

# **KASTRE VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI**

## **MAJANDUSAASTA ARUANNE**

**2020. aasta**

**Aruandeaasta algus**  
**Aruandeaasta lõpp**

**01.jaanuar 2020**  
**31.detsember 2020**

**Nimi**  
**Registrikood**

**Kastre Vallavalitsus**  
**77000370**

**Aadress:**

**Vallamaja, Kurepalu, Kastre vald**  
**62113 Tartu maakond**

**Telefon:**

**744 6524**

**E-post:**

**vald@kastre.ee**

**Interneti kodulehekülg:**

**<http://www.kastre.ee>**

**SISUKORD**

<b>SISSEJUHATUS.....</b>	<b>3</b>
<b>TEGEVUSARUANNE .....</b>	<b>3</b>
<b>KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE .....</b>	<b>15</b>
<b>BILANSS.....</b>	<b>15</b>
<b>TULEMIARUANNE.....</b>	<b>16</b>
<b>NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE.....</b>	<b>16</b>
<b>RAHAVOOGUDE ARUANNE.....</b>	<b>17</b>
<b>KASTRE VALLA EELARVE TÄITMISE ARUANNE.....</b>	<b>18</b>
<b>KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD .....</b>	<b>26</b>
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	26
Lisa 2 Raha ja pangakontod.....	28
Lisa 3 Maksu- ja lõivunõuded ning maksukohustised.....	28
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu.....	28
Lisa 5 Muud nõuded ja ettemaksed .....	29
Lisa 6 Konsolideerimisgruppi kuuluv tütaretevõte.....	29
Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud.....	29
Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud .....	30
Lisa 9 Materiaalne põhivara .....	30
Lisa 10 Laenukohustused .....	31
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed.....	32
Lisa 12 Maksu- ja lõivutulud.....	32
Lisa 13 Kaupade ja teenuste müük.....	32
Lisa 14 Saadud toetused .....	33
Lisa 15 Muud tegevustulud .....	34
Lisa 16 Antud toetused.....	34
Lisa 17 Tööjõukulud.....	35
Lisa 18 Majandamiskulud .....	35
Lisa 19 Muud tegevuskulud .....	36
Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega.....	36
Lisa 22 Kasutusrent .....	36
Lisa 23 Kastre Vallavalitsuse konsolideerimata aruanded .....	37
Lisa 24 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta .....	40
<b>ALLKIRI 2020 . a MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....</b>	<b>43</b>
<b>SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE</b>	

## SISSEJUHATUS

Kastre valla konsolideerimisgrupi 2020. aasta majandusaasta aruanne koosneb kolmest osast:

- Tegevusaruanne
- Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne
- Allkiri 2020.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.

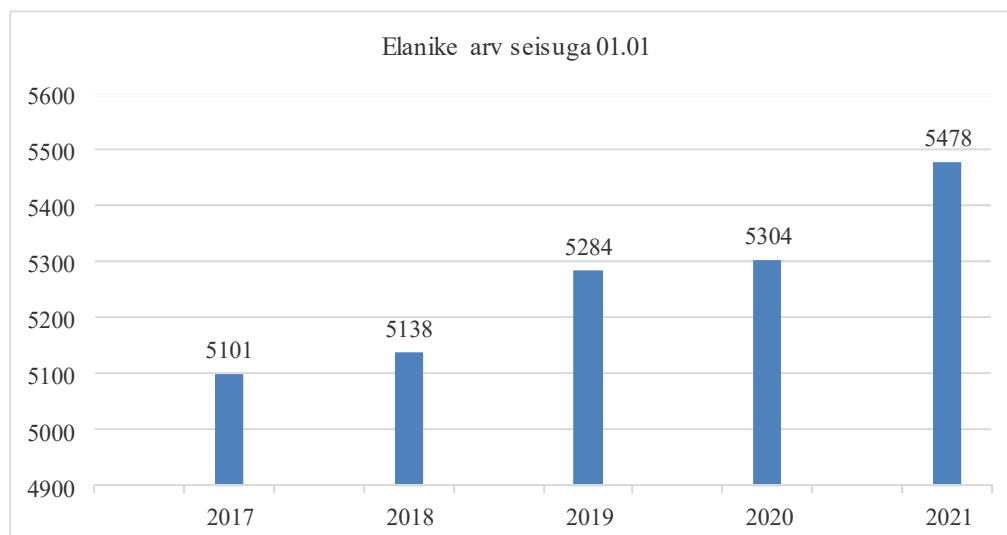
Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

## 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 km<sup>2</sup>. Vald piirneb Luunja, Kambja, Röpina, 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.

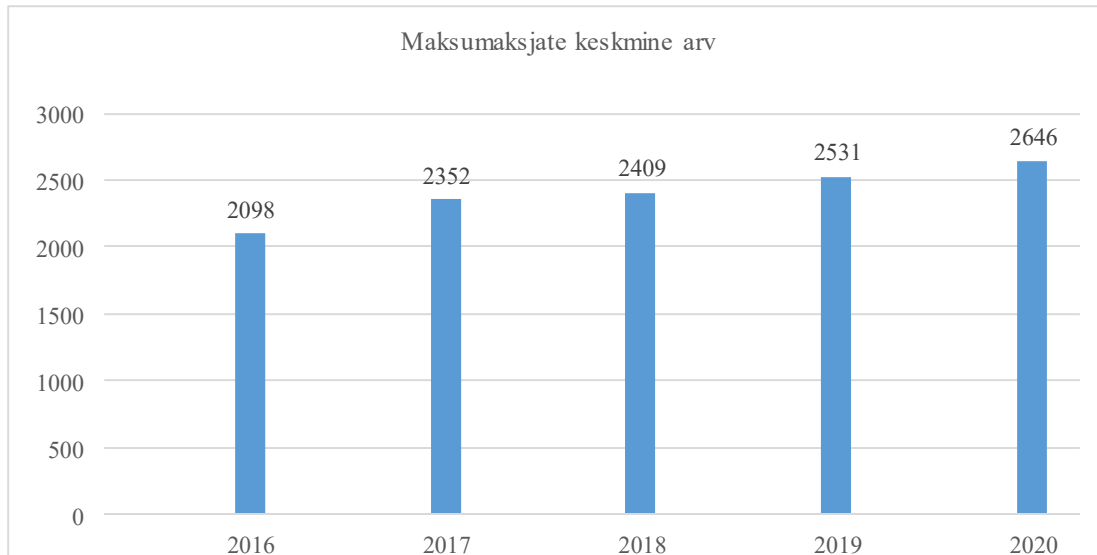
Rahvastikuregistri andmetel oli Kastre vallas 2020.aasta lõpu seisuga 5478 elanikku (aasta algul 5304). Käesoleva aasta majanduskriis ei avaldanud märgatavat mõju Kastre valla majandustegevusele. Vallas jätkus investeerimistegevus ning uute elamupiirkondade laienemine Haaslaval, Kurepalus ja Aardlapalus. Arvestades Kastre valla soodsat Tartu linna lähedast asukohta ja uute elamupiirkondade edasist arendamist, võib eeldada rahvaarvu jätkuvat kasvu. 2020.aasta jooksul suurenes valla elanike arv 174 elaniku võrra, kasv 3% (2019.a 20 elaniku võrra, kasv 0,4%).



Joonis 1 Elanike arv Kastre vallas (allikas: Rahvastikuregister 2021)

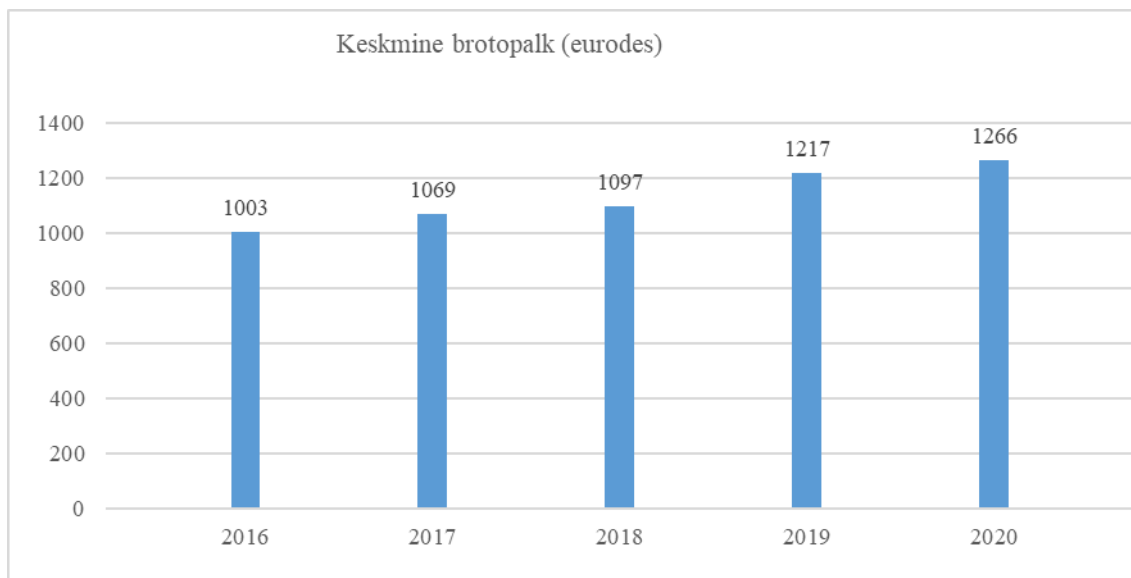
Kastre valla elanike vanuseline jaotus aruandeaasta lõpuks oli järgmine: 18-aastaseid ja nooremaid 1215 (2019.a 1132), 19-64 – aastaseid 3388 (2019.a 3319), 65+ aastaseid 875 (2019.a 853).

Valla arengut ja tulubaasi mõjutavaks teguriks on maksumaksjate arv ja keskmine brutopalk. Tööaliste elanike osakaal valla elanikkonnast on 62 %. Maksumaksjate arv suurenes 2020.aasta jooksul 115 inimese võrra.



Joonis 2 Maksumaksjate keskmine arv Kastre vallas 2016-2020 (allikas: Rahandusministeerium 2020)

Rahandusministeeriumi andmetel oli 2020.a keskmine brutopalk Kastre vallas 1 266 eurot (Eesti keskmine 1 448 eurot). Keskmine brutopalk 2019.aastal oli 1 217 eurot (Eesti keskmine 1 314 eurot).



Joonis 3 Keskmine brutokuupalk Kastre vallas 2016-2020 (allikas: Rahandusministeerium 2020)

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 konsolideeritud finantsnäitajatest (eurodes)

	2020	2019	2018
<b>Bilansi näitajad</b>			
Varad aasta lõpus	18 688 733	15 182 435	13 456 524
Kohustised aasta lõpus	4 473 589	2 624 032	2 061 959
Netovara aasta lõpus	14 215 144	12 558 403	11 394 565
<b>Tulemiaruaude näitajad</b>			
Tegevustulud	11 069 533	9 389 557	8 158 514
Tegevuskulud	9 188 744	8 255 026	7 161 831
Tegevustulem	1 880 789	1 134 531	996 683
<b>Muud näitajad</b>			
Likviidsus *	1,95	1,12	1,79
Lühiajaline maksevõime **	2,8	1,9	2,81
Kohustise osakaal varadest	23,9%	17,30%	15,30%
Laenukohustise osakaal varadest	19,1%	9,60%	12,30%
<b>Finantsdistsipliini tagamise piirmäärad</b>			
Põhitegevuse tulem ***	2 214 606	1 549 732	1 454 592
Netovõlakoormus ****	18,4%	14,30%	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.

Netovõlakoormus \*\*\*\* – 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. 2020.aastal toimus 5 volikogu istungit. Istungeid oli tavapärasest vähem pandeemia olukorra tõttu.

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 Vallavalitsuse ametiasutuse suruktuuris on 5 osakonda: vallakantselei, sotsiaal-, majandus-, finants- ja arendusosakond. Vallavalitsuse teenistuses on 18 ametnikku. 2020.aastal toimus 60 vallavalitsuse istungit. Lisaks toimus 12 vallavalitsuse kriisikomisjoni koosolekut. Aruandeaastal mindi vallavalitsuses ja hallatavates asutustes üle infosüsteemides töödeldavate andmete turvasüsteemile - ISKE. ISKE rakendamine asutuses ei ole ühekordne projekt. See on pidev protsess, sest muutuvad nii IT-keskkond, turvaohud kui ka -meetmed. Alustati haldusreformieelsete valdade arhiivide korrastamist ja ühtsesse arhiiviruumi paigutamist. Uued arhiiviruumid sisustati arhiveerimiseks vajaliku inventariga ja rakendati meetmeid arhivaalide turvaliseks säilitamiseks. Uued arhiiviruumid asuvad Võnnu Kultuurimajas.

#### MAJANDUS- JA ARENDUSTEGEVUS

Majandusvaldkonna olulisimad tegevused jagunevad nelja kategooriasse – arendusvaldkonna küsimused, maa- ja planeeringute alased küsimused, keskkonnateemad ning majandusvaldkonna teemad.

Arendusvaldkonnas jätkati valla arengukavas seatud eesmärkide täitmiseks lisavahendite taotlemist. Mahukamad taotlused ja tööd tehti Vooremäe Tervisespordikeskuse arendamiseks: kunstlume tootmise projekteerimine, teenindushoone projekteerimine. Vooremäe Tervisespordikeskuse arendamise toetuseks on koostatud rahastamistaotlused, suuremad määratud toetused on maakondlike arengustrateegiate tegevuskava toetus 210 000 eurot ja Tartumaa Arendusseltsi suurprojektide arendamise meetme toetus 200 000 eurot.

Samuti esitati rahastustaotlusi nii jäätmemajanduse kui ka energiatõhususe valdkondades, vastavalt Kastre valla jäätmejaama eelprojekti koostamine, KIKi taotluse koostamine ning Priiuse seltsimajale energiaauditi tellimine ja selle põhjal hoone energiatõhusaks projekteerimise ja ehitamise toetustaotluse korraldamine, mis on kavas esitada uuesti kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine 2. vooru.

Oluline osa arendusvaldkonna tegevustes oli Kastre valla uue üldplaneeringu koostamise protsessil ja samuti kehtival eelarveaastal kinnitatud ehitustegevuse korraldamine (projekteerimine, hangete korraldamine, objektide töökoosolekutel osalemine, aruannete ja kulude jälgimine).

Suuremad investeeringuobjektid 2020. aastal olid:

Tegevused	Planeeritud eelarves	Tegelik täimine
Melliste keskusehoone projekteerimine ja ehitus	1 100 000	1 087 607
Vallateede pindamine, remont	250 000	354 431
Melliste kaugküttesüsteemi rajamine	60 000	96 514
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	33 000	25 073
Võnnu lasteaia rühmaruumide renoveerimine	50 000	53 935
Haaslava Lasteaia ehitus	2 700 000	2 468 762

Kaasav eelarve Sillaotsa kooli mänguväljaku rajamine	20 000	19 442
Melliste Algkooli-Lasteaia ventilatsioonisüsteemi väljavahetus	150 000	120 806
Võnnu Keskkooli elektrisüsteemi rekonstrueerimine	85 000	59 527
Poka Sotsiaalteenuste Keskuse rekonstrueerimine	70 000	69 368

Aktiivne arendus- ja ehitustegevus jätkub 2021.aastal. Planeeritud on viia ellu järgmised investeeringud:

<b>Maanteetransport</b>	<b>550 000</b>
Vallateede pindamine, remont	150 000
Aardlapalu kergliiklustee	225 000
Aru tee mustkatte rajamine	100 000
Sillaotsa kooli sissesõidutee rekonstrueerimine	30 000
Melliste kõnnitee rajamine	45 000
<b>Elamumajanduse arendamine</b>	<b>290 000</b>
Melliste kaugküttesüsteemi rajamine	250 000
Melliste kortermajade piirkonna tsentraalkütte rajamine	40 000
<b>Tänavavalgustus</b>	<b>15 000</b>
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	15 000
<b>Muu sport</b>	<b>30 000</b>
Roiu mänguväljaku rajamine	30 000
<b>Vooremäe Tervisespordikeskus</b>	<b>500 000</b>
Vooremäe lumetootmine	500 000
<b>Võnnu Kultuurimaja</b>	<b>50 000</b>
Õueala asfalteerimine	50 000
<b>Sillaotsa Kooli Roiu lasteaed</b>	<b>20 000</b>
Siseruumide rekonstrueerimine	20 000
<b>Võnnu lasteaed „Värvuke“</b>	<b>120 000</b>
Siseruumide rekonstrueerimine	100 000
Õueala laiendamine	20 000
<b>Sillaotsa Kooli Haaslava lasteaed</b>	<b>821 000</b>
Lasteaia c- korpuse ehitus	761 000
Köögiinventari soetamine	60 000
<b>Sillaotsa Kool</b>	<b>35 000</b>
Siseruumide rekonstrueerimine	35 000
<b>Melliste Algkool-Lasteaed</b>	<b>218 000</b>
Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustiku väljavahetus	100 000
Siseruumide rekonstrueerimine	68 000
Juurdehituse projekteerimine	50 000
<b>Võnnu Keskkool</b>	<b>140 000</b>
Elektrisüsteemi rekonstrueerimine	100 000
Parkla laiendamine	40 000

Maaküsimuste olulised tööd on aadressandmete korrastamine, maareformi lõpetamine ja valla arengu seisukohalt enim uute maakasutuste määramine. 2020. aastal algatati 11 detailplaneeringut:

- 1) Anna katastriüksuse detailplaneering;
- 2) Annuka-Palu katastriüksuse detailplaneering;
- 3) Arukase tee ning selle lähiala katastriüksuste detailplaneering;
- 4) Kalliku katastriüksuse detailplaneering;
- 5) Meloni katastriüksuse detailplaneering;
- 6) Nurme tee 9 katastriüksuse ning lähiala detailplaneering;
- 7) Pargi tee 10 ja Pargi tee 12 katastriüksuste detailplaneering;

- 8) Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksuste detailplaneering;
  - 9) Puusta katastriüksuse detailplaneering;
  - 10) Ugandi katastriüksuse detailplaneering;
  - 11) Vösu katastriüksuse detailplaneering.
2020. aastal kehtestati 7 detailplaneeringut:
- 1) Annuka-Palu katastriüksuse detailplaneering;
  - 2) Mõraoja vkt 7 katastriüksuse detailplaneering;
  - 3) Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala detailplaneering;
  - 4) Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksuste detailplaneering;
  - 5) Reinujõe katastriüksuse detailplaneering;
  - 6) Südame katastriüksuse ning lähiala detailplaneering;
  - 7) Ürgoru tn 1, 2, 3, 5, 7, 12 ja 14 maaüksuste ning nende lähiala detailplaneering.

Keskkonnaalane tegevus puudutas jäätmekäitluse küsimusi, samuti hajaasustuse programmi uut taotlusvooru ning pooleliolevaid varasemate aastate voore.

2020. aastal toimus koostöös Keskkonnainspektsiooniga pakendikonteinerite suur ülevaatus ning vastavalt kontrollreidile avastatud puuduste likvideerimine. Peamiselt oli täitmata seadusest tulenev kohustus tagada ettenähtud pakendipunktide arv. Aktsiooni tulemusel paigaldati üle valla mitmeid uusi konteinereid ning restruktureerimisega vähendati mittesobivate jäätmete sattumist pakendikonteineritesse.

Hajaasustuse programm – projekte kokku 15, millest 4 kanalisatsioonisüsteemide projekti, 9 veesüsteemide projekti, 1 elektrisüsteemide projekt ja 1 sissesõidutee parandamine. 2020. aasta projektide hulgas on mitmeid veesüsteemide projekte, kus lahendatakse mitme majapidamise veemured – kortermaja ühine puurkaev, suvilapiirkonna mitme maja ühine veetrass.

2020. aasta teises pooles uuendati tiheasustusalade raieloa andmise tingimuste ja korra määrust. Uuendamise tingis asjaolu, et peale haldusreformi ning valdade ühinemist, ei ole määrust uuendatud. Eelnõu väljatöötamise eesmärgiks oli valla haldusterritooriumil kehtivate tingimuste ja korra ühtlustamine, ajakohastamine ja täpsustamine. Sarnaselt raieloa uuendamisele on tööd alustatud ka jäätmehoolduseeskirja uuendamisega.

Majandusküsimuste suurim rõhk on erinevatel teede valdkonna küsimustel. Jätkati mustkatete rajamist valla teedel, samuti kruusateede korrastamisi, tolmutõrjeid (48,2 km ulatuses), talveperioodil lume- ja jäätõrjet ning erinevaid muid tegevusi, mis teede hea sõidetavuse tagavad. Mustkatteid ehitati 8,4 km. Haaslava küla Nurme tee, Mõra küla Kalmistu tee, Tammevaldma küla Ollioru tee, Kastre küla Kikassaare tee, Võnnu alevik Ringi tee ja Ringi põik. Suuremamahulised kruusateede parandamised teostati 32,7 km Sudaste küla Kaikjärve tee, Miku tee, Karjasilla tee; Aadami küla Kuuse tee, Nuudi tee, Mõrasoo tee, Urda tee; Koke küla Kortsu tee, Musta-Mandli tee; Sarakuste küla Sarakuste tee; Mäksa küla Aru tee, Issaku küla Võnnu-Kurista tee; Lääniste küla Valuri tee, Aru tee; Terikeste küla Kullamäe tee, Rulli tee; Kannu küla Ollioru tee, Sootaga allée, Kilgimäe tee; Imste küla Lasita tee; Kõnnu küla Kõivussaare tee; Rookse küla Madaliku tee, Härmoja tee. Toetus saadi ettevõtlusteede meetmest Aru tee rekonstrueerimiseks.

Samuti on hooajaliselt korraldatud valla omandis olevate haljasalade hooldus, valla kalmistute heakord. Olulisel määral osaleti avaliku huvi iseloomuga tegevuste nõustamisel (läbirääkimised maaomanikega teede, elektrivõrgu ja lairiba planeerimisel) ja valla lepingu- ja koostööpartnerite töökoosolekutel (ühisveevärk ja –kanalisatsioon, kaugküte).

Läinud aastal tegeleti valdkonnas üha kasvava lemmikloomade varjupaiga temaatikaga, mis Tartu linnaga sõlmitud koostöölepingu alusel spetsialisti korraldada on. 2020 aastal varjupaika viidud 62 kassi (2018. aastal 29 kassi; 2019. aastal 41 kassi), mis moodustab kõikidest Tartu varjupaika saabunud kassidest 5,5% ja 10 koera (2018. aastal 19 koera; 2019. aastal 15 koera), mis moodustab kõikidest Tartu varjupaika saabunud koeradest 3,6%.



## VABA AEG JA SPORT

Kultuurivaldkond

2020. aastal toimus mitmeid sündmusi tavapäraselt erinevas formaadis seoses COVIDi levikuga, mistõttu pidi arvestama mitmete piirangutega:

- 1) Mais ja novembris toimus pidulik kontaktivaba hõbelusikate kinkimine Kastre valla beebidele ja nende vanematele.
  - 2) Jätkati Kastre Sportlik Nelik sarjaga. Jaanuaris oli suusatrall, aprillis tehti autoga orienteerumine, juulis suvine matk, septembris oli mihkljooks. Jätkub 2021. aastal.
  - 3) Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistati online piduliku kontsert-aktusega. Kontserti sisustasid Kastre valla tublimad muusikud ja tantsurühmad, loodi kaunid videod ning salvestati Tuleviku Tähtede ja Teenetemärgi piduliku üleandmine. Salvestatud kontsert-aktust kogus paari päevaga üle 10 000 vaatamise.
  - 4) Tartumaa Laululaps Kastre valla eelvoor toimus novembris Priiuse seltsimajas. Kaks last saadeti žürii poolt edasi Tartumaa vooru.
  - 5) Koduste laste jõulupeod jäid samuti ära. Selle asemel ootas kolme päeva jooksul lapsi päkapikk Mellistes, Kurepalus ja Võnnus ning jagas kontaktivabalt kommikotte.
  - 6) Tavapäraseid pidulikke vastuvõtte ei toimunud. Lasteaia- ja koolilõpetajatele edastati tänukirjad ja Kastre valla meened.
  - 7) Õpetajate tänuürituse raames toimus oktoobris Lauri Liiva ja Olav Ehala kontsert.
  - 8) Toimusid veel Võnnu saunaralli, Kevadpidu, üks eakate pidu ning mõned teatrietendused.
- Kastre vald toetas kohalike mittetulundusühenduste tegevusi läbi avatud taotlusvoorude.

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.

Huvihariduse valdkond

Valla igas suuremas keskus (Melliste, Roiu, Võnnu) tegutsevad avatud noortekeskused, kus teenusepakkujaks on Kastre vald. Melliste noortekeskuses töötab 1,0 koormusega juhtiv noorsootõtaja, kes koordineerib noorsootõtajate tööd, Roiul ja Võnnus on noorsootõtajad 0,75 koormusega. Noorsootööd koordineerib haridusspetsialist.

Noorsootöö raames toimus augustis kahe vahetusega malev. Avati Melliste noortekeskuse uus hoone, mis sisustati Leader projekti toetuse abil noortepärase mööbliga. Toimusid noortekeskuste noorsootõtajate ühiskoolitused. 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 raamatukoguprogrammi URRAM 3. Uute teavikute komplekteerimine toimub Kõrveküla Raamatukogu (Tartu Maakonna Keskraamatukogu) vahendusel. Erialane enesetäiendamine toimub Tartumaa Keskraamatukogu poolt korraldatud seminaridel, õppepäevadel ja koolitusreisidel. Alates märtsist võeti kasutusele kontaktivaba laenutamissüsteem, mis laenutuste arvu eriliselt ei mõjutanud, Roiu raamatukogus oli see isegi suurem, kui 2019. aastal. Melliste raamatukogus toimusid piirangute vahepeal ka raamatukogutunnid 1.-6. klassi õpilastele. Roiu lasteaia lapsed külastasid samuti Roiu raamatukogu. Sillaotsa Kool tegi samuti koostööd Roiu raamatukoguga ning raamatukogu toetas kohustusliku kirjanduse valikul. Võnnu raamatukogu laenutas samuti

kontaktivabalt, kuid lisas Võnnu keskkooli ka õpilaste kiirlaenutuse punkti. Järvelja raamatukogu tegi ettevalmistusi Järvelja 100 üritusteks.

Raamatukogude 2020.aasta näitajad:

Raamatukogud	Lugejate arv		Külastuste arv		Laenutuste arv	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Võnnu	341	347	4 653	6 499	10 992	11 232
Melliste	253	250	2 344	2 521	8 369	9 065
Võõpste	229	234	2 342	2 530	9 832	9 933
Roiu	534	533	7 054	7 254	17 220	17 005
Järvelja	50	57	440	846	1 416	1 440

## HARIDUS

Kastre vallas tegutsevad haridusasutused: Võnnu Keskkool, Sillaotsa Kool ja Sillaotsa kooli lasteaiad (Roiu lasteaed, Haaslava lasteaed), Melliste Algkool-Lasteaed ning Võnnu lasteaed Värvuke.

Laste ja õpilaste arv haridusasutustes:

Haridusasutused	2020	2019
Võnnu Keskkool	176	168
Sillaotsa Kool	188	187
Melliste Algkool-Lasteaed (kool)	61	58
Sillaotsa kooli lasteaiad, sh		
Roiu lasteaed	93	113
Haaslava lasteaed	81	x
Melliste Algkool-Lasteaed (lasteaed)	81	79
Võnnu lasteaed Värvuke	68	71

### Võnnu Keskkool

2020 aastal pöörati suurt tähelepanu digipädevuste arendamisele, loodi haridustehnoloog-infojuhi ametikoht. Väärtuskasvatusege Koolile omistati teistkordselt Tartu Ülikooli väärtuskasvatuse programmi tunnustus "Hea kooli teerajaja".

Võnnu Keskkooli kollektiivi moodustavad 41 töötajat, kellest 30 on pedagoogilise iseloomuga tööl. Arvestuslikult moodustub personal 35,05 ametikohast, millest pedagoogilisi töökohti on 20,5 (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 direktsiooniga ja läbi eneseanalüüsi hinnatakse läbitud koolituste kasutegurit ning planeeritakse uusi koolitusi. Õpetajate vastavus ametikohale, haridustase ning professionaalsus vastab enamuses nõuetele. Õpetajatele, kes vajavad tuge, pakutakse mentori juhendamist. Suurem osa aineõpetajaid ja erialaspetsialiste käib tööle Tartust. Õpetajate kaader on komplekteeritud, täitmata on eripedagoogi (1,0) ametikoht. Üks õpetaja on lapsehoolduspuhkusel.

2020. aasta esimesel poolel viidi lõpule õppekava uuendamise protsess, mille raames suurenes gümnaasiumiastmes valikursuste osa - tänapäevased, õpilaste huvist ning tööturu vajadusest lähtuvalt programmeerimiskursus, finantskirjaoskus, graafilise disaini kursus, turundus, meditsiini alused, õiguse alused. Kursuste läbiviimisel teeme koostööd eeskätt TalTech Tartu Kolledži, Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Tartu Kutsehariduskeskusega. Loodusainete praktikumid viiakse läbi erinevate kõrgkoolide laborites (Eesti Maaülikooli füüsikalaboris, TalTechi Tartu Kolledži keemialaboris ja TÜ

molekulaar- ja rakubioloogia instituudi bioloogilaboris). Valikainetest on õpilastel võimalik lisaks valida kursusi erinevatest valdkondadest, sealhulgas Eesti kõrgkoolide poolt pakutavad e-kursused. Inglise keeles edukatel gümnaasiumiõpilastel on võimalik valida kursus CAE tasemeeksami ettevalmistumiseks ning sooritada Cambridge'i C1 (kompetentne keeleveldaja, valdab vabalt) keeletaseme eksam. 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

Tegevusaruandes toetatakse 2019/20 õppeaasta II poolaasta ja 2020/21 I poolaasta andmetele ja tulemustele. Asutuses töötas 18 töötajat. Vahetus üks õpetaja abi, lisandus tugisiik-õpetaja abi ning vahetus direktor. Lasteaias tegutsesid oma õpetajate juhendamisel loovring, palliring, pilliring noorematele ja muusikaring vanematele lastele. Lisaks neile olid väljastpoolt maja juhendajate poolt läbiviidavad ringid: robotika-, draama- ja mõttemängude ring.

Ressursside juhtimine 2020: Saadi Pria koolipiima ja -puuvilja toetus, KIK rahastas lasteaiale õppekäigud (Jääaja keskus). Saime raha Hitsa Proge Tiigri seadmevoorst robotite ja tahvelarvutite soetamiseks. Lisandus riigieelarveline toetus tahvelarvutite soetamiseks eesti keele õppeks 880 eurot. Eelarvest soetati töö-, õpi- ja kasvukeskkonna parendamiseks vahendeid ja mööblit. Remonditi Mesimummide rühm. Hoovi paigaldati uued tänavavalgustuspostid. Teostati kaablitööd interneti ja uue wifi võrgu paigaldamiseks. Asutuse veebileht viidi üle Hitsa platvormile, loodi Facebooki leht ning telliti uue logo kujundus. Kogu meeskonnaga viidi läbi evakuatsioonikoolitus koos õppusega.

#### Melliste Algkool-Lasteaed

Tegevusaruandes toetatakse 2019/20 õppeaasta II poolaasta ja 2020/21 I poolaasta andmetele ja tulemustele. Asutuses töötas 41 töötajat, kellest 1 viibis lapsehoolduspuhkusel. Vahetus üks lasteaiaõpetaja, üks lasteaiaõpetaja tuli tagasi lapsehoolduspuhkusest, kaks lasteaiaõpetaja abi. Täitmata on logopeedi ametikoht lasteaias ja osaliselt eripedagoogi/logopeedi ametikoht koolis.

Ressursside juhtimine 2020: Saadi rahastus Pria Kõõgivilja- ja puuvilja toetuste lisategevuste alt, korraldati õppekäigud piimatuldesse (projekti maksumus 2386 eurot, omaosalus 269 eurot). Pria koolipiima ja puuvilja toetus 1358 eurot. KIK rahastas koolile Melliste Algkool-Lasteaia keskkonnahariduslikud õppekäigud 2019/20. (projekti maksumus 1083, omaosalus 0) ja lasteaia projekti Loomult Loom (projekti maksumus 2878, omaosalus 0). Eesti Kooriühingu toetus 335 eurot. Hitsa Proge Tiigri seadmevoorst robotite ja iPadide soetamiseks 4529 eurot. MALi ruumide rendist saadi tulu 5247 eurot. Maanteeametilt jalgratturi koolituse juhendamisetasu 163 eurot. Riigieelarveline toetus tahvelarvutite soetamiseks eesti keele õppeks 880 eurot. Eelarvest soetati töö-, õpi- ja kasvukeskkonna parendamiseks vahendeid ja mööblit. Remonditi väike saal ja rühmade esikud. Elektritööd tehti ka logopeedi ja sotsiaalpedagoogi ruumides. Lõpetati investeeringutena ventilatsioonitööd vana maja osas, korraldati vee-, kanalisatsiooni- ja kütetorustiku vahetamiseks projekteerimise hange, töödeni ei jõutud. Asutuse veebileht viidi üle Hitsa platvormile. IT teenust pakub märtsist Kaughaldus OÜ. Vahetati puhastusvahendite ja tarvikute pakkujat, uus on Ecoster OÜ.

#### Sillaotsa Kool ja lasteaed

Peaesmärk on hoida asutused igapäevaselt töös. Eesmärgid on valdkonnapõhised ja kirjas üldtööplaanis. Töötajate arv kokku 79. Avati Haaslava lasteaia B korpus. Kokku on kooli lasteaia osas 10 rühma. Laste arv 117+ 80. Eirühm Sillaotsa koolimaja ruumides avati 6.10.20.

Uued ametikohad lasteaias: eripedagoog erirühmas, haldusjuht, assistent erirühmas. Haaslava lasteaia töötajad. Põhikooli lõpetas 13 õpilast. 100% lõpetajatest asus edasi õppima.

#### **Projektid:**

1. Sillaotsa Kooli õpilaste ja lasteaia laste külastused loodusteemalistele aktiivõppeprogrammidele 2020/2021 õppeaastal 3000 eurot
2. Erasmus+ lasteaias "Europe+Emotions=Inclusion" (2019-2021) 13182 eurot
3. "Digi Classrooms" koolis 22 040 eurot.
4. "Puppets on the stage" Haaslava lasteaias 19 900 eurot.

5. Kastre valla kaasav eelarve - Sillaotsa Kooli siseõu korda. 19 812 eurot
6. PRIA koolikava kaasnevad haridusmeetmed - summa kokku 3355 eurot (s.t omafinantseering - 378 eurot ja toetatav summa 2 978 eurot)

Õppe- ja arengukeskkonna ning töökeskkonna arendused viidi läbi nii koolimajas (fuajee, söökla, võimla) kui ka lasteaias (lisamööbel, rühmade remont, õueala uuendamine, uus mööbel ja tehnika Haaslava lasteaeda).

Koolis arendati edasi digitehnoloogiat (meediaring, digivahendite ost, e-õppematerjalide kasutamine, Google Meet kasutuselevõtt koolisiseselt, e-loengud).

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

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

**Kooli huviringid:** mudilaskoor, ansambel, ukulelering, poistekoor, laulustuudio, näitering, meediaring, kunstiring, saviring, loodusring, mõttemängud, robotika, kergejõustik, taekwondo (lapsevanemale tasuline), suusatamine, võrkpall, iluvõimlemine (lapsevanemale tasuline), jalgpall. RHHT rahastusega: mõttemängud, kergejõustik, võrkpall, keraamika, taekwondo, robotika, suusatamine, ukulele, kunstiring

## SOTSIAALNE KAITSE

### Sotsiaalhoolekandeteenused

Sotsiaal- ja hoolekandeteenuste ( koduteenus, tugiisikuteenus ning päevahoiduteenus täisealistele puuetega inimestele) osutamist Kastre valla elanikele koordineerib Poka Sotsiaalteenuste keskus. Lisaks on valla ülesandeks korraldada eluaseme- asendushooldus-, sotsiaaltransporditeenust ja isikliku abistajaa teenust ning abivajajate suunamist üldhooldekodusse.

### Sotsiaalhoolekandeteenuste 2020.aasta näitajad

Teenused/ toetused	Teenuse saajate arv		Muutus
	2020	2019	
Koduteenus	34	30	+4
Tugiisikuteenus	14	13	+3
Päevahoiuteenus	18	14	+4
Eluasemeteenus	33	41	-8
Asendushooldusteenus	5	8	-3
Sotsiaaltransporditeenus	7	9	-2
Isikliku abistaja teenus	3	2	+1
Toimetulekutoetus	17	16	+1
Hooldajatoetus	49	47	+2
Üldhooldekoduteenus	20	20	0

*Koduteenuse* saajaid oli aasta jooksul 34 inimest vanuses 39-91 eluaastat. Võrreldes 2019.aastaga lisandus 4 teenusevajat. Koduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. 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 üksielavad 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.

*Tugiisikuteenust* osutati lepinguliselt 14-le erivajadusega täisealisele isikule, teenusest kasusaajaid kokku 39 (14+25 tugiisikuteenusel olnud isikute pereliiget). Tugiisikuteenust osutas 2 tugiisikut.

*Päevahoiuteenust* kasutas Poka Sotsiaalteenuste 18 erivajadusega täisealist isikut, teenusest kasusaajaid kokku 30 (18+12 päevahoiuteenusel olnud isiku tööealist hoolduskoormusega pereliiget). Päevahoiuteenust osutas 2 tegevusjuhendajat, alates septembrist 2020 lisandus 2 hooldustöötajat. Poka Sotsiaalteenuste Keskus omab päevahoiuteenuse osutamiseks tegevusluba alates 14.12.2020.

*Eluruumi tagamine* on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama. Eluasemeteenusel viibitakse tähtajalise sotsiaaleluruumi üürilepingu alusel. Valla omandis on 22 eluruumi (korterit). Eluasemeteenust vajas 2020.aasta jooksul kokku 41 inimest. Sotsiaaleluruumi teenust kasutas aastalõpu seisuga 33 inimest.

*Asendushooldusteenusel* viibis 2020.aastal kokku 5 alaealist last. Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu. Kulud teenusele olid aasta vältel summas 96 441 eurot.

*Sotsiaaltransporditeenust* osutati lepingupartnerite kaudu 7-le erivajadusega lapsele haridusasutusse jõudmiseks ja haridusasutusest koju tagasi jõudmiseks. Transporditeenust osteti kahelt teenusepakkujalt summas 10824 eurot (aasta lõikes vähenesid kulud transporditeenusele distantsõppe tõttu). Lisaks maksti perioodilise toetusena 8-le erivajadusega lapse vanemale transporditoetust lapse haridusasutusse transportimise eest summas 4123 eurot.

*Isikliku abistaja teenust* osutati 2020.aasta vältel kolmele füüsilise puudega inimesele kodu, perega seotud tegevuste ja ühiskondlike, vabaaja tegevuste elluviimiseks. Kulu teenusele aastas 23722 eurot.

*Toimetulekutoetust* määrati 2020.aasta jooksul 17 leibkonnale, mis on 2019.aastaga võrreldes jäänud enam-vähem samale tasemele (ühe leibkonna võrra suurenenud). Kui registreeritud töötuse määr oli 2020.aastal Tartu maakonnas 5,4%, siis Kastre vallas moodustas registreeritud töötuse osakaal tööealisest elanikkonnast aasta lõikes 4,1% (reg.töötuse määr tõusis vallas 0,5% võrreldes 2019.aastaga).

*Hooldajatoetust* maksti aasta vältel 34 hooldajale 34 täisealise hooldamisjuhtumi eest summas 18684 eurot. Lisaks maksti 2020.aastal 15-le raske või sügava puudega lapse vanemale igakuiselt hooldajatoetust puudega lapse hooldamise eest summas 10520 eurot. Kohalik omavalitsus tasus sotsiaalmaksu 5 ravikindlustusega hõlmamata hooldaja eest summas 11405 eurot.

*Üldhooldekodudes* viibis lepingute alusel 20 eakat või puudega isikut, kelle kohatasu maksmises 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 maksmisel ühe inimese eest kuus oli keskmiselt 364 eurot.

#### Lastekaitse

Aruandeaasta vältel menetleti 66 lapsega seonduvalt lastekaitsealaseid juhtumeid, neist 13 juhtumi puhul algatati juhtumimenetlus, lõpetati 10 lastekaitsealast juhtumit.

Ennetusmeetmena korraldas Kastre vallavalitsus koostöös Tervise Arengu Instituudiga vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ kaks koolitustsükli 2-8-aastasi lapsi kasvatavatele lapsevanematele vanemlike oskuste arendamiseks.

#### Sotsiaalhoolekande asutused

SA Hooldekodu Härmalõng Kastre valla 100% osalusega ööpäevaringselt toimiv üldhooldekodu, kus osutatakse hoolekandeteenuseid sotsiaalselt mittetoimetulevatele eakatele ja puuetega inimestele. Hooldekodus on 2 osakonda: Kastre kodu ja Võnnu kodu. Asutus pakkus hooldusteenust 123 abivajajale, sh Võnnus 69 ja Kastres 54. Teenust ostis aruandeaasta jooksul 13 omavalitsust ja 100 eraisikut.

Aruandeaastal lõpetati Võnnu peamaja II korruse ehitus. Kõrvalmajast koliti peamajja kontori- ja laoruumid. Vallapoolse toetusena tehti Võnnu kodu hoonele parendusi summas 397 745 eurot.

Sotsiaalkaitse valdkonna arendusprojektid

Perioodil 01.11.2018 - 31.10.2020 rakendati Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetusel projekt "Sotsiaalteenused Kastre vallas". I etapis arendas Kastre vald sotsiaal- ja hoolekandeteenuste osutamiseks endisest Mäksa vallamajast Poka külas Poka Sotsiaalteenuste Keskuse. Esimeses etapis asutati päevahoid täisealistele erivajadustega inimestele. Keskuses hakati koordineerima erinevaid sotsiaalteenuseid (päevahoiuteenus täisealistele isikutele, tugiisikuteenus ja koduteenus). Projekt lõppes 31.10.2020.a. Projekti eelarve 296 025 eur, millest 74 006 eur oli valla osalus.

Teise etapina rakendus ESF toetusel projekt, mis hõlmab perioodi 28.02.2020 - 27.02.2022. II etapis laiendati päevahoiuteenust, renoveeriti Poka Sotsiaalteenuste Keskuse hoone teine pool ning arendati välja uue teenusena isikliku abistaja teenus. Projekt lõpeb 2022.aastal. Projekti eelarve märgitud perioodil on 298 978 eurot, millest valla osalus 25%.

Kolmanda etapi tarbeks esitas Kastre vald 2020. augustis taotluse ESF-ile. Taotlus rahuldati ja III etapis arendatakse tugiisikuteenust, päevahoiuteenust tööelisele erivajadusega inimesele ja jätkatakse koduteenuse osutamist. Oluline osa on personali koolitustel, et tõsta teenuste kvaliteeti. Projekti eelarve märgitud perioodil on 288 955 eurot, millest valla osalus 25%.

**KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE****BILANSS***(eurodes)*

	<b>Lisa</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>VARAD</b>			
<b>Käibevara</b>			
Raha ja pangakontod	2	2 367 718	1 509 550
Maksu- ja lõivunõuded	3	512 912	459 573
Nõuded ostjate vastu	4	31 245	39 457
Muud nõuded ja ettemaksed	5	513 546	561 121
Varud		792	790
<b>Käibevara kokku</b>		<b>3 426 213</b>	<b>2 570 491</b>
<b>Põhivara</b>			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	7	2 226 155	2 436 894
Kinnisvarainvesteeringud	8	-	210 405
Materiaalne põhivara	9	13 036 365	9 964 645
<b>Põhivara kokku</b>		<b>15 262 520</b>	<b>12 611 944</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>18 688 733</b>	<b>15 182 435</b>
<b>KOHUSTISED JA NETOVARA</b>			
<b>Lühiajalised kohustised</b>			
Laenukohustised	10	313 793	186 952
Võlad tarnijatele	11	54 915	104 822
Võlad töövõtjatele	11	148 661	124 930
Maksu- ja lõivukohustised	3;11	177 643	179 087
Muud kohustised ja ettemaksed	11	520 881	756 752
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>		<b>1 215 893</b>	<b>1 352 543</b>
<b>Pikaajalised kohustised</b>			
Pikaajalised laenukohustised	10	3 257 696	1 271 489
<b>Pikaajalised kohustised kokku</b>		<b>3 257 696</b>	<b>1 271 489</b>
<b>KOHUSTISED KOKKU</b>		<b>4 473 589</b>	<b>2 624 032</b>
<b>Netovara</b>			
Akumuleeritud ülejääk/puudujääk		12 290 841	11 299 162
Aruandeaasta tulem		1 924 303	1 259 241
<b>NETOVARA KOKKU</b>		<b>14 215 144</b>	<b>12 558 403</b>
<b>KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU</b>		<b>18 688 733</b>	<b>15 182 435</b>

**TULEMIARUANNE***(eurodes)*

	<b>Lisa</b>	<b>2 020</b>	<b>2 019</b>
<b>TEGEVUSTULUD</b>			
Maksud	12	5 066 120	4 751 329
Kaupade ja teenuste müük	13	1 046 050	1 011 204
Saadud toetused	14	4 878 792	3 563 808
Muud tegevustulud	15	78 571	63 216
<b>Tegevustulud kokku</b>		<b>11 069 533</b>	<b>9 389 557</b>
<b>TEGEVUSKULUD</b>			
Antud toetused	16	-438 815	-368 025
Tööjõukulud	17	-4 442 407	-4 175 468
Majandamiskulud	18	-2 429 467	-2 372 680
Muud tegevuskulud	19	-1 048 337	-607 293
Põhivara amortisatsioon	8;9	-829 718	-731 560
<b>Tegevuskulud kokku</b>		<b>-9 188 744</b>	<b>-8 255 026</b>
<b>TEGEVUSTULEM</b>		<b>1 880 789</b>	<b>1 134 531</b>
<b>Finantstulud- ja kulud</b>	<b>20</b>	<b>43 514</b>	<b>124 710</b>
<b>ARUANDEPERIOODI TULEM</b>		<b>1 924 303</b>	<b>1 259 241</b>

**NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE***(eurodes)*

	<b>Akumuleeritud ülejääk</b>	<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>Netovara Kokku</b>
<b>Saldo seisuga 31.12.2019</b>	<b>11 299 162</b>	<b>1 259 241</b>	<b>12 558 403</b>
Eelmise aasta tulem	1 259 241	-1 259 241	0
Aruandeperioodi tulem	0	1 924 303	1 924 303
Ümberhindlus (finantsinvesteeringud)	-272 889	0	-272 889
Ümberhindlus (munitsipaalmaa)	5 327	0	5 327
<b>Saldo seisuga 31.12.2020</b>	<b>12 290 841</b>	<b>1 924 303</b>	<b>14 215 144</b>



## RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eurodes)

	Lisa	2 020	2 019
<b>Rahavood põhitegevusest</b>			
Tegevustulem		1 880 789	1 134 531
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8;9	829 718	731 560
Käibemaksukulu põhivara soetuselt	19	739 138	302 297
Kasum/kahjum (-/+) põhivara müügist ja mahakandmisest	15	-31 331	1 407
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	14	-1 171 535	-580 926
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	16	0	98
Korrigeeritud tegevustulem		2 246 779	1 588 967
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3;4;5	-162 917	-290 043
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11	10 374	76 366
<b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>		<b>2 094 236</b>	<b>1 375 290</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>			
Tasutud materiaalse põhivara eest	9	-4 396 950	-1 857 448
Laekunud materiaalse põhivara müügist	8;9;15	44 227	3 800
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		1 022 243	1 119 290
Laekunud muu finantstulu	20	205	249
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>		<b>-3 330 275</b>	<b>-734 109</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>			
Laekunud laenud	10	2 300 000	0
Laenude tagasimaksed	10	-186 952	-194 853
Makstud intressid	20	-18 841	-17 461
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>		<b>2 094 207</b>	<b>-212 314</b>
<b>Rahavood kokku</b>		<b>858 168</b>	<b>428 867</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>		<b>1 509 550</b>	<b>1 080 683</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>		<b>858 168</b>	<b>428 867</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>2</b>	<b>2 367 718</b>	<b>1 509 550</b>

## KASTRE VALLA EELARVE TÄITMISE ARUANNE

## PÕHITEGEVUSE TULUD

	TULU	2020 esialgne eelarve	Lisa- eelarve	Sihtotsta- rbelised vahendid reserv- fondi jaotus	2020 lõplik eelarve	Täitmine seisuga 31.12.2020	Täitmis- e %
<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	5 195 000	-160 000	0	5 035 000	5 066 120	100,6
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	298 800	15 587	360	314 747	308 044	97,9
<b>35</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	3 264 964	406 429	80 289	3 751 682	3 707 258	98,8
<b>38</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	88 300	810	0	89 110	47 240	53,0
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>8 847 064</b>	<b>262 826</b>	<b>80 649</b>	<b>9 190 539</b>	<b>9 128 662</b>	<b>99,3</b>

## PÕHITEGEVUSE KULUD

	TEGEVUSALA	2020 esialgne eelarve	Lisa- eelarve	Sihtotsta- rbelised vahendid reserv- fondi jaotus	2020 lõplik eelarve	Täitmine seisuga 31.12.2020	Täitmis- e %
<b>1</b>	<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>784 678</b>	<b>5 410</b>	<b>-33 900</b>	<b>756 188</b>	<b>579 919</b>	<b>76,7</b>
<b>1111</b>	<b>Vallavolikogu</b>	<b>51 230</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>49 730</b>	<b>31 958</b>	<b>64,3</b>
50	Personalikulud	46 980	0	0	46 980	30 771	65,5
55	Majandamiskulud	4 250	-1 500	0	2 750	1 187	43,2
<b>1112</b>	<b>Vallavalitsus</b>	<b>543 248</b>	<b>6 910</b>	<b>0</b>	<b>550 158</b>	<b>471 350</b>	<b>85,7</b>
50	Personalikulud	398 078	21 910	0	419 988	369 088	87,9
55	Majandamiskulud	144 670	-15 000	0	129 670	102 050	78,7
6	Muud tegevuskulud	500	0	0	500	212	42,4
<b>1114</b>	<b>Reservfond</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-33 900</b>	<b>66 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6	Muud tegevuskulud	100 000	0	-33 900	66 100	0	0,0
<b>1330</b>	<b>Muud üldised teenused</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>55 288</b>	<b>85,1</b>
55	Majandamiskulud	65 000	0	0	65 000	55 288	85,1
<b>1600</b>	<b>Muud üldised valitsussektori teenused</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>	<b>21 323</b>	<b>84,6</b>
4	Antud toetused	25 200	0	0	25 200	21 323	84,6

<b>3</b>	<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>5 852</b>	<b>94,4</b>
<b>3600</b>	<b>Muu avalik kord ja julgeolek</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>5 852</b>	<b>94,4</b>
4	Antud toetused	2 000	0	0	2 000	2 000	100,0
55	Majandamiskulud	4 200	0	0	4 200	3 852	91,7
<b>4</b>	<b>MAJANDUS</b>	<b>348 505</b>	<b>169 212</b>	<b>0</b>	<b>517 717</b>	<b>394 847</b>	<b>76,3</b>
<b>4210</b>	<b>Maakorraldus</b>	<b>40 740</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>40 440</b>	<b>37 305</b>	<b>92,2</b>
50	Personalikulud	25 840	0	0	25 840	25 913	100,3
55	Majandamiskulud	14 600	-300	0	14 300	11 359	79,4
6	Muud tegevuskulud	300	0	0	300	33	11,0
<b>4430</b>	<b>Ehitus</b>	<b>40 015</b>	<b>-1 200</b>	<b>0</b>	<b>38 815</b>	<b>34 027</b>	<b>87,7</b>
50	Personalikulud	26 775	0	0	26 775	25 164	94,0
55	Majandamiskulud	13 140	-1 200	0	11 940	8 783	73,6
6	Muud tegevuskulud	100	0	0	100	79	79,2
<b>4510</b>	<b>Maanteetransport - vallateede korrashoid</b>	<b>244 950</b>	<b>170 712</b>	<b>0</b>	<b>415 662</b>	<b>301 623</b>	<b>72,6</b>
55	Majandamiskulud	244 950	170 712	0	415 662	301 623	72,6
<b>4512</b>	<b>Transpordikorraldus - valla buss</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 200</b>	<b>18 292</b>	<b>95,3</b>
50	Personalikulud	8 700	0	0	8 700	8 407	96,6
55	Majandamiskulud	10 500	0	0	10 500	9 885	94,1
<b>4710</b>	<b>Kaubandus</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>100,0</b>
4	Antud toetused	3 600	0	0	3 600	3 600	100,0
<b>5</b>	<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>195 471</b>	<b>-43 000</b>	<b>0</b>	<b>152 471</b>	<b>103 236</b>	<b>67,7</b>
<b>5100</b>	<b>Jäätmekäitlus-prügivedu</b>	<b>19 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 600</b>	<b>19 581</b>	<b>99,9</b>
55	Majandamiskulud	19 600	0	0	19 600	19 581	99,9
<b>5101</b>	<b>Avalike alade puhastus</b>	<b>122 160</b>	<b>-43 000</b>	<b>0</b>	<b>79 160</b>	<b>32 402</b>	<b>40,9</b>
50	Personalikulud	7 360	0	0	7 360	3 359	45,6
55	Majandamiskulud	114 800	-43 000	0	71 800	29 043	40,4
<b>5400</b>	<b>Heakord, haljastus</b>	<b>53 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 711</b>	<b>51 253</b>	<b>95,4</b>
50	Personalikulud	8 061	0	0	8 061	6 929	86,0
55	Majandamiskulud	45 650	0	0	45 650	44 324	97,1
<b>6</b>	<b>ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>248 480</b>	<b>55 000</b>	<b>3 700</b>	<b>307 180</b>	<b>228 767</b>	<b>74,5</b>
<b>6300</b>	<b>Veevarustus</b>	<b>74 700</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>130 700</b>	<b>73 609</b>	<b>56,3</b>
4	Antud toetused	74 700	56 000	0	130 700	73 609	56,3
<b>6400</b>	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>27 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 440</b>	<b>24 596</b>	<b>89,6</b>
55	Majandamiskulud	27 440	0	0	27 440	24 596	89,6
<b>6605</b>	<b>Muu elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>146 340</b>	<b>-1 000</b>	<b>3 700</b>	<b>149 040</b>	<b>130 562</b>	<b>87,6</b>
50	Personalikulud	106 670	0	0	106 670	100 451	94,2
55	Majandamiskulud	39 670	-1 000	3 700	42 370	30 111	71,1
<b>7</b>	<b>TERVISHOID</b>	<b>14 170</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>11 670</b>	<b>7 297</b>	<b>62,5</b>
<b>7110</b>	<b>Apteek</b>	<b>1 540</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>	<b>790</b>	<b>63,7</b>
55	Majandamiskulud	1 540	-300	0	1 240	790	63,7
<b>72101</b>	<b>Roiu Perearst</b>	<b>3 160</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>2 760</b>	<b>1 681</b>	<b>60,9</b>
55	Majandamiskulud	3 160	-400	0	2 760	1 681	60,9

<b>72102</b>	<b>Melliste Meditsiinikeskus</b>	<b>7 650</b>	<b>-1 800</b>	<b>0</b>	<b>5 850</b>	<b>4 013</b>	<b>68,6</b>
55	Majandamiskulud	7 650	-1 800	0	5 850	4 013	68,6
<b>7230</b>	<b>Hambaraviteenus</b>	<b>1 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 820</b>	<b>813</b>	<b>44,7</b>
55	Majandamiskulud	1 820	0	0	1 820	813	44,7
<b>8</b>	<b>VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON</b>	<b>638 033</b>	<b>-17 718</b>	<b>31 917</b>	<b>652 232</b>	<b>520 693</b>	<b>79,8</b>
<b>81021</b>	<b>Sillaotsa Spordihoone</b>	<b>87 890</b>	<b>-5 850</b>	<b>0</b>	<b>82 040</b>	<b>59 912</b>	<b>73,0</b>
50	Personalikulud	24 620	0	0	24 620	22 898	93,0
55	Majandamiskulud	63 270	-6 200	0	57 070	36 664	64,2
6	Muud kulud	0	350	0	350	350	100,0
<b>81022</b>	<b>Muu sport</b>	<b>19 755</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>17 255</b>	<b>8 644</b>	<b>50,1</b>
4	Antud toetused	6 800	0	0	6 800	6 800	100,0
55	Majandamiskulud	12 955	-2 500	0	10 455	1 844	17,6
<b>81071</b>	<b>Roiu noortekeskus, noorte volikogu</b>	<b>32 565</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>32 975</b>	<b>25 052</b>	<b>76,0</b>
50	Personalikulud	22 360	0	0	22 360	16 752	74,9
55	Majandamiskulud	10 205	410	0	10 615	8 300	78,2
<b>81073</b>	<b>Noorkotkad ja Kodutütred</b>	<b>6 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 485</b>	<b>4 300</b>	<b>66,3</b>
50	Personalikulud	2 135	0	0	2 135	1 204	56,4
55	Majandamiskulud	4 350	0	0	4 350	3 096	71,2
<b>81075</b>	<b>Melliste Noortekeskus</b>	<b>25 401</b>	<b>-1 350</b>	<b>14 371</b>	<b>38 422</b>	<b>40 580</b>	<b>105,6</b>
50	Personalikulud	14 751	0	0	14 751	16 766	113,7
55	Majandamiskulud	10 650	-1 350	14 371	23 671	23 814	100,6
<b>81076</b>	<b>Võnnu Noortekeskus</b>	<b>22 960</b>	<b>-1 550</b>	<b>0</b>	<b>21 410</b>	<b>17 993</b>	<b>84,0</b>
50	Personalikulud	15 110	0	0	15 110	13 950	92,3
55	Majandamiskulud	7 850	-1 550	0	6 300	4 043	64,2
<b>82011</b>	<b>Roiu raamatukogu</b>	<b>36 202</b>	<b>-2 172</b>	<b>5 089</b>	<b>39 119</b>	<b>36 927</b>	<b>94,4</b>
50	Personalikulud	16 557	0	0	16 557	16 034	96,8
55	Majandamiskulud	19 645	-2 172	5 089	22 562	20 893	92,6
<b>82012</b>	<b>Melliste Raamatukogu</b>	<b>30 982</b>	<b>-1 000</b>	<b>2 337</b>	<b>32 319</b>	<b>34 994</b>	<b>108,3</b>
50	Personalikulud	16 977	0	0	16 977	17 632	103,9
55	Majandamiskulud	14 005	-1 000	2 337	15 342	17 362	113,2
<b>82013</b>	<b>Võõpste Raamatukogu</b>	<b>36 679</b>	<b>-2 250</b>	<b>1 304</b>	<b>35 733</b>	<b>32 331</b>	<b>90,5</b>
50	Personalikulud	22 104	0	0	22 104	20 601	93,2
55	Majandamiskulud	14 575	-2 250	1 304	13 629	11 730	86,1
<b>82014</b>	<b>Võnnu Raamatukogu</b>	<b>28 919</b>	<b>-1 784</b>	<b>2 321</b>	<b>29 456</b>	<b>28 844</b>	<b>97,9</b>
50	Personalikulud	16 554	0	0	16 554	16 366	98,9
55	Majandamiskulud	12 365	-1 784	2 321	12 902	12 478	96,7
<b>82015</b>	<b>Järvelja Raamatukogu</b>	<b>18 101</b>	<b>-1 100</b>	<b>295</b>	<b>17 296</b>	<b>14 803</b>	<b>85,6</b>
50	Personalikulud	10 951	0	0	10 951	9 801	89,5
55	Majandamiskulud	7 150	-1 100	295	6 345	5 002	78,8
<b>82020</b>	<b>Rahvakultuur</b>	<b>135 538</b>	<b>6 428</b>	<b>0</b>	<b>141 966</b>	<b>107 263</b>	<b>76,3</b>
4	Antud toetused	5 000	0	0	5 000	3 446	68,9
50	Personalikulud	48 503	0	0	48 503	44 957	93,3
55	Majandamiskulud	82 035	6 428	0	88 463	58 860	66,5

<b>82021</b>	<b>Priiuse seltsimaja</b>	<b>33 207</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>31 207</b>	<b>20 848</b>	<b>66,8</b>
50	Personalikulud	14 377	0	0	14 377	10 482	72,9
55	Majandamiskulud	18 830	-2 000	0	16 830	10 366	61,6
<b>82023</b>	<b>Võnnu Kultuurimaja</b>	<b>56 173</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>54 173</b>	<b>43 051</b>	<b>79,5</b>
50	Personalikulud	25 438	0	0	25 438	20 552	80,8
55	Majandamiskulud	30 735	-2 000	0	28 735	22 499	78,3
<b>8203</b>	<b>Muuseumid</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850</b>	<b>345</b>	<b>18,6</b>
55	Majandamiskulud	1 850			1 850	345	18,6
<b>8300</b>	<b>Ringhäälingu-ja kirjastamisteenused</b>	<b>16 826</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>15 826</b>	<b>13 890</b>	<b>87,8</b>
50	Personalikulud	2 676	0	0	2 676	2 568	96,0
55	Majandamiskulud	14 150	-1 000	0	13 150	11 322	86,1
<b>8400</b>	<b>Religiooniteenused</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>100,0</b>
4	Antud toetused	3 500	0	6 200	9 700	9 700	100,0
<b>8600</b>	<b>Muu vabaaeg, kultuur - SA-te, MTÜ-de toetus</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>20 523</b>	<b>45,6</b>
4	Antud toetused	45 000	0	0	45 000	20 523	45,6
<b>9</b>	<b>HARIDUS</b>	<b>4 585 015</b>	<b>80 411</b>	<b>41 163</b>	<b>4 706 589</b>	<b>4 249 897</b>	<b>90,3</b>
<b>91100</b>	<b>Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaia kohamaksud</b>	<b>137 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 624</b>	<b>131 802</b>	<b>95,8</b>
55	Majandamiskulud	137 624	0	0	137 624	131 802	95,8
<b>91101</b>	<b>Sillaotsa Kooli Lasteaed</b>	<b>584 237</b>	<b>-25 200</b>	<b>5 914</b>	<b>564 951</b>	<b>551 547</b>	<b>97,6</b>
50	Personalikulud	470 762	-13 000	0	457 762	458 686	100,2
55	Majandamiskulud	113 475	-12 200	5 914	107 189	92 861	86,6
<b>91102</b>	<b>Melliste Lasteaed</b>	<b>359 070</b>	<b>-17 908</b>	<b>880</b>	<b>342 042</b>	<b>294 033</b>	<b>86,0</b>
50	Personalikulud	277 581	-13 648	0	263 933	233 572	88,5
55	Majandamiskulud	81 489	-4 260	880	78 109	60 461	77,4
<b>91103</b>	<b>Võnnu Lasteaed Värvuke</b>	<b>364 906</b>	<b>-4 392</b>	<b>880</b>	<b>361 394</b>	<b>329 708</b>	<b>90,3</b>
50	Personalikulud	272 381	0	0	272 381	254 024	93,3
55	Majandamiskulud	92 525	-4 392	880	89 013	75 684	85,0
<b>91104</b>	<b>Haaslava lasteaed</b>	<b>0</b>	<b>202 840</b>	<b>24 000</b>	<b>226 840</b>	<b>205 531</b>	<b>90,6</b>
50	Personalikulud	0	107 040	0	107 040	91 918	85,9
55	Majandamiskulud	0	95 800	24 000	119 800	113 613	94,8
<b>92120</b>	<b>Eraldised teistele omavalitsustele - põhikooli kohamaksud</b>	<b>257 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 400</b>	<b>256 600</b>	<b>99,7</b>
55	Majandamiskulud	257 400	0	0	257 400	256 600	99,7
<b>92121</b>	<b>Sillaotsa Kool</b>	<b>310 514</b>	<b>-19 632</b>	<b>360</b>	<b>291 242</b>	<b>246 643</b>	<b>84,7</b>
50	Personalikulud	161 914	-3 198	0	158 716	130 650	82,3
55	Majandamiskulud	148 600	-16 434	360	132 526	115 993	87,5
<b>92122</b>	<b>Melliste Algkool</b>	<b>287 964</b>	<b>-11 035</b>	<b>163</b>	<b>277 092</b>	<b>213 282</b>	<b>77,0</b>
50	Personalikulud	172 187	-6 690	0	165 497	140 476	84,9
55	Majandamiskulud	115 777	-4 345	163	111 595	72 806	65,2
<b>92123</b>	<b>Võnnu Keskkool</b>	<b>333 503</b>	<b>-12 523</b>	<b>150</b>	<b>321 130</b>	<b>296 405</b>	<b>92,3</b>
50	Personalikulud	172 858	2 521	0	175 379	173 001	98,6
55	Majandamiskulud	160 645	-15 044	150	145 751	123 404	84,7
<b>92124</b>	<b>Sillaotsa Kool RIIK</b>	<b>620 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 809</b>	<b>566 978</b>	<b>91,3</b>
50	Personalikulud	607 419	0	0	607 419	553 403	91,1

55	Majandamiskulud	13 390	0	0	13 390	13 575	101,4
<b>92125</b>	<b>Melliste Algkool_RIIK</b>	<b>195 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 520</b>	<b>194 820</b>	<b>99,6</b>
50	Personalikulud	191 389	0	0	191 389	190 687	99,6
55	Majandamiskulud	4 131	0	0	4 131	4 133	100,0
<b>92126</b>	<b>Võnnu Keskkool_RIIK</b>	<b>476 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 698</b>	<b>438 026</b>	<b>91,9</b>
50	Personalikulud	464 733	0	0	464 733	426 169	91,7
55	Majandamiskulud	11 965	0	0	11 965	11 857	99,1
<b>92131</b>	<b>Võnnu Keskkool_gümnaasium RIIK</b>	<b>71 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 806</b>	<b>72 509</b>	<b>101,0</b>
50	Personalikulud	71 806	0	0	71 806	72 509	101,0
<b>9501</b>	<b>Noorte huviharidus ja huvitegevus</b>	<b>199 948</b>	<b>-20 444</b>	<b>0</b>	<b>179 504</b>	<b>141 937</b>	<b>79,1</b>
50	Personalikulud	48 130	-21 444	0	26 686	14 285	53,5
55	Majandamiskulud	151 818	1 000	0	152 818	127 652	83,5
<b>9600</b>	<b>Koolitransport</b>	<b>114 101</b>	<b>-13 380</b>	<b>0</b>	<b>100 721</b>	<b>96 169</b>	<b>95,5</b>
50	Personalikulud	9 366	0	0	9 366	8 434	90,0
55	Majandamiskulud	104 735	-13 380	0	91 355	87 735	96,0
<b>96011</b>	<b>Koolitoit_Sillaotsa Kool</b>	<b>93 145</b>	<b>-1 101</b>	<b>0</b>	<b>92 044</b>	<b>80 615</b>	<b>87,6</b>
50	Personalikulud	52 145	0	0	52 145	48 992	94,0
55	Majandamiskulud	41 000	-1 101	0	39 899	31 623	79,3
<b>96012</b>	<b>Koolitoit_Melliste Algkool</b>	<b>74 833</b>	<b>-2 573</b>	<b>0</b>	<b>72 260</b>	<b>62 051</b>	<b>85,9</b>
50	Personalikulud	36 833	-1 873	0	34 960	33 761	96,6
55	Majandamiskulud	38 000	-700	0	37 300	28 290	75,8
<b>96013</b>	<b>Koolitoit_Võnnu Keskkool</b>	<b>89 755</b>	<b>1 098</b>	<b>0</b>	<b>90 853</b>	<b>65 151</b>	<b>71,7</b>
50	Personalikulud	52 755	1 098	0	53 853	42 446	78,8
55	Majandamiskulud	37 000	0	0	37 000	22 705	61,4
<b>9800</b>	<b>Muu haridus</b>	<b>13 182</b>	<b>4 661</b>	<b>8 816</b>	<b>26 659</b>	<b>5 526</b>	<b>20,7</b>
55	Majandamiskulud	13 182	4 661	8 816	26 659	5 526	20,7
<b>10</b>	<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>875 506</b>	<b>14 633</b>	<b>37 769</b>	<b>927 908</b>	<b>824 808</b>	<b>88,9</b>
<b>10120</b>	<b>Poka Sotsiaalteenuste Keskus</b>	<b>246 570</b>	<b>1 114</b>	<b>0</b>	<b>247 684</b>	<b>211 530</b>	<b>85,4</b>
4	Antud toetused	0	1 114	0	1 114	1 114	100,0
50	Personalikulud	195 107	0	0	195 107	166 372	85,3
55	Majandamiskulud	51 463	0	0	51 463	44 045	85,6
<b>10121</b>	<b>Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>118 689</b>	<b>2 619</b>	<b>7 375</b>	<b>128 683</b>	<b>104 590</b>	<b>81,3</b>
4	Antud toetused	100 925	2 619	7 375	110 919	85 766	77,3
55	Majandamiskulud	17 764	0	0	17 764	18 824	106,0
<b>10</b>	<b>200 Roiu Päevakeskus</b>	<b>7 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 890</b>	<b>6 098</b>	<b>77,3</b>
55	Majandamiskulud	7 890	0	0	7 890	6 098	77,3
<b>10201</b>	<b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>	<b>94 143</b>	<b>90,5</b>
4	Antud toetused	7 700	0	0	7 700	6 600	85,7
55	Majandamiskulud	96 300	0	0	96 300	87 543	90,9

<b>10400</b>	<b>Asendus-ja järelhooldus</b>	<b>63 010</b>	<b>-35</b>	<b>29 242</b>	<b>92 217</b>	<b>96 441</b>	<b>104,6</b>
4	Antud toetused	63 010	-35	29 242	92 217	96 441	104,6
<b>10402</b>	<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>118 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 611</b>	<b>103 604</b>	<b>87,3</b>
4	Antud toetused	99 711	0	0	99 711	87 441	87,7
50	Personalikulud	1 800			1 800	1 181	65,6
55	Majandamiskulud	17 100	0	0	17 100	14 982	87,6
<b>10600</b>	<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</b>	<b>33 800</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>38 800</b>	<b>31 310</b>	<b>80,7</b>
55	Majandamiskulud	33 800	5 000	0	38 800	31 310	80,7
<b>10701</b>	<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>29 131</b>	<b>0</b>	<b>1 152</b>	<b>30 283</b>	<b>19 161</b>	<b>63,3</b>
4	Antud toetused	29 131	0	1 152	30 283	19 161	63,3
<b>10702</b>	<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaits</b>	<b>2 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 080</b>	<b>1 171</b>	<b>56,3</b>
4	Antud toetused	2 080	0	0	2 080	1 171	56,3
<b>10900</b>	<b>Muu sotsiaalne kaitse</b>	<b>151 725</b>	<b>5 935</b>	<b>0</b>	<b>157 660</b>	<b>156 760</b>	<b>99,4</b>
50	Personalikulud	123 585	5 935	0	129 520	129 848	100,3
55	Majandamiskulud	28 010	0	0	28 010	26 755	95,5
6	Muud tegevuskulud	130	0	0	130	157	120,8
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>7 696 058</b>	<b>261 448</b>	<b>80 649</b>	<b>8 038 155</b>	<b>6 914 056</b>	<b>86,0</b>

s.h  
kulud majandusliku  
sisu järgi

	<b>KULULIHK</b>	<b>2020 esialgne eelarve</b>	<b>Lisa- eelarve</b>	<b>Sihtotsta rbelised vahendid reserv- fondi jaotus</b>	<b>2020 lõplik eelarve</b>	<b>Täitmine seisuga 31.12.2020</b>	<b>Täitmis- e %</b>
4	Antud toetused tegevuskuludeks	468 357	59 698	43 969	572 024	438 695	76,7
50	Personalikulud	4 264 328	78 651	0	4 342 979	3 971 055	91,5
55	Majandamiskulud	2 862 343	122 749	70 580	3 055 672	2 503 475	81,9
6	Muud tegevuskulud	101 030	350	-33 900	67 480	831	1,2
	<b>PÕHITEGEVUSE KULULIIGID KOKKU</b>	<b>7 696 058</b>	<b>261 448</b>	<b>80 649</b>	<b>8 038 155</b>	<b>6 914 056</b>	<b>86,0</b>
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>1 151 006</b>	<b>1 378</b>	<b>0</b>	<b>1 152 384</b>	<b>2 214 606</b>	<b>x</b>

## INVESTEERIMISTEGEVUS

INVESTEERIMISTEGEVUS	2020 esialgne eelarve	Lisa- eelarve	Sihtotsta rbelised vahendid reserv- fondi jaotus	2020 lõplik eelarve	Täitmine seisuga 31.12.2020	Täitmis- e %
<b>Põhivara müük</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>44 227</b>	<b>31,6</b>
<b>Põhivara soetus (-)</b>	<b>3 676 200</b>	<b>1 288 000</b>	<b>0</b>	<b>4 964 200</b>	<b>4 408 710</b>	<b>88,8</b>
01 112 Vallavalitsus	1 120 000	-20 000	0	1 100 000	1 087 607	98,9
04 510 Maanteetransport - vallateede, tänavate korrashoid	416 200	100 000	0	516 200	354 431	68,7
05 100 Jäätmekäitus	0	0	0	0	6 060	0,0
05 400 Järvede puhastamine	20 000	0	0	20 000	17 970	89,9
06 400 Tänavavalgustus	15 000	18 000	0	33 000	25 073	76,0
06 100 Elamumajanduse arendamine	100 000	0	0	100 000	96 514	96,5
06 605 Muu elamu-ja kommunaalmajandustegevus	10 000	0	0	10 000		0,0
08 1021 Sport Sillaotsa	0	70 000	0	70 000	19 020	27,2
08 102 3 Vooremäe Tervisespordikeskus	0	0	0	0	0	0,0
08 202 1 Priiuse seltsimaja	20 000	0	0	20 000	2 900	14,5
08 202 3 Võnnu Kultuurimaja	0	0	0	0	0	0,0
09 110 1 Sillaotsa Kooli Lasteaed	0	0	0	0	0	0,0
09 110 3 Võnnu lasteaed	70 000	0	0	70 000	53 935	77,1
09 110 4 Haaslava lasteaed	1 600 000	1 100 000	0	2 700 000	2 468 762	91,4
09 212 1 Sillaotsa Kool	0	20 000	0	20 000	19 442	97,2
09 212 2 Melliste Algkool	150 000	0	0	150 000	128 101	85,4
09 212 3 Võnnu Keskkool	85 000	0	0	85 000	59 527	70,0
10 900 1 Hooldekodu Härmalõng	0	0	0	0	0	0,0
10 120 Poka sotsiaalteenuste keskus	70 000	0	0	70 000	69 368	99,1
						0,0
<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)</b>	<b>962 000</b>	<b>486 622</b>	<b>0</b>	<b>1 448 622</b>	<b>1 171 525</b>	<b>80,9</b>
<b>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Finantstulud (+)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>195</b>	<b>97,5</b>
<b>Finantskulud (-)</b>	<b>29 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 800</b>	<b>18 841</b>	<b>63,2</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-2 803 800</b>	<b>-801 378</b>	<b>0</b>	<b>-3 605 178</b>	<b>-3 211 604</b>	<b>89,1</b>
<b>EELARVE TULEM +/-</b>	<b>-1 652 794</b>	<b>-800 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 452 794</b>	<b>-996 998</b>	<b>x</b>



## FINANTSEERIMISTEGEVUS

FINANTSEERIMISTEGEVUS	2020 esialgne eelarve	Lisa- eelarve	Sihtotsta- rbelised vahendid reserv- fondi jaotus	2020 lõplik eelarve	Täitmine seisuga 31.12.2020	Täitmis- e %
<b>Kohustuste tasumine</b>	-281 753	0	0	-281 753	-186 952	66,4
<b>Kohustuste võtmine</b>	1 500 000	800 000	0	2 300 000	2 300 000	100,0
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>1 218 247</b>	800 000	0	<b>2 018 247</b>	<b>2 113 048</b>	<b>104,7</b>
<b>Nõuete ja kohustuste muutus (+/-)</b>	<b>-734 894</b>	0	0	<b>-734 894</b>	<b>-263 790</b>	x
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-1 169 441</b>	0	0	<b>-1 169 441</b>	<b>852 260</b>	x

**KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD****Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

Kastre Vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2020. 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 sektorisse 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 kuldesse 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. Põhivara parendamiskuludeks 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 akumulieeritud 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

soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele. Uue põhivara kulumi normid aastas 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 eeljärgjekorras turuhinda. Objektide korral, millel turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse meetodit. Maa arvele võtmiseks 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. Kasutusrendimaksed 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 aruandekohustustase senisest tegevuspraktikast ning mille suurust 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 kohustustena.

### **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. Sihtfinantseerimist 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 mõlemaid 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 toiminguga päeval ning trahve 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) tekkepõhiselt, mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda konsolideeritud aruannetes kajastatud andmetega. Lisaks eeltoodule on eelarve täitmise aruandes järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted:

põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni eelarve täitmise aruandes ei kajastata. Samuti ei kajastata mitterahalisi sihtfinantseerimisi;

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. TulemiaruanDES kajastatakse käibemaks eraldi real Muud tegevuskulud.

**Lisa 2 Raha ja pangakontod**

	31.12.2020	31.12.2019
Sularaha kassas	2 499	2 881
Pangakontod	2 365 219	1 506 669
<b>Raha kokku</b>	<b>2 367 718</b>	<b>1 509 550</b>

**Lisa 3 Maksu- ja lõivunõuded ning maksukohustised**

	Lühiajalised nõuded		Lühiajalised kohustised	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
Sotsiaalmaks	0	0	111 651	106 245
Üksikisiku tulumaks	500 024	451 094	52 780	49 707
Maamaks	2 721	2 813	0	0
Kogumispensionimaksed	0	0	5 541	5 229
Töötuskindlustusmaksed	0	0	7 671	7 194
Loodusressursside kasutamine ja saastetasud	10 167	5 666	0	10 712
<b>Kokku</b>	<b>512 912</b>	<b>459 573</b>	<b>177 643</b>	<b>179 087</b>

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**

	31.12.2020	31.12.2019
Ministeeriumite valitsemisala asutused	0	919
Linna- ja vallavalitsused	1 268	2 688
Sihtasutused, MTÜ-d	1 139	3 205
Äriühingud	1 133	1 376
Füüsilised isikud	27 705	31 269
<b>Nõuded ostjate vastu kokku</b>	<b>31 245</b>	<b>39 457</b>

Bilansipäeva seisuga on nõuded ostjate vastu likviidsed.

## Lisa 5 Muud nõuded ja ettemaksed

	31.12.2020	31.12.2019
Saamata seadusandlusest tulenevad toetused	1 725	2 654
Makstud tagatisdeposiidid	70	70
Maksude ettemaksed	161 704	152 408
Ettemakstud sihtfinantseerimised	55 225	43 120
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	0	165 364
Saamata sihtfinantseerimine	60 682	33 404
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	234 140	164 101
<b>Kokku muud nõuded ja ettemaksed</b>	<b>513 546</b>	<b>561 121</b>

Bilansipäeva seisuga on kajastatud:

saamata seadusandlusest tulenevad toetused- Sotsiaalkindlustusamet – täiendavad puhkepäevad summas 1 725 eurot;

makstud tagatisdeposiidid – maa rendi tagatisdeposiidi nõue RMK –le summas 70 eurot (Vooremäe tereviserajad).

maksude ettemaksed – Maksu- ja Tolliametile tasutud tööjõumaksud summas 161 704 eurot;

ettemakstud sihtfinantseerimine- hajaasutustuse programmi toetuste ettemaksed taotlejatele kokku summas 55 225 eurot;

saamata sihtfinantseerimine- Rahandusministeerium - 248 eurot kinnisasja omandamise kitsendamise menetustoimingute kuludeks; Keskkonnainvesteeringute keskus SA – 4 072 eurot, sh 1 085 eurot „Melliste kooli õppekäigud“ 2 987 eurot „Sillaotsa kooli ja lasteaia külastuses loodusteemalistele aktiivõppeprograllidele“ ; Sotsiaalministeerium- toetused 56 362 eurot, sh 33 514 eurot projektitoetus „Sotsiaalteenuste arendamine Kastre vallas“ (Poka) ja 22 848 eurot projektitoetus „Puuetega inimeste eluruumi kohandamine“;

muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud – ettemakstud projektide omaosalused summas 234 140 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	Aruandeaasta tulem	Varad	Netovara
2020	100	782 669	-806 272	-23 603	1 044 890	1 015 854
2019	100	740 235	-715 810	24 433	670 305	641 702

Kastre Vallavalitsus andis SA-le Hooldekodu Härmalõng üle Võnnu kodu hoone parenduse - soetusmaksumus 402 780 eurot, jääkmaksumus 397 745 eurot, kulum 5 035 eurot.

## Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud

Osalus aktsiaseltsis Emajõe Veevärk	31.12.2020	31.12.2019
Aktsiate arv (tk)	3 195	3 195
Aksia nominaalväärtus (€)	64	64
Osalus (%)	4,67	5,3043
<b>Investeeringu muutus</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Finantsinvesteering perioodi algul	2 436 894	2 390 385
Aruandeperioodi kasum/kahjum	62 150	141 922
Ümberhindlus	-272 889	-95 413
<b>Finantsinvesteering perioodi lõpul</b>	<b>2 226 155</b>	<b>2 436 894</b>

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. Aktsiakapitali ümberhindamise tulemusena vähenesid Kastre valla finantsinvesteeringud summas 272 889 eurot.

## Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud

		Kinnisvarainvesteeringud
<b>Seisuga 31.12.2019</b>	Soetusmaksumus	<b>380 302</b>
	Kogunenud kulum	<b>-169 897</b>
	Jääkväärtus	<b>210 405</b>
<b>Aruandeperioodi liikumised:</b>		<b>-210 405</b>
<b>Üleviimine materiaalsesse põhivarasse jääkväärtuses</b>		<b>-199 556</b>
	<i>sh. vara soetusmaksumus</i>	-380 178
	<i>vara kulum</i>	180 622
<b>Müüdnud kinnisvarainvesteeringud jääkväärtuses</b>		<b>-124</b>
	<i>sh. vara soetusmaksumus</i>	-124
	<i>vara kulum</i>	0
<b>Kulum ja allahindlus</b>		<b>-10 725</b>
<b>Seisuga 31.12.2020</b>	Soetusmaksumus	<b>0</b>
	Kogunenud kulum	<b>0</b>
	Jääkväärtus	<b>0</b>

Müük – tulundusmaa Lagendiku soetusmaksumusega 124 eurot (müügihind 11 351 eurot, kasum 11 227 eurot).

	2020	2019
<b>Tulu kinnisvarainvesteeringutest</b>		
Kinnisvarainvesteeringute teenitud renditulu	0	1 463
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud	0	-29 920
Netotulu kinnisvarainvesteeringute rentimisest	<b>0</b>	<b>- 28 457</b>

## Lisa 9 Materiaalne põhivara

		Maa	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata tööd ja ettemaksed	Kokku
<b>Seisuga 31.12.2019</b>	Soetusmaksumus	<b>87 096</b>	<b>14 903 602</b>	<b>167 314</b>	<b>48 149</b>	<b>159 776</b>	<b>15 365 937</b>
	Kogunenud kulum	<b>0</b>	<b>-5 217 354</b>	<b>-155 135</b>	<b>-28 803</b>	<b>0</b>	<b>-5 401 293</b>
	Jääkväärtus	<b>87 096</b>	<b>9 686 247</b>	<b>12 179</b>	<b>19 346</b>	<b>159 776</b>	<b>9 964 645</b>
<b>Aruandeperioodi liikumised:</b>							
<b>Soetused</b>		<b>150 004</b>	<b>60 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 488 536</b>	<b>3 698 593</b>
Ümberkvalifitseerimine parendustesse		0	3 556 552	0	0	-3 556 552	0
Saadud mitterahaline sihtfinantsseerimine		10	0	0	0	0	10
<b>Üle toodud kinnisvarainvesteeringutes jääkväärtus</b>		<b>8 564</b>	<b>190 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 556</b>
	<i>sh. vara soetusmaksumus</i>	8 564	371 614	0	0	0	380 178
	<i>vara kulum</i>	0	-180 622	0	0	0	-180 622
<b>Ümberhindlused (maa arvelevõtmine)</b>		<b>5 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 327</b>
<b>Müüdnud põhivara jääkväärtuse mahakandmine</b>		<b>-1 693</b>	<b>-11 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 772</b>
	<i>sh. vara soetusmaksumus</i>	-1 693	-22 342	0	0	0	-24 035
	<i>vara kulum</i>	0	11 263	0	0	0	11 263
<b>Muu mahakandmine jääkväärtuses</b>		<b>0</b>	<b>-22 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 181</b>
	<i>sh. vara soetusmaksumus</i>	0	-29 340	0	0	0	-29 340
	<i>vara kulum</i>	0	7 159	0	0	0	7 159
<b>Kulum ja allahindlus</b>		<b>0</b>	<b>-792 569</b>	<b>-2 881</b>	<b>-1 363</b>	<b>0</b>	<b>-796 812</b>
		0					
<b>Seisuga 31.12.2020</b>	Soetusmaksumus	<b>249 308</b>	<b>18 840 139</b>	<b>167 314</b>	<b>48 149</b>	<b>91 760</b>	<b>19 396 670</b>
	Kogunenud kulum	<b>0</b>	<b>-6 172 123</b>	<b>-158 016</b>	<b>-30 166</b>	<b>0</b>	<b>-6 360 305</b>
	Jääkväärtus	<b>249 308</b>	<b>12 668 016</b>	<b>9 298</b>	<b>17 983</b>	<b>91 760</b>	<b>13 036 365</b>

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana 4 396 950 eurot, mis tuleneb järgmistest summadest:

- 1) aruandeaasta soetuste summa 3 698 593 eurot;
- 2) käibemaksukulu põhivara soetustelt 739 138 eurot

- 3) seisuga 31.12.2019 võlad hankijatele põhivara eest 38 577 eurot  
 4) seisuga 31.12.2020 võlad hankijatele põhivara eest - 1224 eurot  
 5) soetatud toetuste arvelt - 78 134 eurot

Soetused ja parendused

**Maa** – summas 150 004 eurot, sh Pihlaka tee 34 (16 680 eurot), Pihlaka tee 36 (133 320 eurot), Kääriku tee (1 euro), Sarakutse tee (1 euro), Põdrapalu tee (1 euro), Tartu tänav L1 Võnnus (1 euro).

**Hooned ja rajatised** - soetused summas 60 053 eurot, sh Hammaste-Võnnu kergliiklustee tänavavalgustus (15 456 eurot), Võnnu tänavavalgustus (5 438 eurot), järvede puhastamine (14 975 eurot), Sa Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu II korruse ehitus (24 184 eurot). Lõpetamata ehituse arvelt kapitaliseeritud parendustöid hoonete ja rajatiste soetusmaksumusse summas 3 556 552 eurot, sh Haaslava lasteaia A ja B korpus (1 941 489 eurot), Melliste keskusehoone (963 969 eurot), Poka Sotsiaalteenuste Keskuse hoone parendus (57 807 eurot), Melliste Algkool-Lasteaed hoone parendus (106 751 eurot), Võnnu keskkoolihoone parendus (49 602 eurot), Võnnu lasteaiahoone parendus (44 946 eurot), Melliste katlamaja (80 428 eurot), Sillaotsa kooli mänguväljak (16 201 eurot), teede ja tänavate pindamistööd (295 359 eurot);

Saadud mitterahalise sihtfinantseerimine - Juurdesõidu tee katastriüksus Vana –Kastre külas summas 10 eurot;

Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest – maad (8 564 eurot), sotsiaalkorterid (93 303 eurot), hooned (278 312 eurot);

Ümberhindlused - kinnistatud maad arvele võetud summas 5 327 eurot;

Müüdid põhivara soetusmakumuses – sotsiaalkorter Kaagvere 8-4 (22 342 eurot), maaüksused summas 1 693 eurot (elamumaa Kaagvere 8-4, kinnistu Marguse Unikülas, Kooli tee 18 ja Päikese kinnistu Võnnu alevikus)

Muud mahakandmised – SA Hooldekodu Härmalõng alla 5000 euro maksumusega põhivara soetusmakumuses 29 340 eurot.

**Lõpetamata ehitisi** on aruandeaasta lõpu seisuga arvel summas 91 760 eurot : Haaslava lasteaia C korpus (19 278 eurot), Melliste jäätmejaam (5 050 eurot), Roiu keskusehoone (14 070 eurot), Vooremäe tervisekeskuse rajatised (26 780 eurot) ja teenindushoone (12 622 eurot), Melliste –Poka kergliiklustee (8 255 eurot), Melliste jalgratta- ja kõnnitee (1 595 eurot), Aardlapalu tänavavalgustus (1 210 eurot), Priiuse seltsimaja parendus (2 900 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	313 793	304 095	286 244	270 033	270 033	2 127 291	3 571 489
<b>Jääk seisuga 31.12.2020</b>	<b>313 793</b>	<b>304 095</b>	<b>286 244</b>	<b>270 033</b>	<b>270 033</b>	<b>2 127 291</b>	<b>3 571 489</b>
Pikaajalised pangalaenud	186 952	160 460	150 761	132 910	116 700	710 658	1 458 441
<b>Jääk seisuga 31.12.2019</b>	<b>186 952</b>	<b>160 460</b>	<b>150 761</b>	<b>132 910</b>	<b>116 700</b>	<b>710 658</b>	<b>1 458 441</b>
<b>Intressikulu</b>						<b>2020</b>	<b>2019</b>
Pangalaenudelt						18 841	17 461
<b>Kokku intressid</b>						<b>18 841</b>	<b>17 461</b>

Aruandeperioodil tasuti pangalaenu summas 186 952 eurot (2019.a tasuti pangalaenu summas 194 853 eurot).

**Kehtivad laenulepingud bilansipäeva seisuga**

Laenuandja	Lepingu nr	Laenu-summa	Alus-valuuta	Lõpp-tähtaeg	Intressi-määr	Jääk 31.12.2020
LHV Pank	KL-040814VO	55000	EUR	17.08.2021	1,16%	5 273
LHV Pank	KL-050716VO	184000	EUR	01.07.2023	0,89%	71 790
LHV Pank	KL-120615VO	72000	EUR	01.07.2022	0,79%	16 968
LHV Pank	KL-280817HA	535000	EUR	01.09.2027	1,2%	361 125
LHV Pank	LL-20200709KV	2 300 000	EUR	20.12.2035	1,19%	2 300 000
SEB Pank	L180017063	948000	EUR	19.11.2028	1,1%	816 333
<b>Kokku</b>						<b>3 571 489</b>

Pangalaenu tagatisteks on vallaeelarvesse ettenähtud rahalised vahendid.

LHV Pank on alates 03.10.2020 Danske Bank asemel osapooleks järgmiste krediitilepingute osas: KL-040814VO, KL-050716VO, KL-120615VO, KL-280817HA

## Lisa 11 Võlad ja ettemaksud

	31.12.2020	31.12.2019
Riigi osalusega äriühingud ja SA-d	7 500	2 407
Linna- ja vallavalitsused	0	5 662
Linna- ja valla osalusega äriühingud ja SA-d	137	3 967
Sihtasutused, MTÜ-d	2 981	-2 071
Äriühingud	36 476	88 091
Füüsilised isikud	7 821	6 766
<b>Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest kokku</b>	<b>54 915</b>	<b>104 822</b>
<i>sh põhivara eest</i>	<i>1 224</i>	<i>38 577</i>
<b>Võlad töövõtjatele</b>		
<i>Puhkusetasude kohustus</i>	<b>148 661</b>	<b>124 930</b>
<b>Maksuvõlad (lisa 3)</b>	<b>177 643</b>	<b>179 087</b>
<b>Sihtfinantseerimise ettemaksud</b>	<b>520 840</b>	<b>755 840</b>
<i>sh põhivara sihtfinantseerimise ettemaksud</i>	<i>463 488</i>	<i>700 000</i>
<b>Muud võlad ja kohustised</b>	<b>41</b>	<b>912</b>

Bilansipäeva seisuga on kajastatud:

sihtfinantseerimise ettemaksud – Rahandusministeerium- Hajaasustuse programmi toetuse vahendid summa 33 547 eurot; SA Archimedes- Sillaotsa kooli välisprojekt Erasmus+ toetuse jääk summas 23 805 eurot; Rahandusministeerium – riigieelarveline toetus Haaslava lasteaia ehituseks summas 386 866 eurot; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium summas 76 622 eurot Aru tee rekonstrueerimiseks.

muud saadud ettemaksud ja kohustised - SA Hooldekodu Härmalõng klientide hoolekande teenuste ettemaksud summas 41 eurot.

## Lisa 12 Maksu- ja lõivutulud

	2020	2019
<b>Maksutulud kokku</b>	<b>5 066 120</b>	<b>4 751 329</b>
tulumaks (füüsilise isiku tulult)	4 873 609	4 556 507
maamaks	192 511	194 822
<b>Lõivud (vt lisa 13)</b>	<b>25 600</b>	<b>16 609</b>
<b>Loodusressursside kasutamise ja saastetasud (vt lisa 15)</b>	<b>46 430</b>	<b>56 092</b>
<b>Maksu- ja lõivutulud kokku</b>	<b>5 138 150</b>	<b>4 824 030</b>

## Lisa 13 Kaupade ja teenuste müük

	2020	2019
<b>Riigilõivud</b>	<b>25 600</b>	<b>16 609</b>
ehitusloa väljastamise eest	20 760	13 462
kasutusloa väljastamise eest	3 240	2 217
ehitisregistri toimingud	1 600	930
<b>Tulud majandustegevusest</b>	<b>1 020 450</b>	<b>994 595</b>
tulud haridusalasest tegevusest	216 703	221 000
tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	5 963	12 120
tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	4 199	25 845
tulud tervishoiust	2 629	2 705
tulud sotsiaalalasest tegevusest	748 533	690 943
elamu- ja kommunaalmajanduse tulud	17 840	16 799



tulud transpordialasest tegevusest	3 800	6 000
üüri- ja renditulu	15 646	15 127
muu toodete ja teenuste müük	5 137	4 056
<b>Kaupade ja teenuste müük kokku</b>	<b>1 046 050</b>	<b>1 011 204</b>

## Lisa 14 Saadud toetused

	2020	2019
<b>Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kokku</b>	<b>380 929</b>	<b>314 332</b>
<b>Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks</b>	<b>134 167</b>	<b>70 742</b>
Tartu Vallavalitsus	11 346	9 864
Haridus- ja Teadusministeerium	6 213	3 654
Hariduse ja Infotehnoloogia SA	5 178	4 548
SA Innove	1 000	1 000
Rahandusministeerium	1 595	2 477
Kultuuriministeerium	15 000	0
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	313	0
Siseministeerium	10 000	0
Sotsiaalministeerium	30 089	0
Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet	13 122	9 550
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	5 609	6 854
Eesti Kultuurkapital	300	1 600
Tartu Linnavalitsus	5 000	5 000
Riigikogu	0	16 594
Tartumaa Omavalitsuste Liit MTÜ	0	2 475
Maanteeamet	0	170
Eesti Töötukassa	4 524	437
Muud sihtasutused, mittetulundusühingud	24 378	6 519
Äriühingud	500	0
<b>Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks</b>	<b>34 828</b>	<b>14 978</b>
Rahandusministeerium	34 828	14 978
<b>Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks</b>	<b>211 934</b>	<b>228 612</b>
Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet	13 698	18 223
SA Archimedes	131	3 385
Sotsiaalministeerium	188 362	163 590
Muud sihtasutused, mittetulundusühingud	9 743	43 414
<b>Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks ja renoveerimiseks</b>	<b>1 171 535</b>	<b>580 926</b>
<b>Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</b>	<b>1 171 535</b>	<b>483 053</b>
Rahandusministeerium	1 116 525	430 780
Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet	0	4 273
Tartu Linnavalitsus	35 000	0
Kambja Vallavalitsus	20 000	0
Kultuuriministeerium	0	45 000
Muud äriühingud	10	3 000
<b>Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</b>	<b>0</b>	<b>97 873</b>
Rahandusministeerium	0	80 784
Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet	0	17 089
<b>Saadud sihtfinantseerimised kokku</b>	<b>1 552 464</b>	<b>895 258</b>
<b>Saadud muud toetused</b>	<b>3 326 328</b>	<b>2 668 550</b>
Riigieelarvest KOV eelarve toetusfondi	2 223 218	1 791 112
Riigieelarvest KOV eelarve tasandusfondi	1 103 110	875 202
Saadud tegevustoetused	0	2 236
<b>Saadud toetused kokku</b>	<b>4 878 792</b>	<b>3 563 808</b>

Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks: saadud toetused kokku olid 134 167 eurot, sh Tartu Vallavalitsuselt raamatukogudele teavikute soetamiseks 11 346 eurot; Haridus- ja teadusministeerium 6 213 eurot projektitoetused, Haridus Infotehnoloogia SA 5178 eurot Melliste lasteaia ja Võnnu lasteaia projektitoetused, SA Innove 1 000 eurot Võnnu KK projekt “Sisseränne ja keeleõpe”, Rahandusministeerium 1 595 eurot aadressiandmete korrastamiseks; Kultuuriministeerium 15 000 eurot Vooremäe kunstlume tootmise projekti kuludeks; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 313 eurot Võnnu KK jalgrattaprojekt; Siseministeerium 10 000 projektide “Tartumaa tuleohutuks “ ja “Kodud tuleohutuks” toetus; Sotsiaalministeerium 30 089 eurot toetus projektidele “Vanemlusprogramm Imelised aastad” ja “Puuetega inimeste eluruumide kohandamine” ; PRIA koolipiima ja -puuvilja toetus 13 122 eurot; Tartu Linnavalitsus Vooremäe terviseradade korrashoiuks 5 000 eurot; Eesti Töötukassa 4 524 eurot palgatoetused; muud saadud projektitoetused summas 29 733 eurot; SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 5 609 haridusasutuste keskkonnateemaliste õppeprojektide toetused, Eesti Kultuurkapital 300 eurot Võnnu raamatukogu aastapäeva toetus; muud sihtasutuste ja äriühingute toetused summas 24 848 eurot (laulu- ja tantsupeo toetus, Võnnu KK Erasmus+ projekt; noorsootöölased projektid).

Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine: hajaasustuse programmi raames Rahandusministeeriumilt saadud toetused summas 34 828 eurot;

Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks:

PRIA- 13 698 eurot, sh noorte töömaleva korralduskulude katteks 243 eurot, rahvariie te soetamiseks 10 022 eurot, koolipiima ja -puuvilja toetus 3 433 eurot;;

SA Archimedes - Sillaotsa kooli Erasmus+ projektitoetus 131 eurot;

Sotsiaalministeerium – 188 362 eurot, sh “Puuetega inimeste eluruumide füüsilise kohandamine” 11 062 eurot, projekti Sillaotsa lastehoid projektitoetus 26 460 eurot; Poka Sotsiaalteenuste Keskuse tegevuse laiendamise toetus 150 840 eurot; Muud sihtasutused – Erasmus+ õpilaspildid Võnnu KK 5 092 eurot ja Sillaotsa kool 4 661 eurot.

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks:

Rahandusministeerium – Haaslava lasteaia investeeringutoetus 723 134 eurot; Hammaste-Võnnu kergliiklustee ehituse investeeringutoetus 393 391 eurot;

Tartu Linnavalitsus 35 000 eurot ja Kambja Vallavalitsus 20 000 eurot - Mõra küla kalmistu tee ehitus kaasfinantseerimine; Eesti Teed AS –lt tasuta saadud juurdesõidutee Vana- Kastre külas summas 10 eurot.

Saadud muud toetused: aruandeaastal eraldati Riigieelarvest KOV tasandusfondi järgmised toetused: üldhariduskoolide tegevuskulude katmiseks 1 424 715 eurot; koolieelsete lasteasutuse õpetajate tööjõukuludeks 54 173 eurot, huviharidustoetus 112 424 eurot, toimetulekutoetusteks 7 893 eurot, raske ja sügava puudega laste abi osutamise toetus 19 848 eurot; asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 80 267 eurot, matusetoetus 14 811 eurot, kohalike teede korrashoiuks 337 515 eurot, rahvastikuregistri toimingute kulu hüvitamiseks 672 eurot, tulubaasi stabiliseerimine 170 900 eurot. Kohalike omavalitsuste maksulaekumiste erinevuste tasandusfond oli 1 103 110 eurot.

#### Lisa 15 Muud tegevustulud

	2020	2019
<b>Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist</b>	<b>31 331</b>	<b>-1 407</b>
Tulu materiaalse põhivara müügist	32 876	3 800
Müüdud materiaalse põhivara jääkväärtus	-12 772	-5 207
Tulu kinnisvarainvesteeringute müügist	11 351	0
Müüdud kinnisvarainvesteeringute jääkmaksumus	-124	0
<b>Muud tulud varadelt</b>	<b>46 430</b>	<b>56 092</b>
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	41 393	52 196
Tasu vee erikasutuse eest	5 037	3 896
<b>Muud tulud</b>	<b>810</b>	<b>8 531</b>
Muud (ebatavalised ) tulud	810	8 531
<b>Muud tegevustulud kokku</b>	<b>78 571</b>	<b>63 216</b>

#### Lisa 16 Antud toetused

	2020	2019
<b>Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele</b>	<b>299 346</b>	<b>259 745</b>
Toimetulekutoetused	19 161	22 228
Peretoetused	167 565	139 865
Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	74 361	52 419
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	11 405	11 880
Sõidusoodustused	307	3 351

Toitlustustoetused	4 140	2 405
Muud õppetoetused	0	1 800
Muud sotsiaaltoetused ja hüvitised	22 407	25 797
<b>Muud toetused kokku</b>	<b>139 469</b>	<b>108 280</b>
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	53 281	15 819
Sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks	34 828	14 978
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	98
Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine	1 114	0
Antud tegevustoetused	29 623	50 809
Liikmemaksud	20 623	26 576
<b>Antud toetused kokku</b>	<b>438 815</b>	<b>368 025</b>

## Lisa 17 Tööjõukulud

Tegevusvaldkond	2 020		2019	
	Töötajate arv	Töötasukulud	Töötajate arv	Töötasukulud
Haridus	149,79	2 149 133	144,66	2 023 338
Sotsiaalne kaitse	46,51	585 487	44,22	514 055
Vaba aeg, kultuur	12,33	172 463	13,16	172 809
Elamu- ja kommunaalmajandus	5,9	75 048	6,0	74 372
Keskkonnakaitse	0,4	7 689	0,4	8 348
Majandus	1,5	44 500	2,45	38 035
Muud üldised teenused	0	0	0	10 563
Vallavalitsus	11,88	275 541	11,25	271 167
Volikogu	0	23 136	0	20 952
<b>Töötasud kokku</b>	<b>228,31</b>	<b>3 332 997</b>	<b>222,14</b>	<b>3 133 639</b>

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale.

Võlaõiguslike lepingute korral ei ole arvestatud töötajate arvu. Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel moodustasid aruandeperioodil 75 784 eurot (2019.a 101 518 eurot).

	2020	2019
Töötasukulud	3 332 997	3 133 639
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksud:		
Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt	1 083 204	1 017 511
Töötuskindlustusmaksed	26 206	24 318
Kokku maksud ja sotsiaalkindlustusmaksud	1 109 410	1 041 829
<b>Kokku tööjõukulud</b>	<b>4 442 407</b>	<b>4 175 468</b>

## Lisa 18 Majandamiskulud

	2 020	2 019
Administreerimiskulud	71 328	79 148
Uurimis- ja arendustööd	43 539	7 708
Lähetus, v.a koolituslähetus	582	1 683
Koolituskulud, sh koolituslähetus	48 308	35 648
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	450 837	441 007
Rajatiste majandamiskulud	304 258	308 894
Sõidukite majandamiskulud	100 609	111 222
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	109 052	103 411
Inventari majandamiskulud	183 217	121 883
Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	255	734
Toiduained ja toitlustusteenused	167 760	191 424
Meditsiinikulud ja hügieeni kulud	85 127	60 350
Teavikud raamatukogudele	27 701	25 982
Õppevahendite ja koolituse kulud	614 326	604 154
Kultuuri- ja vaba aja sisustamine	63 483	147 427

Sotsiaalteenused	61 545	53 283
Eri- ja vormiriietus	19 684	2 299
Mitmesugused majanduskulud	77 856	76 423
<b>KOKKU muud tegevuskulud</b>	<b>2 429 467</b>	<b>2 372 680</b>

**Lisa 19 Muud tegevuskulud**

	2020	2019
Käibemaks	308 345	303 697
Käibemaks põhivara soetuselt	739 138	302 297
Riigilõivud	504	74
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	350	0
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	1 225
<b>Kokku muud tegevuskulud</b>	<b>1 048 337</b>	<b>607 293</b>

**Lisa 20 Finantstulud ja -kulud**

	2020	2019
Tulu hoiustelt (arvelduskontodelt)	205	249
Kasum/kahjum aktsiate ümberhindamisest	62 150	141 922
Intressikulu pangalaenudelt	-18 841	-17 461
<b>Kokku finantstulud ja -kulud</b>	<b>43 514</b>	<b>124 710</b>

**Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega**

Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja soodustused:

	Tegev- ja kõrgema juhtkonna	
	keskmise arv (taandatud täistööajale)	Tasude kogusumma
	2020	2020
Volikogu liikmed	17,0	23 136
Vallavalitsuse liikmed	3,0	0
Ametiasutuse juhid	1,88	76 045
Juhatuse ja nõukogu liikmed	1,0	19 850
<b>Kokku</b>	<b>22,88</b>	<b>119 031</b>

Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud on ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, 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	2020	2021...2024	Kokku
Suzuki Vitara 452 TMK	2 059	2 441	4 500
VW Caddy 453 MTJ	3 298	4 257	7 555
Ford C-Max 900 TKV	1 326	913	2 239
Ford Turnero Connect 665 TKV	1 677	1 155	2 832
Suzuki SX4 S-Cross 853 TNC	3 169	8 401	11 570
Buss IVECO 497 TLS	14 640	75 846	90 486
Subaru Forrester 430TNP	5 089	1 036	6 125
	<b>31 258</b>	<b>94 049</b>	<b>125 307</b>

## Lisa 23 Kastre Vallavalitsuse konsolideerimata aruanded

## BILANSS

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
<b>VARAD</b>		
<b>Käibevara</b>		
Raha ja pangakontod	2 272 610	1 420 350
Maksu- ja lõivunõuded	512 912	459 573
Muud nõuded ja ettemaksed	532 552	586 025
<b>Käibevara kokku</b>	<b>3 318 074</b>	<b>2 465 948</b>
<b>Põhivara</b>		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	433 951	433 951
Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes	397 745	-
Kinnisvarainvesteeringud	-	210 405
Materiaalne põhivara	12 099 614	9 398 884
<b>Põhivara kokku</b>	<b>12 931 310</b>	<b>10 043 239</b>
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>16 249 384</b>	<b>12 509 187</b>
<b>KOHUSTISED JA NETOVARA</b>		
<b>Lühiajalised kohustised</b>		
Laenukohustised	313 793	186 952
Võlad tarnijatele	44 931	94 810
Võlad töövõtjatele	145 592	123 227
Maksu- ja lõivukohustised	161 704	163 112
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	520 837	755 839
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>	<b>1 186 857</b>	<b>1 323 940</b>
<b>Pikaajalised kohustised</b>		
Pikaajalised laenukohustised	3 257 696	1 271 489
<b>Pikaajalised kohustised kokku</b>	<b>3 257 696</b>	<b>1 271 489</b>
<b>KOHUSTISED KOKKU</b>	<b>4 444 553</b>	<b>2 595 429</b>
<b>Netovara</b>		
Akumuleeritud ülejääk/puudujääk	9 919 085	8 820 872
Aruandeaasta tulem	1 885 746	1 092 885
<b>NETOVARA KOKKU</b>	<b>11 804 831</b>	<b>9 913 757</b>
<b>KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU</b>	<b>16 249 384</b>	<b>12 509 187</b>

**TULEMIARUANNE***(eurodes)*

	<b>2 020</b>	<b>2 019</b>
<b>TEGEVUSTULUD</b>		
Maksud	5 066 120	4 751 329
Kaupade ja teenuste müük	308 044	334 208
Saadud toetused	4 878 792	3 542 446
Muud tegevustulud	78 571	65 223
<b>Tegevustulud kokku</b>	<b>10 331 527</b>	<b>8 693 206</b>
<b>TEGEVUSKULUD</b>		
Antud toetused	-438 695	-367 905
Tööjõukulud	-3 971 055	-3 735 126
Majandamiskulud	-2 230 055	-2 209 915
Muud tegevuskulud	-1 008 551	-559 570
Põhivara amortisatsioon	-778 779	-710 584
<b>Tegevuskulud kokku</b>	<b>-8 427 135</b>	<b>-7 583 100</b>
<b>TEGEVUSTULEM</b>	<b>1 904 392</b>	<b>1 110 106</b>
<b>Finantstulud- ja kulud</b>	<b>-18 646</b>	<b>-17 221</b>
<b>ARUANDEPERIOODI TULEM</b>	<b>1 885 746</b>	<b>1 092 885</b>

**NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE***(eurodes)*

	<b>Akumuleeritud ülejääk</b>	<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>Netovara kokku</b>
<b>Seisuga 31.12.2019</b>	<b>8 820 873</b>	<b>1 092 885</b>	<b>9 913 758</b>
eelmise aasta tulem	1 092 885	-1 092 885	0
aruandeperioodi tulem	0	1 885 746	1 885 746
Ümberhindlus	5 327	0	5 327
<b>Seisuga 31.12.2020</b>	<b>9 919 085</b>	<b>1 885 746</b>	<b>11 804 831</b>

**RAHAVOOGUDE ARUANNE***(eurodes)*

	<b>2 020</b>	<b>2 019</b>
Rahavood põhitegevusest		
Tegevustulem	1 904 392	1 110 106
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	778 779	710 584
Käibemaksukulu põhivara soetuselt	734 301	288 508
Kasum/kahjum (-/+) põhivara müügist ja mahakandmisest	- 31 331	-
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	- 1 171 535	- 559 564
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-	98
Korrigeeritud tegevustulem	2 214 606	1 549 732
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	- 165 230	- 286 070
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 941	77 526
<b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>	<b>2 059 317</b>	<b>1 341 189</b>
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse põhivara eest	- 4 367 929	- 1 770 039
Laekunud materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute müügist	44 227	-
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 022 243	1 097 927
Laekunud muu finantstulu	195	240
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>- 3 301 264</b>	<b>- 671 872</b>
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud laenud	2 300 000	-
Laenude tagasimaksed	- 186 952	- 194 853
Makstud intressid	- 18 841	- 17 461
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>2 094 207</b>	<b>- 212 314</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>852 260</b>	<b>457 003</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>1 420 350</b>	<b>963 347</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>852 260</b>	<b>457 003</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>2 272 610</b>	<b>1 420 350</b>

## Lisa 24 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta

## Eelarve

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	Sihtotstarbelised vahendid	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine	Täitmise %
Põhitegevuse tulud	8 847 064	262 826	80 649	9 190 539	9 128 662	99,3
Põhitegevuse kulud	7 696 058	261 448	80 649	8 038 155	6 914 056	86,0
Põhitegevuse tulem	1 151 006	1 378	0	1 152 384	2 214 606	x
Investeeringustegevus	-2 803 800	-801 378	0	-3 605 178	-3 211 604	89,1
Eelarve tulem	-1 652 794	-800 000	0	-2 452 794	-996 998	x
Finantseerimistegevus	1 218 247	800 000	0	2 018 247	2 113 048	104,7
Nõuete ja kohustuste muutus	-734 894	0	0	-734 894	-263 790	x
Likviidsete varade muutus	-1 169 441	0	0	-1 169 441	852 260	x

Kastre Vallavolikogu kinnitas 2020. aasta eelarve 18.veebruari 2020 määrusega nr 93. Eelarve kogumaht oli 11 883 811 eurot. Eelarve aasta jooksul täiendati eelarvet vallavolikogu määrusega ja vallavalitsuse korraldustega. Lisaeelarve võttis vallavolikogu vastu 08.septembri 2020 määrusega nr 109. Eelarve kogumaht kasvas summas 1 549 448 eurot. Lisaeelarve koostamisel lähtuti vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel:

- Prognoosi kohaselt maksutulud vähenesid, mistõttu oli vajadus vähendada eelarve tulusid ja kulusid.
- Riigieelarvest oli eraldatud lisavahendeid kohalike omavalitsuste toetusfondi.
- Eelarveaasta 7 kuu jooksul oli laekunud täiendavaid sihtotstarbelised projektitoetusi ja muid tulusid.
- Muutused investeerimistegevused.

Põhitegevuse tulueelarve suurenes summas 262 826 eurot. Eelarvet täiendati sihtotstarbeliste toetustega summas 55 641 eurot. Täiendavaid tulusid laekus summas 367 185 eurot, millest riigieelarvelised toetused 344 196 eurot. Põhitegevuse tuludes vähendati füüsilise isiku tulumaksu tulueelarvet summas 160 000 eurot.

Põhitegevuse kulueelarve suurenes summas 261 448 eurot. Sihtotstarbeliste vahenditega suurendati vastavaid tegevusalasid summas 55 641 eurot. Pandeemiast tuleneva kriisiolukorra tõttu tehti eelarvekärpeid ja muudatusi tegevusalades summas 227 396 eurot. Kulueelarvet suurendati kärbetest vabanenud vahendite ja lisatulude arvelt 433 203 eurot.

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse tuludesse lisati täiendavad investeeringutoetused summas 486 622 eurot. Põhivara soetuste eelarve suurenes 1 288 000 eurot, sh Haaslava lasteaia ehituseks lisati 1 100 000 eurot. Investeeringustegevus kujunes negatiivseks summas 801 378 eurot, mis kaeti pangalaenu ja lisaeelarve põhitegevuse tulemi arvelt.

Kastre Vallavalitsus täiendas eelarvet sihtotstarbeliste vahenditega kokku summas 80 649 eurot 26.11.2020 korralduse nr 680 ( 58 590 eurot) ja 28.12.2020 korralduse nr 746 ( 23 360 eurot) alusel.

Aasta lõpuks kujunes Kastre valla eelarve kogumahuks 13 513 908 eurot.

## Eelarve täitmine

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

## Põhitegevuse tulud

2020.aasta	Maksutulud	Saadud toetused	Omatulud	Muud tulud	Kokku
Eelarve	5 035 000	3 751 682	314 747	89 110	9 190 539
Täitmine	5 066 120	3 707 258	308 044	47 241	9 128 662
Täitmise %	100,6	98,8	97,9	53,0	99,3



2020. aasta eelarves oli planeeritud tulude laekumiseks 9 190 539 eurot. Tegelikult täitusid eelarvetulud summas 9 128 662 eurot, mis on planeeritust 0,7% vähem.

- Tuludest 55,5 % ehk 5 066 120 eurot moodustasid maksutulud (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks) Maksutulude laekumine kasvas võrreldes eelarves kavandatuga 0,6 %. Tulumaksu parem laekumine tulenes valla elanike ja maksumaksjate arvu suurenemisest.
- Tulud kaupade ja teenuste müügist (omatulu) moodustas eelarves 3,4 % ehk 308 044 eurot. Eelarves planeeritust on see väiksem 2,1%. Kavandatust vähem laekus tulu haridusasutuste majandustegevusest.
- Saadud toetused moodustasid tuludest 40,6%, ehk 3 707 258 eurot, mis on planeeritust vähem 1,3%.
- Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustasid eelarve tuludest 0,5% ehk 47 241 eurot. Eelarves kavandatust oli see vähem 47%. Planeeritust vähem laekus kaevandamisõiguse tasu.

#### Põhitegevuse kulud

2020. aasta	Tööjõukulud	Majandamiskulud	Antud toetused	Muud kulud	Kokku
Eelarve	4 342 979	3 055 672	572 024	67 480	8 038 155
Täitmine	3 971 055	2 503 475	438 695	831	6 914 056
Täitmise %	91,5	81,9	76,7	1,2	86,0

2020. aasta eelarves oli planeeritud põhitegevuse kuludeks 8 038 155 eurot. Tegelikult tehti kulutusi 6 914 056 euro ulatuses, mis on planeeritust 14 % vähem.

Kulueelarve alatäimine aasta lõpuks oli seotud pandeemiast tingitud eriolukorras eelarvehandite kokkuhoiuga ning säästliku kasutamise, kuna ei olnud täpselt teada, kui suur saab olema majanduslanguse mõju valla tulubaasile.

- Tööjõukulud moodustasid põhitegevuse kuludest 56,9 % ehk 3 971 055 eurot. Kulutusi tööjõule tehti planeeritust vähem 8,5%. Senisest vähem kulus vahendeid lisatasudeks ja asendustasudeks. Personalikulude kokkuhoiu põhjustas ka senisest suurem haigushüvitiste väljamaksete arv.
- Majandamiskulud moodustasid kuludest 36,7% ehk 2 503 475 eurot. Majandamiskulude eelarve alatäitmine oli 18,1%. Eelarves kavandatust kulutati vähem vahendeid seoses valla asutuste säästlikuma majandamisega.
- Põhitegevuse kuludest kulus 6,4% antavateks tegevustoetusteks ehk 438 695 eurot. Eelarves kavandatust kulutati vähem 23,2%. Planeeritust vähem eraldati tegevustoetusi vabaihendustele.
- Muude kulude eelarve täideti 1,2 %, kuna aruandeaasta eelarvesse planeeritud reservfond jäi jaotamata summas 66 100 eurot.

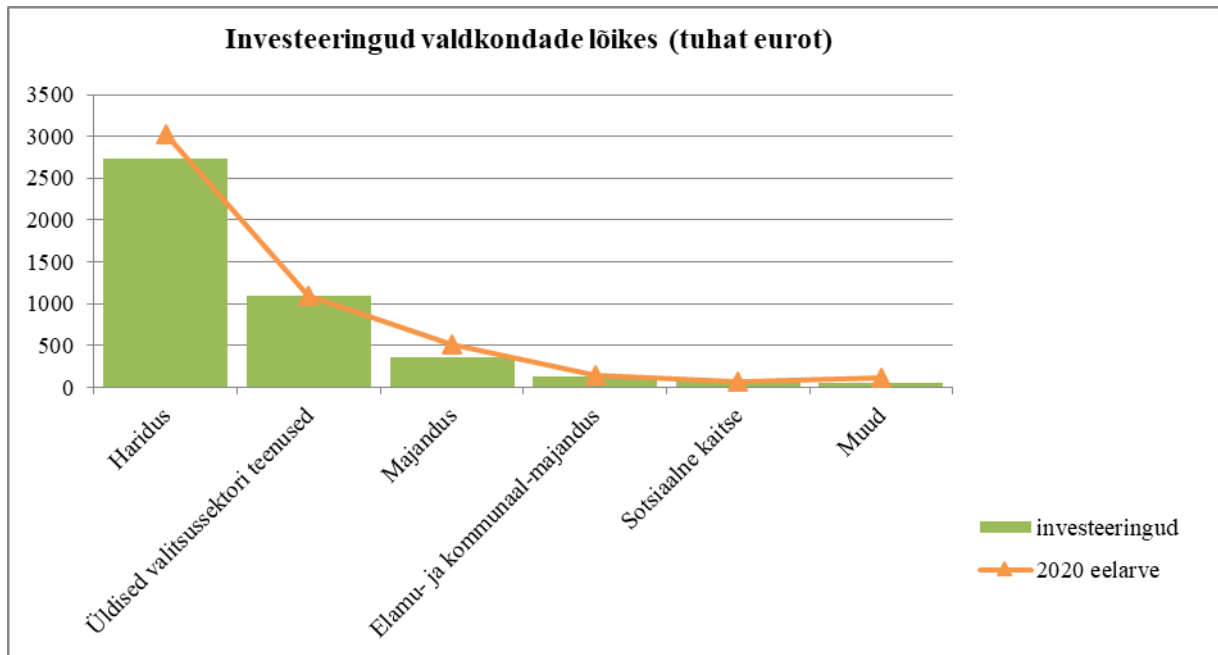
#### Investeeringustegevus

	Põhivara müük (+)	Põhivara soetus (-)	PV soetuseks saadavad toetused (+)	PV soetuseks antavad toetused (-)	Finants-Tulud (+)	Finants-Kulud (-)	Investeeringustegevus kokku
Eelarve	140 00	4 964 200	1 448 622	200 000	200	29 800	-3 605 178
Täitmine	44 227	4 408 710	1 171 525	0	195	18 841	-3 211 604
Täitmise %	31,6	88,8	80,9	0	97,5	63,2	89,1

2020. aasta eelarves oli planeeritud investeeringustegevuseks 3 605 178 eurot. Tegelikult teostati investeeringuid 3 211 604 euro ulatuses. Eelarve täideti 89,1%.

Põhivara müügitulu laekus 44 227 eurot, mis on planeeritust 68,4% vähem. Põhivara soetati summas 4 408 710 eurot, mis on planeeritust väiksem 11,2% . Investeeringute eelarve alatäitmine oli suurim majanduse valdkonnas (Aardlupalu kergliiklustee ehitus lükkus 2021.aastasse). Suurimad investeeringud tehti hariduse valdkonnas (2 729 767 eurot). Alushariduse kättesaadavuse tagamiseks valmis Sillaotsa Kooli Haaslava lasteaia a ja b – korpus (2 468 762 eurot) , avati 4 rühma 80 lapsele. Investeeringustegevus jätkub 2021.aastal, mil valmib lasteaia c-korpus

ning avatakse täiendavalt 4 rühma. Üldvalitsemise tegevusvaldkonnas kajastus Melliste keskusehoone ehitus (1 087 607 eurot), ruumid sai Melliste raamatukogu ja noortekekus. Vallateedele mustkatte rajamiseks investeeriti 354 431 eurot ja Melliste katlamaja ehituse maksumuseks kujunes 96 514 eurot.



Joonis 1. Investeeringud valdkondade lõikes (tuhat eurot)

Põhivara soetuseks saadi sihtotstarbelisi toetusi 1 171 525 eurot, eelarve täideti 80,9%. Suurim oli Rahandusministeeriumi sihtfinantseering haridusvaldkonda (Haaslava lasteaia ehituseks 723 134 eurot), majandusvaldkonna investeeringuteks saadi sihtotstarbelisi vahandeid 393 391 eurot.

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimise eelarve (200 000 eurot) jäi täitmata. Planeeritud oli Kastre valla omafinantseering Emajõe Veevärk AS le vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning reoveepuhasti projektidesse. Objektide arvelevõtmine lükkus 2021.aastasse.

#### Finantseerimistegevus

Investeeringute elluviimiseks võeti laenu summas 2 300 000 eurot. Jooksva aasta laenukohustusi tasuti summas 18 841 eurot.

#### Finantsseis

- omafinantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 2 214 606 eurot, millest tasuti nii olemasolevaid laenumakseid, intressikulusid kui rahastati investeeringuid. Positiivne põhitegevuse tuleml näitab valla investeerimisvõimekust.
- likviidsete varade maht suurenes seoses eelarvevahendite säästliku kasutamisega 852 260 eurot ning 2020. aasta lõpuks oli jääk 2 272 610 eurot.

**ALLKIRI 2020 . 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