

	Budget 2016	Budget 2017
STAFF COST	335.924,78	358.491,35
Cleaning	131.191,08	145.417,65
Reception	75.543,60	75.543,60
Technical service	42.570,00	48.510,00
Management	32.000,00	32.000,00
Garden	11.865,60	11.865,60
Washing	16.714,50	16.714,50
Back-office services	26.040,00	28.440,00
UTILITY SUPPLIES	96.000,00	85.500,00
Electricity	48.500,00	48.500,00
Water	20.000,00	15.000,00
Gas	27.500,00	22.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	103.385,00	107.285,00
Internal maintenance services	17.500,00	17.500,00
Telephones	7.500,00	8.500,00
Cleaning materials	15.000,00	15.000,00
Laundry services	2.500,00	2.500,00
Transport	9.500,00	10.000,00
Other costs	20.000,00	15.000,00
Apartment equipment	11.000,00	13.500,00
Bankservices	1.500,00	2.400,00
Public Communication TV - Tax	1.385,00	1.385,00
Wifi	0,00	4.000,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	25.000,00	25.000,00
Use of facilities CJA	-7.500,00	-7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	24.360,00	27.250,00
Lift maintenance	9.000,00	6.500,00
Fire extinguishers	2.500,00	2.250,00
TV Channels	4.850,00	4.850,00
Air Conditioning Maintenance	2.700,00	2.500,00
Gas Installation	600,00	625,00
Pest Control + Legionella	2.750,00	3.000,00
Pool Analysis Control	560,00	350,00
Boilers - Hot Water Maintenance	500,00	600,00
Electrical Installations Maintenance	900,00	925,00
Matresses Cleaning		1.800,00
CCTV		3.850,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	21.500,00	23.000,00
INSURANCE	4.000,00	4.000,00
BAD DEBT PROVISION	75.000,00	109.119,84
EXTERNAL COLLECTION SERVICES		6.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND		30.576,32
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	87.775,47	96.315,40
TOTAL EXPENSES	747.945,25	847.537,90
DEEP MAINTENANCE CONTRIBUTION	490.389,98	
ADJUSTMENT OF BUDGET (as per agreement Owners' Association Meeting 01/12/2016)		-72.619,84
GRAND TOTAL	1.238.335,23	774.918,06
Maintenance fee	747.945,25	792.455,01
Deep Maintenance	490.389,98	
Deficit 2015		-17.536,95
TOTAL INCOME	1.238.335,23	774.918,06

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2017 (incl. tax)
T1	31	403,58 €	28,25 €	431,84 €
T2	5	605,44 €	42,38 €	647,82 €

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 €

Budget proposal for tax year 2017 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 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
STAFF COST	335.924,78	358.491,35
Limpieza	131.191,08	145.417,65
Recepción	75.543,60	75.543,60
Servicio Técnico	42.570,00	48.510,00
Dirección	32.000,00	32.000,00
Jardinería	11.865,60	11.865,60
Lavandería	16.714,50	16.714,50
Servicios Internos	26.040,00	28.440,00
SUMINISTROS	96.000,00	85.500,00
Electricidad	48.500,00	48.500,00
Agua	20.000,00	15.000,00
Gas	27.500,00	22.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	103.385,00	107.285,00
Servicios de Mantenimientos Internos	17.500,00	17.500,00
Teléfonos	7.500,00	8.500,00
Material de limpieza	15.000,00	15.000,00
Servicios de lavandería	2.500,00	2.500,00
Transporte	9.500,00	10.000,00
Otros gastos de explotación	20.000,00	15.000,00
Utillaje de apartamentos	11.000,00	13.500,00
Servicios Bancarios	1.500,00	2.400,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	1.385,00	1.385,00
Wifi		4.000,00
Atención al cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	25.000,00	25.000,00
Uso instalaciones CJA	-7.500,00	-7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	24.360,00	27.250,00
Mantenimiento de Ascensores	9.000,00	6.500,00
Mantenimiento de Extintores	2.500,00	2.250,00
Mantenimiento Canales TV	4.850,00	4.850,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.700,00	2.500,00
Mantenimiento Inst. Gas (GLP)	600,00	625,00
Control de Plagas + Legionella	2.750,00	3.000,00
Analíticas Piscina	560,00	350,00
Mantenimiento de Calderas	500,00	600,00
Mantenimiento Inst. Electricas	900,00	925,00
Limpieza Colchones		1.800,00
CCTV		3.850,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	21.500,00	23.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	4.000,00
PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO	75.000,00	109.119,84
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN DE MOROSOS		6.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES		30.576,32
CUOTA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	87.775,47	96.315,40
TOTAL GASTOS	747.945,25	847.537,90
RENOVACIÓN APORTACIÓN EXTRA	490.389,98	
AJUSTE PRESUPUESTO (acuerdo Reunión Comunidad Propietarios 01/12/2016)		-72.619,84
GRAN TOTAL	1.238.335,23	774.918,06
Cuota de Mantenimiento	747.945,25	792.455,01
Contribución Reforma VA	490.389,98	
Decifit 2015		-17.536,95
TOTAL INGRESOS	1.238.335,23	774.918,06

Tipo	Nº Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2017 (incl. tax)
T1	31	403,58 €	28,25 €	431,84 €
T2	5	605,44 €	42,38 €	647,82 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2016 (incl. tax)
T1	31	375,60 €	26,29 €	407,58 €
T2	5	563,47 €	39,44 €	611,44 €

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 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 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	335.924,78	358.491,35
Reinigung	131.191,08	145.417,65
Rezeption	75.543,60	75.543,60
Technischer Service	42.570,00	48.510,00
Leitung	32.000,00	32.000,00
Garten	11.865,60	11.865,60
Wäscherei	16.714,50	16.714,50
Back-Office Dienstleistungen	26.040,00	28.440,00
LIEFERUNG	96.000,00	85.500,00
Stromversorgung	48.500,00	48.500,00
Wasser	20.000,00	15.000,00
Gas	27.500,00	22.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	103.385,00	107.285,00
Interne Wartungsdienste	17.500,00	17.500,00
Telefon	7.500,00	8.500,00
Reinigungsmaterial	15.000,00	15.000,00
Wäschereidienst	2.500,00	2.500,00
Transport/Fracht	9.500,00	10.000,00
Andere Kosten	20.000,00	15.000,00
Appartementsausstattung	11.000,00	13.500,00
Bankgebühren	1.500,00	2.400,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.385,00	1.385,00
Wifi		4.000,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	-7.500,00	-7.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	24.360,00	27.250,00
Wartung Aufzüge	9.000,00	6.500,00
Feuerlöscher	2.500,00	2.250,00
Fernsehkanaäle	4.850,00	4.850,00
Klimaanlage	2.700,00	2.500,00
Gasinstallation	600,00	625,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.750,00	3.000,00
Pool Analysesteuer	560,00	350,00
Kessel	500,00	600,00
Elektroinstallation	900,00	925,00
Matratzenreinigung		1.800,00
CCTV		3.850,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	21.500,00	23.000,00
VERSICHERUNGEN	4.000,00	4.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN	75.000,00	109.119,84
EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN		6.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND		30.576,32
VERWALTUNGSgebÜHR	87.775,47	96.315,40
GESAMTAUSGABEN	747.945,25	847.537,90
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND EXTRA BEITRAG	490.389,98	
ANPASSUNG DES BUDGET (Vereinbarung Eigentümergemeinschaft 01/12/2016)		-72.619,84
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	1.238.335,23	774.918,06
Wartungsgebühren	747.945,25	792.455,01
Erneuerungs - und Reparaturfond extra Beitrag	490.389,98	
Deficit 2015		-17.536,95
GESAMTEINKOMMEN	1.238.335,23	774.918,06

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2017 (incl. tax)
T1	31	403,58 €	28,25 €	431,84 €
T2	5	605,44 €	42,38 €	647,82 €

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

Das Budget für das Jahr 2017 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 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	335.924,78	358.491,35
Rengjøring	131.191,08	145.417,65
Resepsjon	75.543,60	75.543,60
Teknisk service	42.570,00	48.510,00
Ledelse	32.000,00	32.000,00
Hage	11.865,60	11.865,60
Vasking	16.714,50	16.714,50
Back-office tjenester	26.040,00	28.440,00
FORSYNING	96.000,00	85.500,00
Elektrisitet	48.500,00	48.500,00
Vann	20.000,00	15.000,00
Gass	27.500,00	22.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	103.385,00	107.285,00
Interne vedlikeholdstjenester	17.500,00	17.500,00
Telefoner	7.500,00	8.500,00
Rengjøringsmateriale	15.000,00	15.000,00
Rengjøringstjenester	2.500,00	2.500,00
Transport	9.500,00	10.000,00
Andre utgifter	20.000,00	15.000,00
Leilighetsutstyr	11.000,00	13.500,00
Banktjenester	1.500,00	2.400,00
TV Lisenser	1.385,00	1.385,00
Wifi		4.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	25.000,00	25.000,00
Bruk av installasjoner på CJA	-7.500,00	-7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	24.360,00	27.250,00
Vedlikehold av heis	9.000,00	6.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.500,00	2.250,00
TV-kanaler	4.850,00	4.850,00
Klimaanlegg	2.700,00	2.500,00
Gassinstallasjonen	600,00	625,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.750,00	3.000,00
Pool analyse	560,00	350,00
Kjeler	500,00	600,00
Elektrisk Installasjon	900,00	925,00
Madrasser Rengjøring		1.800,00
CCTV		3.850,00
KOMMUNALE AVGIFTER	21.500,00	23.000,00
FORSIKRINGER	4.000,00	4.000,00
KOMMISJON BETALINGSSKYLDIGE	75.000,00	109.119,84
EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER		6.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND		30.576,32
INDUSTRIELLE INNTEKER	87.775,47	96.315,40
TOTALE UTGIFTER	747.945,25	847.537,90
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND EXTRA CONTRIBUTION	490.389,98	
JUSTERING AV BUDSJETTET (avtale Owners' Association 01/12/2016)		-72.619,84
GRAN TOTALE INNTEKTER	1.238.335,23	774.918,06
Vedlikeholdsavgifter	747.945,25	792.455,01
Renoverings-og reparasjonsfond ekstra	490.389,98	
Deficit 2015		-17.536,95
TOTAL INCOME	1.238.335,23	774.918,06

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2017 (incl. tax)
T1	31	403,58 €	28,25 €	431,84 €
T2	5	605,44 €	42,38 €	647,82 €

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

Budsjettforslaget for skatteåret 2017 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 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.