ALGTEKST-TERVIKTEKST

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 15.12.2023 otsusega nr 11

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 17.12.2023

Eelarvestrateegia kinnitamine

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 6 punktile 2

nõukogu OTSUSTAB:

1. Kinnitada eelarvestrateegia 2024-2028 (lisatud).
2. Eelarvestrateegia 2024-2028 ja kehtib kuni uue eelarvestrateegia vastu võtmiseni.
3. Otsus jõustub allakirjutamisel.

KINNITATUD

Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 15.12.2023

otsusega nr 11

Eelarvestrateegia 2024-2028 tuhandetes eurodes

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **Tulu õppetegevusest** | 72 723 | 80 868 | 90 634 | 93 449 | 96 327 |
| **Tulu teadus -ja arendustegevusest** | 52 792 | 55 902 | 58 861 | 61 206 | 62 213 |
| **Tulu ettevõtlustegevusest** | 7 386 | 8 663 | 8 971 | 9 697 | 10 444 |
| **Muud tulud** | 7 783 | 8 131 | 8 418 | 8 650 | 8 903 |
| **Põhivara sihtfinantseerimise tulu** | 4 104 | 4 608 | 1 800 | 2 000 | 2 200 |
| **Sihtfinantseerimise vahendamise tulu** | 2 959 | 4 877 | 5 323 | 5 062 | 5 119 |
| **TEGEVUSTULUD KOKKU** | **147 747** | **163 049** | **174 007** | **180 064** | **185 206** |
| **Tööjõukulud** | -96 859 | -103 764 | -111 707 | -115 394 | -117 702 |
| **Toetused ja tasud** | -6 283 | -6 283 | -6 783 | -7 283 | -7 783 |
| **Mitmesugused tegevuskulud** | -33 570 | -35 377 | -36 938 | -38 546 | -39 703 |
| **Investeeringute käibemaks** | -2 746 | -2 538 | -2 643 | -2 655 | -3 194 |
| **Põhivara kulum** | -10 452 | -10 500 | -10 500 | -10 500 | -10 500 |
| **Sihtfinantseerimise vahendamise kulu** | -2 959 | -4 877 | -5 323 | -5 062 | -5 119 |
| **TEGEVUSKULUD KOKKU** | **-152 869** | **-163 339** | **-173 894** | **-179 441** | **-184 000** |
| **FINANTSTULUD JA -KULUD** | 992 | 476 | 278 | -106 | -857 |
| **ARUANDEAASTA TULEM** | **-4 130** | **186** | **391** | **518** | **349** |