



CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DIRECTA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS

TIPO DE SERVICIO	PRECIO 2015	PRECIO 2016	INCREMENTO %	UNIDADES	INGRESOS	INGRESOS	DIFERENCIA	%
					01/09/2014 A 31/08/2015	PREVISTOS 2016		
Cuota mensual 1 sesión/semana	14,75 €	13,00 €	-11,88%		915.933,85 €	807.263,73 €	-108.670,12 €	
Cuota mensual 2 sesiones/semana	29,50 €	26,00 €	-11,88%		8.519.542,20 €	7.508.749,06 €	-1.010.793,14 €	
Cuota mensual 3 sesiones/semana	36,90 €	32,50 €	-11,92%		1.917.812,15 €	1.699.129,94 €	-228.682,21 €	
Cuota mensual matronatación 1 sesión/semana	16,00 €	13,00 €	-18,75%		105.857,00 €	86.008,81 €	-19.848,19 €	
Cuota mensual matronatación 2 sesiones/semana	24,00 €	26,00 €	8,33%		66.346,45 €	71.875,32 €	5.528,87 €	
Cuota mensual tenis o padel adulto 1 sesión/semana	18,25 €	13,00 €	-28,77%		136.477,75 €	97.217,03 €	-39.260,72 €	
Cuota mensual tenis o padel adulto 2 sesiones/semana	36,50 €	26,00 €	-28,77%		801.126,70 €	570.665,59 €	-230.461,11 €	
Cuota mensual tenis o padel adulto 3 sesiones/semana	45,65 €	32,50 €	-28,81%		275.612,80 €	196.219,41 €	-79.393,39 €	
				SUBTOTAL	12.738.708,90 €	11.027.128,90 €	-1.711.580,00 €	-13,44%
Menores ingresos personas entre 21 y 25 años							-34.784,54 €	
				TOTAL	12.738.708,90 €	11.027.128,90 €	-1.746.364,54 €	-13,71%

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

TIPO DE SERVICIO	PRECIO 2015	PRECIO 2016	INCREMENTO %	UNIDADES	INGRESOS	INGRESOS	DIFERENCIA	%
					01/09/2014 A 31/08/2015	PREVISTOS 2016		
Categoría alevín	108,05 €	50,00 €	-53,73%		81.227,00 €	37.587,69 €	-43.639,31 €	
Categoría benjamín	108,05 €	50,00 €	-53,73%		66.802,25 €	30.912,66 €	-35.889,59 €	
Categoría cadete	154,30 €	100,00 €	-35,19%		44.438,40 €	28.800,00 €	-15.638,40 €	
Categoría infantil	108,05 €	50,00 €	-53,73%		41.248,35 €	19.087,62 €	-22.160,73 €	
Categoría juvenil	154,30 €	100,00 €	-35,19%		50.919,00 €	33.000,00 €	-17.919,00 €	
Categoría prebenjamín	108,05 €	50,00 €	-53,73%		25.834,40 €	11.954,84 €	-13.879,56 €	
Categoría senior	308,60 €	200,00 €	-35,19%		925.800,00 €	600.000,00 €	-325.800,00 €	
Torneos municipales	60,00 €	50,00 €	-16,67%		107.181,00 €	44.658,75 €	-62.522,25 €	
				TOTAL	1.343.450,40 €	806.001,55 €	-537.448,85 €	-40,01%

SUPRESIÓN DEL CONCEPTO TRANSVERSAL EN PISTA POLIDEPORTIVA

TIPO DE SERVICIO	PRECIO 2015	PRECIO 2016	INCREMENTO %	UNIDADES	INGRESOS	INGRESOS	DIFERENCIA	%
					01/09/2014 A 31/08/2015	PREVISTOS 2016		
PARTIDO PISTA POLIDEPORTIVA 60 M TRANSVERSAL 2	17,20 €	8,50 €	-50,58%	136	2.339,20 €	1.156,00 €	-1.183,20 €	
PARTIDO PISTA POLIDEPORTIVA 60 M TRANSVERSAL 3	25,80 €	8,50 €	-67,05%	145	3.741,00 €	1.232,50 €	-2.508,50 €	
PARTIDO PISTA POLIDEPORTIVA 75 M TRANSVERSAL 3	38,70 €	8,50 €	-78,04%	1	38,70 €	8,50 €	-30,20 €	
PARTIDO PISTA POLIDEPORTIVA 90 M TRANSVERSAL 2	25,80 €	8,50 €	-67,05%	243	6.269,40 €	2.065,50 €	-4.203,90 €	
PARTIDO PISTA POLIDEPORTIVA 90 M TRANSVERSAL 3	38,70 €	8,50 €	-78,04%	120	4.644,00 €	1.020,00 €	-3.624,00 €	
PARTIDO PISTA POLIDEPORTIVA 105 M TRANSVERSAL 2	34,40 €	8,50 €	-75,29%	113	3.887,20 €	960,50 €	-2.926,70 €	
PARTIDO PISTA POLIDEPORTIVA 105 M TRANSVERSAL 3	51,60 €	8,50 €	-83,53%	92	4.747,20 €	782,00 €	-3.965,20 €	
PISTA POLIDEPORTIVA 60 M TRANSVERSAL 2	34,40 €	17,00 €	-50,58%	1.156	39.766,40 €	19.652,00 €	-20.114,40 €	
PISTA POLIDEPORTIVA 60 M TRANSVERSAL 2 RESERVA ESP	34,40 €	17,00 €	-50,58%	1	34,40 €	17,00 €	-17,40 €	
PISTA POLIDEPORTIVA 60 M TRANSVERSAL 3	51,60 €	17,00 €	-67,05%	190	9.804,00 €	3.230,00 €	-6.574,00 €	
PISTA POLIDEPORTIVA 90 M TRANSVERSAL 2	51,60 €	17,00 €	-67,05%	1	51,60 €	17,00 €	-34,60 €	
PISTA POLIDEPORTIVA 60 M TRANSVERSAL 2 INTERNET	34,40 €	17,00 €	-50,58%	26	894,40 €	442,00 €	-452,40 €	
				TOTAL	76.217,50 €	30.583,00 €	-45.634,50 €	-59,87%

BARCAS DE RECREO

TIPO DE SERVICIO	PRECIO 2015	PRECIO 2016	INCREMENTO %	UNIDADES	INGRESOS	INGRESOS	DIFERENCIA	%
					01/09/2014 A 31/08/2015	PREVISTOS 2016		
Barca de recreo 45 minutos	5,80 €	6,00 €	3,45%		485.552,80 €	502.296,00 €	16.743,20 €	
Barca de recreo 45 minutos fin de semana	7,50 €	8,00 €	6,67%		585.052,50 €	624.056,00 €	39.003,50 €	
Barca de recreo 45 minutos mayor	1,75 €	1,80 €	2,86%		3.752,00 €	3.859,20 €	107,20 €	
				TOTAL	1.074.357,30 €	1.130.211,20 €	55.853,90 €	5,20%

SESIÓN DE PISCINA VERANO

TIPO DE SERVICIO	PRECIO 2015	PRECIO 2016	INCREMENTO %	UNIDADES	INGRESOS	INGRESOS	DIFERENCIA	%
					01/09/2015 A 31/08/2015	PREVISTOS 2016		
Sesión de piscina día laborable	5,00 €	4,00 €	-20,00%		1.738.944,85 €	1.391.155,72 €	-347.788,93 €	
Sesión de piscina fin de semana	6,00 €	4,00 €	-33,33%		1.674.022,85 €	1.116.015,23 €	-558.007,62 €	
				TOTAL	3.412.967,50 €	2.507.170,95 €	-905.796,55 €	-26,54%

BONO MULTUSO DE 10 SESIONES

TIPO DE SERVICIO	PRECIO 2015	PRECIO 2016	INCREMENTO %	UNIDADES	INGRESOS 01/08/2015 A 31/08/2015	INGRESOS PREVISTOS 2016	DIFERENCIA	%
Bono multiuso de 10 sesiones	45,00 €	40,00 €	-11,11%		2.788.263,47 €	2.478.456,42 €	-309.807,05 €	
				TOTAL	2.788.263,47 €	2.478.456,42 €	-309.807,05 €	-11,11%

ABONO MENSUAL/DEPORTE MADRID DE USO LIBRE

TIPO DE SERVICIO	PRECIO 2015	PRECIO 2016	INCREMENTO %	UNIDADES	INGRESOS PREVISTOS AÑO 2015	INGRESOS PREVISTOS 2016	DIFERENCIA	%
Abono mensual/Deporte Madrid de uso libre	35,00 €	29,50 €	-15,71%		3.904.405,85 €	3.290.856,19 €	-613.549,46 €	
				TOTAL	3.904.405,85 €	3.290.856,19 €	-613.549,46 €	-15,71%

TOTAL INCREMENTO PREVISIÓN DE INGRESOS 2016 -4.102.747,05 €**PREVISIÓN DE INGRESOS PROYECTO PRESUPUESTO 2016 34.181.000,00 €****PREVISIÓN DE INGRESOS ACTUALIZADA BAJO SUPUESTO DE IGUAL DEMANDA 30.078.252,95 €****INCREMENTO DE DEMANDA 5,00%****PREVISIÓN DE INGRESOS ACTUALIZADA CON LA NUEVA PREVISIÓN DE DEMANDA 31.582.165,80 €**