

CLUB PLAYA AMADORES BUDGET 2024 - Proposal

	Budget 2023	Budget 2024
STAFF COSTS	458.771,22	471.185,22
Cleaning	170.296,92	179.904,58
Reception	145.580,40	145.580,40
Technical service	67.060,48	70.165,19
Management	20.716,80	20.888,35
Garden	12.831,78	12.635,61
Laundry	17.336,85	17.577,42
Administration services	24.948,00	24.433,68
UTILITY SUPPLIES	180.000,00	120.500,00
Electricity	118.000,00	68.000,00
Water	12.000,00	12.500,00
Gas	50.000,00	40.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	131.275,00	145.175,00
Internal maintenance services	27.500,00	37.500,00
Telephones	5.000,00	5.150,00
Cleaning materials	22.575,00	22.575,00
Laundry services	8.500,00	8.700,00
Transport	7.250,00	7.250,00
Other costs	21.000,00	23.350,00
Apartment equipment	16.500,00	20.000,00
Bankservices	2.250,00	3.350,00
TV Broadcasting Tax	1.000,00	1.000,00
Wifi	3.700,00	0,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	16.000,00	16.300,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	37.540,00	41.155,00
Lift maintenance	4.350,00	4.550,00
Fire extinguishers	1.925,00	1.540,00
TV Channels	2.915,00	2.915,00
Air Conditioning	11.000,00	17.000,00
Pest Control + Legionella	5.335,00	5.500,00
Pool Analysis Control	1.200,00	1.300,00
Electrical Installations	1.100,00	900,00
Transformer Station	715,00	740,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	2.500,00	0,00
Mattresses Cleaning	1.750,00	3.050,00
CCTV	4.750,00	3.660,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	23.140,00	22.000,00
INSURANCE	3.727,50	3.900,00
BAD DEBT PROVISION	52.500,00	120.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	146.029,40	129.792,11
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	147.072,47	140.056,10
TOTAL EXPENSES	1.180.055,59	1.193.763,43
Maintenance Fee	1.141.786,95	1.141.785,05
Surplus / Deficit 2022		13.709,81
Extra Income	38.268,64	38.268,57
TOTAL INCOME	1.180.055,59	1.193.763,43

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2024 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee per unit per week 2024 (incl. tax)
T1	25	600,29 €	42,02 €	642,31 €
SUITE	2	886,47 €	62,05 €	948,52 €
T2PH	6	934,62 €	65,42 €	1.000,04 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2023 (excl. tax)	Tax	Maintenance fee per unit per week 2023 (incl. tax)
T1	25	600,29 €	42,02 €	642,31 €
SUITE	2	886,47 €	62,05 €	948,52 €
T2PH	6	934,62 €	65,42 €	1.000,06 €

Budget proposal for tax year 2024 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 2024 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 2024 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 PLAYA AMADORES PRESUPUESTO 2023 - Propuesta

	Presup. 2022	Presup. 2023
SALARIOS DE PERSONAL	458.771,22	471.185,22
Limpieza	170.296,92	179.904,58
Recepción	145.580,40	145.580,40
Servicio Técnico	67.060,48	70.165,19
Dirección	20.716,80	20.888,35
Jardinería	12.831,78	12.635,61
Lavandería	17.336,85	17.577,42
Servicios Administración	24.948,00	24.433,68
SUMINISTROS	180.000,00	120.500,00
Electricidad	118.000,00	68.000,00
Agua	12.000,00	12.500,00
Gas	50.000,00	40.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	131.275,00	145.175,00
Servicios de Mantenimientos Internos	27.500,00	37.500,00
Teléfonos	5.000,00	5.150,00
Material de limpieza	22.575,00	22.575,00
Servicios de lavandería	8.500,00	8.700,00
Transporte	7.250,00	7.250,00
Otros gastos de explotación	21.000,00	23.350,00
Utillaje de apartamentos	16.500,00	20.000,00
Servicios Bancarios	2.250,00	3.350,00
Taxas Comunicación pública audiovisual TV	1.000,00	1.000,00
WIFI	3.700,00	0,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	16.000,00	16.300,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	37.540,00	41.155,00
Mantenimiento de Ascensores	4.350,00	4.550,00
Mantenimiento de Extintores	1.925,00	1.540,00
Mantenimiento Canales TV	2.915,00	2.915,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	11.000,00	17.000,00
Control de Plagas + Legionella	5.335,00	5.500,00
Análíticas Piscina	1.200,00	1.300,00
Mantenimiento Inst. Electricas	1.100,00	900,00
Mantenimiento Estación Transformadora	715,00	740,00
Limpieza y Desinfección Colchones	1.750,00	3.050,00
CCTV	4.750,00	3.660,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	23.140,00	22.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.727,50	3.900,00
PROVISIÓN FALTA DE PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO	52.500,00	120.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	146.029,40	129.792,11
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	147.072,47	140.056,10
TOTAL GASTOS	1.180.055,59	1.193.763,43
Cuota de mantenimiento	1.141.786,95	1.141.785,05
Ingresos Extraordinarios	38.268,64	38.268,57
TOTAL INGRESOS	1.180.055,59	1.193.763,43

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2024 (excl. IGIC)	IGIC 7%	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2024 (incl. IGIC)
T1	25	600,29 €	42,02 €	642,31 €
SUITE	2	886,47 €	62,05 €	948,52 €
T2PH	6	934,62 €	65,42 €	1.000,04 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2023 (excl. IGIC)	IGIC	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2023 (incl. IGIC)
T1	25	600,29 €	42,02 €	642,31 €
SUITE	2	886,47 €	62,05 €	948,52 €
T2PH	6	934,62 €	65,42 €	1.000,05 €

Presupuesto para el ejercicio 2024 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 2024 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 2024 - Forslag

	Budget 2023	Budget 2024
PERSOLANKOSTNADER	458.771,22	471.185,22
Rengjøring	170.296,92	179.904,58
Resepsjon	145.580,40	145.580,40
Teknisk service	67.060,48	70.165,19
Ledelse	20.716,80	20.888,35
Hage	12.831,78	12.635,61
Vaskeri	17.336,85	17.577,42
Administrasjon tjenester	24.948,00	24.433,68
FORSYNING	180.000,00	120.500,00
Elektrisitet	118.000,00	68.000,00
Vann	12.000,00	12.500,00
Gass	50.000,00	40.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UTLIEIE	131.275,00	145.175,00
Interne vedlikeholdstjenester	27.500,00	37.500,00
Telefoner	5.000,00	5.150,00
Rengjøringsmateriale	22.575,00	22.575,00
Rengjøringstjenester	8.500,00	8.700,00
Transport	7.250,00	7.250,00
Andre utgifter	21.000,00	23.350,00
Leilighetsutstyr	16.500,00	20.000,00
Banktjenester	2.250,00	3.350,00
TV Lisenser	1.000,00	1.000,00
Wifi	3.700,00	0,00
Kundeservice og andre stottetjenester	16.000,00	16.300,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	37.540,00	41.155,00
Vedlikehold av heis	4.350,00	4.550,00
Vedlikehold av brannslukkere	1.925,00	1.540,00
TV-kanaler	2.915,00	2.915,00
Klimaanlegg	11.000,00	17.000,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	5.335,00	5.500,00
Pool analyse	1.200,00	1.300,00
Elektrisk Installasjon	1.100,00	900,00
Transformatorstasjon	715,00	740,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	2.500,00	0,00
Madrasser Rengjøring	1.750,00	3.050,00
CCTV	4.750,00	3.660,00
KOMMUNALE AVGIFTER	23.140,00	22.000,00
FORSIKRINGER	3.727,50	3.900,00
AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE	52.500,00	120.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	146.029,40	129.792,11
INDUSTRIELLE INNTEKER	147.072,47	140.056,10
TOTALE UTGIFTER	1.180.055,59	1.193.763,43
Vedlikeholdsavgifter	1.141.786,95	1.141.785,05
Overskudd / underskudd 2022		13.709,81
Ekstra inntekt	38.268,64	38.268,57
TOTALE INNTEKTER	1.180.055,59	1.193.763,43

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2024 (exkl. skatt)	Skatt 7%	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2024 (inkl. skatt)
T1	25	600,29 €	42,02 €	642,31 €
SUITE	2	886,47 €	62,05 €	948,52 €
T2PH	6	934,62 €	65,42 €	1.000,04 €

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2024 (exkl. skatt)	Skatt	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2024 (inkl. skatt)
T1	25	600,29 €	42,02 €	642,31 €
SUITE	2	886,47 €	62,05 €	948,52 €
T2PH	6	934,62 €	65,42 €	1.000,05 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2024 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 2024 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 2024, 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 PLAYA AMADORES BUDGET 2024 - Vorschlag

	Budget 2023	Budget 2024
PERSONALKOSTEN	458.771,22	471.185,22
Reinigung	170.296,92	179.904,58
Rezeption	145.580,40	145.580,40
Technischer Service	67.060,48	70.165,19
Leitung	20.716,80	20.888,35
Garten	12.831,78	12.635,61
Wäsche	17.336,85	17.577,42
Verwaltungsdienste	24.948,00	24.433,68
LIEFERUNG	180.000,00	120.500,00
Stromversorgung	118.000,00	68.000,00
Wasser	12.000,00	12.500,00
Gas	50.000,00	40.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	124.025,00	145.175,00
Interne Wartungsdienste	27.500,00	37.500,00
Telefon	5.000,00	5.150,00
Reinigungsmaterial	22.575,00	22.575,00
Wäschereidienst	8.500,00	8.700,00
Transport/Fracht	7.250,00	7.250,00
Andere Kosten	21.000,00	23.350,00
Appartementsausstattung	16.500,00	20.000,00
Bankgebühren	2.250,00	3.350,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.000,00	1.000,00
Wifi	3.700,00	0,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	16.000,00	16.300,00
WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	37.540,00	41.155,00
Wartung Aufzüge	4.350,00	4.550,00
Feuerlöscher	1.925,00	1.540,00
Fernsehkamäle	2.915,00	2.915,00
Klimaanlage	11.000,00	17.000,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	5.335,00	5.500,00
Pool Analysesteuer	1.200,00	1.300,00
Elektroinstallation	1.100,00	900,00
Trafostation	715,00	740,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	2.500,00	0,00
Matratzenreinigung	1.750,00	3.050,00
CCTV	4.750,00	3.660,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	23.140,00	22.000,00
VERSICHERUNGEN	3.727,50	3.900,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN	52.500,00	120.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	146.029,40	129.792,11
VERWALTUNGSGEBÜHR	147.072,47	140.056,10
GESAMTAUSGABEN	1.180.055,59	1.193.763,43
Wartungsgebühren	1.141.786,95	1.141.785,05
Surplus / Defizit 2022		13.709,81
Zusätzliches Einkommen	38.268,64	38.268,57
GESAMTEINKOMMEN	1.180.055,59	1.193.763,43

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2024 (exkl. Steuern)	Steuern 7%	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2024 (inkl. Steuern)
T1	25	600,29 €	42,02 €	642,31 €
SUITE	2	886,47 €	62,05 €	948,52 €
T2PH	6	934,62 €	65,42 €	1.000,04 €

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2023 (exkl. Steuern)	Steuern	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2023 (inkl. Steuern)
T1	25	600,29 €	42,02 €	642,31 €
SUITE	2	886,47 €	62,05 €	948,52 €
T2PH	6	934,62 €	65,42 €	1.000,06 €

Das Budget für das Jahr 2024 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 2024, 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.