

Doloženo dne: 14. 11. 2012

Č.j. 7/1228/1056

Vyřizeno dne

## ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH NEZÁVISLÉHO OVĚŘENÍ POHLEDÁVKY

(provedeno auditorem společnosti AUDIT OBCE, s.r.o.)

### I. Identifikační údaje

Kontrola byla provedena na základě smlouvy mezi objednatelem obcí Sibřina, kterou zastupoval starosta ing. Josef Novák a dodavatelem – auditorskou společností AUDIT OBCE, s.r.o., kterou zastupoval jednatel a auditor [redacted].

Název právnické osoby věřitele:	Obec Sibřina
IČO:	00240745
Právní forma :	Územně správní celek
Sídlo :	Říčanská 15, Sibřina

Název právnické osoby dlužníka:	CZ TRADE, spol. s r.o.
IČO:	[redacted]
Právní forma :	Společnost s ručením omezeným
Sídlo :	[redacted]

Místo uskutečnění ověření:	Obecní úřad Sibřina
Doba provedení :	30.10.2012
Datum vyhotovení zprávy :	1. listopadu 2012
Podklady pro ověření poskytli:	Mgr. Markéta Klapková - místostarostka obce Sibřina, [redacted] - účetní obce
	(Poskytnuty byly zejména propočty pohledávky podle smluv, soupisy přijatých splateb, smlouvy).

### II. Účel ověření a vymezení odpovědnosti

Cílem nezávislého ověření výše pohledávky za společností CZ TRADE, spol. s r.o. IČ: [redacted]. Pohledávka vznikla na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společností CZ TRADE, spol. s r.o. a obcí Sibřina. Na tuto smlouvu navazovala řada dalších smluv, které specifikovaly nebo dokládaly částky, které mají být uhrazeny obci Sibřina. Za správnost účtování a hospodaření v souladu s předpisy je odpovědný statutární orgán obce. Naši povinnosti bylo vyjádřit se k vyčíslení celkové pohledávky a k dosud provedeným úhradám.

### III. Rozsah ověřování

Obec Sibřina provedla výpočet pohledávky podle jednotlivě podle všech souvisejících smluv, který je uveden v příloze č. 1 této zprávy. Dále obec předložila seznam přijatých úhrad doložený bankovními výpisy, který je uveden v příloze č. 2 této zprávy.

Provedli jsme namátkové ověření výpočtu celkové pohledávky a porovnali jsme seznam přijatých úhrad na bankovních výpisech s platbami deklarovanými dodavatelem - společností CZ TRADE, spol. s r.o.

Nekontrolovali jsme zaúčtování plateb ani předpis pohledávek v účetnictví obce.

### IV. Zjištění

#### 1. Celková výše pohledávky se skládá z následujících položek:

Kupní cena 600 Kč / m <sup>2</sup> (kupní smlouva mezi obcí Sibřina a CZ TRADE, spol. s r.o. čl. III.)	25962m <sup>2</sup>	15 577 200,- Kč
Příspěvek na obč. vybavenost 303 Kč/m <sup>2</sup> (sl.12 příloha č. 1)	21722m <sup>2</sup>	6 581 766,- Kč
50% z ceny nad 2000 Kč/m <sup>2</sup> sl.13 příloha č. 1		3 538 505,- Kč
Ostatní - jejich pozemky (bez pozemku obce Sibřiny) (sl.9 příloha č. 2)	20340m <sup>2</sup>	2 034 000,- Kč
Celkem		27 731 471,- Kč
<b>2. Přijaté úhrady (vyčíslení dlužníka i věřitele jsou shodné) (včetně zápočtu uhrazeného projektu) (příloha č. 3)</b>		26 526 540,- Kč
<b>3. Výše pohledávky k úhradě</b>		<b>1 204 931,- Kč</b>

Příbram dne 1.listopadu 2012

AUDIT OBCE s. r. o.  
osvědčení KAČR č,431  
auditor: ██████████ a



Přílohy: Příloha č. 1  
Příloha č. 2  
Příloha č. 3