analysis Control	720,00	720,00
Electrical Installations	1.650,00	1.600,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	54.000,00	54.000,00
INSURANCE	4.500,00	9.000,00
BAD DEBT PROVISION	115.000,00	115.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	119.233,81	74.752,62
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	196.735,79	198.094,44
TOTAL EXPENSES	1.623.307,74	1.633.724,02
REFUND LOAN FOR COMMON AREAS	81.165,39	81.686,20
GRAN TOTAL	1.704.473,13	1.715.410,22
Maintenance fees	1.689.473,13	1.715.410,22
Extraordinary Income	15.000,00	
TOTAL INCOME	1.704.473,13	1.715.410,22

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2016 (incl. tax)
T1	98	293,72 €	20,56 €	314,28 €
T2	11	440,98 €	30,87 €	471,85 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2015 (excl. tax)	Tax 5%	Maintenance fee unit / week 2015 (incl. tax)
T1	98	289,28 €	20,25 €	309,53 €
T2	11	434,31 €	30,40 €	464,71 €

Budget proposal for tax year 2016 submitted by the company Holiday Club Canarias Resort Management S.L. to the Owners' Association of Club Puerto Calma and its members for providing services to the holders of weeks for the year 2016 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 2016 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.

HOLIDAY CLUB PUERTO CALMA	Budget 2015	Budget 2016
SALARIOS DE PERSONAL	708.583,13	718.656,97
Limpieza	271.068,33	289.386,67
Recepción	125.520,00	128.040,00
Servicio Técnico	100.140,00	102.450,00
Dirección	80.500,00	62.000,00
Jardinería	35.164,80	35.596,80
Lavandería	49.230,00	50.143,50
Servicios Internos	21.960,00	26.040,00
Animación	25.000,00	25.000,00
SUMINISTROS	120.000,00	125.000,00
Electricidad	90.000,00	95.000,00
Agua	30.000,00	30.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	261.665,00	296.700,00
Servicios de Mantenimientos Internos	24.500,00	48.500,00
Teléfonos	25.000,00	22.500,00
Material de limpieza	18.500,00	35.000,00
Servicios de lavandería	3.500,00	5.000,00
Otros gastos de explotación	95.000,00	82.000,00
Utillaje de apartamentos	30.000,00	28.500,00
Servicios Bancarios	3.000,00	5.000,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	2.885,00	3.200,00
Atención al cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	59.280,00	67.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	43.590,00	42.520,00
Mantenimiento de Ascensores	19.600,00	19.000,00
Mantenimiento de Extintores	5.500,00	6.000,00
Mantenimiento Canales TV	9.720,00	10.200,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.400,00	2.400,00
Control de Plagas + Legionella	4.000,00	2.600,00
Analíticas Piscina	720,00	720,00
Mantenimiento Inst. Electricas	1.650,00	1.600,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	54.000,00	54.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	4.500,00	9.000,00
PROVISIÓN POR FALTA DE PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO	115.000,00	115.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	119.233,81	74.752,62
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	196.735,79	198.094,44
TOTAL GASTOS	1.623.307,74	1.633.724,02
DEVOL. PRESTAMO RENOVACIÓN ZONAS COMUNES	81.165,39	81.686,20
GRAN TOTAL	1.704.473,13	1.715.410,22
Cuotas de Mantenimiento	1.689.473,13	1.715.410,22
Ingresos Extraordinarios	15.000,00	
TOTAL INGRESOS	1.704.473,13	1.715.410,22

Tipo	Nº Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2016 (incl. tax)
T1	98	293,72 €	20,56 €	314,28 €
T2	11	440,98 €	30,87 €	471,85 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2015 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2015 (incl. tax)
T1	98	289,28 €	20,25 €	309,53 €
T2	11	434,31 €	30,40 €	464,71 €

Presupuesto para el ejercicio 2016 que presenta la empresa de servicios Holiday Club Canarias Resort Management S.L. a la Comunidad de Propietarios 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 propietarios de semanas a Holiday Club Canarias Resort Management S.L. como contraprestación por los servicios que esta empresa prestará durante el año 2016 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.

HOLIDAY CLUB PUERTO CALMA	Budget 2015	Budget 2016
PERSONALKOSTEN	708.583,13	718.656,97
Reinigung	271.068,33	289.386,67
Rezeption	125.520,00	128.040,00
Technischer Service	100.140,00	102.450,00
Leitung	80.500,00	62.000,00
Garten	35.164,80	35.596,80
Wäscherei	49.230,00	50.143,50
Back-Office Dienstleistungen	21.960,00	26.040,00
Unterhaltung	25.000,00	25.000,00
LIEFERUNG	120.000,00	125.000,00
Stromversorgung	90.000,00	95.000,00
Wasser	30.000,00	30.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	261.665,00	296.700,00
Interne Wartungsdienste	24.500,00	48.500,00
Telefon	25.000,00	22.500,00
Reinigungsmaterial	18.500,00	35.000,00
Wäschereidiens	3.500,00	5.000,00
Andere Kosten	95.000,00	82.000,00
Appartementsausstattung	30.000,00	28.500,00
Bankgebühren	3.000,00	5.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	2.885,00	3.200,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	59.280,00	67.000,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	43.590,00	42.520,00
Wartung Aufzüge	19.600,00	19.000,00
Feuerlöscher	5.500,00	6.000,00
Fernsehkanaäle	9.720,00	10.200,00
Klimaanlage	2.400,00	2.400,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	4.000,00	2.600,00
Pool Analysesteuer	720,00	720,00
Elektroinstallation	1.650,00	1.600,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	54.000,00	54.000,00
VERSICHERUNGEN	4.500,00	9.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN	115.000,00	115.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	119.233,81	74.752,62
VERWALTUNGSgebÜHR	196.735,79	198.094,44
GESAMTAUSGABEN	1.623.307,74	1.633.724,02
RÜCKERSTATTUNG VON DARLEHEN FÜR DIE ÖFFENTLICHEN BEREICHE	81.165,39	81.686,20
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	1.704.473,13	1.715.410,22
Wartungsgebühren	1.689.473,13	1.715.410,22
Aussergewöhnliche Gebühren	15.000,00	
GESAMTEINKOMMEN	1.704.473,13	1.715.410,22

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2016 (incl. tax)
T1	98	293,72 €	20,56 €	314,28 €
T2	11	440,98 €	30,87 €	471,85 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2015 (excl. tax)	Tax 5%	Maintenance fee unit / week 2015 (incl. tax)
T1	98	289,28 €	20,25 €	309,53 €
T2	11	434,31 €	30,40 €	464,71 €

Das Budget für das Jahr 2016 wird von Holiday Club Canarias Resort Management S.L. an die Eigentümergemeinschaft 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 2016, 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.

HOLIDAY CLUB PUERTO CALMA	Budget 2015	Budget 2016
PERSOLANKOSTNADER	708.583,13	718.656,97
Rengjøring	271.068,33	289.386,67
Resepsjon	125.520,00	128.040,00
Teknisk service	100.140,00	102.450,00
Ledelse	80.500,00	62.000,00
Hage	35.164,80	35.596,80
Vasking	49.230,00	50.143,50
Back-office tjenester	21.960,00	26.040,00
Underholdning	25.000,00	25.000,00
FORSYNING	120.000,00	125.000,00
Elektrisitet	90.000,00	95.000,00
Vann	30.000,00	30.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UTLIEIE	261.665,00	296.700,00
Interne vedlikeholdstjenester	24.500,00	48.500,00
Telefoner	25.000,00	22.500,00
Rengjøringsmateriale	18.500,00	35.000,00
Rengjøringstjenester	3.500,00	5.000,00
Andre utgifter	95.000,00	82.000,00
Leilighetsutstyr	30.000,00	28.500,00
Banktjenester	3.000,00	5.000,00
TV Lisenser	2.885,00	3.200,00
Kundeservice og andre støttetjenester	59.280,00	67.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	43.590,00	42.520,00
Vedlikehold av heis	19.600,00	19.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	5.500,00	6.000,00
TV-kanaler	9.720,00	10.200,00
Klimaanlegg	2.400,00	2.400,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	4.000,00	2.600,00
Pool analyse	720,00	720,00
Elektrisk installasjon	1.650,00	1.600,00
KOMMUNALE AVGIFTER	54.000,00	54.000,00
FORSIKRINGER	4.500,00	9.000,00
KOMMISJON BETALINGSSKYLDIGE	115.000,00	115.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	119.233,81	74.752,62
INDUSTRIELLE INNTEKER	196.735,79	198.094,44
TOTALE UTGIFTER	1.623.307,74	1.633.724,02
REFUSJON AV LAN TIL FELLESAREALEER	81.165,39	81.686,20
GRAN TOTALE INNTEKTER	1.704.473,13	1.715.410,22
Vedlikeholdsavgifter	1.689.473,13	1.715.410,22
Ekstra inntekter	15.000,00	
TOTALE INNTEKTER	1.704.473,13	1.715.410,22

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2016 (incl. tax)
T1	98	293,72 €	20,56 €	314,28 €
T2	11	440,98 €	30,87 €	471,85 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2015 (excl. tax)	Tax 5%	Maintenance fee unit / week 2015 (incl. tax)
T1	98	289,28 €	20,25 €	309,53 €
T2	11	434,31 €	30,40 €	464,71 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2016 presentert av selskapet "Holiday Club Canarias Resort Management SL" til "Owners' Association of Club Puerto Calma" og dens medlemmer, for å gi til innehavere av uker for år 2016 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 2016, 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.