

# **PROJECTE DE VIABILITAT ECONÒMICA DE LA FUNDACIÓ BARCELONA ZOO**

**ANYS 2011- 2012**

## **Plantejament:**

D'acord amb el programa provisional d'activitats de la Fundació, s'ha confeccionat el present Pla Econòmic-financer de viabilitat per als dos primers anys de vida de la Fundació.

Les característiques fonamentals del present Pla són:

- **Ambició:** Si bé el punt de partida són les activitats iniciades en l'Àrea de Recerca i Conservació del Zoo de Barcelona en el marc del Programa de Recerca i Conservació 2009-2011, es produeix un salt important i maduració de les activitats a desenvolupar *in situ* (a la natura).
- **Prudent i flexible:** L'estructura d'equips, materials i recursos humans és mínima, ja que s'aprofiten de forma eficient i a un cost molt ajustat els recursos de Zoo de Barcelona.  
Per altra banda, els encàrrecs per estudis externs d'investigació (Conveni Marc i específics), així com beques i premis, únicament es realitzen si es pot obtenir finançament de tercers.

## **Bases per a avaluar ingressos:**

A la vista de les activitats a realitzar s'han determinat les diferents partides d'ingressos els imports de les quals s'indiquen a l'Annex I: Previsió Compte de Resultats. Els conceptes i explicacions més importants són els següents:

- **Aportacions compromeses al Programa Recerca i Conservació PRIC:** Són convenis de col·laboració signats al 2010 per BSM per un període de vigència de 2010-2012. La part contractual corresponent al 2011 i 2012, es traspassaria de BSM a la Fundació.
- **Nous convenis d'Aportacions al Programa Recerca i Conservació PRIC:** Correspon a convenis de col·laboració per a 2011 i 2012 que en l'actualitat s'estan negociant amb cinc empreses/entitats, i s'espera que, amb la Fundació en marxa, finalitzin amb èxit.
- **Altres convenis de mecenatge i col·laboració empresarials BSM:** És la part d'aportació dinerària que BSM és comproment amb la Fundació, i que es materialitzarà en un conveni de mecenatge i/o col·laboració empresarial que BSM signarà amb la Fundació per un període de 2 anys.
- **Altres ingressos :** Assessorament i realització d'estudis o informes per encàrrec, venda de publicacions, sessions de formació i activitats diverses que realitzarà la Fundació.

## **Base per a avaluar les despeses:**

Pel que fa a les despeses d'exploració (veure Annex I "Compte de Resultats"), incloent-hi els de personal, destacar que suposen aproximadament el 20% del total de despeses, ja que com hem dit la Fundació aprofitarà per a la realització de les seves activitats recursos i sinergies del Zoo de Barcelona a uns preus molt ajustats.

Quant a les despeses directes de Recerca i Conservació, que suposa el 80% del total, els conceptes i detalls més importants són els següents:

### **ANY 2011**

#### **Estudis externs: Convenis Marcs (import: 46.382€)**

**ANY 2011:** Els Programes Marc d'Investigació són aquells que es duen a terme dins de les instal·lacions del Zoo o amb subjectes o materials de la col·lecció del Zoo, de llarga durada i que abasten camps de recerca amplis.

- Seroteca i Banc d'ADN d'espècies zoològiques – BTAC	3.500€
- Estudi de malalties víriques d'interès zoològic	2.000€
- Banc de germoplasma del Zoo de Barcelona	5.000€
- Enquesta estàndard d'avaluació de benestar animal a col·leccions zoològiques	5.882€
- <b>Creació</b> , conjuntament amb la Facultat de Veterinària de la UAB, d'un centre d'estudis en matèria de benestar i enriquiment animal.	20.000€
- Paper del Parc Zoològic de Barcelona en el manteniment de la biodiversitat silvestre de la ciutat; assessorament científic (inventari fenològic)	10.000€

#### **Estudis externs: Convenis Específics (Im.: 180.658€)**

- Creació d'una estació d' anellament científic amb col·laboració amb l' ICO per a l'estudi i seguiment de la colònia de cria de la gralla, el bernat pescaire i d'altres ardèids al Zoo i per l'estudi i seguiment de la població hivernant de gavina vulgar.	6.100€
- Projecte de conservació, investigació <i>in situ-ex situ</i> de la trenca amb col·laboració amb el Centre de Recuperació de Fauna Autòctona de Vallcalent i el suport econòmic de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino).	15.000€
- Estudi i seguiment de la recuperació dels fons marins de Barcelona. Seguiment del Parc dels Esculls Artificials de Barcelona	49.837€
- Projecte de conservació del formiguer gegant a Argentina	17.000€
- Reintroducció de gasela dorcas al Senegal en col·laboració amb CSIC (Darrera fase).	25.000€
- Projecte de creació d'una nova àrea de reserva dins del Parc de Ferlo Nord (Senegal) a la zona de Loumbi	15.000€
- Projecte de conservació i investigació de la mona de Barbaria en col·laboració amb DEPANA i BMCRif	12.000€
- Projecte de conservació i investigació del tarser de les Filipines ( <i>Tarsius syrichta</i> ), del cocodril de Filipines ( <i>Crocodylus mindorensis</i> ) i del Calau de les illes Vi-sayas ( <i>Pelenopides panini panini</i> ) i creació d'una Estació Biològica en conveni amb la Fundacion Santiago.	15.000€
- Estudi i conservació del ximpanzé a Sierra Leone	5.000€
- Projecte per a la conservació del guacamai de front vermell ( <i>Ara rubrogenys</i> )	10.000€
- Projectes de recerca i conservació amb Fundació African Parks Foundation (Parcs Nacionals de Garamba i de Odzala )	15.000
- Altres projectes en fase d'estudi	10.721€

## Beques i premis ( import: 98.000€)

**Convocatòria Beca Floquet de Neu i Premis de Batxillerat 2011** 9.000€  
(La Publicació de convocatòria i resolució previst març- juny 2011 )

**Convocatòria beques de recerca i conservació 2011** 89.000€  
(La Publicació de convocatòria i resolució prevists març- juny 2011 )

- i. Projecte pilot de reintroducció de ximpanzés (*Pan troglodytes verus*) a la reserva de l'àrea occidental de la Península de Freetown a Sierra Leone i la conservació del seu hàbitat natural 9.000€
- ii. Socialització dels grups de Ximpanzés (*Pan troglodytes schweinfurthii*) del Centre de Rehabilitació de Primats de Lwiro com a pas previ a la seva reintroducció al Parc Nacional Kahuzi-Biega, al est de la República Democràtica del Congo 12.000€
- iii. Impacte de la captura accidental de tortugues babaues (*Caretta caretta*) al delta de l'Ebre i zones adjacents sobre les poblacions nidificants de l'Atlàntic i el Mediterrani 10.000€
- iv. Identitat poblacional i ecologia tròfica del dofí ratllat del Mediterrani ibèric septentrional 13.225€
- v. Distribució actual i variabilitat genètica en granota pirenaica (*Rana pyrenaica*), un endemisme ibèric en perill d'extinció 8.000€
- vi. Consolidació d'un procés d'investigació i cohesió institucional per a la conservació del manatí antillà (*Trichechus manatus*) en el Carib de Costa Rica 10.000€
- vii. Estudi de les poblacions de cetacis de la franja mediterrània Barcelona - Illes Balears 12.000€
- viii. Biodiversitat i estructura espai-temporal de *Dípters (insecta)* en el Parc de Collserola, Barcelona. Acostament preliminar a l'ordre *Hymenoptera* 2.000€
- ix. Avaluació del problema de la caça en el Pico Basilé i pla per a la seva gestió sostenible i monitoratge continu al llarg del temps (continuació de la Beca Floquet de Neu 2007) 12.000€

## ANY 2012

### Estudis externs: Convenis Marcs (prev. 55.000€)

- Seroteca i Banc d'ADN d'espècies zoològiques – BTAC	3.500€
- Estudi de malalties víriques d'interès zoològic	2.000€
- Estudi i avaluació continuada de la resposta immunitària front a <i>Mycobacterium sp.</i> a ungulats de la col·lecció	sense cost
- Estudi de la funció reproductiva dels animals de la col·lecció	sense cost
- Banc de germoplasma del Zoo de Barcelona	5.000€
- Enquesta estàndard d'avaluació de benestar animal a col·leccions zoològiques	5.882€
- Ús de neurolèptics de llarga durada (LAN) en animals salvatges	2.200€
- Anàlisi demogràfic i genètic d'espècies pertanyents a EEP's (Programa Europeu de cria en captivitat d'espècies amenaçades).	sense cost
- Estudi de viabilitat d'un banc de línies cel·lulars d'animals provinents de la col·lecció del Zoo de Barcelona	3.440€
- Pràcticum Facultat de Psicologia	sense cost
- Pràcticum Facultat de Psicologia, Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica	sense cost
- Desenvolupament conjuntament amb la Facultat de Veterinària de la UAB, d'un centre d'estudis en matèria de benestar i enriquiment animal.	15.000€
- Paper del Parc Zoològic de Barcelona en el manteniment de la biodiversitat silvestre de la ciutat; assessorament científic (inventari fenològic)	12.978€

### **Estudis externs : Convenis Específics 2012 (prev. 178.192€)**

- Creació d'una estació d'anellament científic amb col·laboració amb l'ICO per a l'estudi i seguiment de la colònia de cria de la gralla, el berrat pescaire i d'altres ardèids al Zoo i per l'estudi i seguiment de la població hivernant de gavina vulgar. 6.200€
- Projecte de conservació, investigació *in situ–ex situ* de la trenca amb col·laboració amb el Centre de Recuperació de Fauna Autòctona de Vallcalent i el suport econòmic de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino).

	15.000€
- Estudi i seguiment de la recuperació dels fons marins de Barcelona. Seguiment del Parc dels Esculls Artificials de Barcelona	49.992€
- Projecte de conservació del formiguer gegant a Argentina	17.000€
- Reintroducció de gasela dorcas al Senegal en col·laboració amb CSIC (Darrera fase).	25.000€
- Projecte de creació d'una nova àrea de reserva dins del Parc de Ferlo Nord (Senegal) a la zona de Loumbi	15.000€
- Projecte de conservació i investigació del tarser de les Filipines ( <i>Tarsius syrichta</i> ), del cocodril de Filipines ( <i>Crocodylus mindorensis</i> ) i del Calau de les illes Vi-sayas ( <i>Pelenopides panini panini</i> ) i creació d'una Estació Biològica en conveni amb la Fundacion Santiago.	15.000€
- Projecte de recerca i conservació amb Fundacio African Parks Foundation (Parcs Nacionals de Garamba i de Odzala )	20.000€
- Diversos projectes de menor quantia	15.000€

### **Beques i premis (98.000€)**

<b>Convocatòria Beca Floquet de Neu i Premis de Batxillerat 2012</b> (La Publicació de convocatòria i resolució previst març- juny 2011 )	<b>9.000€</b>
<b>Convocatòria beques de recerca i conservació 2012</b> (La Publicació de convocatòria i resolució prevists març- juny 2011 )	<b>89.000€</b>

### **Resultats 2011 – 2012**

Com a conseqüència dels ingressos i despeses plantejades, el superàvit previst per a l'any 2011 i 2012 és de 5.253 i 17.358 euros respectivament.

## **Resta magnituds econòmiques 2011 – 2012**

Pel que fa als balanços de situació (veure Annex II i III) destacar que la Fundació no suportarà tensions de tresoreria en ambdós exercicis. Quan a la partida negativa de Reserves de 10.000 euros, comentar que correspon a la previsió de les despeses de constitució de la Fundació.



## ANNEX I

### FUNDACIÓ BARCELONA ZOO

<b>PREVISIÓ COMPTE DE RESULTATS 2.011 - 2012</b>	<b>ANY 2011</b>	<b>ANY 2012</b>
Aportacions compromeses al Programa Recerca i Conservació PRIC	205.000	40.000
Nous Convenis d' Aportacions al Programa Recerca i Conservació PRIC	150.000	300.000
Altres convenis de mecenatge i col.laboració empresarials: BSM	100.000	100.000
Altres Ingressos: Publicacions, conferencies, etc	3.000	3.000
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>458.000</b>	<b>443.000</b>
Sous, Salaris i Seguretat Social (Investigadors sense càrrec tècnics de BSM)	0	0
Altres Despeses Socials	0	0
<b>Subtotal Despeses de Personal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Convenis Marc	46.382	50.000
Convenis específics	180.658	178.192
Beques i premis	98.000	98.000
Altres despeses de recerca: Publicacions, materials i equips etc	30.500	15.000
<b>Subtotal Despeses en Recerca i Conservació</b>	<b>355.540</b>	<b>341.192</b>
Arrendaments i altres despeses logístiques	12.000	12.000
Serveis de Professionals Independents	6.000	6.000
Primes d' Assegurances	1.000	1.000
Publicitat Propaganda I Relaciones Públiques	20.000	10.000
Comunicacions	1.200	1.200
Despeses De Viatge I Representació	12.000	12.000
Iva no deduible	45.007	42.250
<b>Subtotal Altres despeses d'explotació</b>	<b>97.207</b>	<b>84.450</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>452.747</b>	<b>425.642</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>5.253</b>	<b>17.358</b>

## ANNEX II

## FUNDACIÓ BARCELONA ZOO

PREVISIÓ ACTIU 2.011 - 2.012	31-des-11	31-des-12
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>		
Immobilitzat intangible	-	-
Immobilitzat material	-	-
Amortització acumulada	-	-
	-	-
<b>TOTAL ACTIU NO CORRENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) ACTIU CORRENT</b>		
Deutors:		
Deutors per vendes i prestacions de serveis	-	-
Patrocinadors	-	-
Administracions Públiques	-	-
Peridificacions a curt termini	-	-
Tresoreria	64.996	81.621
<b>TOTAL ACTIU CORRENT</b>	<b>64.996</b>	<b>81.621</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>64.996</b>	<b>81.621</b>

**ANNEX III**

**FUNDACIÓ BARCELONA ZOO**

<b>PREVISIÓ 2.011 - 2.012 PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>31-des-11</b>	<b>31-des-12</b>
<b>A) PATRIMONI NET</b>		
Dotació Fundacional	60.000	60.000
Reserves	(10.000)	(10.000)
Excedent de l'exercici	5.253	17.358
Excedent d'exercicis anteriors	-	5.253
<b>TOTAL PATRIMONI NET</b>	<b>55.253</b>	<b>72.611</b>
<b>B) PASSIU CORRENT</b>		
Creditors per activitats i altres comptes a pagar:		
Proveïdors	9.743	9.010
Personal	-	-
Administracions Públiques	-	-
Peridificacions a curt termini	-	-
<b>TOTAL PASSIU CORRENT</b>	<b>9.743</b>	<b>9.010</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>64.996</b>	<b>81.621</b>