

**PRESSUPOST
ANUAL**

EXERCICI 2016

BARCELONA, OCTUBRE 2015

Memòria

Comptes de Pèrdues i Guanys Anuals: 2016 – 2015

Balanços: a 31 de Desembre de 2016 i 2015

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A.

MEMÒRIA PRESSUPOST 2016

OBJECTIUS A ASSOLIR

Els objectius fonamentals a assolir per Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. durant l'exercici 2016 són els següents:

1. Aconseguir la **xifra òptima de 630.000 visites l'any**, que garanteixen tant l'equilibri econòmic de la Societat com el gaudiment satisfactori del Parc. Aquesta xifra es determina en funció dels dies d'obertura del Parc. Aquest any es preveu obrir 156 dies.
2. Adaptar els **costos estructurals i operatius** de la Societat al nivell previst d'activitat, per assolir un **resultat òptim**.
3. Continuar amb la gestió basada en l'escolta activa al client, la qualitat del servei i els processos del Parc, a través dels models: **sistema de qualitat Norma ISO 9001:2008 i model EFQM de gestió en l'excel·lència empresarial** assolit el 2012.
4. Realitzar les millores i processos necessaris per tal **d'assolir la certificació mediambiental ISO 14001:2004**, previst de ser assolit el mes d'octubre de 2015.
5. Mantenir i millorar els processos d'atenció al client, motivació del personal i millora en les instal·lacions i en la prestació del servei, amb l'objectiu **d'obtenir un nivell més elevat de Satisfacció del Client**.
6. Continuar amb la **política d'acció social** mitjançant el desplegament de l'aliança amb UNICEF i les jornades solidàries al Parc, així com augmentar la contractació de serveis amb empreses de reserva social i la contractació de personal del col·lectiu de majors de 45 anys, amb la col·laboració de Barcelona Activa.
7. Potenciar la vessant educativa del Parc amb la **implantació de noves activitats didàctiques i educatives**, incloses dins l'oferta del Parc, així com pel col·lectiu d'escoles.

ACTIVITATS A REALITZAR

Les principals activitats a realitzar per assolir aquests objectius són:

En relació a la **gestió i oferta** del Parc:

- Remodelació de l'emblemàtica atracció "Magatzem de les Bruixes i els Bruixots", històricament anomenada "Ferrocarril Aeri". Aquesta remodelació permetrà presentar una atracció renovada, que potencia el valor històric del Parc, essent l'atracció més antiga en funcionament.
- Creació d'una nova zona al Camí del Cel que potenciï la dinamització d'aquesta àrea, a partir de noves activitats lúdiques i l'ampliació de la zona de pic.nic.
- Millora de l'atracció "L'Avió del Tibidabo" per tal d'actualitzar aquesta atracció, emblema del Parc.
- Instal·lació d'una atracció infantil anomenada "Top Spin" (petit Hurakan) que permetrà augmentar el nombre d'atraccions pels més petits al Parc.
- Renovació de l'atracció infantil "Txu-Txu Tren", que permetrà als clients del Parc seguir gaudint d'aquesta atracció. Aquest projecte s'emmarca en la política de renovació d'atraccions.
- Potenciació del Camí del Cel com a espai lúdic mitjançant la potenciació dels miradors i atraccions emblemàtiques del Parc.
- Manteniment del calendari de dies de Parc obert de 2015, obrint tots els dies del mes d'agost, donada la bona resposta dels clients, que ho sol·licitaven a través de suggeriments al Parc. Addicionalment, ampliar horari d'obertura durant els mesos de novembre i desembre, obrint una hora abans (11h del matí) de l'horari actual.
- Continuar amb el desenvolupament de les noves Mascotes del Tibidabo: enfortir el vincle amb els visitants del Tibidabo i el seu entorn. Alhora, les mascotes poden esdevenir "Amic d'UNICEF" per tal de representar els valors que uneixen el Tibidabo amb la Fundació.
- Continuar amb la potenciació dels hàbits alimentaris saludables, ampliant l'oferta de productes per persones amb necessitats específiques, com també valorar les aportacions dels clients.
- Producció d'espectacles i activitats que millorin les expectatives i satisfacció de les famílies en la seva visita al Parc. En aquest sentit es treballarà per realitzar espectacles amb personatges amb associació amb el Parc, com les noves Mascotes, així com d'altres reconeguts pel públic infantil, com "Geronimo Stilton".

- Potenciació de l'oferta cultural amb una programació diversa i enfocada als valors de la nostra cultura tradicional com "Diada castellera", "Mostra de Titelles", "Barcelona Ciutat Concert" i "El Mes de la màgia".
- Dissenyar les campanyes de publicitat, amb la finalitat de comunicar l'oferta, novetats i valors del parc, per aconseguir la captació de visitants prevista en base a:
 - Publicitat per difondre els valors i les qualitats de parc emblemàtic, familiar, compromès, educatiu i barceloní.
 - Promocions, conjuntament amb empreses patrocinadores, associacions o col·lectius, a fi de generar visites al parc.
 - Generar confiança amb la qualitat del servei i estat de les instal·lacions.
- Fidelització dels visitants amb la política d'escolta activa al client, incorporant els seus suggeriments a la gestió. Potenciar la participació dels visitants per tal de mantenir la tendència de creixement i mantenir el compromís d'implantació del 70%.
- Donar valor al passi de temporada familiar i/o individual amb la millora de l'oferta existent amb el coneixement i el tracte personalitzat al soci. Impulsar aquest producte per tal de mantenir la xifra de 20.000 famílies.
- Motivar el personal fomentant la seva participació en la gestió, continuant amb el sistema vigent d'implantació dels seus suggeriments. Potenciar la seva capacitat professional amb cursos de formació i reciclatge, per què el deseiximent dels mateixos, bé siguin operadors d'atraccions, taquillers o empleats de restauració, sigui excel·lent en totes les seves facetes del lloc de treball.

En relació al **compromís social**:

- Desenvolupar el programa d'acció social ampliant les accions que realitza la companyia de sensibilització als clients en activitats solidàries, com el conveni de col·laboració signat amb UNICEF de protecció dels Dret dels Nens destinats a la supervivència, la protecció i el desenvolupament de la infància; els actes habituals com "l'Estiu sense barreres", "Cançó per la Pau", o la "Festa de les cardiopaties congènites", les noves festes socials "Un cop de mà", "Festa de les famílies nombroses i "Un dia de nassos".
- Col·laborar en la realització d'actes de caràcter esportiu, com la Cursa de l'Amistat.

En relació a la **mobilitat**:

- Continuar i potenciar l'accés al cim amb transport públic mitjançant la inversió en comunicació i servei d'autobusos; Tibibus plaça Catalunya i la llançadora des de l'aparcament de Sant Genís.

En relació al **compromís ambiental**:

- Continuar amb el desplegament i implantació de les millores i processos necessaris que esdevinguin del procés de certificació mediambiental ISO 14001:2004. Està previst assolir la certificació el mes d'octubre de 2015.
- Mantenir la conservació de l'entorn natural del Parc amb l'assessorament del Consorci del Patronat de Collserola, tant en les accions de prevenció d'incendis com totes aquelles tasques que afectin al medi natural, realitzant treballs de jardineria, reg, manteniment del bosc i gestió de residus.
- Continuar amb la implantació del Projecte de Reciclatge amb tots els elements de recollida selectiva de residus, de la mà del personatge "Tibinet".
- A través del compromís establert amb l'Agenda 21, desenvolupament del Pla d'Ambientalització de PATSA.

En relació al **compromís educatiu**:

- Mantenir l'activitat didàctica de "Ciència i tecnologia a l'entorn del Tibidabo".
- Donar continuïtat i potenciar l'activitat "Fisidabo" que realitzen els alumnes de la Universitat Politècnica de Barcelona. En aquesta activitat l'alumnat realitza proves reals al respecte del elements físics al Parc.
- Posada en marxa d'una nova activitat didàctica medi ambiental al Parc amb l'objectiu de fer èmfasi en la convivència del Parc d'atraccions amb el medi natural en el que es troba. Així mateix s' incrementa l'oferta d'activitats extraescolars al Tibidabo amb una nova activitat ludicoeducativa de LEGO Education.

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

El nombre de visitants previst, de 630.000 visitants, en línia amb la previsió de tancament de l'any 2015, dels quals un 43,3% son socis Tibiclub, s'ha fixat en base a:

- l'actual context del Parc
- la conjuntura econòmica general
- la resposta prevista de les campanyes publicitàries i de les promocions planificades
- l'experiència històrica

Els calendaris d'obertura previstos són els següents:

- Parc d'atraccions 156 dies (1.396 hores)
- Camí del Cel i Funicular s'obren tot l'any excepte: del 6 al 31 del mes gener, entre setmana del mes de febrer i els dies de Nadal, Any Nou i Sant Esteve.

Pel que fa als ingressos s'obtenen d'acord al número de visitants previstos i la proposta de preus presentada a continuació.

Respecte a les despeses s'avaluen en funció dels nivells d'activitat, a les directrius del grup i als contractes amb proveïdors de productes i serveis més significatius.

La resta de despeses no contemplen increment, excepte la partida de personal, que s'ha previst un increment de l'1%.

PROPOSTA DE PREUS

La proposta de preus IVA inclòs (21% a taquilla i aparcament i 10% a Funicular), per l'exercici 2016 és la següent:

	PROPOSTA TARIFA 2016	TARIFA 2015	variació 2016 s/2015 %
TAQUILLA			
Entrada Completa	28,50	28,50	0
Entrada Menor de 120 cm d'alçada	10,30	10,30	0
Entrada Menor de 90 cm d'alçada	0,00	0,00	0
Polsera Camí del Cel	12,70	12,70	0
Entrada Escolar	12,70	12,70	0
Entrada Escolar menor de 120 cm d'alçada	8,00	8,00	0
Entrada Major de 60 anys	10,00	10,00	0
Visita recinte Major de 60 anys	0,00	0,00	0
Entrada Discapacitat	5,60	5,60	0
Tibiclub Familiar	136,00	136,00	0
Tibiclub Individual	48,00	48,00	0
Quota d'inscripció	22,50	22,50	0
FUNICULAR			
PUJADA + BAIXADA	7,70	7,70	0
PUJADA + BAIXADA BUS TURISTIC	6,00	6,00	0
PUJADA + BAIXADA CITY TOUR	6,00	6,00	0
PUJADA + BAIXADA MAJORS 60 ANYS	3,50	3,50	0
PUJADA +BAIXADA CLIENTS PARC	4,10	4,10	0
PUJADA +BAIXADA MAJORS 60 ANYS CLIENTS PARC	2,00	2,00	0
PUJADA +BAIXADA PROMOCIÓ	3,10	3,10	0
PUJADA +BAIXADA ESCOLAR	3,60	3,60	0
APARCAMENT			
Aparcament TIBIDABO tarifa única	10,00	10,00	0
Aparcament TIBIDABO tarifa per minut	0,0515	0,0515	0
Aparcament Sant Genis tarifa única	4,20	4,20	0
Aparcament Can Borni tarifa única	7	7	0

Cal destacar que es manté al Funicular la gratuïtat pels residents.

La proposta de no increment de preus per l'exercici 2016, es justifica en la tendència general dels Parcs d'Atraccions de mantenir preus, amb la finalitat de trencar la tendència de percepció de preus elevats per part dels clients vers la nostra oferta i anar recuperant els nivells òptims de visitants.

Adicionalment, indicar que el Sector de Parcs d'Atraccions té previst en els seus plans Comercials i de Màrqueting, realitzar promocions que animin la visita als seus Parcs a causa del canvi d'hàbits dels consumidors, que han suposat una disminució del consum de les famílies.

PROGRAMA D'INVERSIONS

Les inversions previstes per l'any 2016 són les següents:

Pressupost	2.345.000
<u>Activitats lúdiques i educatives</u>	
Dinamització Camí del Cel: noves activitats lúdiques i ampliació zona pic-nic	400.000
Reforma Funicular (2a fase)	200.000
Reforma atracció Magatzem Bruixes i Bruixots	700.000
Atracció temporada 2017: estudis previs, projecte i inici obra	100.000
Nou Top Spin infantil a zona Alaska	100.000
Nou Txu-Txu Tren	45.000
Remodelació Avió Tibi-Air	250.000
	1.795.000
<u>Equips i sistemes TIC</u>	
Sistema control vendes restauració (iniciat el 2015)	50.000
Sistema gestió manteniment Corporatiu	80.000
Nou web	80.000
Equips informàtics	20.000
	230.000
<u>Actuacions estructurals</u>	
Millores llicència ambiental protecció contra incendis	100.000
Lavabos zones Pic-nic, Castell i Alaska	150.000
Control accessos Funicular (finalització)	20.000
	270.000
<u>Actuacions mediambientals i transport</u>	
Millores d'eficiència energètica	50.000
	50.000

FINANÇAMENT PREVIST

La Societat no presenta necessitat de finançament extern, a causa que genera amb la seva activitat els recursos necessaris pel seu funcionament i per atendre les inversions previstes.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana dels anys 2015-2016 és la següent:

	2016	2015
Plantilla mitjana anual	211,1	204,2

La variació de la plantilla ve donada, principalment, per l'efecte de noves activitats i de l'increment d'activitat dels centres de restauració.

BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015

(Xifres en euros)

ACTIU	Pressupost 2016	Revisió 2015
ACTIU NO CORRENT	37.566.230	37.333.753
Immobilitzat intangible	37.047	49.371
Aplicacions Informàtiques	37.047	49.371
Immobilitzat material	32.515.363	32.270.561
Terrenys i construccions	19.931.648	20.402.946
Inst. Tècniques , Maquinaria	3.582.709	4.182.350
Altres Instal·lacions	3.665.225	1.327.958
Altre Immobilitzat Material	5.310.818	6.332.345
Immobilitzat Material en Curs	24.962	24.962
Inversions financeres a llarg termini	5.013.821	5.013.821
Altres Inversions Financeres	5.013.821	5.013.821
ACTIU CORRENT	3.917.174	4.136.188
Existències	173.876	173.876
Comerciales	85.239	85.239
Matèries primeres i altres aprovisionaments	88.637	88.637
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	392.104	411.580
Deutors diversos	295.154	296.674
Personal	39.619	39.619
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	57.331	75.287
Inversions empreses del Grup	0	0
Periodificacions a curt termini	143.676	95.870
Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.207.518	3.454.863
Tresoreria	3.207.825	3.454.863
Altres actius líquids equivalents	-306	0
TOTAL ACTIU	41.483.405	41.469.941

PASSIU	Pressupost 2016	Revisió 2015
PATRIMONI NET	18.103.381	16.994.863
Capital	6.000.000	6.000.000
Prima d'Emissió	4.300.614	4.300.614
Reserves	4.284.062	3.214.509
Altres aportacions socis	2.410.187	2.410.187
Resultat de l'Exercici	1.108.518	1.069.553
SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS	20.157.843	21.019.647
PASSIU NO CORRENT	115.141	115.141
Provisions a llarg termini	110.723	110.723
Deutes a llarg termini	4.418	4.418
PASSIU PER IMPOST DIFERIT	60.655	63.249
PASSIU CORRENT	3.046.384	3.277.042
Deutes a curt termini	0	0
Altres passius financers	0	0
Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.921.083	2.151.741
Creditors Comercials	1.411.337	1.755.881
Personal (remuneracions pendents pagament)	315.311	247.183
Altres deutes amb les Administracions Públiques	194.435	148.677
Periodificacions a curt termini	1.125.301	1.125.301
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	41.483.405	41.469.941

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2016 I 2015

(Xifres en euros)

	Pressupost 2016	Revisió 2015
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: Ingressos		
Preu Entrada Referència (IVA Inclòs)	28,5	28,5
Núm. Visitants Parc (accés recinte)	630.000	630.000
Dies de Obertura Real	156	157
Mitjana Visitants per Dia	4.038	4.013
Ingrés per Entrades Parc	6.817.246	6.683.869
Ingrés Mig per Visitant Parc	10,82102549	10,6093164
Ingrés Funicular	1.420.160	1.405.907
Ingrés Aparcament	685.644	681.700
Ingrés per Restauració	2.657.842	2.606.440
Ingrés per Botigues i Fotografia	291.499	265.755
Total Ingrés Visitants	11.872.390	11.643.672
Ingrés Mig per visitant	18,85	18,48
Ingrés Patrocinadors i Especials	645.537	1.030.725
Ingrés Camí del Cel	1.115.547	1.053.796
Ingrés Torre Collserola	30.101	29.038
Ingrés Restauració Externa	1.064.991	1.017.943
TOTAL INGRESSOS NETS	14.728.567	14.775.174

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: Despeses	Pressupost 2016	Revisió 2015
TOTAL INGRESSOS NETS	14.728.567	14.775.174
Mitja N° Empleats Temps Complet	211,1	204,2
Despeses de Personal	5.670.016	5.500.069
Treballs d'Empreses Externes	1.170.062	1.157.715
Professionals Independents	303.734	323.923
Aprovisionaments	1.265.767	1.263.337
Lloguers i Cànon	166.237	164.935
Neteja	461.487	454.719
Manteniment i Reparació	1.731.939	1.674.524
Publicitat	411.000	774.226
Transport	371.990	390.367
Altres Despeses Explotació	820.367	878.362
Tributs	1.800	1.800
Amortització de l'Immobilitzat	2.112.522	2.025.097
Imputació de subvencions immobilitzat no financer	-864.397	-899.716
Excés de provisions	0	-862
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS	13.622.523	13.708.496
RESULTAT EXPLOTACIÓ CORRENT	1.106.043	1.066.678
% sobre ingressos	7,51%	7,22%

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: Resultat	Pressupost 2016	Revisió 2015
TOTAL INGRESSOS NETS	14.728.567	14.775.174
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIO CORRENTS	13.622.523	13.708.496
RESULTAT EXPLOTACIO CORRENT	1.106.043	1.066.678
% sobre ingressos	7,51%	7,22%
EBITDA	2.354.168	2.192.059
% sobre ingressos	15,98%	14,84%
Resultat Financer: Pèrdues/(Guany)	-2.475	-2.875
RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS	1.108.518	1.069.553
% sobre ingressos	7,53%	7,24%
Impost sobre Societats	0	0
RESULTAT NET EXERCICI	1.108.518	1.069.553
% sobre ingressos	7,53%	7,24%