

## INFORME ECONÒMIC

Tenint en consideració que el Zoo de Barcelona es converteixi exclusivament en un Centre de Rescat, Recuperació i Reubicació en el pitjor dels escenaris, els resultats econòmics estimats són els següents tenint en consideració que la tipologia i volum de visites esperades seria diferent de l'actual:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INGRESSOS	9.304.037 €	7.804.013 €	1.319.546 €	1.298.683 €	1.278.947 €	1.264.316 €	1.250.263 €
COSTOS EXPLOTACIÓ	18.046.637 €	14.801.042 €	12.644.374 €	11.950.329 €	11.356.336 €	10.810.706 €	10.608.948 €
EBITDA	-6.742.600 €	-6.997.029 €	-11.224.828 €	-10.651.647 €	-10.077.389 €	-9.546.390 €	-9.358.685 €
Dotació Amortització	-945.921 €	-911.405 €	-837.277 €	-999.647 €	-995.875 €	-994.399 €	-190.355 €
INVERSIÓ	2.629.167 €	3.129.167 €	3.129.167 €	691.667 €	191.667 €	191.667 €	191.667 €

En el quadre resum s'observa el canvi de resultat econòmic que suposa la transformació de l'actual Zoo de Barcelona al futur Centre de Rescat que passa dels -6,7M d'€ de dèficit previstos per a l'any 2019 al Zoo a -11,2M d'€ de dèficit en l'exercici 2021 i que s'estabilitzen en unes pèrdues anuals de -9,3M d'€ a la finalització del període de transició al 2025. La totalitat del període de transició requereix d'una inversió de 15,5 M d'€, i generarà un dèficit de -50,9M d'€ en 5 anys entre 2021 i 2025.

A l'Annex es pot veure el quadre amb més detall.

Barcelona, 19 de desembre de 2018

  
Director del Zoo de Barcelona

**ANNEX : Previsió Compte d'Explotació Exercicis 2019-2025**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>INGRESSOS</b>	<b>9.304.037 €</b>	<b>7.804.013 €</b>	<b>1.319.546 €</b>	<b>1.296.693 €</b>	<b>1.278.947 €</b>	<b>1.284.316 €</b>	<b>1.250.263 €</b>
Visitants	581.428 €	484.523 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
per cap	11 €	11 €	3,31 €	3,31 €	3,31 €	3,31 €	3,31 €
Ingressos ACCÉS RECINTE	6.546.778 €	5.348.675 €	397.200 €	397.200 €	397.200 €	397.200 €	397.200 €
contractes socis	20.430 €	20.029 €	10.015 €	9.814 €	9.618 €	9.426 €	9.237 €
ingres mig per quota	70 €	69 €	40 €	39 €	38 €	38 €	37 €
altres i diferències	23.176 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ingressos ZOO CLUB	1.414.779 €	1.382.117 €	400.588 €	384.725 €	369.450 €	354.858 €	340.806 €
Ingressos Activitat Depart. Educació	340.736 €	340.736 €	340.736 €	340.736 €	340.736 €	340.736 €	340.736 €
INGRESSOS Visita-Experiència	3.600 €	1.800 €	- €	- €	- €	- €	- €
Ingrés de Lloguers	4.080 €	4.080 €	- €	- €	- €	- €	- €
Ingrés Publicitat per Compensació	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ingrés Serveis	165.284 €	137.737 €	81.022 €	81.022 €	81.022 €	81.022 €	81.022 €
Ingrés Patrocini	370.780 €	222.468 €	50.000 €	45.000 €	40.500 €	40.500 €	40.500 €
Ingrés Restauració	458.000 €	366.400 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>COSTOS EXPLOITACIÓ</b>	<b>16.046.637 €</b>	<b>14.801.042 €</b>	<b>12.544.374 €</b>	<b>11.950.329 €</b>	<b>11.356.396 €</b>	<b>10.810.706 €</b>	<b>10.608.948 €</b>
Total despesa personal	7.474.374 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Despeses de Personal (animals)	4.484.624 €	4.484.624 €	4.185.649 €	3.896.674 €	3.587.700 €	3.288.725 €	3.288.725 €
Despeses de Personal (Visitants)	2.989.750 €	2.491.468 €	617.050 €	617.050 €	617.050 €	617.050 €	617.050 €
Despesa personal indemnitzat	- €	- €	1.035.388 €	1.035.388 €	1.035.388 €	1.035.388 €	1.035.388 €
Despeses Realitzats per Altres Empreses	460.172 €	455.570 €	451.015 €	448.504 €	442.039 €	437.619 €	433.243 €
Despeses d'activitats amb Clients	53.551 €	44.628 €	11.052 €	11.052 €	11.052 €	11.052 €	11.052 €
Despeses Aprovisionaments i Lloguers	672.162 €	630.152 €	588.142 €	546.132 €	504.122 €	504.122 €	504.122 €
Subministres (Aigua, Llum, Gas...)	863.637 €	836.648 €	809.660 €	782.671 €	755.662 €	728.694 €	701.705 €
Despeses Netjeja, Mant. i Reparacions	2.305.230 €	2.161.153 €	2.017.076 €	1.872.999 €	1.728.923 €	1.584.846 €	1.440.789 €
Despesa Publicitat-Comunicació-RRPP	386.614 €	308.291 €	154.646 €	154.646 €	154.646 €	154.646 €	154.646 €
Recerca	380.000 €	380.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Altres despeses corporatives	1.346.185 €	1.076.948 €	538.474 €	538.474 €	538.474 €	538.474 €	538.474 €
Despeses corporatives	2.104.712 €	1.830.571 €	1.636.223 €	1.568.739 €	1.481.261 €	1.410.092 €	1.383.776 €
<b>EBITDA</b>	<b>6.742.600 €</b>	<b>6.597.029 €</b>	<b>11.224.828 €</b>	<b>10.651.647 €</b>	<b>10.077.389 €</b>	<b>9.546.390 €</b>	<b>9.358.685 €</b>
<b>Dotació Amortització</b>	<b>945.921 €</b>	<b>911.405 €</b>	<b>837.277 €</b>	<b>999.647 €</b>	<b>995.875 €</b>	<b>984.399 €</b>	<b>190.355 €</b>
<b>INVERSIÓ</b>	<b>2.629.167 €</b>	<b>3.129.167 €</b>	<b>3.129.167 €</b>	<b>691.667 €</b>	<b>191.667 €</b>	<b>191.667 €</b>	<b>191.667 €</b>