

CLUB PUERTO CALMA BUDGET 2022 - Proposal

		Budget 2022
STAFF COSTS		888.649,77
Cleaning		412.351,57
Reception		142.740,00
Technical service		107.385,00
Management		71.712,00
Garden		36.234,00
Laundry		54.480,20
Administration services		63.747,00
UTILITY SUPPLIES		136.955,00
Electricity		101.455,00
Water		35.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS		346.800,00
Internal maintenance services		38.000,00
Telephones		15.000,00
Cleaning materials & chemicals		42.000,00
Laundry services		26.000,00
Other costs		65.000,00
Life Guard		31.500,00
Apartment equipment		38.000,00
Bankservices		7.000,00
Public Comunicación TV- Tax		2.800,00
Wifi		13.500,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services		68.000,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS		51.300,00
Lift maintenance		22.500,00
Fire extinguishers		4.500,00
TV Channels		6.000,00
Air Conditioning		2.500,00
Pest Control + Legionella		4.750,00
Pool Analysis Control		1.200,00
Electrical Installations		1.750,00
Mattresses Desinfection		3.250,00
CCTV		4.850,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)		63.500,00
INSURANCE		9.500,00
BAD DEBT PROVISION		129.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND		128.716,61
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)		243.813,21
GRAND TOTAL		1.998.234,59
Maintenance fees		1.914.637,07
Extra Income		83.597,52
TOTAL INCOME		1.998.234,59

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2022 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee per unit & week 2022 (including tax)
T1	98	327,83 €	22,95 €	350,78 €
T2	11	492,20 €	34,45 €	526,66 €

Budget proposal for tax year 2022 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 2022 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 2022 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.

CLUB PUERTO CALMA PRESUPUESTO 2022 - Propuesta

	Presup. 2022
SALARIOS DE PERSONAL	888.649,77
Limpieza	412.351,57
Recepción	142.740,00
Servicio Técnico	107.385,00
Dirección	71.712,00
Jardinería	36.234,00
Lavandería	54.480,20
Servicios Administración	63.747,00
SUMINISTROS	136.955,00
Electricidad	101.455,00
Agua	35.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	346.800,00
Servicios de Mantenimientos Internos	38.000,00
Teléfonos	15.000,00
Material de limpieza / Químicos	42.000,00
Servicios de lavandería	26.000,00
Otros gastos de explotación	65.000,00
Socorrismo	31.500,00
Utillaje de apartamentos	38.000,00
Servicios Bancarios	7.000,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	2.800,00
Wifi	13.500,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	68.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	51.300,00
Mantenimiento de Ascensores	22.500,00
Mantenimiento de Extintores	4.500,00
Mantenimiento Canales TV	6.000,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.500,00
Control de Plagas + Legionella	4.750,00
Analíticas Piscina	1.200,00
Mantenimiento Inst. Eléctricas	1.750,00
Limpieza de Colchones	3.250,00
CCTV	4.850,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	63.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	9.500,00
PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO	129.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	128.716,61
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	243.813,21
GRAN TOTAL GASTOS	1.998.234,59
Cuota de Mantenimiento	1.914.637,07
Ingresos Extraordinarios	83.597,52
TOTAL INGRESOS	1.998.234,59

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2022 (excl. IGIC)	IGIC 7%	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2022 (incl. IGIC)
T1	98	327,83 €	22,95 €	350,78 €
T2	11	492,20 €	34,45 €	526,66 €

Presupuesto para el ejercicio 2022 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 2022 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 2022 - Forslag

		Budget 2022
PERSOLANKOSTNADER	894.712,28	888.649,77
Rengjøring	408.268,89	412.351,57
Resepsjon	139.885,20	142.740,00
Teknisk service	107.385,00	107.385,00
Ledelse	71.712,00	71.712,00
Hage	36.234,00	36.234,00
Vaskeri	54.480,20	54.480,20
Administrasjon tjenester	63.747,00	63.747,00
FORSYNING	141.500,00	136.955,00
Elektrisitet	98.500,00	101.455,00
Vann	43.000,00	35.500,00
ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER	364.550,00	346.800,00
Interne vedlikeholdstjenester	38.000,00	38.000,00
Telefoner	15.000,00	15.000,00
Rengjøringsmateriale	42.500,00	42.000,00
Rengjøringstjenester	26.000,00	26.000,00
Andre utgifter	71.250,00	65.000,00
Livvakt	30.500,00	31.500,00
Leilighetsutstyr	37.050,00	38.000,00
Banktjenester	7.000,00	7.000,00
TV Lisenser	3.000,00	2.800,00
Wifi	13.500,00	13.500,00
Kundeservice og andre støttetjenester	68.000,00	68.000,00
EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER	50.800,00	51.300,00
Vedlikehold av heis	22.000,00	22.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	4.500,00	4.500,00
TV-kanaler	5.400,00	6.000,00
Klimaanlegg	2.500,00	2.500,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	5.000,00	4.750,00
Pool analyse	900,00	1.200,00
Elektrisk Installasjon	1.750,00	1.750,00
Madrasser Rengjøring	3.250,00	3.250,00
CCTV	5.500,00	4.850,00
KOMMUNALE AVGIFTER	56.000,00	63.500,00
FORSIKRINGER	9.500,00	9.500,00
AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE	0,00	129.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	151.706,23	128.716,61
INDUSTRIELLE INNTEKER	250.315,28	243.813,21
TOTALE INNTEKTER	1.919.083,78	1.998.234,59
Vedlikeholdsavgifter	1.795.552,77	1.914.637,07
Ekstra inntekt	78.398,02	83.597,52
TOTALE INNTEKTER	1.919.083,78	1.998.234,59

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2022 (exkl. skatt)	Skatt 7%	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2022 (inkl. skatt)
T1	98	327,83 €	22,95 €	350,78 €
T2	11	492,20 €	34,45 €	526,66 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2022 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 2022 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 2022, 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 2022 - Vorschlag

		Budget 2022
PERSONALKOSTEN		888.649,77
Reinigung		412.351,57
Rezeption		142.740,00
Technischer Service		107.385,00
Leitung		71.712,00
Garten		36.234,00
Wäsche		54.480,20
Verwaltungsdienste		63.747,00
LIEFERUNG		136.955,00
Stromversorgung		101.455,00
Wasser		35.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		53.000,00
Interne Wartungsdienste		38.000,00
Telefon		15.000,00
Reinigungsmaterial		42.000,00
Wäschereidienst		26.000,00
Andere Kosten		65.000,00
Rettungsschwimmer		31.500,00
Appartementsausstattung		38.000,00
Bankgebühren		7.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern		2.800,00
Wifi		13.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen		68.000,00
WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN		51.300,00
Wartung Aufzüge		22.500,00
Feuerlöscher		4.500,00
Fernsehkanaäle		6.000,00
Klimaanlage		2.500,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen		4.750,00
Pool Analysesteuer		1.200,00
Elektroinstallation		1.750,00
Matratzenreinigung		3.250,00
CCTV		4.850,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)		63.500,00
VERSICHERUNGEN		9.500,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN		129.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND		128.716,61
VERWALTUNGSGEBÜHR		243.813,21
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN		1.998.234,59
Wartungsgebühren		1.914.637,07
Zusätzliches Einkommen		83.597,52
GESAMTEINKOMMEN		1.998.234,59

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2022 (exkl. Steuern)	Steuern 7%	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2022 (inkl. Steuern)
T1	98	327,83 €	22,95 €	350,78 €
T2	11	492,20 €	34,45 €	526,66 €

Das Budget für das Jahr 2022 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 2022, 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.