

**PRESSUPOST
ANUAL**

EXERCICI 2018

BARCELONA, SETEMBRE 2017

Memòria

Comptes de Pèrdues i Guanys Anuals: 2018 – 2017

Balanços: a 31 de Desembre de 2018 i 2017

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A.

MEMÒRIA PRESSUPOST 2018

OBJECTIUS A ASSOLIR

Els objectius fonamentals a assolir per Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. durant l'exercici 2018 són els següents:

1. Aconseguir la **xifra de 710.000 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 155 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 14001:2004 i model EFQM de gestió en l'excel·lència empresarial*** assolit el 2012. Aquest any 2017 s'ha renovat el segell EFQM +400.
4. 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**.
5. Continuar amb la **política d'acció social** mitjançant el desplegament de l'aliança amb UNICEF, amb el Departament de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona 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.
6. 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'atracció "Castell Misteriós", que es convertirà en el "Castell dels contes". Aquesta remodelació permetrà presentar una atracció totalment renovada, amb un contingut adequat a l'essència i valors del Parc, renovant-se i millorant l'oferta familiar.
- Presentació de la nova Plaça de joc i diversió que donarà la benvinguda als visitants, "la Plaça del jardí", que també potenciarà l'activitat del Camí del Cel.
- Posicionament del Camí del Cel com a àrea panoràmica i mirador excepcional de la ciutat de Barcelona: obertura de més espais a tots els públics i millora de l'oferta de restauració i de jocs clàssics.
- Mantenir increment d'hores d'obertura del Parc: obertura a les 11h, atenent els nombrosos suggeriments dels clients que així ho sol·licitaven.
- Enfortir encara més el vincle de les mascotes del Tibidabo, tant en activitats dins el propi parc com en celebracions i festes populars de la ciutat, amb un paper molt important a les causes socials en les quals el Parc col·labora.
- Continuar potenciant els 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 Mascotes, així com d'altres reconeguts pel públic infantil.
- Potenciació de l'oferta cultural amb una programació diversa i enfocada als valors de la nostra cultura tradicional com "Diada casteller", "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 que diferencien el Parc d'atraccions Tibidabo: emblemàtic i familiar, compromès socialment amb els valors de la solidaritat, l'educació i el respecte pel medi ambient.

- Seguir potenciant la imatge de parc viu i renovat, generador d'emocions que valora el passat i es projecta cap al futur.
- Realització de promocions, quan s'escaigui, conjuntament amb empreses patrocinadores, associacions o col·lectius, a fi de generar visites al parc.
- 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 80% dels suggeriments.
- 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. Gestionar el passi familiar "Tibiclub" aplicant el nou projecte CRM per mantenir una relació personalitzada i d'aportació de valor amb l'objectiu de mantenir la xifra de 22.000 famílies sòcies.
- Implantació de nous processos i procediments encaminats a l'optimització del manteniment i la seguretat a les instal·lacions del Parc. Actualment s'està desenvolupant el projecte GMAO, aplicatiu mitjançant el qual es millorarà la gestió i seguiment del manteniment del Parc. Els conceptes de manteniment i seguretat són presents al Pressupost de manera significativa, tant en despesa (partida entorn els 2 milions d'euros) com en inversió (per exemple, projecte protecció contra incendis per compliment de llicència ambiental).
- 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. Aconseguir una estructura estable de personal en temporada baixa i optimitzar els processos de selecció i formació per les incorporacions de temporada alta.

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, o el realitzat amb el Departament de Dret Socials de l'Ajuntament de Barcelona, que ha permès el gaudiment del parc a més de 6.900 nens en situació desfavorable; 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".

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.
- Dur a terme el projecte de la segona fase de renovació del Funicular, la finalització del qual està prevista per l'any 2020.

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.
- 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.
- 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" i "Medi ambient a l'entorn del Tibidabo".
- Potenciar les noves activitats didàctiques de LEGO Education per a escoles, a l'espai CREATIBI del Parc.
- 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 dels elements físics al Parc.

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

El nombre de visitants previst, de 710.000 visitants, en línia amb la previsió de tancament de l'any 2017, dels quals un 41,6% són 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 155 dies (1.541 hores). Hora d'obertura: 11 h del matí.
- 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. Hora d'obertura: 11 h del matí.

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

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

La resta de despeses no contemplen increment, excepte la partida de personal, que es veu modificada a causa de l'aplicació del nou Conveni Col·lectiu, signat el juliol del 2016 i que serà vigent durant els exercicis compresos entre 2016 i 2019, inclosos.

PROPOSTA DE PREUS

La proposta de preus IVA inclòs (21% a taquilla i aparcament i 10% a Funicular), per l'exercici 2018 és la següent:

	PROPOSTA TARIFA 2018	TARIFA 2017	variació 2018 s/2017 %
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	9,00	9,00	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			0
CLIENTS PARC	2,00	2,00	
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 i pels socis del Tibiclub. Addicionalment, els clients que compren entrada pel parc d'atraccions gaudeixen d'una tarifa de 4,10 euros per accedir al Funicular.

La proposta de manteniment de preus de PATSA ve determinada per la capacitat de captació d'ingressos que actualment presenta PATSA. Aquest nivell del conjunt dels ingressos de PATSA permet mantenir i conservar les instal·lacions del Parc, patrimoni de la Ciutat, com espai d'oci i aprenentatge, d'una forma sostenible. Addicionalment, permet fer front a les renovacions de les instal·lacions emblemàtiques i, també, presentar les novetats necessàries per la captació i fidelització del clients.

PROGRAMA D'INVERSIONS

Les inversions previstes per l'any 2018 són les següents:

Pressupost 2018	2.969.861
<u>Activitats lúdiques i educatives</u>	
Nova atracció Castell	825.500
	825.500
<u>Equips i sistemes TIC</u>	
Sistema control aparcament	180.000
Atenció al client: equips recollida reclamacions i suggeriments	30.000
Equips informàtics	15.000
	225.000
<u>Actuacions estructurals</u>	
Millores llicència ambiental protecció contra incendis	300.000
Lavabos	100.000
Estudi optimització baixa / mitja tensió (FASE 2)	320.000
Nou centre control Parc	750.000
Nous usos espai davant edifici oficines (entrada Parc)	349.361
Projecte nou espai La Masia	100.000
	1.919.361

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 2018-2017 és la següent:

	2018	2017
Plantilla mitjana anual	237,8	228,3

La variació de la plantilla ve donada, principalment, per un increment d'hores de personal operatiu de parc, causat per noves posicions, derivades per nous serveis prestats (atraccions i centres de restauració) així com per reforços previstos per mantenir un nivell alt en la qualitat del servei.

Les hores previstes d'obertura del Parc seran 1.541 hores (les mateixes que es van preveure per l'exercici 2017).

BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 2018 I 2017

(Xifres en euros)

ACTIU	Pressupost 2018	Revisió 2017
ACTIU NO CORRENT	33.144.621	32.242.276
Immobilitzat intangible	102.187	142.219
Aplicacions Informàtiques	102.187	142.219
Immobilitzat material	32.962.864	32.020.487
Terrenys i construccions	19.040.774	19.518.121
Inst. Tècniques , Maquinaria	2.727.241	3.169.519
Altres Instal·lacions	73.593	85.626
Altre Immobilitzat Material	9.505.160	8.455.985
Immobilitzat Material en Curs	1.616.096	791.235
Inversions financeres a llarg termini	7.528	7.528
Altres Inversions Financeres	7.528	7.528
Actiu per impost diferit	72.042	72.042
ACTIU CORRENT	11.279.735	11.683.884
Existències	233.394	233.394
Comercials	119.504	119.504
Matèries primeres i altres aprovisionaments	113.890	113.890
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	220.668	249.971
Deutors diversos	182.925	184.445
Personal	1.449	1.449
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	36.294	64.077
Inversions empreses del Grup	0	0
Periodificacions a curt termini	113.775	114.443
Efectiu i altres actius líquids equivalents	10.711.898	11.086.076
Tresoreria	10.711.898	11.086.076
Altres actius líquids equivalents	0	0
TOTAL ACTIU	44.424.356	43.926.160

PASSIU	Pressupost 2018	Revisió 2017
PATRIMONI NET	22.293.933	20.877.083
Capital	6.000.000	6.000.000
Prima d'Emissió	4.300.614	4.300.614
Reserves	8.166.282	6.665.718
Altres aportacions socis	2.410.187	2.410.187
Resultat de l'Exercici	1.416.850	1.500.564
SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS	18.669.459	19.379.122
PASSIU NO CORRENT	4.418	4.418
Provisions a llarg termini	0	0
Deutes a llarg termini	4.418	4.418
PASSIU PER IMPOST DIFERIT	57.358	59.137
PASSIU CORRENT	3.399.187	3.606.400
Deutes a curt termini	0	0
Altres passius financers	0	0
Creditors comercials i altres comptes a pagar	2.118.584	2.325.797
Creditors Comercials	1.438.626	1.859.573
Personal (remuneracions pendents pagament)	471.465	326.382
Altres deutes amb les Administracions Públiques	208.494	139.842
Periodificacions a curt termini	1.280.603	1.280.603
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	44.424.356	43.926.160

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES CORRESPONENT AL 2018 I 2017

(Xifres en euros)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES: Ingressos	Pressupost 2018	Revisió 2017
Preu Entrada Referència (IVA Inclòs)	28,50	28,50
Núm. Visitants Parc (accés recinte)	710.000	720.000
Dies de Obertura Real	155	157
Mitjana Visitants per Dia	4.581	4.586
Ingrés per Entrades Parc	7.794.959	7.726.665
Ingrés Mig per Visitant Parc	10,98	10,73
Ingrés Funicular	1.382.305	1.378.866
Ingrés Aparcament	817.476	824.140
Ingrés per Restauració	3.553.705	3.450.595
Ingrés per Botigues i Fotografia	395.277	372.820
Total Ingrés Visitants	13.943.723	13.753.086
Ingrés Mig per visitant	19,64	19,10
Ingrés Patrocinadors i Especials	714.281	713.324
Ingrés Camí del Cel	1.284.092	1.179.868
Ingrés Torre Collserola	30.101	27.621
Ingrés Restauració La Masia	1.177.514	1.128.305
TOTAL INGRESSOS NETS	17.149.710	16.802.204

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: Despeses		Pressupost 2018	Revisió 2017
TOTAL INGRESSOS NETS		17.149.710	16.802.204
Mitja Nº Empleats Temps Complet	237,8	228,3	
Despeses de Personal	6.751.657	6.456.229	
Treballs d'Empreses Externes	1.312.858	1.327.344	
Professionals Independents	264.173	268.549	
Aprovisionaments	1.686.890	1.637.672	
Lloguers i Cànon	168.533	162.890	
Neteja	571.588	543.072	
Manteniment i Reparació	2.049.520	1.995.687	
Publicitat	421.500	419.384	
Transport	424.822	405.347	
Altres Despeses Explotació	672.508	738.913	
Tributs	52.737	52.772	
Amortització de l' Immobilitzat	2.067.516	2.026.224	
Imputació de subvencions immobilitzat no financer	-711.441	-780.240	
Excés de provisions	0	5.500	
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS	15.732.860	15.259.343	
RESULTAT EXPLOTACIÓ CORRENT	1.416.850	1.542.861	
% sobre ingressos	8,26%	9,18%	

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES: Resultat	Pressupost 2018	Revisió 2017
TOTAL INGRESSOS NETS	17.149.710	16.802.204
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIO CORRENTS	15.732.860	15.259.343
RESULTAT EXPLOTACIO CORRENT % sobre ingressos	1.416.850 8,26%	1.542.861 9,18%
EBITDA % sobre ingressos	2.772.925 16,17%	2.794.345 16,63%
Resultat Financer: Pèrdues/(Guanyes)	0	-2.035
Resultat Extraordinari: Pèrdues/(Guanyes)	0	44.332
RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS % sobre ingressos	1.416.850 8,26%	1.500.564 8,93%
Impost sobre Societats	0	0
RESULTAT NET EXERCICI % sobre ingressos	1.416.850 8,26%	1.500.564 8,93%