

CLUB PUERTO CALMA BUDGET 2023 - Proposal

	Budget 2022	Budget 2023
STAFF COSTS	888.649,77	967.307,91
Cleaning	412.351,57	442.132,56
Reception	142.740,00	146.953,80
Technical service	107.385,00	121.838,76
Management	71.712,00	71.712,00
Garden	36.234,00	43.176,11
Laundry	54.480,20	58.334,69
Administration services	63.747,00	83.160,00
UTILITY SUPPLIES	136.955,00	242.500,00
Electricity	101.455,00	215.000,00
Water	35.500,00	27.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	346.800,00	368.060,00
Internal maintenance services	38.000,00	42.560,00
Telephones	15.000,00	16.200,00
Cleaning materials & chemicals	42.000,00	46.200,00
Laundry services	26.000,00	26.000,00
Other costs	65.000,00	65.000,00
Transport	0,00	23.000,00
Life Guard	31.500,00	35.000,00
Apartment equipment	38.000,00	41.800,00
Bankservices	7.000,00	7.000,00
TV Broadcasting Tax	2.800,00	2.800,00
Wifi	13.500,00	9.000,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	68.000,00	53.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	51.300,00	67.110,00
Lift maintenance	22.500,00	25.000,00
Fire extinguishers	4.500,00	4.837,50
TV Channels	6.000,00	6.450,00
Air Conditioning	2.500,00	14.500,00
Pest Control + Legionella	4.750,00	5.035,00
Pool Analysis Control	1.200,00	1.350,00
Electrical Installations	1.750,00	1.837,50
Mattresses Desinfection	3.250,00	3.250,00
CCTV	4.850,00	4.850,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	63.500,00	66.040,00
INSURANCE	9.500,00	9.975,00
BAD DEBT PROVISION	129.000,00	90.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	128.716,61	206.519,15
ADMINISTRATION FEE	243.813,21	289.126,81
GRAND TOTAL	1.998.234,59	2.306.638,87
Maintenance fees	1.914.637,07	2.210.139,04
Extra Income	83.597,52	96.499,83
TOTAL INCOME	1.998.234,59	2.306.638,87

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2023 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee per unit & week 2023 (including tax)
T1	98	378,43 €	26,49 €	404,92 €
T2	11	568,17 €	39,77 €	607,94 €

Tipo	Nº Unid.	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 2023 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 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 holders 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 PUERTO CALMA PRESUPUESTO 2023 - Propuesta

	Presup. 2022	Presup. 2023
SALARIOS DE PERSONAL	888.649,77	967.307,91
Limpieza	412.351,57	442.132,56
Recepción	142.740,00	146.953,80
Servicio Técnico	107.385,00	121.838,76
Dirección	71.712,00	71.712,00
Jardinería	36.234,00	43.176,11
Lavandería	54.480,20	58.334,69
Servicios Administración	63.747,00	83.160,00
SUMINISTROS	136.955,00	242.500,00
Electricidad	101.455,00	215.000,00
Agua	35.500,00	27.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	346.800,00	368.060,00
Servicios de Mantenimientos Internos	38.000,00	42.560,00
Teléfonos	15.000,00	16.200,00
Material de limpieza / Químicos	42.000,00	46.200,00
Servicios de lavandería	26.000,00	26.000,00
Otros gastos de explotación	65.000,00	65.000,00
Transporte	0,00	23.000,00
Socorrismo	31.500,00	35.000,00
Utillaje de apartamentos	38.000,00	41.800,00
Servicios Bancarios	7.000,00	7.000,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	2.800,00	2.800,00
Wifi	13.500,00	9.000,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	68.000,00	53.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	51.300,00	67.110,00
Mantenimiento de Ascensores	22.500,00	25.000,00
Mantenimiento de Extintores	4.500,00	4.837,50
Mantenimiento Canales TV	6.000,00	6.450,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.500,00	14.500,00
Control de Plagas + Legionella	4.750,00	5.035,00
Analíticas Piscina	1.200,00	1.350,00
Mantenimiento Inst. Eléctricas	1.750,00	1.837,50
Limpieza de Colchones	3.250,00	3.250,00
CCTV	4.850,00	4.850,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	63.500,00	66.040,00
PRIMAS DE SEGUROS	9.500,00	9.975,00
PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO	129.000,00	90.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	128.716,61	206.519,15
COSTE ADMINISTRACION	243.813,21	289.126,81
GRAN TOTAL GASTOS	1.998.234,59	2.306.638,87
Cuota de Mantenimiento	1.914.637,07	2.210.139,04
Ingresos Extraordinarios	83.597,52	96.499,83
TOTAL INGRESOS	1.998.234,59	2.306.638,87

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2023 (excl. IGIC)	IGIC 7%	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2023 (incl. IGIC)
T1	98	378,43 €	26,49 €	404,92 €
T2	11	568,17 €	39,77 €	607,94 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2022 (excl. IGIC)	IGIC	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 2023 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 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 PUERTO CALMA BUDGET 2023 - Forslag

	Budget 2022	Budget 2023
PERSOLANKOSTNADER	888.649,77	967.307,91
Rengjøring	412.351,57	442.132,56
Resepsjon	142.740,00	146.953,80
Teknisk service	107.385,00	121.838,76
Ledelse	71.712,00	71.712,00
Hage	36.234,00	43.176,11
Vaskeri	54.480,20	58.334,69
Administrasjon tjenester	63.747,00	83.160,00
FORSYNING	136.955,00	242.500,00
Elektrisitet	101.455,00	215.000,00
Vann	35.500,00	27.500,00
ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER	346.800,00	368.060,00
Interne vedlikeholdstjenester	38.000,00	42.560,00
Telefoner	15.000,00	16.200,00
Rengjøringsmateriale	42.000,00	46.200,00
Rengjøringstjenester	26.000,00	26.000,00
Andre utgifter	65.000,00	65.000,00
Transport	0,00	23.000,00
Livvakt	31.500,00	35.000,00
Leilighetsutstyr	38.000,00	41.800,00
Banktjenester	7.000,00	7.000,00
TV Lisenser	2.800,00	2.800,00
Wifi	13.500,00	9.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	68.000,00	53.500,00
EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER	51.300,00	67.110,00
Vedlikehold av heis	22.500,00	25.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	4.500,00	4.837,50
TV-kanaler	6.000,00	6.450,00
Klimaanlegg	2.500,00	14.500,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	4.750,00	5.035,00
Pool analyse	1.200,00	1.350,00
Elektrisk Installasjon	1.750,00	1.837,50
Madrasser Rengjøring	3.250,00	3.250,00
CCTV	4.850,00	4.850,00
KOMMUNALE AVGIFTER	63.500,00	66.040,00
FORSIKRINGER	9.500,00	9.975,00
AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE	129.000,00	90.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	128.716,61	206.519,15
INDUSTRIELLE INNTEKER	243.813,21	289.126,81
TOTALE INNTEKTER	1.998.234,59	2.306.638,87
Vedlikeholdsavgifter	1.914.637,07	2.210.139,04
Ekstra inntekt	83.597,52	96.499,83
TOTALE INNTEKTER	1.998.234,59	2.306.638,87

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2023 (exkl. skatt)	Skatt 7%	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2023 (inkl. skatt)
T1	98	378,43 €	26,49 €	404,92 €
T2	11	568,17 €	39,77 €	607,94 €

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2022 (exkl. skatt)	Skatt	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 2023 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 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 PUERTO CALMA BUDGET 2022 - Vorschlag

	Budget 2022	Budget 2023
PERSONALKOSTEN	888.649,77	967.307,91
Reinigung	412.351,57	442.132,56
Rezeption	142.740,00	146.953,80
Technischer Service	107.385,00	121.838,76
Leitung	71.712,00	71.712,00
Garten	36.234,00	43.176,11
Wäsche	54.480,20	58.334,69
Verwaltungsdienste	63.747,00	83.160,00
LIEFERUNG	136.955,00	242.500,00
Stromversorgung	101.455,00	215.000,00
Wasser	35.500,00	27.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	346.800,00	58.760,00
Interne Wartungsdienste	38.000,00	42.560,00
Telefon	15.000,00	16.200,00
Reinigungsmaterial	42.000,00	46.200,00
Wäschereidienst	26.000,00	26.000,00
Andere Kosten	65.000,00	65.000,00
Transport/Fracht	0,00	23.000,00
Rettungsschwimmer	31.500,00	35.000,00
Appartementsausstattung	38.000,00	41.800,00
Bankgebühren	7.000,00	7.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	2.800,00	2.800,00
Wifi	13.500,00	9.000,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	68.000,00	53.500,00
WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	51.300,00	67.110,00
Wartung Aufzüge	22.500,00	25.000,00
Feuerlöscher	4.500,00	4.837,50
Fernsehkanaäle	6.000,00	6.450,00
Klimaanlage	2.500,00	14.500,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	4.750,00	5.035,00
Pool Analysesteuer	1.200,00	1.350,00
Elektroinstallation	1.750,00	1.837,50
Matratzenreinigung	3.250,00	3.250,00
CCTV	4.850,00	4.850,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	63.500,00	66.040,00
VERSICHERUNGEN	9.500,00	9.975,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN	129.000,00	90.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	128.716,61	206.519,15
VERWALTUNGSGEBÜHR	243.813,21	289.126,81
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	1.998.234,59	2.306.638,87
Wartungsgebühren	1.914.637,07	2.210.139,04
Zusätzliches Einkommen	83.597,52	96.499,83
GESAMTEINKOMMEN	1.998.234,59	2.306.638,87

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2023 (exkl. Steuern)	Steuern 7%	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2023 (inkl. Steuern)
T1	98	378,43 €	26,49 €	404,92 €
T2	11	568,17 €	39,77 €	607,94 €

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2022 (exkl. Steuern)	Steuern	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 2023 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 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.