

HOLIDAY CLUB VISTA AMADORES	Budget 2015	Budget 2016
STAFF COSTS	325.129,22	335.924,78
Cleaning	127.400,82	131.191,08
Reception	74.056,80	75.543,60
Technical service	41.580,00	42.570,00
Management	32.000,00	32.000,00
Garden	11.721,60	11.865,60
Washing	16.410,00	16.714,50
Back-office services	21.960,00	26.040,00
SUPPLY	111.000,00	96.000,00
Electricity	55.000,00	48.500,00
Water	21.000,00	20.000,00
Gas	35.000,00	27.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	98.385,00	103.385,00
Internal maintenance services	20.000,00	17.500,00
Telephones	10.000,00	7.500,00
Cleaning materials	8.500,00	15.000,00
Laundry services	3.000,00	2.500,00
Transport	8.000,00	9.500,00
Other costs	18.500,00	20.000,00
Apartment equipment	11.000,00	11.000,00
Bankservices	1.500,00	1.500,00
Public Comunicación TV - Tax	1.385,00	1.385,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	24.000,00	25.000,00
Use of facilities CJA	-7.500,00	-7.500,00
EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS	24.100,00	24.360,00
Lift maintenance	9.000,00	9.000,00
Fire extinguishers	2.500,00	2.500,00
TV Channels	4.680,00	4.850,00
Air Conditioning	2.700,00	2.700,00
Gas Installation	500,00	600,00
Pest Control + Legionella	2.600,00	2.750,00
Pool Analysis Control	720,00	560,00
Boilers - Hot Water	500,00	500,00
Electrical Installations	900,00	900,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	18.000,00	21.500,00
INSURANCE	2.250,00	4.000,00
BAD DEBT PROVISION	55.000,00	75.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	26.048,89	0,00
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	90.736,97	87.775,47
TOTAL EXPENSES	750.650,08	747.945,25
RENOVATION EXTRA CONTRIBUTION	1.278.825,00	490.389,98
GRAN TOTAL	2.029.475,08	1.238.335,23
Maintenance fees	737.525,08	747.945,25
Renovation Extra Contribution	1.278.825,00	490.389,98
Extraordinary Income	13.125,00	
TOTAL INCOME	2.029.475,08	1.238.335,23

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2016 (incl. tax)
T1	31	380,92 €	26,66 €	407,58 €
T2	5	571,44 €	40,00 €	611,44 €

Type	Number of units	Contribution to Deep Maintenance Works (excluding tax)	Tax 7%	Maintenance fee 2016 + Contribution (including tax)
T1	31	249,75 €	17,48 €	674,81 €
T2	5	374,67 €	26,23 €	1.012,34 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2015 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance unit / week 2015 (incl. tax)
T1	31	375,60 €	26,29 €	401,89 €
T2	5	563,47 €	39,44 €	602,91 €

Budget proposal for tax year 2016 submitted by the company Holiday Club Canarias Resort Management S.L. to the Owners' Association of Club Vista Amadores 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 VISTA AMADORES	Budget 2015	Budget 2016
SALARIOS DE PERSONAL	325.129,22	335.924,78
Limpieza	127.400,82	131.191,08
Recepción	74.056,80	75.543,60
Servicio Técnico	41.580,00	42.570,00
Dirección	32.000,00	32.000,00
Jardinería	11.721,60	11.865,60
Lavandería	16.410,00	16.714,50
Servicios Internos	21.960,00	26.040,00
SUMINISTROS	111.000,00	96.000,00
Electricidad	55.000,00	48.500,00
Agua	21.000,00	20.000,00
Gas	35.000,00	27.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	98.385,00	103.385,00
Servicios de Mantenimientos Internos	20.000,00	17.500,00
Teléfonos	10.000,00	7.500,00
Material de limpieza	8.500,00	15.000,00
Servicios de lavandería	3.000,00	2.500,00
Transporte	8.000,00	9.500,00
Otros gastos de explotación	18.500,00	20.000,00
Utillaje de apartamentos	11.000,00	11.000,00
Servicios Bancarios	1.500,00	1.500,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	1.385,00	1.385,00
Atención al cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	24.000,00	25.000,00
Uso instalaciones CJA	-7.500,00	-7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	24.100,00	24.360,00
Mantenimiento de Ascensores	9.000,00	9.000,00
Mantenimiento de Extintores	2.500,00	2.500,00
Mantenimiento Canales TV	4.680,00	4.850,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.700,00	2.700,00
Mantenimiento Inst. Gas (GLP)	500,00	600,00
Control de Plagas + Legionella	2.600,00	2.750,00
Analíticas Piscina	720,00	560,00
Mantenimiento de Calderas	500,00	500,00
Mantenimiento Inst. Electricas	900,00	900,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	18.000,00	21.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	2.250,00	4.000,00
PROVISIÓN POR FALTA DE PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO	55.000,00	75.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	26.048,89	0,00
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	90.736,97	87.775,47
TOTAL GASTOS	750.650,08	747.945,25
RENOVACION APORTACIÓN EXTRA	1.278.825,00	490.389,98
GRAN TOTAL	2.029.475,08	1.238.335,23
Cuotas de Mantenimiento	737.525,08	747.945,25
Renovación Contribución Extra	1.278.825,00	490.389,98
Ingresos Extraordinarios	13.125,00	
TOTAL INGRESOS	2.029.475,08	1.238.335,23

Tipo	Nº Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2016 (incl. tax)
T1	31	380,92 €	26,86 €	407,58 €
T2	5	571,44 €	40,00 €	611,44 €

Tipo	Nº Unid.	Contribución Extra Renovación 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. + Contribución Extra 2016 (incl. tax)
T1	31	249,75 €	17,48 €	674,81 €
T2	5	374,67 €	26,23 €	1.012,34 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2015 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2015 (incl. tax)
T1	31	375,60 €	26,29 €	401,89 €
T2	5	563,47 €	39,44 €	602,91 €

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 Vista 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 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 VISTA AMADORES	Budget 2015	Budget 2016
PERSONALKOSTEN	325.129,22	335.924,78
Reinigung	127.400,82	131.191,08
Rezeption	74.056,80	75.543,60
Technischer Service	41.580,00	42.570,00
Leitung	32.000,00	32.000,00
Garten	11.721,60	11.865,60
Wäscherei	16.410,00	16.714,50
Back-Office Dienstleistungen	21.960,00	26.040,00
LIEFERUNG	111.000,00	96.000,00
Stromversorgung	55.000,00	48.500,00
Wasser	21.000,00	20.000,00
Gas	35.000,00	27.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	98.385,00	103.385,00
Interne Wartungsdienste	20.000,00	17.500,00
Telefon	10.000,00	7.500,00
Reinigungsmaterial	8.500,00	15.000,00
Wäschereidienst	3.000,00	2.500,00
Transport/Fracht	8.000,00	9.500,00
Andere Kosten	18.500,00	20.000,00
Appartementausstattung	11.000,00	11.000,00
Bankgebühren	1.500,00	1.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.385,00	1.385,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	24.000,00	25.000,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	-7.500,00	-7.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	24.100,00	24.360,00
Wartung Aufzüge	9.000,00	9.000,00
Feuerlöscher	2.500,00	2.500,00
Fernsehkanaäle	4.680,00	4.850,00
Klimaanlage	2.700,00	2.700,00
Gasinstallation	500,00	600,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.600,00	2.750,00
Pool Analysesteuer	720,00	560,00
Kessel	500,00	500,00
Elektroinstallation	900,00	900,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	18.000,00	21.500,00
VERSICHERUNGEN	2.250,00	4.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN	55.000,00	75.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	26.048,89	0,00
VERWALTUNGSGEBÜHR	90.736,97	87.775,47
GESAMTAUSGABEN	750.650,08	747.945,25
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND EXTRA BEITRAG	1.278.825,00	490.389,98
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	2.029.475,08	1.238.335,23
Wartungsgebühren	737.525,08	747.945,25
Erneuerungs und Reparaturfond Extra	1.278.825,00	490.389,98
Aussergewöhnliche Gebühren	13.125,00	
GESAMTEINKOMMEN	2.029.475,08	1.238.335,23

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2016 (incl. tax)
T1	31	380,92 €	26,66 €	407,58 €
T2	5	571,44 €	40,00 €	611,44 €

Type	Number of units	Contribution to Deep Maintenance Works (excluding tax)	Tax 7%	Maintenance fee 2016 + Contribution (including tax)
T1	31	249,75 €	17,48 €	674,81 €
T2	5	374,67 €	26,23 €	1.012,34 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2015 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance unit / week 2015 (incl. tax)
T1	31	375,60 €	26,29 €	401,89 €
T2	5	563,47 €	39,44 €	602,91 €

Das Budget für das Jahr 2016 wird von Holiday Club Canarias Resort Management S.L. an die Eigentümergemeinschaft von Club Vista 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 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 VISTA AMADORES	Budget 2015	Budget 2016
PERSOLANKOSTNADER	325.129,22	335.924,78
Rengjøring	127.400,82	131.191,08
Resepsjon	74.056,80	75.543,60
Teknisk service	41.580,00	42.570,00
Ledelse	32.000,00	32.000,00
Hage	11.721,60	11.865,60
Vasking	16.410,00	16.714,50
Back-office tjenester	21.960,00	26.040,00
FORSYNING	111.000,00	96.000,00
Elektrisitet	55.000,00	48.500,00
Vann og avfall	21.000,00	20.000,00
Gass	35.000,00	27.500,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UTLEIE	98.385,00	103.385,00
Interne vedlikeholdstjenester	20.000,00	17.500,00
Telefoner	10.000,00	7.500,00
Rengjøringsmateriale	8.500,00	15.000,00
Rengjøringstjenester	3.000,00	2.500,00
Transport	8.000,00	9.500,00
Andre utgifter	18.500,00	20.000,00
Leilighetsutstyr	11.000,00	11.000,00
Banktjenester	1.500,00	1.500,00
TV Lisenser	1.385,00	1.385,00
Kundeservice og andre støttetjenester	24.000,00	25.000,00
Bruk av installasjoner på CJA	-7.500,00	-7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	24.100,00	24.360,00
Vedlikehold av heis	9.000,00	9.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.500,00	2.500,00
TV-kanaler	4.680,00	4.850,00
Klimaanlegg	2.700,00	2.700,00
Gassinstallasjonen	500,00	600,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.600,00	2.750,00
Pool analyse	720,00	560,00
Kjeler	500,00	500,00
Elektrisk installasjon	900,00	900,00
KOMMUNALE AVGIFTER	18.000,00	21.500,00
FORSIKRINGER	2.250,00	4.000,00
KOMMISJON BETALINGSSKYLDIGE	55.000,00	75.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	26.048,89	0,00
INDUSTRIELLE INNTEKER	90.736,97	87.775,47
TOTALE UTGIFTER	750.650,08	747.945,25
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND EXTRA CONTRIBUTION	1.278.825,00	490.389,98
GRAN TOTALE INNTEKTER	2.029.475,08	1.238.335,23
Vedlikeholdsavgifter	737.525,08	747.945,25
Andre inntekter (Renoverings-og reparasjon ekstra contribution)	1.278.825,00	490.389,98
Ekstra inntekter	13.125,00	
TOTAL INCOME	2.029.475,08	1.238.335,23

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2016 (incl. tax)
T1	31	380,92 €	26,66 €	407,58 €
T2	5	571,44 €	40,00 €	611,44 €

Type	Number of units	Contribution to Deep Maintenance Works (excluding tax)	Tax 7%	Maintenance fee 2016 + Contribution (including tax)
T1	31	249,75 €	17,48 €	674,81 €
T2	5	374,67 €	26,23 €	1.012,34 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2015 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance unit / week 2015 (incl. tax)
T1	31	375,60 €	26,29 €	401,89 €
T2	5	563,47 €	39,44 €	602,91 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2016 presentert av selskapet "Holiday Club Canarias Resort Management SL" til "Owners' Association of Club Vista Amadores" 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.