

PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2015

BARCELONA, SETEMBRE 2014

Memòria

Comptes de Pèrdues i Guanys Anuals : 2015 – 2014

Balanç : a 31 de Desembre : 2015 i 2014

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A.

MEMÒRIA PRESSUPOST 2015

Objectius a assolir

Els objectius fonamentals a assolir per Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. durant l'exercici 2015 són el següents:

1. Aconseguir la **xifra òptima de 600.000 visites l'any** que garanteixen tant l'equilibri econòmic de la Societat com el gaudiment satisfactori del Parc.
2. Adaptar els **costos estructurals i operatius** de l'empresa al nivell previst d'activitat, per assolir el **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 en el 2012.
4. Realitzar les millores i processos necessaris per tal **d'assolir la certificació mediambiental ISO 14001**.
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 a fi **d'obtenir un nivell mes alt de Satisfacció del Client**.
6. Continuar amb la **política d'acció social mitjançant** el desplegament de l'aliança amb UNICEF, les jornades solidaries al Parc i la política de tarifes bonificades per diferents col·lectius sense recursos així com augmentar la contractació de serveis amb empreses de reserva social.
7. Potenciar la vessant educativa del Parc amb la **implantació de noves activitats didàctiques i educatives**, incloses dins l'oferta del Parc així com per al 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:

- Ampliació de l'oferta amb la instal·lació d'una Escola de Mobilitat que s'ubicarà al nivell inferior del Parc amb la finalitat de donar a conèixer d'una forma lúdica accions cíviqes i la tecnologia en les ciutats del futur, lligat al concepte de "Smart City".
- Instal·lació d'un sistema de jocs tipus làser amb tematització adequada al Parc.
- Potenciació del Camí del Cel com a espai lúdic mitjançant la instal·lació d'uns jocs interactius, fonamentalment d'aigua, a la zona contigua a l'Edifici Cel, on actualment hi ha la zona de picnic, que serà traslladada a una nova ubicació a fi de millorar-la.
- Intervenció a l'emblemàtica atracció "El Magatzem de les Bruixes i els Bruixots" amb motiu de la celebració del seu 100 aniversari. Inauguració de la novetat coincidint amb la celebració de la festa d'aniversari.

- Increment del calendari d'obertura per tal de cobrir les expectatives dels clients. El mes d'agost estarà obert tots els dies de la setmana, incrementant-se així el calendari d'obertura a la temporada alta.
- Inauguració de l'espai *LEGO Learning* que oferirà activitats d'aprenentatge i educatives per a tota la família i per les escoles. Així mateix s'instal·larà una exposició de figures de LEGO pionera a Catalunya.
- Desenvolupament d'un projecte amb les noves Mascotes del Tibidabo: crear un 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 al Tibidabo amb la Fundació.
- Continuar amb la potenciació dels hàbits alimentaris saludables mitjançant l'aliança amb la reconeguda Fundació Alicia, que continuarà amb l'assessorament i disseny de l'oferta gastronòmica del Tibidabo.
- 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 o el Tibinet així com d'altres reconeguts pels públic infantil com el "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".
- Desenvolupar el programa d'acció social ampliant les accions que realitza la companyia de sensibilització als clients en activitats solidaries 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 ma", "Festa de les famílies nombroses i "Un dia de nassos".
- Continuar amb la implantació del Projecte de Reciclatge amb tots els elements de recollida selectiva de residus, de la mà del personatge "Tibinet". 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 extra escolars al Tibidabo.
- Col·laborar en la realització d'actes de caràcter esportiu, com la Cursa de l'Amistat, la final *Skate Arcade Red Bull* o la cursa Midnight, transmetent així els valors de l'esport als infants.
- 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, barceloní i català.
 - 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 de l'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 passatge 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 d'assolir i mantenir la xifra de 20.000 famílies.

- Motivar al personal fomentant la seva participació en la gestió continuant amb el sistema vigent d'implantació dels seus suggeriments, "Tibiides". 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 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 i el servei de llançadora des del Vallès iniciat l'any 2012. Durant l'any 2015 es licitarà aquest servei.

En relació al compromís ambiental:

- Realitzar les millores i processos necessaris que esdevinguin del procés de certificació mediambiental ISO 14001.
- 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.
- A través del compromís establerts amb l'Agenda 21, desenvolupament del Pla d'Ambientalització de PATSA.

Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses

El nombre de visitants previst, de 600.000 visitants, que representa un augment del 3,6% respecte a la previsió de tancament de l'any 2014, dels quals un 40,9% són socis Tibiclub, s'ha fixat en base a:

- l'actual context del parc,
- la conjuntura econòmica general
- la resposta prevista de les campanyes publicitaris i de les promocions planificades
- l'experiència històrica.

Els calendaris d'obertura previstos són els següents:

- Parc d'atraccions 156 dies (1.344 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 als nivells d'activitat, a les directrius del grup i als contractes amb proveïdors de productes i serveis més significatius.

Per el càlcul de les despeses s'ha previst un increment de l'1 % excepte la partida de personal que no s'ha previst augment per aquest concepte.

Proposta de Preus

La proposta de preus IVA inclòs (21% a taquilla i aparcament i 10% a Funicular), per l'exercici 2015 es la següent:

	PROPOSTA TARIFA 2015	TARIFA 2014	variació 2015 s/2014 %
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	6,20	6,20	0
PUJADA + BAIXADA CITY TOUR	6,20	6,20	0
PUJADA + BAIXADA PENSIONISTAS	3,50	3,50	0
PUJADA +BAIXADA CLIENTS PARC	4,10	4,10	0
PUJADA +BAIXADA PENSIONISTA 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

Cal destacar que es manté en el Funicular la gratuïtat per els residents.

La proposta de no increment de preus per a l'exercici 2015, 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 a la nostra oferta i anar recuperant els nivells òptims de visitants.

Adicionalment, assenyalar que el Sector Parcs d'Atraccions té previst en els seus plans Comercials i de Marqueting, realitzar promocions que animin la visita als seus Parcs donat el fort impacte de la pujada de l'Iva, així com la disminució del consum de les famílies.

Programa d'inversions

Les inversions previstes per l'any 2015 són les següents:

Pressupost	1.910.000
<u>Activitats lúdiques i educatives</u>	
Escola de Mobilitat (finalització projecte)	50.000
Projecte LEGO	50.000
Jocs d'aigua al Camí del Cel	300.000
Joc laser i altres jocs	300.000
Reforma magatzem - centenari	200.000
Atracció temporada 2016: estudis previs - projecte - encàrrec - inici obra	250.000
<u>Sistemes</u>	
Sistema de control de vendes restauració	150.000
Control consum Intern Tibiclub i accessos atraccions	20.000
Sistema gestió manteniment corporatiu	30.000
<u>Restauració i botigues</u>	
Adequació restaurant La Masia	20.000
Càmeres frigorífiques	40.000
Reforma botiga	50.000
<u>Estructural</u>	
Millores instal.lacions	150.000
Sistema comunicació digital emissores	40.000
Estudi optimització baixa / mitja tensió	10.000
Torns Funicular	50.000
<u>Mediambiental i transport</u>	
Estudis d'eficiència energètica	100.000
Intervencions derivades implantació ISO 14001 de gestió mediambiental	100.000

Finançament Previst

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

Evolució de la Plantilla

La plantilla mitja dels anys 2014-2015 és la següent:

	2015	2014
Plantilla mitjana anual	185,1	159,7

La variació de la plantilla ve donada principalment per; mes dies d'obertura, efecte anual de les activitats que l'any 2014 s'han iniciat a mitjans de període com La Masia, la Roda Panoràmica, Xurreria i altres, noves activitats, Escola de Mobilitat, Lego, Jocs d'aigua i reforç d'estructura entre d'altres.

BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 2015 I 2014

Xifres en euros

ACTIU	Pressupost 2015	Revisió 2014
ACTIU NO CORRENT	32.907.462	33.004.227
Immobilitzat intangible	48.704	60.880
Aplicacions Informàtiques	48.704	60.880
Immobilitzat material	32.848.225	32.932.814
Terrenys i construccions	20.174.538	20.641.232
Inst. Tècniques , Maquinaria	3.892.310	4.610.922
Altres Instal·lacions	2.711.757	860.348
Altre Immobilitzat Material	5.819.620	6.623.813
Immobilitzat Material en Curs	250.000	196.499
Inversions financeres a llarg termini	10.533	10.533
Altres Inversions Financeres	10.533	10.533
ACTIU CORRENT	8.790.843	8.326.832
Existències	152.611	152.611
Comerciales	75.597	75.597
Matèries primeres i altres aprovisionaments	77.014	77.014
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	732.072	804.103
Deutors diversos	654.336	674.833
Personal	21.601	29.740
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	56.135	99.530
Inversions empreses del Grup	0	4.000.000
Periodificacions a curt termini	114.429	114.999
Tresoreria	2.291.731	1.755.119
Altres actius líquids equivalents	5.500.000	1.500.000
Efectiu i altres actius líquids equivalents	7.791.731	3.255.119
TOTAL ACTIU	41.698.305	41.331.059

PASSIU	Pressupost 2015	Revisió 2014
PATRIMONI NET	17.205.674	16.020.193
Capital	6.000.000	6.000.000
Prima d'Emissió	4.300.614	4.300.614
Reserves	3.309.392	1.739.334
Altres aportacions socis	2.410.187	2.410.187
Resultat de l'Exercici	1.185.481	1.570.058
SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS	20.994.070	21.916.663
PASSIU NO CORRENT	128.637	128.637
Provisions a llarg termini	124.219	124.219
Deutes a llarg termini	4.418	4.418
PASSIU PER IMPORT DIFERIT	63.172	65.948
PASSIU CORRENT	3.306.752	3.199.618
Deutes a curt termini	348.923	324.723
Altres passius financers	348.923	324.723
Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.815.388	1.732.454
Creditors Comercials	1.399.493	1.429.453
Personal (remuneracions pendents pagament)	280.694	204.309
altres deutes amb les Administracions Públiques	135.201	98.692
Periodificacions a curt termini	1.142.441	1.142.441
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	41.698.305	41.331.059

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2015 I 2014

Xifres en euros

	dic-15 Pressupost	dic-14 Revisió
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: Ingressos		
Preu Entrada Referència (IVA Inclòs)	28,50 Eur	0,00 Eur
Nº de Visitants Parc (accés recinte)	600.000	579.333
Dies de Obertura Real	156	145
Mitja Visitants per Dia	3.846	3.995
Ingrés per Entrades Parc	6.401.662	5.961.222
Ingrés Mig per Visitant Parc	10,67 Eur	10,29 Eur
Ingrés Funicular	1.489.093	1.424.467
Ingrés Aparcament	643.238	637.328
Ingrés per Restauració	2.494.312	2.343.491
Ingrés per Botigues i Fotografia	288.770	253.194
Total Ingrés Visitants	11.317.075	10.619.703
Ingrés Mig per visitant	18,86 Eur	18,33 Eur
Ingrés Patrocinadors i Especials	1.060.490	1.058.697
Ingrés Camí del Cel	986.684	1.034.731
Ingrés Torre Collserola	30.101	26.965
Ingrés Restauració Externa	955.940	888.170
TOTAL INGRESSOS NETS	14.350.290	13.628.267

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES: Despeses

dic-15
Pressupost

dic-14
Revisió

TOTAL INGRESSOS NETS	14.350.290	13.628.267
Mitja N° Empleats Temps Complet	186,1	159,7
Despeses de Personal	4.945.529	4.515.862
Treballs d'Empreses Externes	1.151.363	984.035
Professionals Independents	327.010	294.635
Aprovisionaments	1.169.684	1.084.226
Lloguers i Cànon	159.601	158.951
Neteja	463.647	446.116
Manteniment i Reparació	1.489.972	1.396.958
Publicitat	820.000	789.363
Transport	443.628	440.162
Altres Despeses Explotació	901.309	908.347
Tributs	1.800	3.292
Amortització de l' Immobilitzat	2.256.764	2.098.301
Imputació de subvencions immobilitzat no financer	(925.369)	(925.369)
Excés de provisions	0	(1.395)
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIO CORRENTS	13.204.938	12.193.485
RESULTAT EXPLOTACIO CORRENT	1.145.353	1.434.781
% sobre ingressos	8,0%	10,5%

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES: Resultat

dic-15
Pressupost

dic-14
Revisió

TOTAL INGRESSOS NETS	14.350.290	13.628.267
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIO CORRENTS	13.204.938	12.193.485
RESULTAT EXPLOTACIO CORRENT	1.145.353	1.434.781
% sobre ingressos	8,0%	10,5%
EBITDA	2.476.748	2.606.319
% sobre ingressos	17,3%	19,1%
Resultat Financer: Pèrdues/(Guanyes)	(40.128)	(135.277)
RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS	1.185.481	1.570.058
% sobre ingressos	8,3%	11,5%
Impost sobre Societats	0	0
RESULTAT NET EXERCICI	1.185.481	1.570.058
% sobre ingressos	8,3%	11,5%