

## CLUB PLAYA AMADORES BUDGET 2020 - Proposal

	Budget 2019	Budget 2020
<b>STAFF COSTS</b>	<b>415.877,20</b>	<b>418.336,03</b>
Cleaning	155.250,00	155.396,13
Reception	134.670,00	141.225,00
Technical service	55.638,00	56.217,00
Management	22.750,00	20.716,80
Garden	11.197,20	10.467,60
Laundry	17.010,00	15.897,70
Administration services	19.362,00	18.415,80
<b>UTILITY SUPPLIES</b>	<b>133.000,00</b>	<b>131.000,00</b>
Electricity	68.500,00	66.500,00
Water	21.500,00	21.500,00
Gas	43.000,00	43.000,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>126.840,00</b>	<b>131.600,00</b>
Internal maintenance services	21.000,00	24.000,00
Telephones	4.200,00	5.000,00
Cleaning materials	25.000,00	23.000,00
Laundry services	6.000,00	9.000,00
Other costs	25.000,00	25.000,00
Apartment equipment	15.500,00	15.500,00
Bankservices	1.500,00	2.000,00
TV Broadcasting Tax	1.100,00	1.100,00
Wifi	5.040,00	4.000,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	22.500,00	23.000,00
<b>EXTERNAL MAINTENANCE COSTS</b>	<b>28.720,00</b>	<b>30.520,00</b>
Lift maintenance	3.500,00	3.500,00
Fire extinguishers	2.000,00	2.000,00
TV Channels	5.300,00	5.300,00
Air Conditioning	2.050,00	2.050,00
Gas Installation	600,00	600,00
Pest Control + Legionella	4.350,00	4.350,00
Pool Analysis Control	720,00	720,00
Boilers - Hot Water	600,00	600,00
Electrical Installations	950,00	1.000,00
Transformer Station	650,00	650,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	3.000,00	2.500,00
Mattresses Cleaning	1.500,00	1.750,00
CCTV	3.500,00	5.500,00
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.250,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>	<b>23.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>EXTERNAL COLLECTION SERVICES</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>54.524,04</b>	<b>44.789,62</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>117.226,69</b>	<b>116.856,85</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>921.737,93</b>	<b>942.902,49</b>
Maintenance Fee	890.299,24	930.140,73
Surplus / Deficit (2017 / 2018)	1.599,02	-18.413,25
Extra Income	29.839,66	31.175,01
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>921.737,93</b>	<b>942.902,49</b>

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2020 (excl. tax)	Tax	Maintenance fee per unit per week 2020 (incl. tax)
T1	25	489,02 €	34,23 €	523,25 €
SUITE	2	722,15 €	50,55 €	772,70 €
T2PH	6	761,38 €	53,30 €	814,67 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2019 (excl. tax)	Tax	Maintenance fee per unit per week 2019 (incl. tax)
T1	25	468,07 €	32,77 €	500,84 €
SUITE	2	691,22 €	48,39 €	739,60 €
T2PH	6	728,76 €	51,01 €	779,78 €

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 Playa Amadores 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 owners 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 2019	Budget 2020
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>415.877,20</b>	<b>418.336,03</b>
Limpieza	155.250,00	155.396,13
Recepción	134.670,00	141.225,00
Servicio Técnico	55.638,00	56.217,00
Dirección	22.750,00	20.716,80
Jardinería	11.197,20	10.467,60
Lavandería	17.010,00	15.897,70
Servicios Administración	19.362,00	18.415,80
<b>SUMINISTROS</b>	<b>133.000,00</b>	<b>131.000,00</b>
Electricidad	68.500,00	66.500,00
Agua	21.500,00	21.500,00
Gas	43.000,00	43.000,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>126.840,00</b>	<b>131.600,00</b>
Servicios de Mantenimientos Internos	21.000,00	24.000,00
Teléfonos	4.200,00	5.000,00
Material de limpieza	25.000,00	23.000,00
Servicios de lavandería	6.000,00	9.000,00
Otros gastos de explotación	25.000,00	25.000,00
Utillaje de apartamentos	15.500,00	15.500,00
Servicios Bancarios	1.500,00	2.000,00
Taxas Comunicación pública audiovisual TV	1.100,00	1.100,00
WIFI	5.040,00	4.000,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	22.500,00	23.000,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>28.720,00</b>	<b>30.520,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	3.500,00	3.500,00
Mantenimiento de Extintores	2.000,00	2.000,00
Mantenimiento Canales TV	5.300,00	5.300,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.050,00	2.050,00
Mantenimiento Inst. Gas (GLP)	600,00	600,00
Control de Plagas + Legionella	4.350,00	4.350,00
Analíticas Piscina	720,00	720,00
Mantenimiento de Calderas	600,00	600,00
Mantenimiento Inst. Electricas	950,00	1.000,00
Mantenimiento Estación Transformadora	650,00	650,00
Limpieza Desinfección AACC	3.000,00	2.500,00
Limpieza y Desinfección Colchones	1.500,00	1.750,00
CCTV	3.500,00	5.500,00
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.250,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>PROVISIÓN FALTA DE PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>23.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN DE MOROSOS</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>54.524,04</b>	<b>44.789,62</b>
<b>CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>117.226,69</b>	<b>116.856,85</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>921.737,93</b>	<b>942.902,49</b>
Cuota de mantenimiento	890.299,24	930.140,73
Superavit / Deficit (2017 / 2018)	1.599,02	-18.413,25
Ingresos Extraordinarios	29.839,66	31.175,01
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>921.737,93</b>	<b>942.902,49</b>

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2020 (excl. IGIC)	IGIC	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2020 (incl. IGIC)
T1	25	489,02 €	34,23 €	523,25 €
SUITE	2	722,15 €	50,55 €	772,70 €
T2PH	6	761,38 €	53,30 €	814,67 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2019 (excl. IGIC)	IGIC	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2019 (incl. IGIC)
T1	25	468,07 €	32,77 €	500,84 €
SUITE	2	691,22 €	48,39 €	739,60 €
T2PH	6	728,76 €	51,01 €	779,78 €

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 Playa 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 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.



## CLUB PLAYA AMADORES BUDGET 2020 - Forslag

	Budget 2019	Budget 2020
<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>415.877,20</b>	<b>418.336,03</b>
Rengjøring	155.250,00	155.396,13
Resepsjon	134.670,00	141.225,00
Teknisk service	55.638,00	56.217,00
Ledelse	22.750,00	20.716,80
Hage	11.197,20	10.467,60
Vaskeri	17.010,00	15.897,70
Administrasjon tjenester	19.362,00	18.415,80
<b>FORSYNING</b>	<b>133.000,00</b>	<b>131.000,00</b>
Elektrisitet	68.500,00	66.500,00
Vann	21.500,00	21.500,00
Gass	43.000,00	43.000,00
<b>ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE</b>	<b>126.840,00</b>	<b>131.600,00</b>
Interne vedlikeholdstjenester	21.000,00	24.000,00
Telefoner	4.200,00	5.000,00
Rengjøringsmateriale	25.000,00	23.000,00
Rengjøringstjenester	6.000,00	9.000,00
Andre utgifter	25.000,00	25.000,00
Leilighetsutstyr	15.500,00	15.500,00
Banktjenester	1.500,00	2.000,00
TV Lisenser	1.100,00	1.100,00
Wifi	5.040,00	4.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	22.500,00	23.000,00
<b>ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER</b>	<b>28.720,00</b>	<b>30.520,00</b>
Vedlikehold av heis	3.500,00	3.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.000,00	2.000,00
TV-kanaler	5.300,00	5.300,00
Klimaanlegg	2.050,00	2.050,00
Gassinstallasjonen	600,00	600,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	4.350,00	4.350,00
Pool analyse	720,00	720,00
Kjeler	600,00	600,00
Elektrisk Installasjon	950,00	1.000,00
Transformatorstasjon	650,00	650,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	3.000,00	2.500,00
Madrasser Rengjøring	1.500,00	1.750,00
CCTV	3.500,00	5.500,00
<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.250,00</b>
<b>FORSIKRINGER</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE</b>	<b>23.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND</b>	<b>54.524,04</b>	<b>44.789,62</b>
<b>INDUSTRIELLE INNTEKER</b>	<b>117.226,69</b>	<b>116.856,85</b>
<b>TOTALE UTGIFTER</b>	<b>921.737,93</b>	<b>942.902,49</b>
Vedlikeholdsavgifter	890.299,24	930.140,73
Overskudd / underskudd (2017 / 2018)	1.599,02	-18.413,25
Ekstra inntekt	29.839,66	31.175,01
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>921.737,92</b>	<b>942.902,49</b>

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2020 (exkl. skatt)	Skatt	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2020 (inkl. skatt)
T1	25	489,02 €	34,23 €	523,25 €
SUITE	2	722,15 €	50,55 €	772,70 €
T2PH	6	761,38 €	53,30 €	814,67 €

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (exkl. skatt)	Skatt	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (inkl. skatt)
T1	25	468,07 €	32,77 €	500,84 €
SUITE	2	691,22 €	48,39 €	739,60 €
T2PH	6	728,76 €	51,01 €	779,78 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2020 presentert av selskapet Holiday Club Canarias Resort Management S.L. til Holders Association of Club Playa Amadores 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
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>415.877,20</b>	<b>418.336,03</b>
Reinigung	155.250,00	155.396,13
Rezeption	134.670,00	141.225,00
Technischer Service	55.638,00	56.217,00
Leitung	22.750,00	20.716,80
Garten	11.197,20	10.467,60
Wäsche	17.010,00	15.897,70
Verwaltungsdienste	19.362,00	18.415,80
<b>LIEFERUNG</b>	<b>133.000,00</b>	<b>131.000,00</b>
Stromversorgung	68.500,00	66.500,00
Wasser	21.500,00	21.500,00
Gas	43.000,00	43.000,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>126.840,00</b>	<b>131.600,00</b>
Interne Wartungsdienste	21.000,00	24.000,00
Telefon	4.200,00	5.000,00
Reinigungsmaterial	25.000,00	23.000,00
Wäschereidienst	6.000,00	9.000,00
Andere Kosten	25.000,00	25.000,00
Appartementsausstattung	15.500,00	15.500,00
Bankgebühren	1.500,00	2.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.100,00	1.100,00
Wifi	5.040,00	4.000,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	22.500,00	23.000,00
<b>WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>28.720,00</b>	<b>30.520,00</b>
Wartung Aufzüge	3.500,00	3.500,00
Feuerlöscher	2.000,00	2.000,00
Fernsehkanaäle	5.300,00	5.300,00
Klimaanlage	2.050,00	2.050,00
Gasinstallation	600,00	600,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	4.350,00	4.350,00
Pool Analysesteuer	720,00	720,00
Kessel	600,00	600,00
Elektroinstallation	950,00	1.000,00
Trafostation	650,00	650,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	3.000,00	2.500,00
Matratzenreinigung	1.500,00	1.750,00
CCTV	3.500,00	5.500,00
<b>STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.250,00</b>
<b>VERSICHERUNGEN</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN</b>	<b>23.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>54.524,04</b>	<b>44.789,62</b>
<b>VERWALTUNGSgebÜHR</b>	<b>117.226,69</b>	<b>116.856,85</b>
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>921.737,93</b>	<b>942.902,49</b>
Wartungsgebühren	890.299,24	930.140,73
Surplus / Deficit (2017 / 2018)	1.599,02	-18.413,25
Zusätzliches Einkommen	29.839,66	31.175,01
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>921.737,92</b>	<b>942.902,49</b>

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2020 (exkl. Steuern)	Steuern	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2020 (inkl. Steuern)
T1	25	489,02 €	34,23 €	523,25 €
SUITE	2	722,15 €	50,55 €	772,70 €
T2PH	6	761,38 €	53,30 €	814,67 €

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (exkl. Steuern)	Steuern	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (inkl. Steuern)
T1	25	468,07 €	32,77 €	500,84 €
SUITE	2	691,22 €	48,39 €	739,60 €
T2PH	6	728,76 €	51,01 €	779,78 €

Das Budget für das Jahr 2020 wird von Holiday Club Canarias Resort Management S.L. an die Inhaber Verband von Club Playa 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 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.