

## CLUB PUERTO CALMA BUDGET 2019 - Proposal

	Budget 2018	Budget 2019
<b>STAFF COSTS</b>	<b>781.780,00</b>	<b>888.488,20</b>
Cleaning	376.735,00	402.130,00
Reception	126.075,00	133.470,00
Technical service	107.610,00	105.885,00
Management	32.500,00	71.500,00
Garden	34.425,00	35.191,20
Laundry	53.505,00	53.460,00
Administration services	25.680,00	60.852,00
Animation	25.250,00	26.000,00
<b>UTILITY SUPPLIES</b>	<b>135.000,00</b>	<b>140.500,00</b>
Electricity	95.000,00	99.000,00
Water	40.000,00	41.500,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>334.500,00</b>	<b>342.040,00</b>
Internal maintenance services	45.000,00	41.500,00
Telephones	13.500,00	14.000,00
Cleaning materials & chemicals	40.000,00	42.500,00
Laundry services	5.000,00	17.000,00
Other costs	62.000,00	67.500,00
Transport	9.500,00	7.500,00
Life Guard	24.000,00	25.200,00
Apartment equipment	38.000,00	35.000,00
Bankservices	7.000,00	4.500,00
Public Comunicación TV- Tax	3.000,00	3.000,00
Wifi	20.000,00	15.840,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	67.500,00	68.500,00
<b>EXTERNAL MAINTENANCE COSTS</b>	<b>49.050,00</b>	<b>51.100,00</b>
Lift maintenance	19.500,00	20.000,00
Fire extinguishers	3.750,00	4.500,00
TV Channels	10.200,00	10.500,00
Air Conditioning	2.400,00	2.400,00
Pest Control + Legionella	2.600,00	3.500,00
Electrical Installations	1.650,00	1.650,00
Matresses Desinfection	3.650,00	3.250,00
CCTV	5.300,00	5.300,00
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>EXTERNAL COLLECTION SERVICES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>68.666,50</b>	<b>74.292,41</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>216.299,48</b>	<b>234.021,09</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>1.733.295,98</b>	<b>1.874.161,70</b>
<b>REFUND LOAN FOR COMMON AREAS</b>	<b>93.367,90</b>	<b>0,00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1.826.663,88</b>	<b>1.874.161,70</b>
Maintenance fees	1.826.498,86	1.873.222,57
Surplus / Deficit (2016 / 2017)	165,02	939,13
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>1.826.663,88</b>	<b>1.874.161,70</b>

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

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee per unit per week 2018 (incl. tax)
T1	98	312,74 €	21,89 €	334,63 €
T2	11	469,54 €	32,87 €	502,41 €

Budget proposal for tax year 2019 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 2019 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 2019 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
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>781.780,00</b>	<b>888.488,20</b>
Limpieza	376.735,00	402.130,00
Recepción	126.075,00	133.470,00
Servicio Técnico	107.610,00	105.885,00
Dirección	32.500,00	71.500,00
Jardinería	34.425,00	35.191,20
Lavandería	53.505,00	53.460,00
Servicios Administración	25.680,00	60.852,00
Animación	25.250,00	26.000,00
<b>SUMINISTROS</b>	<b>135.000,00</b>	<b>140.500,00</b>
Electricidad	95.000,00	99.000,00
Agua	40.000,00	41.500,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>334.500,00</b>	<b>342.040,00</b>
Servicios de Mantenimientos Internos	45.000,00	41.500,00
Teléfonos	13.500,00	14.000,00
Material de limpieza / Químicos	40.000,00	42.500,00
Servicios de lavandería	5.000,00	17.000,00
Otros gastos de explotación	62.000,00	67.500,00
Transporte	9.500,00	7.500,00
Socorrismo	24.000,00	25.200,00
Utillaje de apartamentos	38.000,00	35.000,00
Servicios Bancarios	7.000,00	4.500,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	3.000,00	3.000,00
Wifi	20.000,00	15.840,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	67.500,00	68.500,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>49.050,00</b>	<b>51.100,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	19.500,00	20.000,00
Mantenimiento de Extintores	3.750,00	4.500,00
Mantenimiento Canales TV	10.200,00	10.500,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.400,00	2.400,00
Control de Plagas + Legionella	2.600,00	3.500,00
Mantenimiento Inst. Electricas	1.650,00	1.650,00
Limpieza de Colchones	3.650,00	3.250,00
CCTV	5.300,00	5.300,00
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN MOROSOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>68.666,50</b>	<b>74.292,41</b>
<b>CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>216.299,48</b>	<b>234.021,09</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.733.295,98</b>	<b>1.874.161,70</b>
<b>DEVOL. PRESTAMO RENOVACIÓN ZONAS COMUNES</b>	<b>93.367,90</b>	<b>0,00</b>
<b>GRAN TOTAL GASTOS</b>	<b>1.826.663,88</b>	<b>1.874.161,70</b>
Cuota de Mantenimiento	1.826.498,86	1.873.222,57
Superavit / Deficit (2016 / 2017)	165,02	939,13
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.826.663,88</b>	<b>1.874.161,70</b>

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2019 (excl. IGIC)	IGIC 7%	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2019 (incl. IGIC)
T1	98	320,74 €	22,45 €	343,19 €
T2	11	481,56 €	33,71 €	515,26 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2018 (excl. IGIC)	IGIC 7%	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2018 (incl. IGIC)
T1	98	312,74 €	21,89 €	334,63 €
T2	11	469,54 €	32,87 €	502,41 €

Presupuesto para el ejercicio 2019 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 2019 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.

**CLUB PUERTO CALMA BUDGET 2019 - Forslag**

	Budget 2018	Budget 2019
<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>781.780,00</b>	<b>888.488,20</b>
Rengjøring	376.735,00	402.130,00
Resepsjon	126.075,00	133.470,00
Teknisk service	107.610,00	105.885,00
Ledelse	32.500,00	71.500,00
Hage	34.425,00	35.191,20
Vaskeri	53.505,00	53.460,00
Administrasjon tjenester	25.680,00	60.852,00
Underholdning	25.250,00	26.000,00
<b>FORSYNING</b>	<b>135.000,00</b>	<b>140.500,00</b>
Elektrisitet	95.000,00	99.000,00
Vann	40.000,00	41.500,00
<b>ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>334.500,00</b>	<b>342.040,00</b>
Interne vedlikeholdstjenester	45.000,00	41.500,00
Telefoner	13.500,00	14.000,00
Rengjøringsmateriale	40.000,00	42.500,00
Rengjøringstjenester	5.000,00	17.000,00
Andre utgifter	62.000,00	67.500,00
Transport	9.500,00	7.500,00
Livvakt	24.000,00	25.200,00
Leilighetsutstyr	38.000,00	35.000,00
Banktjenester	7.000,00	4.500,00
TV Lisenser	3.000,00	3.000,00
Wifi	20.000,00	15.840,00
Kundeservice og andre støttetjenester	67.500,00	68.500,00
<b>EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>49.050,00</b>	<b>51.100,00</b>
Vedlikehold av heis	19.500,00	20.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	3.750,00	4.500,00
TV-kanaler	10.200,00	10.500,00
Klimaanlegg	2.400,00	2.400,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.600,00	3.500,00
Elektrisk Installasjon	1.650,00	1.650,00
Madrasser Rengjøring	3.650,00	3.250,00
CCTV	5.300,00	5.300,00
<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>FORSIKRINGER</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND</b>	<b>68.666,50</b>	<b>74.292,41</b>
<b>INDUSTRIELLE INNTEKER</b>	<b>216.299,48</b>	<b>234.021,09</b>
<b>TOTALE UTGIFTER</b>	<b>1.733.295,98</b>	<b>1.873.441,70</b>
<b>REFUSJON AV LÅN TIL FELLESAREALER</b>	<b>93.367,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>1.826.663,88</b>	<b>1.874.161,70</b>
Vedlikeholdsavgifter	1.826.498,86	1.873.222,57
Overskudd / underskudd (2016 / 2017)	165,02	939,13
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>1.826.663,88</b>	<b>1.874.161,70</b>

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (exkl. skatt)	Skatt 7%	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke <b>2019</b> (inkl. skatt)
T1	98	320,74 €	22,45 €	343,19 €
T2	11	481,56 €	33,71 €	515,26 €

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2018 (exkl. skatt)	Skatt 7%	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke <b>2018</b> (inkl. skatt)
T1	98	312,74 €	21,89 €	334,63 €
T2	11	469,54 €	32,87 €	502,41 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2019 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 2019 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 2019, 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.

**CLUB PUERTO CALMA BUDGET 2019 - Vorschlag**

	Budget 2018	Budget 2019
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>781.780,00</b>	<b>888.488,20</b>
Reinigung	376.735,00	402.130,00
Rezeption	126.075,00	133.470,00
Technischer Service	107.610,00	105.885,00
Leitung	32.500,00	71.500,00
Garten	34.425,00	35.191,20
Wäsche	53.505,00	53.460,00
Verwaltungsdienste	25.680,00	60.852,00
Unterhaltung	25.250,00	26.000,00
<b>LIEFERUNG</b>	<b>135.000,00</b>	<b>140.500,00</b>
Stromversorgung	95.000,00	99.000,00
Wasser	40.000,00	41.500,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>334.500,00</b>	<b>342.040,00</b>
Interne Wartungsdienste	45.000,00	41.500,00
Telefon	13.500,00	14.000,00
Reinigungsmaterial	40.000,00	42.500,00
Wäschereidienst	5.000,00	17.000,00
Andere Kosten	62.000,00	67.500,00
Transport/Fracht	9.500,00	7.500,00
Rettungsschwimmer	24.000,00	25.200,00
Appartementsausstattung	38.000,00	35.000,00
Bankgebühren	7.000,00	4.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	3.000,00	3.000,00
Wifi	20.000,00	15.840,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	67.500,00	68.500,00
<b>WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>49.050,00</b>	<b>51.100,00</b>
Wartung Aufzüge	19.500,00	20.000,00
Feuerlöscher	3.750,00	4.500,00
Fernsehkanaäle	10.200,00	10.500,00
Klimaanlage	2.400,00	2.400,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.600,00	3.500,00
Elektroinstallation	1.650,00	1.650,00
Matratzenreinigung	3.650,00	3.250,00
CCTV	5.300,00	5.300,00
<b>STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>VERSICHERUNGEN</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>68.666,50</b>	<b>74.292,41</b>
<b>VERWALTUNGSgebÜHR</b>	<b>216.299,48</b>	<b>234.021,09</b>
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>1.733.295,98</b>	<b>1.873.441,70</b>
<b>RÜCKERSTATTUNG VON DARLEHEN FÜR DIE ÖFFENTLICHEN BEREICHE</b>	<b>93.367,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DER GESAMTAUSGABEN</b>	<b>1.826.663,88</b>	<b>1.874.161,70</b>
Wartungsgebühren	1.826.498,86	1.873.222,57
Surplus / Deficit (2016 / 2017)		939,13
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>1.826.663,88</b>	<b>1.874.161,70</b>

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (exkl. Steuern)	Steuern 7%	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (inkl. Steuern)
T1	98	320,74 €	22,45 €	343,19 €
T2	11	481,56 €	33,71 €	515,26 €

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2018 (exkl. Steuern)	Steuern 7%	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2018 (inkl. Steuern)
T1	98	312,74 €	21,89 €	334,63 €
T2	11	469,54 €	32,87 €	502,41 €

Das Budget für das Jahr 2019 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 2019, 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.