

CLUB PLAYA AMADORES BUDGET 2023 - Proposal

	Budget 2022	Budget 2023
STAFF COSTS	422.169,52	458.771,22
Cleaning	156.950,09	170.296,92
Reception	142.637,25	145.580,40
Technical service	56.217,00	67.060,48
Management	20.716,80	20.716,80
Garden	10.467,60	12.831,78
Laundry	16.056,68	17.336,85
Administration services	19.124,10	24.948,00
UTILITY SUPPLIES	127.675,00	180.000,00
Electricity	68.675,00	118.000,00
Water	18.000,00	12.000,00
Gas	41.000,00	50.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	124.750,00	131.275,00
Internal maintenance services	25.000,00	27.500,00
Telephones	5.000,00	5.000,00
Cleaning materials	21.500,00	22.575,00
Laundry services	8.500,00	8.500,00
Transport		7.250,00
Other costs	21.000,00	21.000,00
Apartment equipment	15.000,00	16.500,00
Bankservices	2.250,00	2.250,00
TV Broadcasting Tax	1.000,00	1.000,00
Wifi	4.000,00	3.700,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	21.500,00	16.000,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	25.100,00	37.540,00
Lift maintenance	4.000,00	4.350,00
Fire extinguishers	1.750,00	1.925,00
TV Channels	2.650,00	2.915,00
Air Conditioning	0,00	11.000,00
Pest Control + Legionella	4.850,00	5.335,00
Pool Analysis Control	1.200,00	1.200,00
Electrical Installations	1.000,00	1.100,00
Transformer Station	650,00	715,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	2.500,00	2.500,00
Mattresses Cleaning	1.750,00	1.750,00
CCTV	4.750,00	4.750,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	22.250,00	23.140,00
INSURANCE	3.550,00	3.727,50
BAD DEBT PROVISION	95.000,00	52.500,00
RENOVATION & REPARATION FUND	36.274,73	146.029,40
ADMINISTRATION FEE	114.265,39	147.072,47
TOTAL EXPENSES	971.034,63	1.180.055,59
Maintenance Fee	939.544,44	1.141.786,95
Extra Income	31.490,19	38.268,64
TOTAL INCOME	971.034,63	1.180.055,59

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2023 (excl. tax)	Tax 7%	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 €	1.000,05 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2022 (excl. tax)	Tax	Maintenance fee per unit per week 2022 (incl. tax)
T1	25	493,96 €	34,58 €	528,54 €
SUITE	2	729,45 €	51,06 €	780,51 €
T2PH	6	769,07 €	53,83 €	822,91 €

Budget proposal for tax year 2023 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 2023 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 2023 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	422.169,52	458.771,22
Limpieza	156.950,09	170.296,92
Recepción	142.637,25	145.580,40
Servicio Técnico	56.217,00	67.060,48
Dirección	20.716,80	20.716,80
Jardinería	10.467,60	12.831,78
Lavandería	16.056,68	17.336,85
Servicios Administración	19.124,10	24.948,00
SUMINISTROS	127.675,00	180.000,00
Electricidad	68.675,00	118.000,00
Agua	18.000,00	12.000,00
Gas	41.000,00	50.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	124.750,00	124.025,00
Servicios de Mantenimientos Internos	25.000,00	27.500,00
Teléfonos	5.000,00	5.000,00
Material de limpieza	21.500,00	22.575,00
Servicios de lavandería	8.500,00	8.500,00
Otros gastos de explotación	21.000,00	21.000,00
Utillaje de apartamentos	15.000,00	16.500,00
Servicios Bancarios	2.250,00	2.250,00
Taxas Comunicación pública audiovisual TV	1.000,00	1.000,00
WIFI	4.000,00	3.700,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	21.500,00	16.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	25.100,00	37.540,00
Mantenimiento de Ascensores	4.000,00	4.350,00
Mantenimiento de Extintores	1.750,00	1.925,00
Mantenimiento Canales TV	2.650,00	2.915,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	0,00	11.000,00
Control de Plagas + Legionella	4.850,00	5.335,00
Analíticas Piscina	1.200,00	1.200,00
Mantenimiento Inst. Electricas	1.000,00	1.100,00
Mantenimiento Estación Transformadora	650,00	715,00
Limpieza y Desinfección Colchones	1.750,00	1.750,00
CCTV	4.750,00	4.750,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	22.250,00	23.140,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.550,00	3.727,50
PROVISIÓN FALTA DE PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO	95.000,00	52.500,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	36.274,73	146.029,40
COSTE DE ADMINISTRACION	114.265,39	147.072,47
TOTAL GASTOS	971.034,63	1.172.805,59
Cuota de mantenimiento	939.544,44	1.141.786,95
Ingresos Extraordinarios	31.490,19	38.268,64
TOTAL INGRESOS	971.034,63	1.180.055,59

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2023 (excl. IGIC)	IGIC 7%	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 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2022 (excl. IGIC)	IGIC	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2022 (incl. IGIC)
T1	25	493,96 €	34,58 €	528,54 €
SUITE	2	729,45 €	51,06 €	780,51 €
T2PH	6	769,07 €	53,83 €	822,90 €

Presupuesto para el ejercicio 2023 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 2023 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 2023 - Forslag

	Budget 2022	Budget 2023
PERSOLANKOSTNADER	422.169,52	458.771,22
Rengjøring	156.950,09	170.296,92
Resepsjon	142.637,25	145.580,40
Teknisk service	56.217,00	67.060,48
Ledelse	20.716,80	20.716,80
Hage	10.467,60	12.831,78
Vaskeri	16.056,68	17.336,85
Administrasjon tjenester	19.124,10	24.948,00
FORSYNING	127.675,00	180.000,00
Elektrisitet	68.675,00	118.000,00
Vann	18.000,00	12.000,00
Gass	41.000,00	50.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	124.750,00	124.025,00
Interne vedlikeholdstjenester	25.000,00	27.500,00
Telefoner	5.000,00	5.000,00
Rengjøringsmateriale	21.500,00	22.575,00
Rengjøringstjenester	8.500,00	8.500,00
Andre utgifter	21.000,00	21.000,00
Leilighetsutstyr	15.000,00	16.500,00
Banktjenester	2.250,00	2.250,00
TV Lisenser	1.000,00	1.000,00
Wifi	4.000,00	3.700,00
Kundeservice og andre støttetjenester	21.500,00	16.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	25.100,00	37.540,00
Vedlikehold av heis	4.000,00	4.350,00
Vedlikehold av brannslukkere	1.750,00	1.925,00
TV-kanaler	2.650,00	2.915,00
Klimaanlegg	0,00	11.000,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	4.850,00	5.335,00
Pool analyse	1.200,00	1.200,00
Elektrisk Installasjon	1.000,00	1.100,00
Transformatorstasjon	650,00	715,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	2.500,00	2.500,00
Madrasser Rengjøring	1.750,00	1.750,00
CCTV	4.750,00	4.750,00
KOMMUNALE AVGIFTER	22.250,00	23.140,00
FORSIKRINGER	3.550,00	3.727,50
AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE	95.000,00	52.500,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	36.274,73	146.029,40
INDUSTRIELLE INNTEKER	114.265,39	147.072,47
TOTALE UTGIFTER	971.034,63	1.172.805,59
Vedlikeholdsavgifter	939.544,44	1.141.786,95
Ekstra inntekt	31.490,19	38.268,64
TOTALE INNTEKTER	971.034,63	1.180.055,59

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2023 (exkl. skatt)	Skatt 7%	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2023 (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 €

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2022 (exkl. skatt)	Skatt	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2022 (inkl. skatt)
T1	25	493,96 €	34,58 €	528,54 €
SUITE	2	729,45 €	51,06 €	780,51 €
T2PH	6	769,07 €	53,83 €	822,90 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2023 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 2023 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 2023, 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 2023 - Vorschlag

	Budget 2022	Budget 2023
PERSONALKOSTEN	422.169,52	458.771,22
Reinigung	156.950,09	170.296,92
Rezeption	142.637,25	145.580,40
Technischer Service	56.217,00	67.060,48
Leitung	20.716,80	20.716,80
Garten	10.467,60	12.831,78
Wäsche	16.056,68	17.336,85
Verwaltungsdienste	19.124,10	24.948,00
LIEFERUNG	127.675,00	180.000,00
Stromversorgung	68.675,00	118.000,00
Wasser	18.000,00	12.000,00
Gas	41.000,00	50.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	124.750,00	124.025,00
Interne Wartungsdienste	25.000,00	27.500,00
Telefon	5.000,00	5.000,00
Reinigungsmaterial	21.500,00	22.575,00
Wäschereidienst	8.500,00	8.500,00
Andere Kosten	21.000,00	21.000,00
Appartementausstattung	15.000,00	16.500,00
Bankgebühren	2.250,00	2.250,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.000,00	1.000,00
Wifi	4.000,00	3.700,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	21.500,00	16.000,00
WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	25.100,00	37.540,00
Wartung Aufzüge	4.000,00	4.350,00
Feuerlöscher	1.750,00	1.925,00
Fernsehkäle	2.650,00	2.915,00
Klimaanlage	0,00	11.000,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	4.850,00	5.335,00
Pool Analysesteuer	1.200,00	1.200,00
Elektroinstallation	1.000,00	1.100,00
Trafostation	650,00	715,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	2.500,00	2.500,00
Matratzenreinigung	1.750,00	1.750,00
CCTV	4.750,00	4.750,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	22.250,00	23.140,00
VERSICHERUNGEN	3.550,00	3.727,50
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN	95.000,00	52.500,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	36.274,73	146.029,40
VERWALTUNGSGEBÜHR	114.265,39	147.072,47
GESAMTAUSGABEN	971.034,63	1.172.805,59
Wartungsgebühren	939.544,44	1.141.786,95
Zusätzliches Einkommen	31.490,19	38.268,64
GESAMTEINKOMMEN	971.034,63	1.180.055,59

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2023 (exkl. Steuern)	Steuern 7%	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 €	1.000,05 €

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2022 (exkl. Steuern)	Steuern	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2022 (inkl. Steuern)
T1	25	493,96 €	34,58 €	528,54 €
SUITE	2	729,45 €	51,06 €	780,51 €
T2PH	6	769,07 €	53,83 €	822,91 €

Das Budget für das Jahr 2023 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 2023, 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.