



Crna Gora
Opština Herceg Novi
Kabinet predsjednika

Broj: 01-1-1323/13-1
Herceg Novi, 13.09.2013.g.

Na osnovu člana 30.stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list CG“, br.44/2012), postupajući po zahtjevu [REDACTED] Herceg Novog broj:01-1-1323/13 od 05.09.2013.g. donosim

R J E Š E N J E

1. Usvaja se zahtjev [REDACTED] iz Herceg Novog, (broj:01-1-1323/13) od 05.09.2013.g. pa se **dozvoljava** pristup informaciji i to: Zahtjev.br. 03-1-323/07, Zahtjev br.03-1-352/07, Zahtjev br.03-1-509/08, Zahtjev br.03-1-536/08, Zahtjev br. 03-1-542/08, Zahtjev br.03-1-703/08, Zahtjev br.03-1-169/09 i Zahtjev br.03-1-217/09.
2. Pristup informacijama iz tačke 1. dispozitiva ovog Rješenja ostvariće se dostavom fotokopije akata, ličnom dostavom, na adresu podnosioca zahtjeva Lidija Leovac, ul. Risanska 4, 85340 Herceg Novi, a nakon dostavljanja dokaza o uplati troškova postupka.
3. Lidija Leovac dužna je uplatiti troškove postupka u iznosu od 0.80 €, u korist Opštine Herceg Novi na žiro račun broj 530-20200-38 sa nazankom „za slobodan pristup informacijama“ i o tome dostaviti odgovarajući dokaz kabinetu predsjednika.
4. Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 05.09.2013.g., [REDACTED] iz Herceg Novog obratila se kabinetu predsjednika Opštine Herceg Novi zahtjevom broj: 01-1-1323/13 da joj se dostave kopije svih zahtjeva koje je podnijela Agencija za upravljanje javnim parkiralištima i garažama Herceg Novi doo za dodjelu novčanih sredstava iz Budžeta po stavkama za svaku djelatnost koju namjerava obavljati i za koju su joj potrebna novčana sredstva.

U postupku po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da posjeduje traženu informaciju, čijim se objelodanjivanjem ne bi ugrozio neki od interesa iz člana 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa nalazi da zahtjev treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa članom 13. i članom 21. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Budući da dio predmetne informacije kojim se pristup omogućava ima 8 stranica formata A4 i da se pristup istoj omogućava ličnom dostavom, a u skladu sa članom 33.stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i članom 1. Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama, određuju se troškovi postupka u

iznosu od 0.80 €, a koje je podnosilac zahtjeva dužan platiti i dostaviti kabinetu predsjednika dokaz o izvršenoj uplati.

Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje, shodno članu 36. Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama, neposredno ili preko ovog organa. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 € administrativne takse, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama („Sl.list RCG“, br. 53/03...02/06 i „Sl.list CG“, br. 22/08...26/11).

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- a/a



Načelnik kabineta
Sonja Matijević

S. Matijević

1742
K

OPŠTINA HERCEG NOVI
Agencija za parking.d.o.o.
Herceg Novi
Broj :03-1-323/07

H.Novi,10.12.2007.g.

OPŠTINA HERCEG NOVI
-Sekretarijat za finansije-

S P E C I F I K A C I J A
dokumenata (faktura i sl.) za plaćene obaveze Agencije

1. Rn. br.365/07 od „Lučić“d.o.o. H.Novi (izdavanje atesta za struju na garaži)	81,90 €
2. Rn.br.1280-598 –Elektrodistribucija H.Novi(trešenje za priključak za garažu).....	92,00 €
3. Nalog za plaćanje carine br.4003444 za zaštitne ramove za garažu	308,72 €
4. Rn.br.7/4 –„ING ERDEVIČKI“doo H.Novi (stručni nadzor izgradnje park.Dubrava)....	2.024,10 €
5. Rn.br.1968/2007-„Montenomaks“(špediterske usluge za uvoz djelova za garažu).....	117,00 €
6. Rn.br.2051/2007-„Montenomaks“(špediterske usluge za uvoz djelova za garaže).....	117,00 €
7. Rn.br.57-00039,“Elamont“doo.H.Novi(izrada al.bravarije na rampama garaža).....	374,40 €
8. Rn.br.138/07,“Barikton“,H.Novi(ishrana radnika iz Čačka za montažu ramova na park..	246,00 €
9. Nalog za plaćanje carine br.4004760 za uvoz mont.elemenata za garaže.....	420,67 €
10.Rn.br.3151/07“Montenomaks“(špediterske usluge za uvoz mont.elem.za garaže).....	117,00 €
11.Rn.br.965 „Kompresor“H.Novi(ugradnja klime na kućici garaže).....	298,40 €
12.Rn.br.61/07m-„JUMEDIA MONT“Podgorica(za objavu oglasa za javno nadmetanje od 19.01.2007.g.kada je Agencija poslovala u okviru Opštine)	222,30 €
13.Rn.br.381/07,“Vuković i ortaci“,H.Novi(repromaterijal za farbanje garaža-parkinga).....	1.918,70 €
14.Rn.br:9,10,11,14,16i17 „C-Vračar“AD(zastup kanc..ug.br.03-1-195,anex 03-1-308)uk.	3.744,00 €
Ukupno plaćene obaveze:	
10.082,19 €	

Potvrđujemo da se originali priloženih fotokopija računa nalaze u našoj knjigovodstvenoj dokumentaciji sa dokazima o plaćanju istih (izvodi posl.banke), kao i da se isti računi odnose na finansiranje zaokruženih kapitalnih investicija Agencije.

Molimo da sredstva doznačite na naš žiro račun br.525-2698-98 .

S poštovanjem,

Plaćeno 10.000,00
10.12.07 (10.12.07)

Agencija za parking d.o.o.
Direktor
Matković Milorad
[Signature]

1177
A

OPŠTINA HERCEG NOVI
Agencija za parking.d.o.o.
Herceg Novi
Broj :03-1-352/07

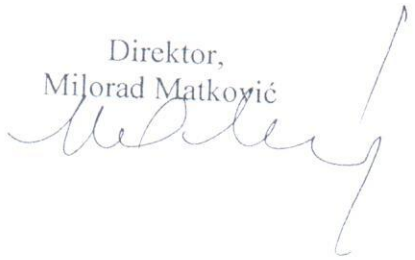
H.Novi,26.12.2007.g.

OPŠTINA HERCEG NOVI
-Sekretarijat za finansije-

Molimo da nam na naš žiro račun br.525-2698-98 uplatite iznos od 34.679,80 € koji se odnosi na plaćanje ostatka obaveze Agencije za parking isporučiocu opreme za parkinge-„EMI C M“ Podgorica.Prenos ovih sredstava na naš račun vrši se shodno Ugovoru o finansiranju Agencije br.01-1-697/07 od 14.09.2007.god.

S poštovanjem.

Prilog :-Ugovor br.101/07
-Okončana situacija izvođača
-Faktura prema okončanoj sit.

Direktor,
Milorad Matković


OPŠTINA HERCEG NOVI
Agencija za parking.d.o.o.
Herceg Novi
Broj :03-1-509/08

H.Novi,05.07.2008.g.

OPŠTINA HERCEG NOVI
-Sekretarijat za finansije-

Molimo da nam nam shodno Ugovoru o finansiranju Agencije br.01-1-697-07
uplatite iznos od 5.106,80 €, tj.obaveze fakturisane Agenciji za parking a odnose se na sledeće račune:

- rn.br.1,2,4,10,11,18 i 19/08 od AD“C-Vračar“ za zakup kancelarija3.276,00 €
- rn.br.505/07 za radove asvaltiranja na parkingu Dubrava(kod puštanja u rad objekta)... 990,00 €
- rn.br.1387 „Montenomaks špedicija“kod uvoza golića za trotoare 117,00 €
- plaćanje carine kod uvoza zaštitnih golića za trotoare 440,85 €
- rn.br.1280-377 Elektrodistribucija H.Novi za priključak na garažu u Igalu..... 282,95 €

Ukupno: 5.106,80 €

Uplatu gornjeg iznosa uplatiti na naš žiro račun br: 525-2698-98 kod Komercijalna banka Budva.

S poštovanjem.

Prilog : fotokopije gore
navedenih faktura



Direktor,
Miroslav Matković

plućer 17.07.08

11/162

donacija opštine
za zakup.



OPŠTINA HERCEG NOVI
"Agencija za parking Herceg Novi" d.o.o.
85340 HERCEG NOVI, Njegoševa 46

Telefon: +382 88 324065, faks: +382 88 324127, e-mail: parkinghn@cg.yu

Br. 03-1-536/08
Herceg Novi, 12.08. 2008. god.

Predmet: Zahtjev za prenos
sredstava

OPŠTINA HERCEG NOVI
-Sekretarijat za finansije-

Planom Budžeta za 2008. godinu predviđena je nabavka specijalnog vozila "Pauk" za potrebe naše Agencije. Ispoštovana je zakonska procedura tj. po objavljenom javnom tenderu izabran je najbolji ponuđač tj. firma "Multipartner" d.o.o. Beograd. Prihvaćena cijena nabavke vozila iznosi 99,980,00 € fco Herceg Novi sa uključenom carinom i PDV. Na osnovu toga zaključen je ugovor sa isporučiocem i to da avansna uplata iznosi 60% vrijednosti vozila, a ostatak od 40% uplatiti 3 dana po isporuci vozila.

Pošto smo od isporučioaca obavješteni da je vozilo spremno za isporuku molimo da kao prvu tranšu plaćanja prema priloženom ugovoru i profakturi br.0808/2008 u iznosu od 50.763,60 € uplatite na naš račun :525-2698-98 Agencija za parking H.Novi, a kako bi što prije realizovali ovu nabavku.

S poštovanjem

Prilog: -Kopija kupoprodajnog ugovora
-Foptokopija profakture br.0808/2008

Direktor:
M. Matković



OPŠTINA HERCEG NOVI
"Agencija za parking Herceg Novi" d.o.o.
85340 HERCEG NOVI, Njegoševa 46

Telefon: +382 88 324065, faks: +382 88 324127, e-mail: parkinghn@cg.yu

Br. 03-I-542/08

Herceg Novi, 18.08. 2008.god.

Predmet: Zahtjev za plaćanje
po fakturi

OPŠTINA HERCEG NOVI
-Sekretarijat za finansije-

Molimo da naš žiro račun br:525-2698-98 izvršite prenos sredstava u iznosu od 49.216,40 eura, kao ostatak duga isporučiocu opreme ("pauk") po kupoprodajnom ugovoru koji smo vam dostavili. Sredstva za avans po ugovoru prenijeli ste nam 11.08.08.god.a ostatak za plaćanje se odnosi na razliku po fakturi, carinu i PDV.

S poštovanjem.



Direktor,
M. Matković

57



OPŠTINA HERCEG NOVI
"Agencija za parking Herceg Novi" d.o.o.
85340 HERCEG NOVI, Njegoševa 46

Telefon: +382 88 324065, faks: +382 88 324127, e-mail: parkinghn@cg.yu

Br. 03-1-703/08
Herceg Novi, 18.11.2008.g.

OPŠTINA HERCEG NOVI
-Sekretarijat za finansije -

SPECIFIKACIJA

računa za nabavku opreme za kontrolu i naplatu parkiranja

Rn.br.1069 (fotoaparati za kontrolore).....	200,00 € ✓
Rn.br. 1074(memoriske kartice za fotoaparate).....	50,00 € ✓
Rn.br.40/08 (usisivač za čišćenje prostorija).....	92,00 € ✓
Carinske dažbine za uvoz golića za trotoare.....	440,85 € ✓
Rn.br.1387, Montenomaks, šped.usluge za uvoz golića.....	117,00 € ✓
Rn.br.1,2,4,10,11,18 I 19 "C-Vračar"-zakup prostorija, (468 x 7).....	3.276,00 € ✓
Carinske dažbine za privr.uvoz vozila "pauk".....	33,00 € ✓
Rn.br.3382"Montenomaks", šped.usluge za privr.uvoz pauka.....	190,00 € ✓
Rn.br.8257/45 brodogr.Bijela, izrada alki za "pauk".....	105,30 € ✓
Rn.297 "Proboka", monitor za rampu na Dubravi.....	163,00 € ✓
Rn.br.339 "Proboka" UPS, Memorija (za program SMS).....	780,00 € ✓
Rn.390 "Vuković" (materijal za obilježavanje hor. signalizacije).....	1.648,40 € ✓
Rn.26 I 27 "C-Vračar"(zakup prostorija) (468 x 2).....	936,00 € ✓
Rn.428 "Proboka" oprema-uređaji za kontrolore.....	184,25 € ✓
Rn.br.07/08 "PSG" Beograd (po ugovoru br.03-1-616/08).....	5.000,00 € ✓
Rn.br.3004120 "RRC Montenegro" (nabavka rutera za internet sms).....	415,35 € ✓
Rn.br.439 "Proboka"(personalni računar za blagajnu).....	1.078,00 € ✓
Rn.br.31 i 35 "C-Vračar"(zakup prostorija) 2x 468.....	436,00 € -
Carina I manipulativni troškovi za uvoz 2 PDA uređaja.....	717,00 € ✓
Rn.br.459 "Proboka" (oprema za sisrem naplate putem SMS-a).....	1.448,00 € ✓
Rn.br.409 "Drvo ars" (plakar-stalak za PDA uređaje).....	292,50 € ✓
Rn.br.934 "EMI" (USB za rampu u garaži Igalo).....	260,91 € ✓
Rn.br.1420 I 1443 "Montenoimaks" (šped.usluge za uvoz PDA uređaja).....	117,00 € ✓

Ukupno : 17.980,56 € ✓ 17.

Gore navedeni računi odnose se na nabavku neophodne opreme za uvođenje novog sistema kontrole i naplate parkiranja putem SMS poruka. Svi originali faktura I ugovori se nalaze u Knjigovodstvenoj dokumentaciji Agencije.

Molimo uplatu na naš žiro račun br.525-2698-98, Komercijalna banka AD Budva.



Direktor
M. Matković

[Handwritten signature]



OPŠTINA HERCEG NOVI
"Agencija za parking Herceg Novi" d.o.o.
85340 HERCEG NOVI, Njegoševa 46

Telefon: +382 88 324065, faks: +382 88 324127, e-mail: parkinghn@cg.yu

Br. 03-1-169/09
Herceg Novi, 02.02. 2009.god.

OPŠTINA HERCEG NOVI
-Sekretarijat za finansije-

Molimo da na naš žiro račun br. 525-2698-98 – "Agencija za parking Herceg Novi" prenesete sredstva u iznosu od **3.552,22 €** kako bi mogli izvršiti plaćanje dobavljaču "Jugoprevoz" Čačak kao i carinske dažbine i špeditorske usluge.

Plaćanje se odnosi na nabavku-uvoz 82 kom.pocinčanih zaštitnih ramova koje treba ugraditi radi zaštite od parkiranja vozila na trotoarima Igala i Herceg Novog.Nabavka je izvršena po nalogu Sekretarijata za stambeno kom.djelatnost ing.Zorana Bijelića.

S poštovanjem,

Direktor,
M.Matković

Prilog:-Kopija računa br.Z2/2009

"Jugoprevoz" Čačak za robu	2.460,00
- kopija uvozne carinske deklaracije	
- kopija tovarnog lista	
- kopija računa br.146 za šped.usluge	117,00
- kopija računa br.Z3 za prevoz	550,00
- kopija naloga za pl.carine	425,22

UKUPNO: 3.552,22 €

OPŠTINA HERCEG NOVI
Agencija za parking
Broj:03-1-217/o9
Herceg Novi 22.02.2009

OPŠTINA HERCEG NOVI
-Sekretarijat za finansije-

SPECIFIKACIJA
računa za investicije Agencije

- m.br.119/08 od 30.12.2008.g. (garniše i zavjese u posl.prostoru).....254,47 € → 119.
- m.br.54/08 od 18.11.2008.g. (horizontalna signalizacija na opšt.parkiralištima).....2.000,00 € 97
- m.br.135/08 od 25.09.2008.g.(zaštitnik za rezerv.parkinga za sl.vozila (opštinska)..120,00 € 119
- m.br.19-02067 od 30.12.2008.g. (radijatori za kanc.u Agenciji).....120,00 € +
- m.br.002-mp1-09 od 08.01.2009.g. (namještaj u kanc Agencije).....56,00 €
- m.br.001-mp2-09 od 03.01.2009.g. (namještaj u kanc.Agencije).....188,19 €

Ukupno: 2.738,66 € ✓

Molimo da gore navedeni ukupan iznos faktura 2.738,36 € uplatite na naš žiro račun br. 525-2698-98 kod Komercijalne banke Budva.

~~U poštovanju~~