



## **PARDUBICKÝ KRAJ**

Krajský úřad

Odbor finanční

### **Z P R Á V A**

## **o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí AZASS**

**IČ: 68208146**

#### **Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

- 3. září 2020 jako Dílčí přezkoumání
- 9. června 2021 jako Konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 6. 8. 2020 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

---

**Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.**

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle svazku 3. 9. 2020.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle svazku dne 9. 6. 2021.**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Ivana Bednaříková
- kontroloři:
  - Pavla Netolická
  - Helena Lacušová

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20. 7. 2020.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni: Mgr. Ing. Libor Stráník - pověřen řízením svazku**

Ing. Milada Muffová - účetní DSO

Mgr. Vít Češka - sekretář DSO

### Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 9. 6. 2021.

### A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020

C.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky

C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

### C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

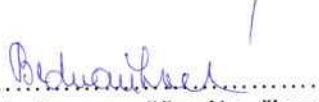
- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 2,18 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 7,00 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .... 2,81 %

Polička dne 9. června 2021

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na str. 1 této zprávy, kteří se podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konečného přezkoumání již členy kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření.

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání hospodaření – za Krajský úřad Pardubického kraje:

Ing. Ivana Bednaříková  
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání

Pavla Netolická  
.....  
kontrolor

  
.....  
podpis kontrolora

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí AZASS o počtu 10 stran byl seznámen a její stejnopis převzal pověřený řízením svazku Mgr. Ing. Libor Stráník.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehosподаřil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil veřejné zakázky.



### Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. územnímu celku uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

Mgr. Ing. Libor Stráník

.....  
pověřený řízením svazku

.....  
podpis pověřeného řízením svazku

Ing. Milada Muffová

.....  
účetní DSO

.....  
podpis účetní DSO

Mgr. Vít Češka

.....  
sekretář DSO

.....  
podpis sekretáře DSO

Převzal dne:

Polička dne 9. června 2021

Mgr. Ing. Libor Stráník

.....  
pověřený řízením svazku

.....  
podpis pověřeného řízením svazku



## **Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020**

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

<b>Druh písemnosti</b>	<b>Popis písemnosti</b>
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu na r. 2019 byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v členských obcích po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání členské schůze v rozmezí od 19. 11. 2019 do 4. 12. 2019.
Rozpočtová opatření	č. 1/2020 - schváleno výborem svazku dne 1. 4. 2020 "per rollam" v zápise jednání výboru dne 24. 6. 2020, zveřejněno na internetových stránkách svazku od 2. 4. 2020 č. 2/2019 - schváleno výborem svazku dne 2. 7. 2020, "per rollam" zveřejněno od 2. 7. 2020 č. 3/2020 - schváleno výborem svazku dne 4. 9. 2020 "per rollam" v zápise jednání výboru dne 23. 9. 2020, zveřejněno od 7. 9. 2020 č. 4/2019 - schváleno výborem svazku dne 5. 11. 2020, "per rollam" v zápise jednání výboru dne 2. 12. 2020, zveřejněno od 5. 11. 2020 č. 5/2020 - schváleno výborem svazku dne 2. 12. 2020, zveřejněno od 3. 12. 2020 č. 6/2019 - schváleno výborem svazku dne 21. 12. 2020, zveřejněno od 28. 12. 2020  Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2020 ve schválené výši.
Schválený rozpočet	Rozpočet svazku na r. 2020 byl schválen usnesením členské schůze svazku dne 4. 12. 2019 jako schodkový v příjmové části ve výši 72 837 000,- Kč a výdajové části ve výši 82 837 000,- Kč. Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené podobě. Schválený rozpočet byl zveřejněn v zákonném termínu do 30 dnů po jeho schválení členskou schůzí na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí, a to od 6. 12. 2019
Střednědobý výhled rozpočtu	sestaven na 2020 - 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve všech členských obcích svazku v zákonném termínu 15 dnů od 20. 11. 2018 do 30. 11. 2018 Schválen členskou schůzí dne 5. 12. 2018 a zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí od 6. 12. 2018  sestaven na 2021-2024 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve všech členských obcích svazku v zákonném termínu 15 dnů od 19. 11. 2019 do 4. 12. 2019 Schválen členskou schůzí dne 4. 12. 2019 a zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí od 6. 12. 2019
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v členských obcích po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání členské schůze v rozmezí od 9. 6. 2020 do 24. 6. 2020, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2019 a schválen

	usnesením členské schůze ze dne 24. 6. 2020 bez výhrad. Schválený závěrečný účet byl zveřejněn v zákonném termínu do 30 dnů po jeho schválení členskou schůzí na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí, a to od 25. 6. 2020
Bankovní výpis	Výpisy z bankovního účtu č. 208408494/0600 vedeného u MONETA MB a.s., č. výpis 2020/6 za období 6/2020. Výpisy z bankovního účtu č. 192369610/0600 (spořicí účet) vedeného u MONETA MB a.s., č. výpisu 2020/6 za období 6/2020. Výpisy z bankovního účtu č. 94-10817591/0710 vedeného u ČNB, a.s., v číselné řadě 1 - 13 za období 1 - 8/2020. Výpisy z bankovního účtu č. 196538303/0600 (důchodový účet) vedeného u MONETA MB a.s., ke dni 30. 6. 2020. Výpisy z bankovního účtu č. 0002142168/5800 vedeného u J&T Banka. a.s., ke dni 31. 12. 2019 v roce 2020 bez pohybu Výpisy z bankovního účtu č. 115-9630940217/0100 vedeného u KB, v číselné řadě 1 - 6 za období 1 - 6/2020. Výpisy z bankovního účtu č. 115-9520280297/0100 (spořicí účet) vedeného u KB, v číselné řadě 1 - 7 za období 1 - 7/2020. Výpisy z bankovního účtu č. 292881259/0300 vedeného u ČSOB ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020 Výpisy z bankovního účtu č. 292881806/0300 vedeného u ČSOB ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020  Zůstatky na jednotlivých bankovních účtech ověřeny ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020 a souhlasí na stav účtu 231 v rozvaze sestavené k 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020.
Faktura	faktury přijaté za období 06/2020 (dle zdanitelného plnění) - v číselné řadě 495 - 781, vč. zaúčtování předpisu
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventarizace na r. 2020 sestaven dne 21. 9. 2020, vč. jmenování členů inventarizační komise. Proškolení členů inventarizační komise proběhlo dne 17. 12. 2020. Inventurní soupisy se stavem k 31. 12. 2020. Inventarizační zpráva zpracována dne 21. 1. 2021, inventarizační rozdíly zjištěny nebyly.
Kniha došlých faktur	za rok 2020 vedena programem Fenix - v číselné řadě 1 - 1573
Kniha odeslaných faktur	za rok 2020 vedena programem Fenix - v číselné řadě 2000001 - 2000384
Mzdová agenda	v r. 2020 vedena programem PAM Vema
Pokladní doklad	Pokladní doklady příjmové i výdajové za měsíc červen v číselné řadě 378 - 450 včetně účtování.
Pokladní kniha (deník)	Pro rok 2020 vedená v účetním programu FENIX, za období 6/2020 pro příjmové i výdajové doklady v číselné řadě 378 - 450. Zůstatek pokladní hotovosti ověřen ke dni 30. 6. 2020 a souhlasí na stav účtu 261 v rozvaze sestavené k témuž dni. Ke dni 31. 12. 2020 vykazoval rozvahový účet 261 nulový zůstatek, bez rozdílů.
Příloha rozvahy	Sestavena ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020
Rozvaha	Sestavená k 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020 Hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 12 249 293,24 Kč přeúčtován na účet 432.
Účetní deník	za období 12/2020 - vedený programem Fenix

Účetní doklad	účetní doklady bankovních výpisů ČSOB za červen 2020 účetní doklady důchodového účtu MONETA za červen 2020 účetní doklady spořicího účtu MONETA za červen, červenec a srpen 2020 účetní doklady ČNB za květen - srpen
Účtový rozvrh	sestavený pro r. 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Sestaven ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020
Výkaz zisku a ztráty	Sestaven ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	Stanovy Svazku obcí AZASS ze dne 29. 11. 2017 - schváleny členskou schůzí dne 29. 11. 2017.
Darovací smlouvy	Darovací smlouva č. 2007 ze dne 20. 1 2020 na přijetí finančního daru ve výši 3 232,- Kč Darovací smlouva č. 2010 ze dne 20. 1 2020 na přijetí finančního daru ve výši 410,- Kč Darovací smlouva č. 2017 ze dne 7. 7. 2020 na přijetí finančního daru ve výši 594,- Kč Darovací smlouva č. 2008 ze dne 20. 1 2020 na přijetí finančního daru ve výši 520,- Kč Darovací smlouva č. 2004 ze dne 20. 1 2020 na přijetí finančního daru ve výši 3 642,- Kč
Dohody o pracovní činnosti	od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020 - pomocné práce v přímé péči ze dne 13. 3. 2018 a její Dohoda o změně č. 2 - všeobecná sestra v jednosměnném provozu - do 31. 12. 2020 ze dne 22. 11. 2015 a její Dohoda o změně č. 4 - řidič, údržbář, obsluha kotelny - do 31. 12. 2020
Dohody o provedení práce	ze dne 16. 7. 2020 - pomocná síla v kuchyni, do 30. 9. 2020 ze dne 15. 6. 2020 - pomocné práce v přímé péči, sociálně pedagogický pracovník, do 31. 8. 2020 ze dne 16. 3. 2020 - uklízečka, do 31. 12. 2020; zrušeno dohodou ze dne 29. 4. 2020 ze dne 27. 12. 2019 - všeobecná sestra, do 31. 12. 2020 ze dne 10. 12. 2019 - švadlena, do 31. 12. 2029
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	uzavřená dne 28. 1. 2020 a její dodatek č. 1 - pracovník v sociálních službách DpS Bystré a DD Polička (dodatkem upraveno na praktická sestra), pracovní poměr sjednán do 31. 8. 2020; mzdový výměr účinný od 1. 2. 2020 a od 1. 5. 2020 uzavřená dne 28. 2. 2020 - pracovník v sociálních službách DD Polička a DpS Bystré, do 31. 8. 2020; mzdový výměr účinný od 1. 3. 2020 a od 1. 5. 2020 uzavřená dne 9. 7. 2020 - uklízečka, do 31. 12. 2020; mzdový výměr účinný od 13. 7. 2020 uzavřená dne 13. 12. 2019 - pomocná síla v kuchyni; mzdový výměr účinný od 1. 5. 2020
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Smlouva č. OSV/20/20360 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze dne 11. 3. 2020 - na poskytování sociální služby domovy pro seniory ID 1921360 na území Pardubického kraje - minimálně 108 lůžek po dobu

	<p>kalendářního roku ve výši 17 065 000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - použít finanční prostředky do 31. 12. 2020 a předložit finanční vyúčtování do 28. 2. 2021. Vyúčtováno dne 26. 2. 2021, čerpáno v plné výši.</p> <p>Smlouva č. OSV/20/20373 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze dne 11. 3. 2020 - na poskytování sociální služby domovy pro seniory ID 4229986 na území Pardubického kraje - minimálně 14 lůžek po dobu kalendářního roku ve výši 2.029.000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - použít finanční prostředky do 31. 12. 2020 a předložit finanční vyúčtování do 28. 2. 2021. Vyúčtováno dne 26. 2. 2021, čerpáno v plné výši.</p> <p>Smlouva č. OSV/20/20458 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze dne 11. 3. 2020 - na poskytování sociální služby domovy pro seniory ID 1500060 na území Pardubického kraje - minimálně 8 lůžek po dobu kalendářního roku ve výši 1.296.000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - použít finanční prostředky do 31. 12. 2020 a předložit vyúčtování do 28. 2. 2021. Vyúčtováno dne 26. 2. 2020, čerpáno v plné výši.</p> <p>Smlouva č. OSV/20/20638 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze dne 11. 3. 2020 - na poskytování sociální rehabilitace ID 7906639 na území Pardubického kraje a na zachování provozní doby uvedené v žádosti o účelovou dotaci, minimálně 0,96 úvazek pracovníků v přímé péči v průměru po dobu celého roku ve výši 475 000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - použít finanční prostředky do 31. 12. 2020 a předložit vyúčtování do 28. 2. 2021. Vyúčtováno dne 26. 2. 2021, čerpáno v plné výši.</p> <p>Smlouva č. OSV/20/20425 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze dne 11. 3. 2020 - na poskytování sociální služby pečovatelská služba ID 5620094 na území Pardubického kraje - minimálně 2 400 hodin přímé péče za kalendářní rok, ve výši 1 332 000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - použít finanční prostředky do 31. 12. 2020 a předložit vyúčtování do 28. 2. 2021. Vyúčtováno dne 26. 2. 2021, čerpáno v plné výši.</p> <p>Smlouva č. OSV/20/20371 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze dne 11. 3. 2020 - na poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem ID 7726075 na území Pardubického kraje - minimálně 4 lůžka a 1 464</p>
--	--

	<p>lůžko/dnů za kalendářní rok ve výši 1 096 000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - použit finanční prostředky do 31. 12. 2020 a předložit vyúčtování do 28. 2. 2021. Vyúčtováno dne 26. 2. 2020, čerpáno v plné výši.</p> <p>Dotace schválené "per rollam" výboru svazku dne 1. 4. 2020 v zápise ze dne 3. 6. 2020.</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Kupní smlouva č. 2/2020 ze dne 1. 7. 2020 na nákup pozemku parc. č. 1236/3 o výměře 28 m2, 560/10 o výměře 2579 m2 v k.ú. Předměstí za kupní cenu 63.425,- Kč a bezúplatný převod pozemku parc. č. 560/2 o výměře 388 m2, 865/3 o výměře 1497 m2, 560/12 o výměře 632 m2 v k.ú. Předměstí. Schváleno členskou schůzí svazku usnesením č. 14 ze dne 24. 6. 2020. Návrh na vklad do KN ze dne 9. 10. 2020. Do majetku zaúčtováno dokladem č. 50869 ze dne 11. 12. 2020 v kupní ceně + náklady související s pořízením majetku.</p>
Smlouvy ostatní	<p>Příkazní smlouva ze dne 15. 6. 2020 uzavřená s příkazníkem: T.E.S., spol. s r.o., Polička neúplatnou správu, provoz a opravy společných částí domu čp. 212, Sádek, 572 01. Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, schválena výborem svazku dne 3. 6. 2020 (per rollam 29. 5. 2020).</p> <p>Příkazní smlouva ze dne 15. 6. 2020 uzavřená s příkazníkem: T.E.S., spol. s r.o., Polička neúplatnou správu, provoz a opravy společných částí domu čp. 366, Borová, 569 82. Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, schválena výborem svazku dne 3. 6. 2020 (per rollam 29. 5. 2020).</p> <p>Příkazní smlouva ze dne 15. 6. 2020 uzavřená s příkazníkem: T.E.S., spol. s r.o., Polička neúplatnou správu, provoz a opravy společných částí domu čp. 474, Pomezí, 569 71. Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, schválena výborem svazku dne 3. 6. 2020 (per rollam 29. 5. 2020).</p>
Smlouvy zástavní	<p>Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 117D064000101 ze dne 16. 12. 2020 uzavřená se zástavním věřitelem a věřitelem: Česká republika, MMR na zástavu 4 bytových jednotek č. 361/1, č. 366/2, č. 366/3 a č. 366/4 v hodnotě 2.400.000,- Kč, zástavní právo se sjednává na dobu 20 let do 24. 3. 2040. Schváleno členskou schůzí dne 11. 12. 2020.</p> <p>Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 117D064000103 ze dne 16. 12. 2020 uzavřená se zástavním věřitelem a věřitelem: Česká republika, MMR na zástavu 4 bytových jednotek č. 474/1, č. 474/2, č. 474/3 a č. 474/4 v hodnotě 2.400.000,- Kč, zástavní právo se sjednává na dobu 20 let do 24. 3. 2040. Schváleno členskou schůzí dne 11. 12. 2020.</p> <p>Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 117D064000104 ze dne 16. 12. 2020 uzavřená se zástavním věřitelem a věřitelem: Česká republika, MMR na zástavu 4 bytových jednotek č. 212/1, č. 212/2, č. 212/3 a č. 212/4 v hodnotě 2.400.000,- Kč, zástavní právo se sjednává na dobu 20 let do 24. 3. 2040.</p>

	Schváleno členskou schůzí dne 11. 12. 2020.
Smlouvy zástavní	Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem ev. č. 117D064000061 ze dne 13. 12. 2019 se zástavním věřitelem a věřitelem: Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 1 na tři bytové jednotky č. 1165/1, 1165/2 a 1165/3 v k.ú. Polička. Smlouva je vázána k poskytnuté podpoře ve formě investiční dotace poskytnuté svazku ve výši 1.800.000,- Kč na projekt realizovaný dlužníkem s názvem "B.j. 3 PB - PČB Polička". Smlouva byla projednána dne 4. 12. 2019 členskou schůzí a schválena usnesením č. 15. Zástavní právo sjednáno na dobu 20 let do 29. 3. 2039.
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice č. 9/2012 o vedení pokladny, směrnice č. 8/2012 o reálné hodnotě, směrnice č. 7/2012 odpisový plán, směrnice č. 5/2012 o inventarizaci majetku a závazků, směrnice č. 4/2012 o podrozvaze, směrnice č. 3/2012 o cestovních náhradách, směrnice č. 2/2012 o opravných položkách, směrnice č. 1/2012 o časovém rozlišení, směrnice č. 3/2008 k zajištění předběžné kontroly účetnictví směrnice č. 5/2010 o oběhu účetních dokladů směrnice 3/2010 pro evidenci a účtování zásob směrnice č. 2/2010 pro evidenci majetku, Vnitřní mzdový předpis Svazku obcí AZASS od 1. 3. 2015 včetně dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2016.
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	Zápisy kontrolní komise svazku: ze dne 2. 6. 2020 - účetní závěrka za r. 2019, závěrečný účet za r. 2019
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	Zápisy členské schůze ze dne 4. 12. 2019 - rozpočet 2020, střednědobý výhled rozpočtu 2021-2024 ze dne 24. 6. 2020 - na vědomí schválení účetní závěrky SO AZASS, schvaluje závěrečný účet SO AZASS za rok 2019, na vědomí RO č. 1 ze dne 10. - 11. 12. 2020 per rollam - RO č 2 - 5 na vědomí  zápisy z jednání výboru ze dne 26. 2. 2020 - odměny ze dne 3. 6. 2020 - schvaluje účetní závěrku za rok 2019, schvaluje RO č. 1 ze dne 24. 6. 2020 ze dne 23. 9. 2020 ze dne 2. 12. 2020 - RO č. 4/2020 ze dne 21. 12. 2020 - RO č. 6/2020
Daňové přiznání	Přiznání k dani z příjmů právnických osob za r. 2019 bylo předloženo. Daň ve výši 98.670,- Kč byla zaúčtována dokladem č. 50220 ze dne 31. 3. 2020 ve výdajích na OdPa 3599/ pol. 5362, správně mělo být účtováno na pol. 5365. Opraveno na základě opravného daňového přiznání za r. 2019 - zaúčtováno dokladem č. 50326 ze dne 8. 6. 2020 ve výši 34.010,- Kč (daň ve výši 132.680,- Kč).
Účetní závěrka	schválena výborem svazku dne 3. 6. 2020 Protokol o schválení účetní závěrky byl vyhotoven