

KASTRE VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2019. aasta

Aruandeaasta algus
Aruandeaasta lõpp

01.jaanuar 2019
31.detsember 2019

Nimi
Registrikood

Kastre Vallavalitsus
77000370

Aadress:

Vallamaja, Kurepalu, Kastre vald
62113 Tartu maakond

Telefon:

744 6524

E-post:

vald@kastre.ee

Interneti kodulehekül:

<http://www.kastre.ee>

SISUKORD

SISSEJUHATUS.....	3
TEGEVUSARUANNE	3
KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	16
BILANSS	16
TULEMIARUANNE.....	17
NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE.....	17
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	18
KASTRE VALLA EELARVE TÄITMISE ARUANNE.....	19
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	25
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	25
Lisa 2 Raha ja pangakontod	27
Lisa 3 Maksu- ja lõivunõuded ning maksukohustised.....	27
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu.....	27
Lisa 5 Muud nõuded ja ettemaksed	28
Lisa 6 Konsolideerimisgruppi kuuluv tütaretevõte.....	28
Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud.....	28
Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud	29
Lisa 9 Materiaalne põhivara	29
Lisa 10 Laenukohustused.....	30
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed.....	31
Lisa 12 Maksu- ja lõivutulud.....	31
Lisa 13 Kaupade ja teenuste müük.....	31
Lisa 14 Saadud toetused	32
Lisa 15 Muud tegevustulud	33
Lisa 16 Antud toetused	33
Lisa 17 Tööjõukulud.....	34
Lisa 18 Majandamiskulud	34
Lisa 19 Muud tegevuskulud	34
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud.....	35
Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega.....	35
Lisa 22 Kasutusrent	35
Lisa 23 Kastre Vallavalitsuse konsolideerimata aruanded	36
Lisa 24 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta	39
ALLKIRI 2019. a MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	41
SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE	

SISSEJUHATUS

Kastre valla konsolideerimisgrupi 2019. aasta majandusaasta aruanne koosneb kolmest osast:

- Tegevusaruanne
- Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne
- Allkiri 2019.a majandusaasta aruandele

Majandusaasta aruande juurde kuuluvad:

- Sõltumatu vandeaudiitori aruanne
- Vallavalitsuse protokolliline otsus aastaaruande heakskiitmise kohta
- Volikogu otsus majandusaasta aruande kinnitamise kohta

Raamatupidamise aruanne on koostatud tekkepõhiselt.

Tegevusaruande koostamise aluseks on vallavalitsuse osakondade juhatajate ning hallatavate asutuste juhtide koostatud tegevusaruanded.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

TEGEVUSARUANNE

1. Ülevaade Kastre vallast

Kastre vald moodustati 24.oktoobril 2017.aastal Mäksa valla, Haaslava valla ja Võnnu valla ühinemisega.

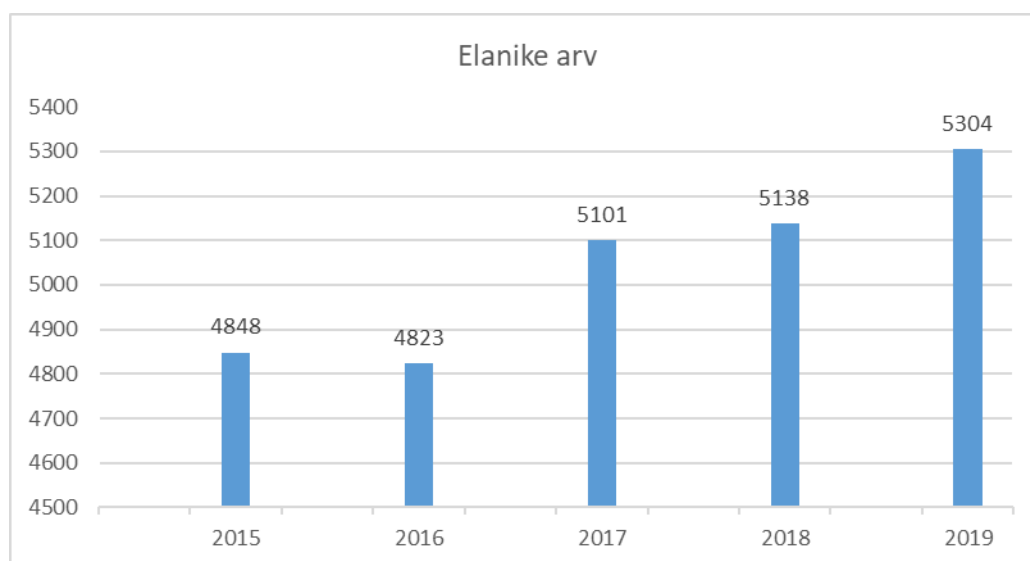
Kastre valla pindala on 472 km². Vald piirneb Luunja, Kambja, Räpina, Põlva ja Peipsiääre vallaga. Valla halduskeskus asub Kurepalu külas. Vallakeskuse kaugus Tartu linnast on 11 km. Valla territooriumil on 2 alevikku: Roiu ja Võnnu ning 49 küla.

Rahvastikuregistri andmetel oli Kastre vallas 31.12.2019 seisuga 5304 elanikku. Elanike vanuseline jaotus Kastre vallas on järgmine:

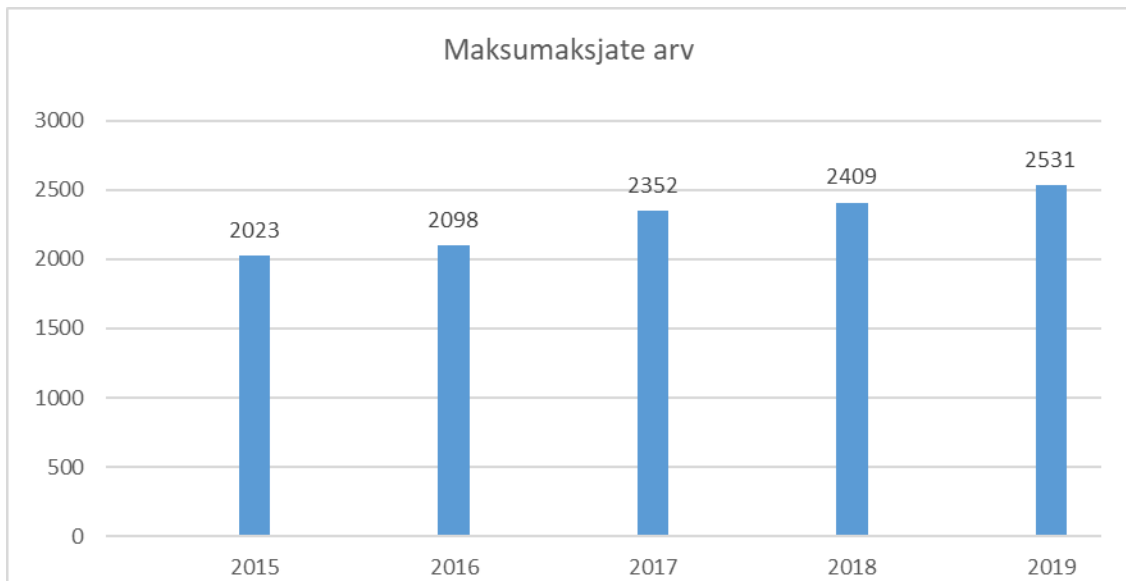
18-aastaseid ja nooremad 1132,

19-64 aastaseid 3 319,

65-aastaseid ja vanemaid 853 elanikku.



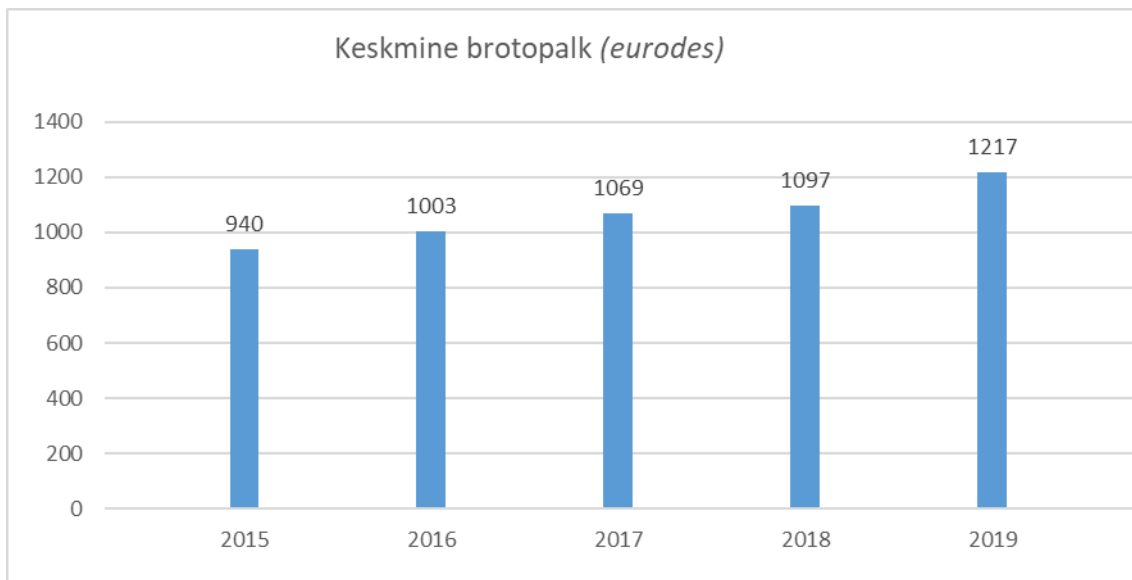
Joonis 1 Elanike arv Kastre vallas 2014-2019 (allikas: Rahvastikuregister 2019)



Joonis 2 Maksumaksjate arv Kastre vallas 2015-2019 (allikas: Rahandusministeerium 2019)

Arvestades Kastre valla soodsat asukohta ja arendatavaid uusi elumupiirkondi (Kurepalu, Haaslava ja Aardlapalu külades) võib eeldada rahvaarvu ja maksumaksjate arvu edasist kasvu.

Rahandusministeeriumi andmetel oli 2019.a keskmine palk Kastre vallas 1 217 eurot (Eesti keskmine 1 407 eurot). Keskmine palk 2018.aastal oli 1 097 eurot (Eesti keskmine 1 314 eurot).



Joonis 3 Keskmine brutokuupalk Kastre vallas 2015-2019 (allikas: Rahandusministeerium 2019)

Kastre vald on Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Tartumaa Omavalitsuste Liidu liige.

Kastre valla asutused on Kastre Vallavalitsus kui ametiasutus, mis teostab avalikku võimu ja vallavalitsuse hallatavad asutused: Võnnu keskkool, Sillaotsa Kool, Melliste Algkool-Lasteaed, Võnnu Lasteaed Värvuke, Võnnu Raamatukogu, Melliste Raamatukogu, Järvelja Raamatukogu, Vööpste Raamatukogu, Roiu Raamatukogu, Sillaotsa Spordihoone.

Kastre Vallavalitsuse valitseva mõju all on SA Hooldekodu Härmalõng. Hooldekodu asutati 01.01.2016 aastal. Asutajaliikmeteks olid Mäksa vald ja Võnnu vald. Alates 2018. aastast on sihtasutuse asutajaõiguste teostajaks Kastre vald. SA Hooldekodu Härmalõng on ööpäevaringselt toimiv üldhooldekodu, kus osutatakse hooldekandeteenuseid sotsiaalselt mitte toimetulevatele eakatele ja puuetega inimestele.

2. Ülevaade tähtsamatest finantsnäitajatest (eurodes)

	2 019	2 018
Bilansi näitajad		
Varad aasta lõpus	15 182 435	13 456 524
Kohustused aasta lõpus	2 624 032	2 061 959
Netovara aasta lõpus	12 558 403	11 394 565
Tulemiaruanne näitajad		
Tegevustulud	9 389 557	8 158 514
Tegevuskulud	8 255 026	7 161 831
Tegevustulem	1 134 531	996 683
Muud näitajad		
Likviidsus *	1,12	1,79
Lühiajaline maksevõime **	1,90	2,81
Kohustise osakaal varadest	17,3%	15,3%
Laenukohustise osakaal varadest	9,6%	12,3%
Finantsdistsipliini tagamise piirmäärad		
Põhitegevuse tulem ***	1 549 732	1 454 592
Netovõlakooormus ***	14,3 %	14,94%

Likviidsus * - näitab asutuse võimet tasuda koheselt saabuva tähtaja kohustusi ning arvutatakse raha ja lühiajaliste kohustiste suhtarvuna. Hindamiskriteeriumide järgi suhtarv üle 1,0 iseloomustab head maksevõimet.

Lühiajaline maksevõime ** - kajastab asutuse võimet katta lühiajalisi kohustusi käibevaraga ning arvutatakse käibevara ja lühiajaliste kohustiste suhtena. Maksevõime kordaja üle 1 näitab valla jätkuvust.

Põhitegevuse tulem *** – põhitegevuse tulude ja kulude vahe, täpsem arvestusmetoodika on kehtestatud vastavalt KOFS § 32 lõikele 4 rahandusministri määrusega; piirmäär on vastavalt KOFS § 33 null (ei tohi olla negatiivne). Positiivne põhitegevuse tulem tagab valla omafinantseerimise võimekuse.

Netovõlakooormus *** – KOFS § 34 alusel arvestatud kohustiste ning KOFS § 36 alusel arvestatud likviidsete varade vahe osakaal põhitegevuse tuludest (piirmäär 60% põhitegevuse tuludest). Täpsem arvestusmetoodika on kehtestatud vastavalt KOFS § 32 lõikele 4 rahandusministri määrusega;

3. Ülevaade valla peamistest tegevusvaldkondadest

ÜLDVALITSEMINE

Kastre vallavolikogu on 17-liikmeline. Vallavolikogu töötab täiskoguna ja komisjonide kaudu. Vallavolikogu täiskogu töövorm on istung. Volikogu töös osaleb 6 komisjoni: eelarve komisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, haridus- ja noorsootöökomisjon, maa- ja majanduskomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ning revisjonikomisjon.

Kastre Vallavalitsus on kollegiaalne täitevorgan, mis viib ellu volikogu ja riigi õigusaktidega talle pandud ülesandeid. Vallavalitsus on 5-liikmeline: vallavanem, abivallavanem ja 3 liiget.

Kastre Vallavalituse ametiasutuse suruktuuris on 5 osakonda: vallakantselei, sotsiaal-, majandus-, finants- ja arendusosakond. Vallavalituse teenistuses on 18 ametnikku.

MAJANDUS- JA ARENDUSTEGEVUS

2019. majandusaastal on Kastre Vallavalitsus arengukavas ettenähtud oluliste objektide projekteerimiseks, ehitamiseks ja teenuste osutamiseks korraldanud 14 lihtmenetlusega, 5 avatud ja 1 rahvusvahelise hankemenetlusega riigihanget.

Riigihange „Hammaste-Võnnu kergliiklustee ehitus“ viitenumbriga 206591 algatati 13.03.2019. Hangitavaks tööks oli kergliiklustee ehitus riigimaantee nr. 22280 Hammaste-Rasina paremale poole lõigul Hammastest Võnnuni Töid teostas AS YIT EESTI. Tööd teostati 20.05.2019-30.08.2019.

Riigihange „Hammaste-Võnnu kergliiklustee ehitamise omanikujärelevalve teostamine“ viitenumbriga 206658 algatati 13.03.2019. Hangitavaks teenuseks oli omanikujärelevalve teostamine. Töö teostas Estpil OÜ ajavahemikul 13.05.2019-30.08.2019.

Riigihange „Kastre valla kohalike kruusateede suvine hooldus 2019“ viitenumbriga 206960 algatati 21.03.2019. Töid teostas OÜ Sahkar TT ajavahemikul 16.04.2019-30.11.2019.

Riigihange „Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine“ viitenumbriga 207160 algatati 25.03.2019. Töid teostas OÜ Moreen ajavahemikul 22.04.2019-15.08.2019.

Riigihange „Kastre valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2019“ viitenumbriga 207446 algatati 02.04.2019. Hangitavaks tööks oli tolmutõrjet teostamine helbelise kaltsiumkloriidiga, kogumahu 72,1 km Ehitustöid teostas AS TREV-2 Grupp ajavahemikul 26.04.2019 31.05.2019.

Riigihange „Haaslava lasteaia projekterimine“ viitenumbriga 208188 algatati 17.04.2019. Hangitavaks tööks oli Haaslava lasteaia projekterimise teostamine sh projekteeritava ehituse arhitekturse-, konstruktiivse- ja tehnosüsteemide ehitusprojektide koostamine põhiprojekti staadiumis Töid teostas OÜ Corson ajavahemikul 29.05.2019-29.11.2019.

Riigihange „Võnnu Keskkooli fuajee rekonstrueerimine“ viitenumbriga 208391 algatati 25.04.2019. Hangitavaks tööks oli Võnnu Keskkooli fuajee seinte lagede ja põranda rekonstrueerimine. Fuajee valgustussüsteemi rekonstrueerimine. Fuajee ja palmisaali ruumi soojussüsteemi väljavahetus (radiaatorid ja torustik), trepi piirete viimistlus ja puitkäsipuu paigaldus. Tööd teostas OÜ R.H. EHITUSFIRMA ajavahemikul 12.06.2019-09.08.2019.

Riigihange „Sillaotsa kooli fassaadi ja köögi ruumide ehitustööd“ viitenumbriga 209302 algatati 16.05.2019. Hangitavaks tööks oli Sillaotsa Kooli katusekonstruktsiooni tuulekasti lammutamine ja uue ehitus, sademevee ärajuhtimise paigaldise parendustööd. Kooli köögi ja köögi abiruumide osaline lammutus, üldehitus ja viimistlustööd. Elektripaigaldise uuendamine (elektrikaabeldus ja valgustid). Sanitaarsõlmede rekonstrueerimine. Soojavee trassi ja süsteemi väljaehitus köögi ruumidele spordihoone soojussõlmest. Töid teostas OÜ FENOALFA ajavahemikul 12.06.2019-09.08.2019.

Riigihange „Roiu lasteaia tualettruumi ümberehitus“ viitenumbriga 209388 algatati 17.05.2019. Hangitavaks tööks oli Roiu Lasteaia ühe tualettruumi lammutus-, üldehitus- ja viimistlustööd. Uute WC boxide ehitus. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitus. Põrandakütte paigaldus. Soojussõlmes soojavee tarbevee süsteemi väljaehitus ja trassi paigaldus. Ehitustööd teostas UNIRO GRUPP OÜ ajavahemikul 12.06.2019-26.07.2019.

Riigihange „ Melliste Spordihoone sademevee ärajuhtimiseks kivisillutise paigaldus“ viitenumbriga 209403 algatati 17.05.2019. Hangitavaks tööks oli Melliste Spordihoone betoonist äärepanduse

lammutus ja kivisillutise paigaldus sademevee ärajuhtimiseks. Spordihoone laudkattematerjali puhastamine, osaline immutamine ja kahekordne värvimine. Tööd teostas UNIRO GRUPP OÜ. Tööde teostamise periood 12.06.2019-31.07.2019.

Riigihange „Vooremäe suusatunneli tööprojekti koostamine ja ehitamine“ viitenumbriga 210237 algatati 10.06.2019. Hangitavaks tööks oli olemasoleva puitsilla lammutamine, uue torusilla projekteerimine ja ehitamine. Tööd teostas OÜ HANSO MK Tööde teostamise periood 07.08.2019-31.10.2019.

Riigihange „Hooldekodu Härmalõng Võnnu Kodu rekonstrueerimine“ viitenumbriga 209885 algatati 11.06.2019. Hangitavaks tööks oli hoone fassaadide ja sokli soojustamine, akende väljavahetamine soojustuse tasapinda tõstmisega, pööningu põranda ja katuslae soojustamine, katusekatte vahetamine, kütte ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ning PV paneelide paigaldus. Tööd teostas UNIRO GRUPP OÜ. Tööde teostamise periood 12.08.2019-12.01.2020.

Riigihange „Karja tee 0,7555-1,505 rekonstrueerimine“ viitenumbriga 209570 algatati 13.06.2019. Hangitavaks tööks oli olemasoleva tööstus- ja ettevõtetusala juurde avaliku tugitaristu kaasajastamine. Ehitustööde raames rekonstrueeriti Võnnu alevikus Karja tee tänav 750 m ulatuses. Tööd teostas AS YIT Eesti. Tööde teostamise periood 07.08.2019-31.10.2019.

Riigihange „Karja tee 0,755-1,505 rekonstrueerimise omanikujärelevalve“ viitenumbriga 209923 algatati 13.06.2019. Teenuse eesmärgiks oli omanikujärelevalve teostamine. Töö teostas Estpil OÜ. Tööde teostamise periood 07.08.2019-31.10.2019.

Riigihange „Koolitranspordi teenuse osutamine Kastre vallas perioodil 01.09.2019-01.09.2024“ viitenumbriga 211470 algatati 15.07.2019. Hangitavaks teenuseks oli Kastre vallas ühistransporditeenuse pakkumine vastavalt nõudlusele. Teenuse teostaja on MÄKSTRÄVEL OÜ. Teenuse teostamise periood on 09.10.2019-01.09.2024.

Riigihange „Melliste Algkool-Lasteaed ventilatsioonisüsteemi väljaehitus“ viitenumbriga 214083 algatati 23.09.2019. Hangitavaks tööks oli ventilatsioonigregaaadi paigaldus ja ventilatsioonisüsteemide väljaehitamine lasteaias ja algkooli ruumidele. Tööde teostaja Nordicvent OÜ. Tööde teostamise periood 30.10.2019-02.03.2020.

Riigihange „Elektrienergia ostmine perioodil 01.01.2020-31.12.2022 viitenumbriga 214800 algatati 09.10.2019. Hangitava teenuse eesmärgiks on elektrienergia ostmine ajavahemikuks 01.01.2020. a kuni 31.12.2022. a vastavalt tegelikule tarbimisele. Teenuse osutaja on INTER RAO Eesti OÜ. Teenuse periood 01.01.2020.31.12.2022.

Riigihange „Bussi liisimine kasutusrendi korras“ viitenumbriga 215737 algatati 31.10.2019. Teenuse osutaja AS Iv TarCo. Teenuse periood 02.12.2019-31.03.2020

Riigihange „ Hammaste-Võnnu kergliiklustee tänavavalgustuse väljaehitamine“ viitenumbriga 215849 algatati 05.11.2019. Hangitava töö eesmärgiks oli maakaabli-, valgustus metallmastide, valgustite- ja lülituskilpide paigaldus ning korduvmaanduse rajamine. Tööde teostaja OÜ Pentel Elekter. Tööde teostamise periood 06.12.2019-06.02.2020.

Kastre vallas algatati 2019. aastal 8 detailplaneeringut ja kehtestati 1 detailplaneering.

2019. aastal algatati järgmised detailplaneeringud:

- Angervaksa ja Kadakavälja katastriüksuste ning lähiala detailplaneering;
- Annuka-Palu katastriüksuse detailplaneering;
- Kopra katastriüksuse ja lähiala detailplaneering;
- Mõraoja vkt 7 katastriüksuse detailplaneering;
- Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala detailplaneering;
- Pärnavälja katastriüksuse detailplaneering;
- Reinujõe katastriüksuse detailplaneering;
- Südame katastriüksuse ning lähiala detailplaneering.

2019. aastal kehtestati Pärnavälja katastriüksuse detailplaneering.

Aruandeaastal toetati hajaasustuse programmi tulemusena 26 taotlejat.

Vallavalitsus on oma korraldusega väljastanud perioodil 01.01.2019 kuni 31.12.2019 39 projekteerimistingimust, 104 ehitusluba ja 73 kasutusluba. Lisaks on ehitusregistrisse esitatud andmete esitamise teatisi 41 ja 47 kasutusteatist. Paranduskandeid on REH is tehtud 328.

Aruandeaastal lõppes SA Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu energiasäästlikuks rekonstrueerimise projekt.

Käimasolevad projektid: Innove lastehoiukoha loomise toetamine ja Poka sotsiaalteenuste laiendamise projekt, Sillaotsa lasteaiarühma toetuse kasutamine; Vooremäe Kultuuriministeeriumi maakondlike tervisespordikeskuste toetusmeetmest, suusasildade rekonstrueerimine.

Maakondlike arengustrateegiate rakenduskavasse esitati eeltaotlus Vooremäe suusaradade kunstlumetootmise väljaarendamiseks. Tartumaa Arendusseltsile esitati taotlus ja leidis ka toetust Vooremäe tervisespordikeskuse teenindushoone rajamise projekt.

Kaasava eelarve taotluste toetamine: teostati Võnnu madalseikluspargi idee Võnnu Keskkooli juures.

Ettevalmistavaid tegevusi tehti Melliste keskusehoone ja Haaslava lasteaia ehitustöödega alustamiseks. Lisaks on vallavalitsuse esindajad osalenud nii Emajõe Veevärk AS tegevuste planeerimises (2020 algavad Kurepalu piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustööd), samuti Maanteeameti tegevuste planeerimisel (peamiselt osaletud Tõrvandi-Roiu-Uniküla riigimaantee projekteerimisprotsessis).

Oluline on osalemine erinevates koostöövõrgustikes, mille raames esindatakse nii omavalitsuse, maakonna ja laiemalt regiooni elanike ja ettevõtjate huve nt Emajõe koostöövõrgustik, Peipsimaa Turismi koostöövõrgustik, Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Turism, Tartumaa Arendusselts, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit. Samuti oli hea koostöö riigiametite ja ministeeriumite esindajatega. Tehti ettevalmistavaid tegevusi Kastre valla tervisenõukogu, valla ettevõtjate võrgustiku ning kolmanda sektori koostöövõrgu loomiseks.

Investeeringud 2020. aastal

Tegevus	summa (eurodes)
Melliste keskusehoone projekteerimine ja ehitus	1 120 000
Vallateede pindamine, remont	150 000
Aardlapalu kergliiklustee rajamine	226 200
Melliste - Poka kergliiklustee rajamine	40 000
Järvede puhastamine	20 000
Melliste kaugküttesüsteemi rajamine	60 000
Melliste kortermajade piirkonna tsentraalkütte rajamine	40 000
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	15 000
Võnnu kabeli renoveerimine	10 000
Priiuse seltsimaja rekonstrueerimise projekt	20 000
Võnnu lasteaia rühmaruumide renoveerimine	50 000
Võnnu lasteaia õueala laiendamine	20 000
Haaslava Lasteaia ehitus	1 600 000
Melliste Algkooli-Lasteaia ventilatsioonisüsteemi väljavahetus	50 000
Melliste Algkooli-lasteaia siseruumide rekonstrueerimine	100 000
Võnnu Keskkooli elektrisüsteemi rekonstrueerimine	85 000
Poka Sotsiaalteenuste Keskuse rekonstrueerimine	70 000

VABA AEG JA SPORT

Kultuurivaldkond

Kastre vallas on kultuurilise vaba aja sisustamise kohaks Võnnu kultuurimaja ja Priiuse seltsimaja. Kultuurimaja tegevuse eesmärgiks on piirkonna elanikele huvitegevuse võimaluste pakkumine ja kultuuriürituste korraldamine.

Tänu tegutsevatele huviringidele saavad huvilised peale tööd tegeleda omale meelepärase harrastusega. Kultuuriüritajate korraldada on valla kultuurilised sündmused, peod, näitused. Huviringidest osalejad saavad koos aega veeta ja ühistest väljasõitudest osa võtta.

2019. aastal toimus mitmeid suuremaid/väiksemaid sündmusi ja sündmuste sarju:

1) Korraldati traditsiooniks saanud igaaastased beebipeod 3 tk (jaanuar, mai, november).

- 2) Alustati Kastre Sportlik Nelik sarjaga. Toimus 4. etappi (suusatrall, jüriöö orienteerumine, rattamatk, mihklijooks). Sari osutus populaarseks, osales ca 350 inimest ja jätkub ka 2020. aastal.
- 3) Mälumängusarjal toimus 9 etappi ja osales 5 võistkonda. Jätkub ka 2020 aastal 7 võistkonnaga.
- 4) Korraldati EV 101 kontsert-aktus, Melliste kalapüügivõistlus, Laulu- ja Tantsupeo Tuletulemine, Kaera-Jaan, Haaslava Meestelaulupäev, Kurepalu Bluus, Tartumaa Laululaps Kastre valla eelvoor, Meie Küla mängud, jaanipeod, koduste laste jõulupeod, aastalõpupidu.
- 5) Teatrietendusi toimus kolm- Öökuninganna, Iga ühe neli nägu ja Röövsaak.
- 6) Eakamale kogukonnale toimus 4 pidu (kevad-, suvi-, sügis- ja jõulupidu)
- 7) 2019. toimusid ka mitmed vastuvõttud (parimate koolilaste tunnustamine, koolilõpetajate vastuvõtt, õpetajate tänuüritus, volikogu vastuvõtt aasta lõpus, kultuuri- ja taidluskollektiivide tänuüritus).
- 8) Toimused erinevad kontserdi-, kohtumis- ja filmiõhtud, samuti näitused. (Jüri Aarma ja Henn Rebane, Bonzo, Vahur Laiapea, Väino Laisaar jne)
- 9) Läbi aasta toimusid erinevad laadad (kevad-, sügis- ja jõululaad)

Kastre vald toetas kohalike mittetulundusühenduste tegevusi läbi avatud taotlusvoorude summas 49 173 eurot.

Kultuuritöötajad aitasid kaasa erinevate vabaühenduste, noortekeskuste ja raamatukogude poolt korraldatud üritustel (naistepäevapidu, saunaralli, raamatukogude kohtumisõhtud, noorte diskod jne). Uued rahvariided (täiskomplekt) soetati Leader projektiga Võnnu naisrühmale ja Priiuse memmedele (pluused). Samuti sai kirjutatud projekt Võnnu segarühmale täiskompleksete rahvariide soetamiseks. Projekt sai rahastuse ja teostatakse käesoleval aastal.

Koostöös kõikide Tartumaa kultuuritöötajatega valmis 2019. aastal Tartumaa kultuuristrateegia 2025.

Spordivaldkond

Vallas on 2 spordihoonet: Sillaotsa ja Melliste spordihoone. Nimetatud spordihooneid kasutatakse koolide kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks, treeninguteks lastele ja täiskasvanutele. Aktiivselt tegeldakse kergejõustiku ja pallimängudega ning suusaspordiga. Vallas on populaarsed tervisespordiüritused. Suurt rõhku pannakse kehalisele aktiivsusele ja liikumisharrastusele. Kastre vallas kulgevad looduskaunid ja kvaliteetsed Vooremäe terviserajad, mis on mõeldud aastaringseks kasutamiseks. Rajad sobivad nii jalutamiseks, jooksmiseks kui ka ratta- ja suusaspordi huvilistele. Pikim talveperioodi suusaring on 8 km, sellest 4,2 km on talveperioodil valgustatud. Aruandeaastal rajati Vooremäe suusatunnel. Olemas on kelgumägi (samuti valgustatud), jalgratta *downhill*-laskumised ning suurepärase loodus. Tervisekeskuses tegutseb Vooremäe Discgolfipark (18 rada). Terviseradade korrashoidu toetavad naaberomavalitsused. Kultuuriministeeriumilt saadi investeringutoetust Melliste spordihoone renoveerimiseks ja Vooremäe suusatunneli rajamiseks.

Huvihariduse valdkond

Valla igas suuremas keskus (Melliste, Roiu, Võnnu) tegutsevad avatud noortekeskused, kus teenusepakkujaks on Kastre vald. Kõigis kolmes noortekeskuses on palgalised noorsootöötajad: Võnnus 0,8 koormusega, Mellistes 0,8 koormusega, Roiul 1 koormusega. Noorsootööd koordineerib noorsootööspetsialist.

Noorsootöö raames toimus malev. Tehti ettevalmistusi Melliste noortekeskuse uue hoone avamiseks, milleks esitati taotlus Tartumaa Arendusseltsile noortekeskuse sisustuse ostmiseks. Toimused noortekeskuste noorsootöötajate ühiskoolitused, noorsootöötajad taotlesid noorsootöötaja kutse. Jätkus huvihariduse toetamine.

Riikliku huvihariduse- ja huvitegevuse lisarahastuse toel toimuvad mitmed uued huviringid nii noortekeskustes kui ka koolides.

Raamatukogud

Raamatukogude põhiülesanne on kohaliku kogukonna ja külaelu säilitamine ning traditsioonide hoidmine.

Kastre vallas on 5 raamatukogu. Raamatukogudes toimub elektrooniline laenutamine, Tartumaa raamatukogudes kasutatakse raamatukoguprogramm URRAM 3. Uute teavikute komplekteerimine toimub Kõrveküla Raamatukogu (Tartu Maakonna Keskraamatukogu) vahendusel. Erialane enesetäiendamine toimub Tartumaa Keskraamatukogu poolt korraldatud seminaridel, õppepäevadel ja koolitusreisidel.

Raamatukogude 2019.aasta näitajad

Raamatukogud	Lugejate arv		Külastuste arv		Laenutuste arv	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Võnnu -Lääniste	347	346	6 499	5 400	11 232	11 644
Melliste	250	253	2 521	2 458	9 065	9 344
Võõpste	234	225	2 530	2326	9 933	10 178
Roiu	533	496	7 254	6 848	17 005	16 345
Järvelja	57	50	846	730	1 440	1 646

Järvelja raamatukogu

Järvelja on üks väiksema elanike arvuga piirkondi Tartumaal. Elanikke on 148. Teavikuid lisandus 159, koguarv 2019.a lõpuks 7433 eksemplari. Raamatukogus on olemas põhiline metsandusalane õppekirjandus, mida mujal külaraamatukogudes ei leidu. Metsandusalase kirjanduse ostmist on rahaliselt toetanud SA Järvelja õppe-ja katsemetskond. Raamatukogu põhiülesanne lisaks raamatute laenutamisele on kohaliku kogukonna ja külaelu säilitamine ning traditsioonide hoidmine. Korraldati 18 suuremat üritust. Aeg-ajalt külastavad raamatukogu Eesti Maaülikooli metsanduse eriala praegused ja endised üliõpilased. Raamatukogu eestvedamisel osalevad kohalikud mälumängurid Kastre valla mälumänguvõistlustel. Väike raamatukogu suurte metsade keskel on paik, kuhu igaüks on oodatud.

Roiu raamatukogule oli 2019.a väga edukas. Lugejate arv kasvas, samuti külastused ja laenutused. Traditsiooniks on kujunenud lasteaiarühmade raamatukogukülastused. Meeleolukad on laste kunstitööde näitused. Toimus kohtumine meie vallas elava Aado Lintropiga, kes on folklorist, šamanismiuurija, laulja ja luuletaja. Kirjanik Maria Lepmaa saatis raamatukogule terve kastitäre oma raamatuid. Raamatu said kõik lasteaiarühmad, kes külastasid raamatukogu. Raamatu said ka esimese klassi õpilased, kes tulid raamatukokku lugejaks. Projekti „100 Eestile loetud raamatut“ raames osaleti Tartu Ülikooli Raamatukogus tänuüritusel. Raamatute tagastamise hõlbustamiseks paigaldati raamatute tagastuskast, mis leiab palju kasutust. Põhitegevus oli lugejate teenindamine, raamatufondi uuendamine ja korrastamine, teenuse osutamine Eesti Postile.

Võnnu-Lääniste raamatukogu ülesandeks on tagada sealse teeninduspiirkonna elanikele juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile. Raamatukogu komplekteerib kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust ja kindlustab nende säilimise. Lugejatel on võimalus kasutada kahte internetiühendusega arvutit. Külastuste arv võrreldes eelmise aastaga kasvas märkimisväärselt. Registreeriti 839 arvutikasutust. Lugejate vajaduste paremaks rahuldamiseks kasutatakse raamatukogudevahelist laenutuse võimalusi. Lasteaiastega koos toimusid ettelugemised, vestlused. Raamatukogu osales 7-10 aastaste laste lugemisharjumusi kujundavas programmis „Lugemisisu“. Said teoks lasteraamatuid tutvustavad üritused, illustratsiooni teematunnid, lugemisdiplomite üleandmine tublimatele. Lugejatega kohtusid kirjanik Anti Saar ja Andrus Kivirähk. Üritusi toetas Eesti Kultuurkapital. 2019. aastal Lääniste raamatukogus laenutamist ei toimunud. Aasta lõpus lõpetati Kastre vallavolikogu otsusega Lääniste raamatukogu tegevus.

Võõpste raamatukogu

Põhilised tegevussuunad olid lugejate teenindamine, teeninduspiirkonna lugejate vajadusi arvestav kogude täiendamine, raamatufondi korrastamine ja ümberpaigutamine ning erinevate näituste ja sündmuste korraldamine. Koos Võõpste Pereklubiga Noorus on Võõpste raamatukogu toimiv külakeskusena, pakkudes kohalikule kogukonnale kooskäimisvõimalust. Suurejooneliselt tähistati laulu- ja tantsupeo aastat. Raamatukogu juures toimus tuletoomise üritus "Tule tulemine". Raamatukogus oli vaatamiseks üleval näitus "Laulupidu 150". Eesti keele aastat tähistasime mitmete erinevate näitustega. Ja kirjanike tähtpäevade väljapanekutega. Toimusid lastele üritused: Pisike puu, Vaheajaüritus Hõissa Vastlad, Rahvusvaheline lastreraamatupäev, Kaart emale jm. üritused. Pikaajalise koostöö tulemusena Õhtulehe endise peatoimetaja Väino Koorbergiga saab raamatukogu palju aastaid Õhtulehte tasuta. Hea koostöö on sihtasutusega Hooldekodu Härmalõng, samuti teiste Kastre valla raamatukogudega ja Kõrvküla raamatukoguga.

Melliste Raamatukogu

2019. aastal oli raamatukogule mitmekülgne. Lisaks lugejate teenindamisele toimusid näitused, väljapanekud, kohtumised. Raamatufondi täiendati uute teavikute ja perioodikaga. Koolitustest võeti osa kümnel korral, millest kõige mahukam oli nädalane praktika Tallinna Keskraamatukogus ning koolitusreis Helsingisse.

Taaskord toimus väga tihe koostöö Melliste Algkool-Lasteaiaga. Toimusid iganädalased pikapäevaõpilaste lugemistunnid, raamatukogutunnid kooli- ja lasteaiastele, õpioskuste arendamine (4.-6. klass). Samuti jätkus traditsioon, kus 1. klassi astujad ja 6. klassi lõpetajad said kingituseks raamatu. Koolilastega käisid kohtumas kirjanikud Mika Keränen ja Andrus Kivirähk. Täiskasvanutele toimusid küünla- ja seebivalmistamise õpitoad. Kõigil lugejatel oli võimalus igapäevaselt saada individuaalkoolitusi (arvutiõpe, e-teenused, e-kataloog, nutiseadmed).

HARIDUS

Kastre vallas tegutseb viis haridusasutust: Võnnu Keskkool, Sillaotsa Kool, Sillaotsa kooli lasteaed, Melliste Algkool-lasteaed ning Võnnu lasteaed Värvuke.

Laste ja õpilaste arv haridusasutustes:

	2019	2018	Muutus
Võnnu Keskkool	168	159	+9
Sillaotsa Kool	187	178	+9
Melliste Algkool-Lasteaed (kool)	58	53	+5
Sillaotsa kooli lasteaed	113	110	+3
Melliste Algkool-Lasteaed (lasteaed)	79	79	0
Võnnu lasteaed Värvuke	71	64	+7

Võnnu Keskkool

Õpilaste arv 2019. II poolaasta lõppedes on 168 õpilast. Kooliastmeti on jaotuvus: I ka 34, II ka 41, III ka 61, gümnaasiumiastmes 32 õpilast.

2019. aastal pöörati suurt tähelepanu digipädevuste arendamisele DigiKiirendi projekti toel ning väärtuskasvatusele Koolile omistati Tartu Ülikooli väärtuskasvatuse programmi tunnustus "Hea kooli teerajaja".

Võnnu Keskkooli alaline töötajate kaader koosneb 33,45 ametikohast, millest pedagoogilisi töökohti 21,7 (sh. direktor, õppealajuhataja, huvijuht, logopeed/eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja pikapäevarühma õpetaja). Kõikidel pedagoogidel on võimalus osaleda kooli arendustegevuses. Sisehindamisest võtavad osa kõik täiskohaga õpetajad. Sisekoolitused toimuvad kogu personalile, et oleks ühine jagatud arusaam ja kokkulepped. Erialakoolitused valib iga õpetaja ise. Koolitustel osalemine kooskõlastatakse direktsiiooniga ja läbi eneseanalüüsi hinnatakse läbitud koolituste kasutegurit ning planeeritakse uusi koolitusi. Õpetajate vastavus ametikohale, haridustase ning professionaalsus vastab enamuses nõuetele. Õpetajate keskmine vanus on 49 aastat ja õpetajate kaader on püsiv. Õpetajatele, kes vajavad tuge, pakutakse mentori juhendamist. Suurem osa aineõpetajaid ja erialaspetsialiste käib tööle Tartust. Õpetajate kaader komplekteeritud. Kolm õpetajat on lapsehoolduspuhkusel.

2019. aasta teisel poolel algas õppekava uuendamise protsess, mille raames suurenes gümnaasiumiastmes valikursuste osa. Lisandusid loodusainete ja reaalinete lõiminguna valikkursused "Raketiteadus" ja "Maailmatunnetuse ja mõtlemise alused ja piirid" ning spordivaldkonna kursused "Sulgpall" ja "Showtants".

Koolis on võimalus saada logopeedi ja sotsiaalpedagoogi abi, töötab HEV õpilaste toetamiseks mõeldud tugirühm, kuhu kuuluvad eripedagoog, õpiabi õpetaja, sotsiaalpedagoog, HEV koordinaator ning vajadusel õpilase klassijuhataja, aineõpetajad ja lapsevanemad. Toimub koostöö Rajaleidja keskuse ja TÜ Kliinikumi erinevate spetsialistidega õpilaste paremaks toetamiseks. Kaks õpilast on eriklassi soovitusel SA Rajaleidja poolt ja moodustavad väikeklassi, mida õpetab sotsiaalpedagoog.

Koolis tegutseb ka pikapäevarühm, kus I ja II kooliastme õpilased saavad abi koduste tööde tegemisel ja kus sisustatakse õpilaste vaba aega busside minekuni. Toimub ka pikapäevarühma toitlustamine. Vajadus on kahe rühma järgi, sest vastavalt hoolekogu otsusele on pikapäevarühma maksimum 30 õpilast.

Õpilastele planeeritud üritusi korraldavad huvijuht koostöös aineõpetajate ja klassijuhatajatega, sh kooli traditsioonilisi sündmused ja päevakohased aktused. Õpilasesinduse tegevust ja ringijuhtide tööd koordineerib samuti huvijuht. Huviringe töötas 20, nende arv aastaga on kasvanud 7 võrra ja valik on mitmekülgne. Õpilased osalevad aktiivselt maakondlikel konkurssidel. Saavutatud on auhinnalisi kohti mitmetel olümpiaadidel ja konkurssidel. 1.- 3. klassi õpilastele pakume male ja mõttemängude õpetust, mis on andnud võimaluse saavutada males mitmeid turniirivõite ja edukalt esineda erinevatel võistlustel. Järjepidevalt läbiviidud rahulolu uuringute alusel võib öelda, et õpilaste rahulolu kooliga, õpetajatega, omavaheliste suhetega ja üldine rahulolu ületab vabariigi keskmise tulemuse. Õpilased hindavad kooli panust ja ka kooliga rahulolu on keskmisest parem.

Võnnu lasteaed Värvuke

Lasteaias on 71 last. Rühmi on 4 (2 liitrühma 1-4-aastased, 1 aiarühm 4-5aastased ja 1 koolieelikute rühm). Töötajaid on 17.

Aruandeaasta oktoobris alustasid tööd lastele huvipakkuvad ringid: robotika- kunsti-, draama-, palli-, muusika- ja pilliring.

Uuendati inventari, arvutiparki ja õppevahendeid. Võeti kasutusele digi-õpik ja võeti osa üleriigilisest robotikaalasest tegevusest. HITSA Proge Tiiger projektitoetuse abil soetati robotikavahendeid. Lastevanemate toel korraldati õueala ja laste välikööki.

Personali tegemistest ja koolitustest olid olulisemad: esmaabi täiendõpe kogu personalile ja töökeskkonnaspetsialisti koolitus, toimusid pedagoogilised nõukogud, infokoosolekud, rühma- ja hoolekogu koosolekud.

Lasteaed on liitunud terviseedendusprogrammiga. Erivajadusega lastele on loodud vajalikud võimalused - tugiisik, privaatne tuba magamiseks.

Melliste Algkool-Lasteaed

Tegevusaruandes toetutakse 2018/19 õppeaasta II poolaasta ja 2019/20 I poolaasta andmetele ja tulemustele.

Töötajad - Asutuses töötas 43 töötajat, kellest 2 viibis lapsehoolduspuhkusel. Vahetus üks asenduskohal töötanud kooliõpetaja ja lasteaiaõpetaja, sotsiaalpedagoog, spordihoone puhastusteenindaja. Täitmata on aprillist logopeedi ametikoht.

Lapsed - Lasteaias töötas neli liitrühma. Laste arvu rühmas suurendati juunis hoolekogu otsusega 2019/20 õppeaastaks maksimumini ehk 20 kohta rühmas. Lasteaias oli 78 last. Lasteaia lõpetas 17 last, kellest 12 asus õppima meie kooli.

Õpilased - Koolis on 6 klassi. Eelmisel õppeaastal oli lõpuklassis 11 õpilast. Alates 1. septembrist õpib koolis 58 õpilast. Esimesse klassi astus 14 õpilast. Kahes pikapäevarühmas osales kokku 52 õpilast. Kevadel lõpetasid kõik õpilased alustatud õppeaasta ning jätkasid õpinguid järgmises klassis. Õppeaasta lõpetas kiituskirjaga 14 õpilast, hinnetega „neli ja viis“ 18 õpilast ja ainealaseid kiituskirju väljastati 14. Riiklikud tasemetööd sooritas 3.klass eesti keeles (lahendusprotsendiga 77) ja matemaatikas (50%). 6.klass sooritas e-tasemetööd eesti keeles (84%), matemaatikas (65%). Kuuenda klassi lõpetas 11 õpilast, kes asusid õppima Võnnu KK (6), Sillaotsa Kool (1), Luunja KK (1) ja Karlova (3) koolidesse. Kevadel liitus kool kiusuennetus programmiga KiVa.

Huvitegevus - Koolis töötasid õpilaste arendamiseks järgmised ringid: palliring I ja II kooliaste, puutöö 2.-5.kl, arvutiring 4.-6.kl, näitering, mudilaskoor, male, rahvatants. Tasulistest ringidest töötas kunstiring. Lasteaias: lauluring nooremale ja vanemale astmele. Tasulistest ringidest: inglise keele laulu- ja mänguring, jalgpalliring ja kunstiring. Kooliväliste struktuuridena tegutseb MALis klubi FC Santos, Mäksa Spordiklubi tõstering, MTÜ Väike Täht, FIE Marika Maramaa. Õpilastel on võimalus osaleda noorteorganisatsioonide Kodutütred, Noorkotkad töös.

Saavutused: Vabariiklikelt võistlustel saavutasid õpilased järgmised kohad: "Tähelepanu, Start" finaali võistlusel 1. koht; Lõuna-Eesti Duple Rahvastepall 4.-5.kl poisid 1. koht; Lõuna-Eesti Duple rahvastepall 4.-5.kl tüdrukud 2.koht; Tomatisõprade omaloomingukonkurss 1.koht; Tomatisõprade taimeprojekt 2.-3. koht; Tomatisõbrad –projektipäevik valiti kolme parima hulka; 16. Eesti koolilaste

metsapostkaardi konkurss "Pühad metsas" zürri poolt valitud parimate tööde seas. Maakondlikel võistlustel saavutati järgmised kohad: Tartumaa 1.-3.klasside rahvastepall 3. koht; Tartumaa "Tähelepanu, Start" 2. koht; Maakondlikul koolinoorte teatripäeval - parim näitleja; matemaatikaolümpiaad 3. koht; inimeseõpetus olümpiaad 2. koht; Tartumaa lasteraamatupäeva luulevõistlus "Ilu minu ümber" 10 parema hulgas; Joonistusvõistlus "Mu koduke. Eesti läbi lapse silmade" eripreemia. Lasteaialapsed saavutasid maakondlikel võistlustel järgmised kohad: Tartumaa lasteaegade etlemiskonkurss „Eesti keele kaunis kõla“: 5-6 a. eripreemia, 6-7.a. 2. koht. Kooli ja lasteaia rahvatantsurühmad osalesid Tartu linna ja maakonna lastetantsupeokesel „Suvevaheaeg“, lasteaia laululapsed ja mudilaskoor osalesid Tartu Lauulupeol. Mudilaskoor astus üles Tallinnas laulupeol ja meie õpilased kuulusid Kastre valla pererühma ning pääsesid Tallinnasse tantsupeole.

Ressursside juhtimine - Rahastuse PRIA Kõõgivilja- ja puuvilja toetuste lisategevuste vahenditest, projekti toel osteti kuivatusahi ja toimusid marjarullide õpitoad ning õppekäigud Andre juustufarmi (projekti maksumus 2439,55, omaosalus 487,91). KIK rahastas koolile Melliste Algkool-Lasteaia keskkonnahariduslikud õppekäigud 2019/20. (projekti maksumus 1084,64, omaosalus 0) ja lasteaia projekti Putukas-mutukas elurikkusest jutustas (projekti maksumus 1989,56, omaosalus 0). Eesti Kooriühingu toetus 335 eurot. Tartu Omavalitsuste Liit toetas maakondlike ürituste korraldamist Mellistes kokku 230 euroga. MALi ruumide rendist saadi tulu 6822,60 eurot.

Kavandatud tegevused 2020.a - Lisarahastuseks kirjutatakse projekte PRIA, KIK ja HITSA toetusprogrammidesse.

Kavandatud siseruumide remont väikeses saalis, rühmaruumis, klassiruumis. Uued vee- ja kütetorude trassid. Ventilatsioonisüsteemi väljavahetustööde lõpetamine.

Täiendatakse õppevahendeid ja inventari. Kavandatakse õppekäike, muuseumi- ja teatrikülastusi. Võetakse osa võistlustest, olümpiaadidest ja konkurssidest.

Alustatakse ettevalmistavate tegevustega põhikooli avamiseks septembris 2021.

Sillaotsa Kool ja lasteaed

Sillaotsa koolis on 2019/2020 õa 187 õpilast. Klassikomplekte on 12.

Lasteaia osas on 6 rühma. Laste arv on 113. Asutuses töötab 59 töötajat. Lasteaias loodi eripedagoogi ametikoht. Põhikooli lõpetas 10 õpilast. 90% lõpetanutest asus edasi õppima. Jaanuarikuust on kasutusele võetud Kastre valla haridusteenuste haldamise süsteem ARNO. Kool liitus märtsikuus Liikuma Kutsuva Koolide võrgustikuga ning alates maikuust on Alustavat õpetajat toetav kool.

Elluviidud projektid:

- Sillaotsa Kooli õpilaste ja lasteaia laste külastused loodusteemalistele aktiivõppeprogrammidele 2019/2020 õppeaastal. 4022 eurot
- Erasmus+ lasteaia "Europe+Emotions=Inclusion" (2019-2021) 13182 eurot
- Tartumaa Noortefondi projektikonkurss "Noortelt Noortele" - "Sillaotsa Kooli lauatenise turniir" ja "Twisteri mängud"
- rasmus+ projekt "We School Europe 2017-2019"
- lõppes Leader projekt "Ettevõtlusõpe Sillaotsa Koolis"

Õppe- ja arengukeskkonna ning töökeskkonna arendused:

Kool:

- mööbel: õpetajate tuppa diivanid, õpilastele koridoridesse diivanid, õpetajatele töölaud, 3. klassi ruumi kapid, riulid, arvutiklassi toolid, riidehoiu kapid, õpilaste laud ja toolid, riidehoiu kapid;
- ehitus: tuletõkkeuksed, haridustehnoloogi ruumi renoveerimine, kooli köögi renoveerimine;
- digitehnoloogia: õpetajatele klassiruumidesse laikuvarid, 5 uut projektorit, 25 paari kõrvaklappe;
- spordivahendid: Gibbon slackline.

Lasteaed:

- Mööbel: lastelaud (3 tk) - 24 kohta (3.rühma); lastetoolid - 24 tk (3.rühma); 12tk (loovustuppa); riulid: 1tk - 2.rühma ja 2tk - 3.rühma; õpetajate laud 3 tk (2.,3.,4. rühm); köögisaare töötasapind; laste garderoobikapid (24 kohta) 3.rühma;
- Ehitus: müratõke saali; renoveeriti 4.rühma tualettruum, eripedagoogi kabinet lasteaia majas kui ka koolimajas; katlasüsteemist toodi soe vesi (4.rühma,

- loovustuppa, kööki, kahte abiruumi, söögisaali, töötajate tualett- ja dušširuumi)
- Digitehnoloogia: muusikakeskus Yamaha Stagepas 400bt; mikrofonid 3tk; lauaarvutid kõikidesse lasteaia maja rühmadesse, loovustuppa, eripedagoogile (kokku 6 arvutit);
 - Õueala: uus kiigeraam ja kiiged (3 kohta) koolirühma õuealale; vahetati Pesamunade rühma õueala piirdeaed; suurendati lasteaia maja õueala ja paigaldati piirdeaed;

Aruandeaastal toimusid koolis ja lasteaias sisekoolitused: "Arukas ajaplaneerimine" Kristjan Otsmann, "Miks lapsed nii käituvad?" Rita Rätsepp, „Lasteaia õpiõu rajamine“ MTÜ Naaskelnokk (Huvitava Bioloogia Kool).

Huvitegevus lasteaia majas: robotika (5-6-aastastele lastele), iluvõimlemine (lapsevanemale tasuline - VK Rütmi), kunstiring (lapsevanemale tasuline), tantsuring.

Huvitegevus koolirühmas: robotika, kergejõustik (lapsevanemale tasuline), lauamängud, iluvõimlemine, (lapsevanemale tasuline - VK Rütmi), kunstiring (lapsevanemale tasuline), tantsuring.

SOTSIAALNE KAITSE

Sotsiaalhoolekanne

Toimetulekutoetust määrati 2019.aasta jooksul 16 leibkonnale, mis on 2018.aastaga võrreldes vähenenud 12 leibkonna võrra. Kui registreeritud töötuse määr 2019.aastal oli maakonnas 4,3%, siis vallas moodustas töötuse osakaal tööealisest elanikkonnast aasta lõikes 3,6%.

Koduteenust said aasta jooksul 30 inimest vanuses 38-90 eluaastat, aasta jooksul langes seitsmel inimesel ära koduteenuste osutamise vajadus (üldhooldusteenusele minemise või surma tõttu). Koduteenus oma olemuselt sisaldab toiduainete ja esmatarbekaupade koju viimist, vastavalt vajadusele ravimite ja invatarvetega varustamist. Üldjuhul hõlmab koduteenus enda alla ka klientidele transporditeenuse pakkumist ametiasutusse või arsti juurde minekuks. Teenust kasutasid enamasti liikumispuudega vanaduspensionärid, kellel puuduvad lähikondlased või hooldajad või kelle lähikondsetel ei ole töö või vahemaa tõttu oma pereliiget võimalik hooldada. Teenust osutavad töölepingu alusel 3 koduhooldustöötajat.

Eluasemeteenust kasutavad inimesed, kellel teatud põhjustel ei ole isiklikku elamispiinda ega lähikondlasi, kelle juures viibida. Eluasemeteenusel viibitakse tähtajalise sotsiaaleluruumi üürilepingu alusel. Valla omandis on 23 eluruumi (korterit). Eluasemeteenust vajas 2019.aastal kokku 41 inimest.

Tulenevalt vallavolikogu poolt kinnitatud puuetega inimeste hooldajatoetuse määramise ja maksmise korrast määrab vallavalitsus hooldaja Kastre vallas elavale raske või sügava puudega isikule, kes ei suuda iseseisvalt toime tulla eluks vajalike igapäevatoimingutega. Hooldajatoetust maksti aasta vältel 47 hooldajale 47 täisealise hooldamisjuhtumi eest summas 24 444 eurot. Lisaks maksti 2019.aastal 19-le raske või sügava puudega lapse vanemale igakuiselt hooldajatoetust puudega lapse hooldamise eest summas 19 140 eurot. Kohalik omavalitsus tasus sotsiaalmaksu 7 hooldaja eest summas 11 880 eurot.

Transporditeenust osutati lepingupartnerite kaudu 9-le erivajadusega lapsele haridusasutusse jõudmiseks ja haridusasutusest koju tagasi jõudmiseks. Transporditeenust osteti kahelt teenusepakkujalt summas 20335 eurot. Lisaks maksti perioodilise toetusena 15-le erivajadusega lapse vanemale transporditoetust lapse haridusasutusse transportimise eest summas 5229,50 eurot.

Üldhooldekodudes viibis lepingute alusel 20 eakat või puudega isikut, kelle kohatasu maksmisses osales inimese elukohajärgne kohalik omavalitsus. Omavalitsus tasub hooldusteenuse osutamise kulusid osaliselt isikute eest juhul, kui hooldust vajaval isikul puuduvad ülalpidamiskohustusega lähedased või lähedased ei ole suutelised hooldekodu kohatasu puudujäävat osa tasuma. Omavalitsuse osalus kohatasu maksmissel ühe inimese eest kuus oli keskmiselt 335 eurot.

Hoolekandeaasutused

Poka Sotsiaalteenuste Keskus koordineerib erinevate sotsiaal- ja hoolekandeteenuste osutamist Kastre valla elanikele - koduteenust, tugiisikuteenust ning keskuses osutatakse päevahoidu täisealistele puuetega inimestele.

Koduteenust osutab 3 täiskoormusega koduhooldustöötajat. 2019.aastal oli kokku 30 klienti, aasta jooksul lõppes teenus 7 inimesel.

Tugiisikuteenust osutab 2 täiskoormusega tugiisikut. Tugiisikuteenust osutati lepinguliselt 13-le erivajadusega täisealisele isikule, kasusaajaid kokku 38 (13+25 tugiisikuteenusel olnud isikute pereliiget). 2019.a aasta jooksul katkes teenuse osutamine 3 kliendil.

Päevahoidu osutatakse inimestele esmaspäevast reedeni kl 7.30-18.30. Teenust osutab 2 täiskoormusega tegevusjuhendajat ning abiks on üks 0,5 koormusega abihooldustöötaja. Päevahoiuteenust kasutas 14 erivajadusega täisealist isikut, kasusaajaid kokku 26 (14+12 päevahoiuteenusel olnud isiku tööealist hoolduskoormusega pereliiget).

Teenuse osutamiseks läbisid nii tugiisikuteenuse osutajad kui ka tegevusjuhendajad 2019. aasta jooksul baaskoolitused ning täiendavalt koolitused „Suhtlemine dementsussündroomiga isikutega“, „Väljakutsed pereelu arenguetappides“ ja koolitus tervisevõimlemise läbiviimiseks keskuses.

Roiu päevakeskus toetab vallas sotsiaalset kaasatust, mis on seni pakkunud erivajadustega tööealistele inimestele igapäevast toimetulekuõpetust (igapäevaelu toetamise teenust), käsitööõpetust ja korraldanud valla aktiivsetele eakatele vestlusringe erinevate lektoritega. Samuti on loodud päevakeskusesse pesu pesemise ja dušši kasutamise võimalused. Päevakeskuse tööd korraldab koduhooldustöötaja. 2019. aastal kasutas päevakeskuse teenuseid 28 inimest.

SA Hooldekodu Härmalõng on ööpäevaringselt toimiv üldhooldekodu, kus osutatakse hoolekandeteenuseid sotsiaalselt mittetoimetulevatele eakatele ja puuetega inimestele. Hooldekodus on 2 osakonda: Kastre kodu ja Võnnu kodu. Asutus pakub hooldusteenust 85 abivajajale, sh. Kastre kodus on voodikohti 43 ja Võnnu kodus 42. Hooldusteenus hõlmab majutamist 2- kuni 4-kohalistes tubades ja toitustamist 4 korda päevas. Hooldusteenus sisaldab lisaks toitlustamisele ja majutamisele igapäevase hügieeni jälgimist ja teostamist ning tervisliku seisungi kontrollimist, ravimite manustamist, vererõhu mõõtmist ja haavade sidumist. 2019 aasta jooksul osutati hoolekandeteenust Võnnus 54- le inimesele ja Kastres 61-le inimesele, kokku 115-le inimesele. Noorim 59 aastane, vanim elanik on 97 aastane. Kastre kodusse saabus aasta jooksul 18 uut klienti ning Võnnu kodusse 14 klienti. Kastrest lahkus 18 klienti ja Võnnust 12 klienti. Teenust ostis 2019. aasta jooksul 13 omavalitsust ja 92 eraisikut.

Investeeringud ja hoone korrashoid.

Võnnu kodus: Võnnu kodu administratsiooni majja ehitati avaliku teenuse osutamiseks pesuruum summas 34010 eurot. Sellest 21362 euroga toetas ehitust PRIA. Alustati Võnnu peamaja II korruse väljaehitusega. 2019 aastal kulus selleks 44 133 eurot. Valla ning riigi toetusega ehitati ja renoveeriti Võnnu kodu peamaja.

Kastre kodus: Kastresse osteti ja paigaldati teisele korrusele viivale trepile tooltõstuk summas 9265 eurot. Samuti renoveeriti koridor.

2020 aasta plaanid.

Võnnu kodus lõpetatakse II korruse väljaehitus, kontoriruumide ja laoruumi tarbeks. Lisaks on plaanis renoveerida administratsiooni maja kasutuseta jäänud ruumid hooldusteenuse pakkumiseks. Plaanis on luua 7 uut hoolduskohta. Võnnus likvideeritakse läbikäidavad magamistoad ning lõhutakse välja kasutuseta jäänud ahjud.

Kastre kodu sisekliima parandamiseks tellitakse ventilatsiooni projekt. Mõlemasse majja paigaldatakse hooldusteenuse paremaks osutamiseks valvekaamerad. Samuti remonditakse mitmed magamistoad.

KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS*(eurodes)*

	Lisa	31.12.2019	31.12.2018
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	1 509 550	1 080 683
Maksu- ja lõivunõuded	3	459 573	425 374
Nõuded ostjate vastu	4	39 457	30 692
Muud nõuded ja ettemaksed	5	561 121	154 618
Varud		790	1 578
Käibevara kokku		2 570 491	1 692 945
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	7	2 436 894	2 390 385
Kinnisvarainvesteeringud	8	210 405	237 480
Materiaalne põhivara	9	9 964 645	9 135 714
Põhivara kokku		12 611 944	11 763 579
VARAD KOKKU		15 182 435	13 456 524
KOHUSTISED JA NETOVARA			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10	186 952	194 853
Võlad tarnijatele	11	104 822	131 098
Võlad töövõtjatele	11	124 930	84 789
Maksu- ja lõivukohustised	3;11	179 087	146 728
Muud kohustised ja ettemaksed	11	756 752	46 050
Lühiajalised kohustised kokku		1 352 543	603 518
Pikaajalised kohustised			
Pikaajalised laenukohustised	10	1 271 489	1 458 441
Pikaajalised kohustised kokku		1 271 489	1 458 441
KOHUSTISED KOKKU		2 624 032	2 061 959
Netovara			
Akumuleeritud ülejääk/puudujääk		11 299 162	10 404 919
Aruandeaasta tulem		1 259 241	989 646
NETOVARA KOKKU		12 558 403	11 394 565
KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU		15 182 435	13 456 524

TULEMIARUANNE*(eurodes)*

	Lisa	2 019	2 018
TEGEVUSTULUD			
Maksud	12	4 751 329	4 159 611
Kaupade ja teenuste müük	13	1 011 204	949 000
Saadud toetused	14	3 563 808	2 873 600
Muud tegevustulud	15	63 216	176 303
Tegevustulud kokku		9 389 557	8 158 514
TEGEVUSKULUD			
Antud toetused	16	-368 025	-427 533
Tööjõukulud	17	-4 175 468	-3 501 270
Majandamiskulud	18	-2 372 680	-2 029 875
Muud tegevuskulud	19	-607 293	-530 938
Põhivara amortisatsioon	8;9	-731 560	-672 215
Tegevuskulud kokku		-8 255 026	-7 161 831
TEGEVUSTULEM		1 134 531	996 683
Finantstulud- ja kulud	20	124 710	-7 037
ARUANDEPERIOODI TULEM		1 259 241	989 646

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE*(eurodes)*

	Akumuleeritud ülejääk	Aruandeperioodi tulem	Netovara Kokku
Saldo seisuga 31.12.2018	10 404 919	989 464	11 394 565
Eelmise aasta tulem	989 646	-989 646	0
Aruandeperioodi tulem	0	1 259 241	1 259 241
Ümberhindlus (finantsinvesteeringud)	-95 413	0	-95 413
Ümberhindlus (munitsipaalmaa)	10	0	10
Saldo seisuga 31.12.2019	11 299 162	1 259 241	12 558 403

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eurodes)

	Lisa	2 019	2 018
Rahavood põhitegevusest			
Tegevustulem		1 134 531	996 683
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8;9	731 560	672 215
Käibemaksukulu põhivara soetuselt	19	302 297	244 822
Kasum/kahjum (-/+) põhivara müügist ja mahakandmisest	15	1 407	0
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	14	-580 926	-488 792
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	16	98	29 665
Korrigeeritud tegevustulem		1 588 967	1 454 593
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3;4;5	-290 043	54 557
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11	76 366	-48 731
Kokku rahavood põhitegevusest		1 375 290	1 460 419
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse põhivara eest	9	-1 857 448	-1 441 008
Laekunud materiaalse põhivara müügist	8;9;15	3 800	0
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		1 119 290	482 065
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	16	0	-29 665
Laekunud muu finantstulu	20	249	179
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-734 109	-988 429
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud laenud	10	0	948 000
Laenude tagasimaksed	10	-194 853	-148 468
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	10	0	-1 004 852
Makstud intressid	20	-17 461	-14 024
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-212 314	-219 344
Rahavood kokku		428 867	252 646
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		1 080 683	828 037
Raha ja raha ekvivalentide muutus		428 867	252 646
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	1 509 550	1 080 683

KASTRE VALLA EELARVE TÄITMISE ARUANNE

1. Põhitegevuse tulud

	TULU KOOD	Esialgne eelarve	Lisaeelarve I	Lisaeelarve II	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine	Täitmise %
30	Maksutulud	4 491 095	104 917	100 000	4 696 012	4 751 329	101,2
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	286 216	32 894	1 701	320 811	334 208	104,2
35	Saadud toetused tegevuskuludeks	2 870 656	38 868	44 634	2 954 158	2 982 882	101,0
38	Muud tegevustulud	92 354	7 788	0	100 142	65 223	65,1
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	7 740 321	184 467	146 335	8 071 123	8 133 643	100,8

2. Põhitegevuse kulud

	TEGEVUSALA KOOD	Esialgne eelarve	Lisaeelarve I	Lisaeelarve II	Lõplik eelarv	Eelarve täitmine	Täitmise %
1	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	708 025	0	-23 225	684 800	549 998	80,3
1111	Vallavolikogu	41 788	0	0	41 788	31 569	75,5
50	Personalikulud	38 438	0	0	38 438	27 866	72,5
55	Majandamiskulud	3 350	0	0	3 350	3 703	110,5
1112	Vallavalitsus	526 213	0	-23 225	502 988	474 626	94,4
50	Personalikulud	376 423	0	0	376 423	362 500	96,3
55	Majandamiskulud	149 290	0	-23 225	126 065	111 788	88,7
6	Muud tegevuskulud	500	0	0	500	338	67,6
1114	Reservfond	61 754	0	0	61 754	0	0,0
6	Muud tegevuskulud	61 754	0	0	61 754	0	0,0
1330	Muud üldised teenused	37 000	0	0	37 000	7 500	20,3
55	Majandamiskulud	37 000	0	0	37 000	7 500	20,3
1600	Muud üldised valitsussektori teenused	41 270	0	0	41 270	36 303	88,0
50	Personalikulud	14 050	0	0	14 050	14 133	100,6
55	Majandamiskulud	2 544	0	0	2 544	2 544	100,0
4	Antud toetused	24 676	0	0	24 676	19 626	79,5
3	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	6 350	0	0	6 350	5 461	86,0
3600	Muu avalik kord ja julgeolek	6 350	0	0	6 350	5 461	86,0
4	Antud toetused	2 000	0	0	2 000	2 000	100,0
55	Majandamiskulud	4 350	0	0	4 350	3 461	79,6
4	MAJANDUS	305 665	0	11 875	317 540	297 595	93,7
4210	Maakorraldus	40 510	0	0	40 510	32 303	79,7
50	Personalikulud	24 660	0	0	24 660	22 492	91,2
55	Majandamiskulud	15 550	0	0	15 550	9 791	63,0
6	Muud tegevuskulud	300	0	0	300	20	6,7
4430	Ehitus	39 410	0	0	39 410	31 508	79,9
50	Personalikulud	25 490	0	0	25 490	22 784	89,4
55	Majandamiskulud	13 420	0	0	13 420	8 724	65,0
6	Muud tegevuskulud	500	0	0	500	0	0,0
4510	Maanteetransport - vallateede korrashoid	209 950	0	10 000	219 950	216 370	98,4
55	Majandamiskulud	209 950	0	10 000	219 950	216 370	98,4

4512	Transpordikorraldus - valla buss	12 795	0	1 875	14 670	14 414	98,3
50	Personalikulud	3 795	0	1 875	5 670	5 616	99,0
55	Majandamiskulud	9 000	0	0	9 000	8 798	97,8
4710	Kaubandus	3 000	0	0	3 000	3 000	100,0
4	Antud toetused	3 000	0	0	3 000	3 000	100,0
5	KESKKONNAKAITSE	166 628	20 000	0	186 628	178 286	95,5
5100	Jäätmekäitus-prügivedu	18 100	0	0	18 100	18 097	100,0
55	Majandamiskulud	18 100	0	0	18 100	18 097	100,0
5101	Avalike alade puhastus	98 160	20 000	0	118 160	110 066	93,1
50	Personalikulud	7 360	0	0	7 360	3 782	51,4
55	Majandamiskulud	90 800	20 000	0	110 800	106 284	95,9
5400	Heakord, haljastus	50 368	0	0	50 368	50 123	99,5
50	Personalikulud	7 618	0	0	7 618	7 375	96,8
55	Majandamiskulud	42 750	0	0	42 750	42 748	100,0
6	ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	230 104	0	0	230 104	187 446	81,5
6300	Veevarustus	60 000	0	0	60 000	30 797	51,3
4	Antud toetused	60 000	0	0	60 000	30 797	51,3
6400	Tänavavalgustus	30 500	0	0	30 500	24 546	80,5
55	Majandamiskulud	30 500	0	0	30 500	24 546	80,5
6605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	139 604	0	0	139 604	132 103	94,6
50	Personalikulud	99 554	0	0	99 554	99 575	100,0
55	Majandamiskulud	40 050	0	0	40 050	32 528	81,2
7	TERVISHOID	14 170	0	0	14 170	9 735	68,7
7110	Apteek	1 540	0	0	1 540	858	55,7
55	Majandamiskulud	1 540	0	0	1 540	858	55,7
72101	Roiu Perearst	3 160	0	0	3 160	2 659	84,1
55	Majandamiskulud	3 160	0	0	3 160	2 659	84,1
72102	Melliste Meditsiinikeskus	7 650	0	0	7 650	5 417	70,8
55	Majandamiskulud	7 650	0	0	7 650	5 417	70,8
7230	Hambaraviteenus	1 820	0	0	1 820	801	44,0
55	Majandamiskulud	1 820	0	0	1 820	801	44,0
8	VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	593 221	59 181	-1 875	650 527	579 378	89,1
81021	Sillaotsa Spordihoone	79 265	0	0	79 265	65 762	83,0
50	Personalikulud	23 335	0	0	23 335	20 570	88,2
55	Majandamiskulud	55 930	0	0	55 930	45 192	80,8
81022	Muu sport	21 674	19 680	0	41 354	35 061	84,8
50	Personalikulud	7 804	0	0	7 804	7 773	99,6
55	Majandamiskulud	13 870	19 680	0	33 550	27 288	81,3
81071	Roiu noortekeskus, noorte volikogu	27 069	4 460	0	31 529	29 002	92,0
50	Personalikulud	17 799	1 396	0	19 195	18 162	94,6
55	Majandamiskulud	9 270	3 064	0	12 334	10 840	87,9
81073	Noorkotkad ja Kodutütred	6 967	0	0	6 967	6 884	98,8
50	Personalikulud	2 007	0	0	2 007	1 924	95,9
55	Majandamiskulud	4 960	0	0	4 960	4 960	100,0
81075	Melliste Noortekeskus	24 524	0	0	24 524	18 194	74,2
50	Personalikulud	14 049	0	0	14 049	12 359	88,0
55	Majandamiskulud	10 475	0	0	10 475	5 835	55,7
81076	Võnnu Noortekeskus	20 211	0	0	20 211	17 296	85,6
50	Personalikulud	14 361	0	0	14 361	11 475	79,9
55	Majandamiskulud	5 850	0	0	5 850	5 821	99,5

82011	Roiu raamatukogu	35 434	0	0	35 434	36 074	101,8
50	Personalikulud	15 764	0	0	15 764	15 167	96,2
55	Majandamiskulud	19 670	0	0	19 670	20 907	106,3
82012	Melliste Raamatukogu	30 006	0	0	30 006	29 776	99,2
50	Personalikulud	16 166	0	0	16 166	15 940	98,6
55	Majandamiskulud	13 840	0	0	13 840	13 836	100,0
82013	Võõpste Raamatukogu	33 461	0	0	33 461	31 607	94,5
50	Personalikulud	21 051	0	0	21 051	19 579	93,0
55	Majandamiskulud	12 410	0	0	12 410	12 028	96,9
82014	Võnnu Raamatukogu	29 089	200	0	29 289	29 087	99,3
50	Personalikulud	15 764	0	0	15 764	15 335	97,3
55	Majandamiskulud	13 325	200	0	13 525	13 752	101,7
82015	Järvselja Raamatukogu	17 098	0	0	17 098	15 008	87,8
50	Personalikulud	10 428	0	0	10 428	8 968	86,0
55	Majandamiskulud	6 670	0	0	6 670	6 040	90,6
82020	Rahvakultuur	115 126	3 875	0	119 001	116 534	97,9
4	Antud toetused	5 000	0	0	5 000	4 061	81,2
50	Personalikulud	42 656	0	2 064	44 720	44 801	100,2
55	Majandamiskulud	67 470	3 875	-2 064	69 281	67 672	97,7
82021	Priiuse seltsimaja	51 180	0	-1 875	49 305	26 394	53,5
50	Personalikulud	13 864	0	-1 875	11 989	11 104	92,6
55	Majandamiskulud	37 316	0	0	37 316	15 290	41,0
82023	Võnnu Kultuurimaja	43 936	11 235	0	55 171	54 195	98,2
50	Personalikulud	21 521	0	1 215	22 736	22 075	97,1
55	Majandamiskulud	22 415	11 235	-1 215	32 435	32 120	99,0
8203	Muuseumid	2 200	0	0	2 200	447	20,3
55	Majandamiskulud	2 200	0	0	2 200	447	20,3
8300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	19 982	0	0	19 982	14 776	73,9
50	Personalikulud	2 532	0	0	2 532	2 291	90,5
55	Majandamiskulud	17 450	0	0	17 450	12 485	71,5
8400	Religiooniteenused	3 500	0	0	3 500	3 500	100,0
4	Antud toetused	3 500	0	0	3 500	3 500	100,0
8600	Muu vaba-aeg, kultuur - SA-te, MTÜ-de toetus	32 500	19 731	0	52 231	49 781	95,3
4	Antud toetused	32 500	16 000	0	48 500	46 051	95,0
50	Personalikulud	0	3 731	0	3 731	3 730	100,0
9	HARIDUS	4 158 290	30 591	107 589	4 296 470	4 091 055	95,2
91100	Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaia kohamaksud	120 000	0	5 000	125 000	121 440	97,2
55	Majandamiskulud	120 000	0	5 000	125 000	121 440	97,2
91101	Sillaotsa Kooli Lasteaed	539 279	756	0	540 035	534 370	99,0
50	Personalikulud	431 019	756	0	431 775	431 606	100,0
55	Majandamiskulud	108 260	0	0	108 260	102 764	94,9
91102	Melliste Lasteaed	317 076	0	0	317 076	288 609	91,0
50	Personalikulud	242 666	0	0	242 666	230 167	94,8
55	Majandamiskulud	74 410	0	0	74 410	58 442	78,5
91103	Võnnu Lasteaed Värvuke	338 094	2 281	0	340 375	320 908	94,3
50	Personalikulud	255 344	1 316	0	256 660	243 839	95,0
55	Majandamiskulud	82 750	965	0	83 715	77 069	92,1
92120	Eraldised teistele omavalitsustele - põhikooli kohamaksud	174 084	0	0	174 084	175 125	100,6
55	Majandamiskulud	174 084	0	0	174 084	175 125	100,6
92121	Sillaotsa Kool	256 647	4 293	0	260 940	236 078	90,5

50	Personalikulud	118 117	535	0	118 652	97 695	82,3
55	Majandamiskulud	138 530	3 758	0	142 288	138 383	97,3
92122	Melliste Algkool	228 516	1 921	0	230 437	217 599	94,4
50	Personalikulud	133 466	522	0	133 988	121 474	90,7
55	Majandamiskulud	95 050	1 399	0	96 449	96 125	99,7
92123	Võnnu Keskkool	262 541	18 936	11 570	293 047	280 918	95,9
50	Personalikulud	142 711	295	11 570	154 576	138 479	89,6
55	Majandamiskulud	119 830	18 641	0	138 471	142 439	102,9
92124	Sillaotsa Kool_RIIK	614 933	0	0	614 933	595 156	96,8
50	Personalikulud	601 935	0	0	601 935	582 157	96,7
55	Majandamiskulud	12 998	0	0	12 998	12 999	100,0
92125	Melliste Algkool_RIIK	240 659	0	0	240 659	207 136	86,1
50	Personalikulud	236 629	0	0	236 629	203 106	85,8
55	Majandamiskulud	4 030	0	0	4 030	4 030	100,0
92126	Võnnu Keskkool_RIIK	436 094	0	0	436 094	430 459	98,7
50	Personalikulud	424 775	0	0	424 775	419 331	98,7
55	Majandamiskulud	11 319	0	0	11 319	11 128	98,3
92130	Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasiumite kohamaksud	80 000	0	-5 000	75 000	72 006	96,0
55	Majandamiskulud	80 000	0	-5 000	75 000	72 006	96,0
92131	Võnnu Keskkool_gümnaasium RIIK	59 284	0	2 943	62 227	61 781	99,3
50	Personalikulud	59 284	0	2 943	62 227	61 781	99,3
9501	Noorte huviharidus ja huvitegevus	177 131	1 000	33 578	211 709	195 076	92,1
50	Personalikulud	31 391	0	21 140	52 531	49 219	93,7
55	Majandamiskulud	145 740	1 000	12 438	159 178	145 857	91,6
9600	Koolitransport	90 427	0	19 673	110 100	100 039	90,9
50	Personalikulud	7 827	0	1 673	9 500	9 615	101,2
55	Majandamiskulud	82 600	0	18 000	100 600	90 424	89,9
96011	Koolitoit_Sillaotsa Kool	78 146	0	0	78 146	77 063	98,6
50	Personalikulud	38 146	0	0	38 146	38 604	101,2
55	Majandamiskulud	40 000	0	0	40 000	38 459	96,1
96012	Koolitoit_Melliste Algkool	71 734	1 404	0	73 138	70 494	96,4
50	Personalikulud	34 134	0	0	34 134	32 872	96,3
55	Majandamiskulud	37 600	1 404	0	39 004	37 622	96,5
96013	Koolitoit_Võnnu Keskkool	65 205	0	9 905	75 110	73 877	98,4
50	Personalikulud	32 205	0	6 905	39 110	38 487	98,4
55	Majandamiskulud	33 000	0	3 000	36 000	35 390	98,3
9800	Muu haridus	8 440	0	29 920	38 360	32 922	85,8
50	Personalikulud	0	0	7 824	7 824	7 823	100,0
55	Majandamiskulud	8 440	0	22 096	30 536	25 099	82,2
10	SOTSIAALNE KAITSE	786 356	-1 434	3 483	788 405	684 956	86,9
10120	Kastre Sotsiaalteenuste Keskus	165 208	1 737	0	166 945	152 148	91,1
50	Personalikulud	107 308	0	10 035	117 343	117 280	99,9
55	Majandamiskulud	57 900	1 737	-10 035	49 602	34 868	70,3
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	113 750	-635	0	113 115	78 376	69,3
4	Antud toetused	87 750	-635	0	87 115	64 299	73,8
55	Majandamiskulud	26 000	0	0	26 000	14 077	54,1
10 200	Roiu Päevakeskus	9 025	0	0	9 025	3 203	35,5
50	Personalikulud	669	0	0	669	23	3,4
55	Majandamiskulud	8 356	0	0	8 356	3 180	38,1
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	99 800	0	0	99 800	88 416	88,6
4	Antud toetused	7 500	0	0	7 500	7 520	100,3

55	Majandamiskulud	92 300	0	0	92 300	80 896	87,6
10400	Asendus- ja järelhooldus	71 340	-2 536	3 483	72 287	67 444	93,3
4	Antud toetused	71 340	-2 536	3 483	72 287	67 444	93,3
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	102 412	0	0	102 412	101 022	98,6
4	Antud toetused	99 412	0	0	99 412	99 451	100,0
55	Majandamiskulud	3 000	0	0	3 000	1 571	52,4
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	38 600	0	0	38 600	34 399	89,1
55	Majandamiskulud	38 600	0	0	38 600	34 399	89,1
10701	Riiklik toimetulekutoetus	40 641	0	0	40 641	23 058	56,7
4	Antud toetused	40 438	0	0	40 438	23 058	57,0
55	Majandamiskulud	203	0	0	203	0	0,0
10900	Muu sotsiaalne kaitse	145 580	0	0	145 580	136 891	94,0
50	Personalikulud	117 700	0	0	117 700	114 193	97,0
55	Majandamiskulud	27 750	0	0	27 750	22 678	81,7
6	Muud tegevuskulud	130	0	0	130	20	15,4
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	6 968 808	108 338	97 847	7 174 993	6 583 911	91,8

	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	Esialgne eelarve	Lisaelarve I	Lisaelarve II	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine	Täitmise %
4	Antud toetused tegevuskuludeks	437 116	12 829	3 483	453 428	367 807	81,1
50	Personalikulud	3 851 813	8 551	65 369	3 925 733	3 735 127	95,1
55	Majandamiskulud	2 616 695	86 958	28 995	2 736 380	2 480 599	90,7
6	Muud tegevuskulud	63 184	0	0	63 184	378	0,6
	MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU	6 968 808	108 338	97 847	7 174 993	6 583 911	91,8
	PÕHITEGEVUSE TULEM	771 513	76 129	48 488	896 130	1 549 732	

3. Investeermistegevus

	INVESTEERIMISTEGEVUS	Esialgne eelarve	Lisaelarve I	Lisaelarve II	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine	Täitmise %
	Põhivara müük	20 000	0	0	20 000	0	0,0
	Põhivara soetus (-)	3 155 582	-86 312	23 225	3 092 495	1 750 599	56,6
1112	Vallavalitsus	610 000	0	23 225	633 225	48 985	7,7
4510	Maanteetransport -vallateede, tänavate korrashoid	1 017 120	-193 659	0	823 461	698 280	84,8
5400	Järvede puhastamine	20 000	0	0	20 000	24 660	123,3
6400	Tänavavalgustus	15 000	0	0	15 000	36 019	240,1
6605	Muu elamu- ja konnaalrajandustegevus	190 000	-150 000	0	40 000	0	0,0
81021	Sport_Sillaotsa	80 000	21 742	0	101 742	101 742	100,0
82023	Võnnu Kultuurimaja	26 462	0	0	26 462	0	0,0
91101	Sillaotsa Kooli Lasteaed	50 000	0	0	50 000	19 915	39,8
91104	Haaslava lasteaed	700 000	0	0	700 000	64 158	9,2
92121	Sillaotsa Kool	45 000	0	0	45 000	50 186	111,5
92122	Melliste Algkool	70 000	0	0	70 000	87 515	125,0
92123	Võnnu Keskkool	55 000	0	0	55 000	103 816	188,8
109001	Hooldekodu Härmalõng	200 000	235 605	0	435 605	492 120	129,7
10120	Poka Sotsiaalteenuste Keskus	77 000	0	0	77 000	23 204	30,1

	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 962 202	0	0	1 962 202	556 564	28,4
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	162 441	0	162 441	0	0,0
	Finantstulud (+)	170	0	0	170	240	141,2
	Finantskulud (-)	18 500	0	0	18 500	17 461	94,4
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 191 710	-76 129	-23 225	-1 291 064	-1 211 256	93,8
	EELARVE TULEM +/-	-420 197	0	25 263	-394 934	338 476	

4. Finantseerimistegevus

	FINANTSEERIMISTEGEVUS	Esialgne eelarve	Lisaelarve I	Lisaelarve II	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine	Täitmise %
	Kohustuste tasumine	-194 856	0	-194 856	-194 856	-194 583	100,0
	Kohustuste võtmine	0	0	0	0	0	
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-194 856	0	0	-194 856	-194 853	100,0
	Nõuete ja kohustuste muutus (+/-)					313 381	
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-615 053		25 263	-589 790	457 004	
	Muutus sularahas ja hoiustes	-615 053		25 263	-589 790	457 004	

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Kastre Vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt raamatupidamise seadusele, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiri. Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, esitades arvnäitajad euro täpsusega. Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem bilansikuupäevast arvestatuna.

Raha ja raha ekvivalendid

Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit) ja lühiajalisi tähtajalisi deposiite. Pangadeposiitidelt bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena.

Finantsinvesteeringud

Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse aktsiaid ja osi, millest grupp omab alla 20%. Nimetatud pikaajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse kapitaliosaluse meetodil kuna tegemist on avalikku sektoris kuuluva aktsiaseltsiga.

Nõuded

Nõuded kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse eelmiste perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumiste kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, kuid varasematel perioodidel kulusse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Konsolideerimine

Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub konsolideeritud aruandes valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni. Valitseva mõju all olevaks üksuseks loetakse sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, milles Kastre Vallavalitsus omab mõjuvõimu määrata investeeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitikat. Äriühingute puhul eeldatakse valitseva mõju olemasolu siis, kui grupi osalus äriühingus on üle 50%. Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud rida-realt meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud, kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maa, hooned ja rajatised), mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida konsolideerimisgrupp ega ükski teine avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse ja immateriaalse põhivara kapitaliseerimise alampiir 5 000 eurot. Varaobjektid, mille kasutusiga on üle ühe aasta, kuid soetusmaksumus on alla 5 000 eurot võetakse arvele väheväärtusliku varana ja kantakse vara kasutuselevõtmise hetkel kulusse. Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Põhivaraarendamiskuludeks arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, v.a soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna. Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulatsioonid kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle hinnangulisest kasulikust elueast. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga komponentidest, mille soetusmaksumus on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele. Uue põhivara kulumi normid aastast on põhivara gruppidel järgmised:

Hooned ja rajatised	10 kuni 50 aastat
Masinad ja seadmed	5 kuni 25 aastat
Muu materiaalne põhivara	5 kuni 10 aastat

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.

Ümberhindlus

Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse meetodit. Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada.

Renditud vara

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Aruandekohustuslane on rentnik.

Kapitalirendi kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks. Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Aruandekohustuslane on rendileandja.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksud kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustisi, millel on seaduslik või lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast ning mille suurus saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust ja kogemustest. Lubadused, garantiid ja muud kohustised, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustisteks, kuid mille kohustusena realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena.

Laenukohustised

Laenukohustised kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Olulised lepingutasud kajastatakse laenude võtmisel laenukohustiste hulgas (miinusega) ja amortiseeritakse intressikuludesse laenuperioodi jooksul, ülejäänud lepingutasud kajastatakse laenude saamisel koheselt intressikuludes. Kapitalirendikohustised kajastatakse laenukohustisena vastavalt renditud varade kajastamise kohta antud selgitusele.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimine ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks sihtfinantseerimine on ette nähtud, ning eksisteerib piisav kindlus, et sihtfinantseerimine leiab aset. Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemal eraldi. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse vastavalt sihtfinantseerimise tingimuste täitmisele.

Tulude arvestus

Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud teatisele. Kohalike maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonile ja muudele tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud toimingute päeval ning trahvide määramise päeval. Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel.

Kulude arvestus

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruarande kirjel Muud tegevuskulud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse Kastre Vallavalitsuses volikogu ja valitsuse liikmeid ning ametiasutuse juhte, konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste nõukogude ja juhatuse liikmeid, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed.

Käesolevas aastaaruandes on esitatud seotud osapoolte kohta informatsioon tegev- ja kõrgema juhtkonnale arvestatud tasude ja soodustuste osas. Toodud on tehingud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete ja nende lähedaste pereliikmetega seotud sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingutega.

Eelarve täitmise aruanne

Eelarve täitmise aruanne on koostatud Kastre Vallavalitsuse kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt, mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajaliste erinevustele on selles kasutusel veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted:

Põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata.

Kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruaande real Muud tegevuskulud).

Lisa 2 Raha ja pangakontod

	31.12.2019	31.12.2018
Sularaha kassas	2 881	5794
Pangakontod	1 506 669	1 074 889
Raha kokku	1 509 550	1 080 683

Lisa 3 Maksu- ja lõivunõuded ning maksukohustised

	Lühiajalised nõuded		Lühiajalised kohustised	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Sotsiaalmaks	0	0	106 245	88 755
Üksikisiku tulumaks	451094	407 288	49 707	36 889
Maamaks	2813	2 916	0	0
Kogumispensionimaksed	0	0	5 229	4 352
Töötuskindlustusmaksed	0	0	7 194	6 020
Loodusressursside kasutamine ja saastetasud	5666	15 170	10 712	10 712
Kokku	459 573	425 374	179 087	146 728

Maa- ja üksikisiku tulumaksu ning loodusressursside kasutamisest tasusid ja saastetasusid kogub Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpuks deklareeritud, kuid üle kandmata, maksutulu on kajastatud vastavalt Maksu- ja Tolliametist saadud teatisele.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2019	31.12.2018
Ministeeriumite valitsemisala asutused	919	600
Linna- ja vallavalitsused	2 688	1 896
Sihtasutused, MTÜ-d	3 205	2 301
Äriühingud	1 376	0
Füüsilised isikud	31 269	25 895
Nõuded ostjate vastu kokku	39 457	30 692

Bilansipäeva seisuga on nõuded ostjate vastu likviidsed.

Lisa 5 Muud nõuded ja ettemaksed

	31.12.2019	31.12.2018
Saamata seadusandlusest tulenevad toetused	2 654	595
Makstud tagatisdeposiidid	70	70
Maksude ettemaksed	152 408	121 708
Ettemakstud sihtfinantseerimised	43 120	20 798
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	165 364	0
Saamata sihtfinantseerimine	33 404	11 155
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	164 101	292
Kokku muud nõuded ja ettemaksed	561 121	154 618

Bilansipäeva seisuga on kajastatud:

saamata seadusandlusest tulenevad toetused- Eesti Töötukassa - juhendajatasu summas 308 eurot; Sotsiaalkindlustusamet – täiendavad puhkepäevad summas 2107 eurot;

ettemakstud sihtfinantseerimine- hajaasutustuse programmi toetuste ettemaksed taotlejatele kokku summas 43 120 eurot;

saamata sihtfinantseerimine- Rahandusministeerium - 1870 eurot aadressiandmete korrastamise eest ; PRIA - toetus 1 306 eurot noorsootöö projektile „Töömalev 2019-2021“ ja Sillaotsa Kooli ettevõtlusprojektile summas 4 650 eurot; Sotsiaalministeerium- toetused 8 820 eurot projektile „Sillaotsa lastehoid“ ja 16 758 eurot projektile Poka Sotsiaalkeskuse laiendamine I etapp;

saamata põhivara finantseerimine – Rahandusministeerium – investeeringutoetused projektile Karja tee tolmuvabaks summas 80784 eurot ja projektile Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu renoveerimine summas 84 580 eurot;

muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud - Emajõe Veevärk AS -le vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning roovepuhasti rekonstrueerimiseks makstud sihtfinantseerimine summas 164 101 eurot.

Lisa 6 Konsolideerimisgruppi kuuluv tütarettevõte

SA Hooldekodu Härmalõng asutati 01.01.2016 aastal. Asutajaliikmeteks olid endised Mäksa vald ja Võnnu vald. Alates 2018. aastast on sihtasutuse asutajaõiguste teostajaks Kastre vald.

Käesolevas aastaaruandes on konsolideeritud SA Hooldekodu Härmalõng näitajad:

Aasta	Osaluse määr (%)	Tulemiaruaande näitajad			Bilansi näitajad aasta lõpul	
		Tegevus-tulud	Tegevus-kulud	Tulem	Varad	Netovara
2019	100	740 235	-715 810	24 433	670 305	641 702
2018	100	671 417	-658 477	12 947	647 031	617 268

Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2019	31.12.2018
Osalus aktsiaseltsis Emajõe Veevärk		
Aktsiate arv (tk)	3 195	3 195
Aktsia nominaalväärtus (€)	64	64
Osalus (%)	5,3043	5,3043
Investeeringu muutus	31.12.2019	31.12.2018
Finantsinvesteering perioodi algul	2 390 385	2 383 577
Aruandeperioodi kasum/kahjum	141 922	6 808
Ümberhindlus	-95 413	0
Finantsinvesteering perioodi lõpul	2 436 894	2 390 385

Kirjel “Pikaajalised finantsinvesteeringud” on kajastatud Kastre Vallavalitsuse osalus aktsiaseltsis Emajõe Veevärk. Emajõe Veevärk AS on asutatud 02.07.2004. AS Emajõe Veevärk aktsiad ei ole börsil noteeritud. Seega ei ole neid õiglasesse väärtusesse ümber hinnatud. Emajõe Veevärk AS aktsiad on kajastatud kapitaliosaluse meetodil, kuna aktsiaselts kuulub avalikku sektorisse. Tartu linn lõpetas osaluse Aktsiaseltsis Emajõe Veevärk ja omandas temale kuuluvad aktsiad tagasi eesmärgiga võõrandada need Aktsiaseltsile Tartu Veevärk. Aktsiakapitali ümberhindamise tulemusena vähenesid Kastre valla finantsinvesteeringud summas 95 413 eurot.

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringute liikumine	2019	2018
Soetusmaksumuses		
Saldo perioodi algul	397 033	397 033
Üleviimine materiaalsesse põhivarasse	-16 731	0
Saldo perioodi lõpul	380 302	397 033
Akumuleeritud kulum		
Saldo perioodi algul	-159 553	-144 256
Amortisatsioonikulu	-14 638	-14 753
Kulumi üleviimine materiaalsesse põhivarasse	4 294	-544
Saldo perioodi lõpul	169 897	-159 553
Jääkväärtus		
Perioodi algul	237 480	252 777
Perioodi lõpul	210 405	237 480
Tulu kinnisvarainvesteeringutest		
Kinnisvarainvesteeringute teenitud renditulu	1 463	4 400
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud	-29 920	-1 814
Netotulu kinnisvarainvesteeringute rentimisest	-28 457	2 586

Kinnisvarainvesteeringutena on arvel 25 objekti.

Lisa 9 Materiaalne põhivara

	Lisa	Maa	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Kokku
Soetusmaksumus							
Saldo seisuga 31.12.2018		87184	13 341 628	164494	48149	17481	13 816 264
2019.a toimunud muutused							
Soetused ja parendused		0	465 553	8 500	0	1 061 657	1 535 710
Ümberklassifitseerimine parendustesse		0	1 076 690	0	0	-1 076 690	0
<u>Kokku ostud ja parendused</u>		0	1 542 243	8 500	0	-15 033	1 535 710
Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine			3 000	0	0	0	3 000
Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest			16 731	0	0	0	16 731
Ümberhindlused (munitsipaliseerimine)		10	0	0	0	0	10
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine		-98	0	0	0	0	-98
Müüdud põhivara soetusmaksumus		0	0	-5 680	0	0	-5 680
Saldo seisuga 31.12.2019		87 096	14 903 602	167 314	48 149	159 776	15 365 937
Akumuleeritud kulum							
Saldo seisuga 31.12.2018		0	-4 503 509	-150 026	-27 015	0	-4 680 550
2019.a toimunud muutused							
Kulum ja allahindlused		0	-709 551	-5 582	-1 788	0	-716 921
Müüdud põhivara kulum		0	0	473	0	0	473
Üle toodud kulum kinnisvarainvesteeringutest		0	-4 294	0	0	0	-4 294
Saldo seisuga 31.12.2019		0	-5 217 354	-155 135	-28 803	0	-5 401 292
Jääkmaksumus							
Saldo seisuga 31.12.2018		87 184	8 838 119	14 468	21 134	174 809	9 135 714
Saldo seisuga 31.12.2019		87 096	9 686 248	12 179	19 346	159 776	9 964 645

Soetused ja parendused

Hooned ja rajatised summas 465 553 eurot, sh Melliste Algkool-Lasteaia ventilatsioonüsteemi väljavahetus 39 100 eurot, Melliste spordihoone rekonstrueerimine 25 102 eurot, Sillaotsa koolihoone fassaadi ja kõõgiruumide renoveerimine 41 822 eurot, Sillaotsa lasteaia tualettruumide renoveerimine 16 595 eurot, vallamaja ruumide renoveerimine 20 354 eurot, Poka Sotsiaalteenuste Keskuse hoone renoveerimine 19 336 eurot, Mõisaelamu renoveerimine 7 320 eurot, vallateede renoveerimine 152 117 eurot, Sillaotsa kooli parkla renoveerimine 9 321 eurot, järvede puhastamine 20 550 eurot, Võnnu madalseikluspargi rajamine 18 800 eurot, tänavavalgustuse rekonstrueerimine 30 016 eurot ja SA Hooldekodu Härmalõng pesuruumi ja II korruse ehitus 65 120 eurot;

Lõpetamata ehituse arvelt kapitaliseeriti parendustöid hoonete ja rajatiste soetusmaksumussummas 1 076 690 eurot, sh Hammaste-Võnnu kergliiklustee 356 566 eurot, Hooldekodu Härmalõng Võnnu hoone parendus 402 780 eurot, Karja tee rekonstrueerimine 81 611 eurot, Melliste Algkool-Lasteaia andmesidevõrk 8 727 eurot, Poka Sotsiaalteenuste Keskuse hoone rekonstrueerimine 48 348 eurot, Vooremäe suusatunneli ehitis 87 785 Võnnu aleviku kaugküttetorustiku projekt 2490 eurot, Võnnu keskkooli andmesidevõrk 27 625 eurot, Võnnu Keskkooli fuajee rekonstrueerimine 58 888, Võnnu Lasteaia väliala osaline rekonstrueerimine 1870 eurot;

Masinad ja seadmed - SA Hooldekodu Härmalõng soetas Kastre kodusse tootlustuki summas 8 500 eurot;

Saadud mitterahalise sihtfinantseerimine - Haaslava külas Nurme tn tänavavalgustus summas 3000 eurot;

Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest – sotsiaalkorter Kesktänav 6-4 Roiu alevikus summas 16 731 eurot;

Ümberhindlused- transpordimaa munitsipaliseerimine (Kriimani tee) summas 10 eurot

Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine- maaüksus Järveranna Hammaste külas summas 97 eurot ja Pargiääre maaüksus Võnnu alevikus summas 1 euro;

Müüdüd põhivara – SA Hooldekodu Härmalõng väikebuss Opel Vivaro jääkmaksumus 5 207 eurot (kulum 473 eurot)

Lõpetamata tööde ja ehitistena on arvel: Vooremäe teenindushoone summas 12 622 eurot, Roiu keskusehoone summas 14 070 eurot, Haaslava lasteaed summas 53 465 eurot, Aardlapalu tänavavalgustus summas 1 210 eurot, Mellistes Järve tee jalgratta- ja jalgteed 1 595 eurot, Melliste keskusehoone summas 57 630 eurot, Melliste –Poka kergliiklustee 8 255 eurot, Vooremäe välitreeninguala summas 10 929 eurot.

Lisa 10 Laenukohustused

	Järelejäänud tähtajaga						Kokku
	Kuni 1 a	1-2 a	2-3 a	3-4 a	4-5 a	Üle 5 a	
Pikaajalised pangalaenud	186 952	160 460	150 761	132 910	116 700	710 658	1 458 441
Jääk seisuga 31.12.2019	186 952	160 460	150 761	132 910	116 700	710 658	1 458 441
Pikaajalised pangalaenud	194 853	186 952	160 460	150 761	132 910	827 358	1 653 294
Jääk seisuga 31.12.2018	194 853	186 952	160 460	150 761	132 910	827 358	1 653 294
Intressikulu						2019	2018
Pangalaenuidelt						17 461	9 306
Kapitalirendikohustistelt						0	4 718
Kokku intressid						17 461	14 024

Aruandeperioodil tasuti pangalaenu summas 194 853 eurot (2018.a tasuti pangalaenu summas 148 468 eurot ja, kapitalirendimakseid summas 1 004 852 eurot).

Kehtivad laenulepingud bilansipäeva seisuga

Laenuandja	Lepingu nr	Laenu-summa	Alus-valuuta	Lõpp-tähtaeg	Intressi-määr	Jääk 31.12.2019
Danske Bank Eesti filiaal	KL-040814VO	55000	EUR	17.08.2021	14,16%	13 182
Danske Bank Eesti filiaal	KL-050716VO	184000	EUR	01.07.2023	0,89%	99 580
Danske Bank Eesti filiaal	KL-120615VO	72000	EUR	01.07.2022	0,789%	27 585
Danske Bank Eesti filiaal	KL-230916HA	125000	EUR	01.09.2020	0,9%	23 936
Danske Bank Eesti filiaal	KL-280817HA	535000	EUR	01.09.2027	1,2%	414 625
SEB Pank	L180017063	948000	EUR	19.11.2028	1,1%	879 533
Kokku						1 458 441

Pangalaenude tagatisteks on vallaeelarvesse ettenähtud rahalised vahendid.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

	31.12.2019	31.12.2018
Riigi osalusega äriühingud ja SA-d	2 407	10 543
Linna- ja vallavalitsused	5 662	1
Linna- ja valla osalusega äriühingud ja SA-d	3 967	3 478
Sihtasutused, MTÜ-d	-2 071	1 526
Äriühingud	88 091	112 854
Füüsilised isikud	6 766	2 696
Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest kokku	104 822	131 098
<i>sh põhivara eest</i>	38 577	58 017
Võlad töövõtjatele		
<i>Puhkusetasude kohustus</i>	124 930	84 789
Maksuvõlad (lisa 3)	179 087	146 728
Sihtfinantseerimise ettemaksed	755 840	45 654
<i>sh põhivara sihtfinantseerimine</i>	700 000	0
Muud võlad ja kohustised	912	396

Bilansipäeva seisuga on kajastatud:

sihtfinantseerimise ettemaksed - Rahandusministeerium- Hajaasustuse programmi toetuse vahendid summa 32 285 eurot; Sillaotsa Põhikooli ja Võnnu Keskkooli Erasmus+ välisprojekti vahendid summas 21 668 eurot; SA Archimedes- Sillaotsa kooli välisprojekt Erasmus+ toetuse jääk summas 1887 eurot; Rahandusministeerium – riigieelarveline toetus Haaslava lasteaia ehituseks summas 700 000 eurot;

muud saadud ettemaksed ja kohustised - SA Hooldekodu Härmalõng klientide hoolekande teenuste ettemaksed summas 912 eurot.

Lisa 12 Maksu- ja lõivutulud

	2019	2018
Maksutulud kokku	4 751 329	4 159 611
tulumaks (füüsilise isiku tulult)	4 556 507	3 975 152
maamaks	194 822	184 459
Lõivud (vt lisa 13)	16 609	17 779
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud (vt lisa 15)	56 092	169 515
Maksu- ja lõivutulud kokku	4 824 030	4 346 905

Lisa 13 Kaupade ja teenuste müük

	2019	2018
Riigilõivud	16 609	17 779
ehitusloa väljastamise eest	13 462	14 584
kasutusloa väljastamise eest	2 217	2 370
ehitisregistri toimingud	930	825
Tulud majandustegevusest	994 595	931 221
tulud haridusalasest tegevusest	221 000	251 062
tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	12 120	8 434
tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	25 845	8 282
tulud tervishoiust	2 705	2 214
tulud sotsiaalalalasest tegevusest	690 943	619 563
elamu- ja kommunaalmajanduse tulud	16 799	14 991

tulud transpordialasest tegevusest	6 000	4 407
üüri- ja renditulu	15 127	14 856
muu toodete ja teenuste müük	4 055	7 412
Kaupade ja teenuste müük kokku	1 011 204	949 000

Lisa 14 Saadud toetused

	2 019	2 018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kokku	314 332	124 357
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	70 742	91 380
Tartu Vallavalitsus	9 864	9 680
Haridus- ja Teadusministeerium	3 654	21 617
Hariduse ja Infotehnoloogia SA	4 548	5 803
SA Innove	1 000	2 999
Rahandusministeerium	2 477	28 620
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet	9 550	4 175
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	6 854	9 872
Eesti Kultuurkapital	1 600	2 600
Tartu Linnavalitsus	5 000	3 000
Riigikogu	16 594	0
Tartumaa Omavalitsuste Liit MTÜ	2 475	0
Maanteeamet	170	0
Eesti Töötukassa	437	0
Muud sihtasutused, mittetulundusühingud	6 519	3 014
Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks	14 978	0
Rahandusministeerium	14 978	0
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	228 612	32 977
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet	18 223	9 110
SA Archimedes	3 385	6 011
SA Innove	0	13 320
Sotsiaalministeerium	163 590	0
Keskkonnainvesteeringute Keskus	0	2 268
Muud sihtasutused, mittetulundusühingud	43 414	2 268
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks ja renoveerimiseks	580 926	488 792
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	483 053	453 745
Rahandusministeerium	430 780	452 400
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet	4 273	1 345
Kultuuriministeerium	45 000	0
Muud äriühingud	3 000	0
Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks	0	29 665
Rahandusministeerium	0	21 080
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus	0	8 585
Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	97 873	5 382
Rahandusministeerium	80 784	0
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet	17 089	5 382
Saadud sihtfinantseerimised kokku	895 258	610 881
Saadud muud toetused	2 668 550	2 262 719
Riigieelarvest KOV eelarve toetusfondi	1 791 112	1 685 757
Riigieelarvest KOV eelarve tasandusfondi	875 202	565 014
Saadud tegevustoetused	2 236	11 948
Saadud toetused kokku	3 563 808	2 873 600

Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks : saadud toetused kokku olid 70 742 eurot, sh Tartu Vallavalitsuselt raamatukogudele teavikute soetamiseks 9 864 eurot; PRIA koolipiima ja-puuvilja toetus 9 551 eurot; Tartu Linnavalitsus Vooremäe terviseradade korrashoiuks 5 000 eurot; Riigikogu valimiste läbiviimiseks 16 594 eurot ja muud saadud projektitoetused summas 29 733 eurot;

Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine : hajaasustuse programmi raames Rahandusministeeriumilt saadud toetused summas 14 978 eurot;

Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks:

PRIA- Noortekeskustele töömaleva korralduskulude katteks 1 045 eurot; Võnnu Kultuurimajale rahvariie toetus 6 228 eurot; Sillaotsa kooli ettevõtlusõppe projektitoetus 3 720 eurot; õpilaste koolipiima- ja koolipuuvilja toetused 7 230 eurot;

SA Archimedes- Sillaotsa kooli Erasmus+ projektitoetus 3 386 eurot;

Sotsiaalministeerium – projekti Sillaotsa lastehoid projektitoetus 35 280 eurot; Poka Sotsiaalteenuste Keskuse tegevuse laiendamise I etapi toetus 128 310 eurot;

Muud sihtasutused - Võnnu keskkooli õpilaspõhise Euroscola 2019 summas 11 954 eurot ja Sillaotsa kooli Erasmus+ õpilaspõhine projekt 31 460 eurot.

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks:

Rahandusministeerium - Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu rekonstrueerimiseks 84 580 eurot; Võnnu keskkooli ja lasteaed Värvuke ühisköögi remont 120 000 eurot; valdade ühinemistoetus summas 226 200 eurot;

PRIA - Hoolekodu Härmalõng projektitoetus summas 4 272 eurot;

Kultuuriministeerium - Melliste spordihoone rekonstrueerimine 30 000 eurot; Vooremäe suusatunneli investeringutoetus 15 000 eurot;

Muud äriühingud – mitterahalise sihtfinantseerimisena Haaslava küla Nurme tänavavalgustus summas 3 000 eurot;

Välismaine sihtfinantseerimise põhivara soetuseks:

Rahandusministeerium – toetus projektile Karja tee tolmuvabaks summas 80 784 eurot;

PRIA – Hooldekodu Härmalõng hoone rekonstrueerimistoetus summas 17 089 eurot

Saadud muud toetused : aruandeaastal eraldati Riigieelarvest KOV tasandusfondi järgmised toetused: üldhariduskoolide tegevuskulude katmiseks 1 311 151 eurot; koolieelsete lasteasutuse õpetajate tööjõukuludeks 53 876 eurot, huviharidustoetus 133 374 eurot, toimetulekutoetusteks 29 617 eurot, raske ja sügava puudega laste abi osutamise toetus 15 575 eurot; asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 69 287 eurot, matusetoetus 10 277 eurot, kohalike teede korrashoiuks 167 005 eurot, rahvastikuregistri toimingute kulu hüvitamiseks 950 eurot. Kohalike omavalitsuste maksulaekumiste erinevuste tasandusfond oli 875 202 eurot.

Lisa 15 Muud tegevustulud

	2019	2018
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	-1 407	0
Tulu materiaalse põhivara müügist	3 800	0
Müüdnud põhivara jääkväärtus	-5 207	0
Muud tulud varadelt	56 092	169 515
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	52 196	164 955
Tasu üleriigilistes maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0	3262
Tasu vee erikasutuse eest	3 896	1 298
Muud tulud	8 531	6 788
Muud (ebatavalised) tulud	8 531	6 788
Muud tegevustulud kokku	63 216	176 303

Lisa 16 Antud toetused

	2019	2018
Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele	259 745	307 667
Toimetulekutoetused	22 228	35 945
Peretoetused	139 865	140 959
Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	52 419	39 117
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	11 880	13 390
Sõidusoodustused	3 351	36 428
Toitlustustoetus	2 405	7 003
Muud õppetootused	1 800	0
Muud sotsiaaltoetused ja hüvitised	25 797	34 825
Muud toetused kokku	108 280	119 866

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 819	31 294
Sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks	14 978	0
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	98	0
Sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks	0	29 665
Antud tegevustoetused	50 809	32 265
Liikmemaksud	26 576	26 642
Antud toetused kokku	368 025	427 533

Lisa 17 Tööjõukulud

Tegevusvaldkond	2 019		2018	
	Töötajate arv	Töötasukulud	Töötajate arv	Töötasukulud
Haridus	144,66	2 023 338	140,15	1 712 740
Sotsiaalne kaitse	44,22	514 055	37,91	437 266
Vaba aeg, kultuur	13,16	172 809	12,19	144 892
Elamu- ja kommunaalmajandus	6,0	74 372	4,88	48 947
Keskkonnakaitse	0,4	8 348	0,36	7 150
Majandus	2,45	38 035	2,38	31 404
Muud üldised teenused	0	10 563	0	0
Vallavalitsus	11,25	271 167	12,3	224 080
Volikogu	0	20 952	0	20 853
Töötasud kokku	222,14	3 133 639	210,17	2 627 332

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale.

Võlaõiguslike lepingute korral ei ole arvestatud töötajate arvu. Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel moodustasid aruandeperioodil 101 518 eurot (2018.a 67 097 eurot).

	2019	2018
Töötasukulud	3 133 639	2 627 332
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksud:		
Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt	1 017 511	853 257
Töötuskindlustusmaksed	24 318	20 681
Kokku maksud ja sotsiaalkindlustusmaksud	1 041 829	873 938
Kokku tööjõukulud	4 175 468	3 501 270

Lisa 18 Majandamiskulud

	2 019	2 018
Administreerimiskulud	79 148	64 364
Uurimis- ja arendustööd	7 708	9 350
Lähetus, v.a koolituslähetus	1 683	1 280
Koolituskulud, sh koolituslähetus	35 648	34 095
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	441 007	419 580
Rajatiste majandamiskulud	308 894	250 160
Sõidukite majandamiskulud	111 222	95 396
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	103 411	115 610
Inventari majandamiskulud	121 883	151 775
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud	734	511
Toiduained ja toitlustusteenused	191 424	183 728
Meditiinikulud ja hügieeni kulud	60 350	50 228
Teavikud raamatukogudele	25 982	25 273
Õppevahendite ja koolituse kulud	604 154	503 432
Kultuuri- ja vaba aja sisustamine	147 427	93 276
Sotsiaalteenused	53 283	32 979
Eri- ja vormiriietus	2 299	1 357
Mitmesugused majanduskulud	76 423	-2 519
KOKKU muud tegevuskulud	2 372 680	2 029 875

Lisa 19 Muud tegevuskulud

	2019	2018
Käibemaks	303 697	281 679
Käibemaks põhivara soetuselt	302 297	244 822
Riigilõivud	74	844
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	1 225	3 593
Kokku muud tegevuskulud	607 293	530 938

Lisa 20 Finantstulud ja –kulud

	2019	2018
Tulu hoiustelt (arvelduskontodelt)	249	179
Kasum/kahjum aktsiate ümberhindamisest	141 922	6 808
Intressikulud	-17 461	-14 024
<i>Pangalaenuidelt</i>	17 461	-9 306
<i>Kapitalirendilt</i>	0	-4 718
Kokku finantstulud ja –kulud	124 710	-7 037

Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega

Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja soodustused:

	Tegev- ja kõrgema juhtkonna keskmise arv (taandatud täistööajale)		Tasude kogusumma
	2018	2019	
Volikogu liikmed	17	20 952	
Vallavalitsuse liikmed	3	0	
Ametiasutuse juhid	2	58 517	
Juhatuse ja nõukogu liikmed	1	19 079	
Kokku	23	98 548	

Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud on ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksuteta, kuid nende hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi soodustusi pole nimetatud liikmetele aruandeaastal arvestatud. Kastre vallavolikogu liikmete, valitsuse liikmete, ametiasutuse juhtide ning KOV valitseva mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute juhatuse ja nõukogu liikmete lähedastele pereliikmetele ei ole aruandeperioodil ega eelmisel aruandeperioodil soodustusi tehtud.

Kastre Vallavalitsuse hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega turutingimustest või seadusega sätestatud tingimustest erinevaid tehinguid toimunud.

Lisa 22 Kasutusrent

Kasutusrendi objekt	2019	2020...2023	Kokku
Suzuki Vitara 452 TMK	2063	4 883	6946
VW Caddy 453 MTJ	3 327	8 187	11 514
Subaru Forester 746 TKR	613	0	613
Ford C-Max 900 TKV	1 330	2 478	3 808
Ford Turnero Connect 665 TKV	1 559	3 134	4 693
Suzuki SX4 S-Cross 853 TNC	3 175	12 135	15 310
Buss IVECO 497 TLS	14 434	12 773	27 207
Subaru Forrester 430TNP	5 018	7 246	12 264
	31 519	50 836	82 355

Lisa 23 Kastre Vallavalitsuse konsolideerimata aruanded

BILANSS*(eurodes)*

	31.12.2019	31.12.2018
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	1 420 350	963 346
Maksu- ja lõivunõuded	459 573	425 374
Muud nõuded ja ettemaksed	586 024	175 518
Käibevara kokku	2 465 947	1 564 238
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	433 951	433 951
Kinnisvarainvesteeringud	210 405	237 480
Materiaalne põhivara	9 398 884	8 617 390
Põhivara kokku	10 043 240	9 288 821
VARAD KOKKU	12 509 187	10 853 059
KOHUSTISED JA NETOVARA		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	186 952	194 853
Võlad tarnijatele	94 810	116 688
Võlad töövõtjatele	123 227	83 377
Maksu- ja lõivukohustised	163 112	178 837
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	755 839	0
Lühiajalised kohustised kokku	1 323 940	573 755
Pikaajalised kohustised		
Pikaajalised laenukohustised	1 271 489	1 458 441
Pikaajalised kohustised kokku	1 271 489	1 458 441
KOHUSTISED KOKKU	2 595 429	2 032 196
Netovara		
Akumuleeritud ülejääk/puudujääk	8 820 872	7 850 972
Aruandeaasta tulem	1 092 885	969 891
NETOVARA KOKKU	9 913 757	8 820 863
KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU	12 509 187	10 853 059

TULEMIARUANNE*(eurodes)*

	2 019	2 018
TEGEVUSTULUD		
Maksud	4 751 329	4 159 611
Kaupade ja teenuste müük	334 208	332 264
Saadud toetused	3 542 446	2 873 600
Muud tegevustulud	65 223	179 973
Tegevustulud kokku	8 693 206	7 545 448
TEGEVUSKULUD		
Antud toetused	-367 905	-427 413
Tööjõukulud	-3 735 126	-3 083 488
Majandamiskulud	-2 209 915	-1 901 424
Muud tegevuskulud	-559 570	-500 491
Põhivara amortisatsioon	-710 584	-648 889
Tegevuskulud kokku	-7 583 100	-6 561 705
TEGEVUSTULEM	1 110 106	983 743
Finantstulud- ja kulud	-17 221	-13 852
ARUANDEPERIOODI TULEM	1 092 885	969 891

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE*(eurodes)*

	Akumuleeritud ülejääk	Aruandeperioodi tulem	Netovara kokku
Seisuga 31.12.2018	7 850 972	969 891	8 820 863
eelmise aasta tulem	969 891	-969 891	0
aruandeperioodi tulem	0	1 092 885	1 092 885
Ümberhindlus	10	0	10
Seisuga 31.12.2019	8 820 873	1 092 885	9 913 758

RAHAVOOGUDE ARUANNE*(eurodes)*

	2 019	2 018
Rahavood põhitegevusest		
Tegevustulem	1 110 106	983 743
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	710 584	648 889
Käibemaksukulu põhivara soetuselt	288 508	244 821
Kasum/kahjum (-/+) põhivara müügist ja mahakandmisest	0	- 1 669
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-559 564	- 488 792
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	98	29 665
Korrigeeritud tegevustulem	1 549 732	1 416 657
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	- 286 070	51 055
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	77 528	- 45 656
Kokku rahavood põhitegevusest	1 341 190	1 422 056
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse põhivara eest	- 1 770 039	-1 441 008
Laekunud materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute müügist	0	5 680
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 097 927	482 065
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	- 29 665
Laekunud muu finantstulu	240	172
Kokku rahavood investeerimistegevusest	- 671 872	- 982 756
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud laenud	0	948 000
Laenude tagasimaksed	- 194 853	- 148 468
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	- 1 004 852
Makstud intressid	- 17 461	- 14 024
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	- 212 314	- 219 344
Rahavood kokku	457 004	219 956
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	963 346	743 390
Raha ja raha ekvivalentide muutus	457 004	219 956
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 420 350	963 346

Lisa 24 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta

Eelarve täitmise aruanne on koostatud tekkepõhisel printsiibil ja vastab oma koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele.

Esialgne eelarve on volikogu poolt aruandeaasta algul vastu võetud eelarve. Lõplik eelarve on esialgne eelarve koos lisaeelarvetest, sihtotstarbeliselt saadud toetuste tuludest ja nendega seotud kuludest ja investeringutest ning finantseerimistegevusest lisandunud eelarve muudatustega korrigeeritud eelarve.

	Esialgne eelarve	Lisaeelarve I	Lisaeelarve II	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine	Täitmise %
Põhitegevuse tulud	7 740 321	184 467	146 335	8 071 123	8 133 643	100,8
Põhitegevuse kulud	6 968 808	108 338	97 847	7 174 993	6 583 911	91,8
Põhitegevuse tulem	771 513	76 129	48 488	896 130	1 549 732	x
Investeeringustegevus	-1 191 710	-76 129	-23 225	-1 291 064	-1 211 256	93,8
Eelarve tulem	-420 197	0	25 263	-394 934	338 476	x
Finantseerimistegevus	-194 856	0	0	-194 856	-194 853	100
Nõuete ja kohustuste muutus	0	0	0	0	313 380	x
Likviidsete varade muutus	-615 053	0	25 263	-589 790	457 004	x

Eelarve

Kastre Vallavolikogu kinnitas 2019. aasta eelarve 19.veebruari 2019 määrusega nr 70. Eelarve kogumaht oli 10 337 746 eurot. Eelarvet täiendati aruandeaastal kahe lisaeelarvega:

I lisaeelarve võttis vallavolikogu vastu 27.augusti 2019 määrusega nr 78. Lisaeelarvega täpsustati sihtotstarbeliselt laekuvate tegevustoetuste tulusid summas 38 868 eurot ja vastavate tegevusalade kulu-eelarveid. Põhitegevuse tuludesse lisati füüsilise isiku tulumaksu täiendav laekumine summas 104 917 eurot. Samuti laekumised kaupade ja teenuste müügist summas 32 894 eurot ja muud tegevustulud summas 7 788 eurot. Põhitegevuse tulud suurenesid kokku 184 467 eurot ja põhitegevuse tulud 108 338 eurot. Lisaeelarvega täpsustati investeeringuobjektide tegelikke maksumusi ja laekumisi, mille tulemusena investeeringustegevus suurenes 76 129 eurot.

II lisaeelarve võttis vallavolikogu vastu 17.detsembri 2019 määrusega nr 92 määrusega nr 63. Lisaeelarvega täpsustati sihtotstarbelisi laekumisi ja vastavaid kululiike. Samuti paigutati tegevusalade vahel ja tegevusalade siseselt ümber majandamis- ja personalikulu ning lisati eelarvesse ülelaekuvad tulud. Põhitegevuse tulud suurenesid 146 335 eurot, sealhulgas füüsilise isiku tulumaksu eelarve 100 000 eurot. Eelarve kuludesse suunati 97 847 eurot ja investeeringustegevusse 23 225 eurot.

Aruandeaasta lõpuks planeeriti eelarves likviidsete varade vähenemist 589 790 eurot. Eelarve kogumahuks kujunes 10 643 285 eurot.

Eelarve täitmine

Lõpliku eelarve ja selle täitmise osas kokkuvõttes olulisi vahesid ei olnud.

Põhitegevuse tulud

2019.aasta	Maksutulud	Saadud toetused	Omatulud	Muud tulud	Kokku
Eelarve	4 696 012	2 954 158	320 811	100 142	8 071 123
Täitmine	4 751 329	2 982 882	334 208	65 223	8 133 643
Täitmise %	101,2	101,0	104,2	65,1	100,8

Eelarvetulude laekumine oli 100,8 %. Põhitegevuse tuludest suurima osatähtsusega on riiklikud maksud (üksikisiku tulumaks ja maamaks), mis moodustasid 58,4 %. Saadud toetused moodustasid põhitegevuse tuludest 36,7%, sealhulgas suurim osakaal oli Riigi toetusfondil (32,8%). Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustasid 4,1%. Muud tegevustulud (saaste- ja vee erikasutusarvud) olid põhitegevuse tuludest 0,8%.

Põhitegevuse kulud

2019. aasta	Tööjõukulud	Majandamiskulud	Antud toetused	Muud kulud	Kokku
Eelarve	3 925 733	2 732 648	453 428	63 184	7 174 993
Täitmine	3 735 127	22 480 599	367 807	378	6 583 911
Täitmise %	95,1	90,7	81,1	0,6	91,8

Põhitegevuse kulueelarve täideti 91,8%. Mõningane kokkuhoid 9,3% tekkis majandamiskuludes. Antud toetuste eelarvest jäi kasutamata 18,9%. Seda eelkõige hajaasutustuse programmi projektide rahastamiseks eraldatud toetuse kuludese kandmisega 2020.aastal tulenevalt tekkepõhisest arvestusprintsipiist. Muude kulude eelarve täitmine oli 0,6 %, sest aruandeaasta eelarvesse planeeritud reservfondi summas 61 754 eurot ei kasutatud. Tegevusvaldkondade lõikes ülekulu ei tekkinud. Suurim kokkuhoid oli valitsussektori teenustes ja tervishoiu tegevusaladel.

Investeeringustegevuses põhivara soetuse eelarve täideti 56,6%. Soetusi oli planeeritud summas 3 092 495 eurot, täideti 1 750 599 eurot. Alatäitmine tekkis seoses Melliste keskusehoone ja Haaslava lasteaia ehituse lükkumisega 2020.aastasse. Majanduse valdkonna investeeringud moodustasid 39,96 % investeeringukuludest (Hammaste-Võnnu kergliiklustee ehitus ja vallateede rekonstrueerimine). Sotsiaalvaldkonna investeeringutest oli suurim Hooldekodu Härmalõng hoone laiendamine, mis moodustas investeeringukuludest 28,1 % . Investeeringud haridusasutustesse (Sillaotsa kool, Melliste Algkool-Lasteaed, Võnnu Keskkool) moodustasid 13,8 % .

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine oli eelarvesse planeeritud summas 1 962 202 eurot, eelarve täitmine 556 564 eurot ehk 28,4 %. Põhjuseks asjaolu, et investeeringustegevuseks laekunud vahendid kajastatakse tuludes pärast objektide valmimist ja lõpparuande kinnitamist. Tuludesse kandmata vahendid kajastuvad bilansis põhivara sihtfinantseerimise kohustusena. Suurimaks investeeringutoetuseks oli riigieelarveline toetus Haaslava lasteaia ehituseks summas 700 000 eurot.

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimise eelarve jäi täitmata, planeeritud oli 162 441 eurot. Nimetatud summa on Kastre valla omafinantseering Emajõe Veevärk AS le vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Objekt valmib 2020.aastal, seetõttu ei ole näidatud eelarves sihtfinantseerimise kulu, vaid on kajastatud ettemakstud tulevaste perioodide kuluna.

Eelarveaasta lõpuks kujunes nõuete ja kohustuste saldode muutus positiivseks, 313 380 eurot.

Finantseerimistegevus ehk võetud pangalaenu tagasimaksete eelarve täideti 100%.

Likviidsete varad

Rahaliste vahendite jääk aruandeaasta lõpuks oli 1 420 350 eurot, kasv võrreldes aasta algusega 457 004 eurot.

ALLKIRI 2019. a MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Konsolideeritud majandusaasta aruande on koostanud Kastre Vallavalitsus.

Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Kastre Vallavalitsuse otsus aruande heakskiitmise kohta.

/digitaalselt allkirjastatud/

Priit Lomp
Vallavanem