

Důvodová zpráva

Zpracoval: Odbor kancelář úřadu

Dne 10.06.2025 byla uzavřena Smlouva o dílo č. 2025/00903/OKÚ-OSÚ na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Budova radnice Havlíčkovo náměstí 700/9 – výměna oken“ s vybraným dodavatelem, společností ROFIS s.r.o., IČO: 36440523, se sídlem Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město, Slovenská republika, zastoupenou JUDr. Miroslavem Hladem, jednatelem (dále jen „Smlouva“ a „dodavatel“). Cena díla byla Smlouvou stanovena jako částka složená ze dvou částí, tj. 12.750.000,- Kč bez DPH a DPH, tj. celkem ve výši 15.427.500,- Kč. Dodatkem č. 1 ke Smlouvě ze dne 8. 1. 2026 byla cena díla z důvodu víceprací navýšena částku 16.335.387,- Kč bez DPH.

Podle čl. 7. odst. 7.2. Smlouvy byl dodavatel povinen nejpozději do kalendářních 5 dnů ode dne zaslání výzvy objednatele k převzetí staveniště zajistit bankovní záruku vystavenou ve výši odpovídající 10 % z ceny díla. Dodavatel stanovenou povinnost včas nesplnil. Výzva k předložení sjednané bankovní záruky byla dodavateli odeslána dne 26.06.2025. K předání staveniště na základě výzvy objednatele mohlo tedy dojít nejdříve dnem, ve kterém byla objednateli řádně předložena bankovní záruka (záruční listina), přičemž bankovní záruku lze považovat za řádně zajištěnou až dnem vyhotovení dodatku č. 1 k bankovní záruce, tj. dne 30.7.2025. Téhož dne byl dodatek předán objednateli, který řádné zajištění bankovní záruky tímto dnem potvrdil.

Podle čl. 27 odst. 27.3. Smlouvy má městská část právo požadovat a dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,005 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu je dle obecných právních principů nutno uplatnit z výše ceny díla platné v době, kdy k porušení utvrzené povinnosti došlo, tj. z ceny díla dle Smlouvy před uzavřením dodatku č. 1.

Dne 20.05.2026 obdržela městská část fakturu dodavatele vystavenou na úhradu části ceny díla ve výši 1.275.000,- Kč. Na základě výše uvedeného městská část podle čl. 27 odst. 27.3. Smlouvy uplatňuje smluvní pokutu ve výši 21.598,50 Kč za nesplnění povinnosti dodavatele zajistit bankovní záruku ve lhůtě dle Smlouvy. Celkovou výši smluvní pokuty městská část dle čl. 27 odst. 27.19. Smlouvy započítává proti části ceny díla podle faktury dodavatele č. 26001053, ze dne 20.05.2026, vystavené na částku ve výši 1.275.000,- Kč bez DPH.

Dopad na rozpočet:

S dopadem na rozpočet.

Faktura č. 26001053, ze dne 20.5.2026, na částku 1.275.000,- Kč bez DPH bude pokrácena uplatněním a započtením smluvní pokuty ve výši 21.598,50 Kč.

Částka, která odpovídá výši smluvní pokuty, bude převedena na příjmový účet MČ č. 19-2000781379/0800.

OKÚ-OSÚ uhradí částku ve výši 1.253.401,50 Kč z faktury č. 26001053 z výdajového účtu MČ č. 27-2000781379/0800.