



Na osnovu člana 6. Zakona o investiranju javnih sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/04 i 48/08), člana 3. Pravilnika o investiranju javnih sredstava Općine Ilidža (Službene novine Kantona Sarajevo broj 41/21) i člana 28. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.33/10 i 18/16), Općinsko vijeće na .....redovnoj sjednici, održanoj dana.....2022. godine d o n o s i

**Prijedlog**

## **POLITIKU INVESTIRANJA RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA OPĆINE ILIDŽA ZA 2023. GODINU**

### **OSNOVNE ODREDBE**

#### **I**

(Politika investiranja)

- (1) Politikom investiranja raspoloživih novčanih sredstava Općine Ilidža utvrđuju se smjernice za odlučivanje o vrsti odobrenih investicija u koje će se ulagati raspoloživa budžetska sredstva, najvećem dozvoljenom iznosu ulaganja i drugim okolnostima značajnim za određivanje stepena rizika ulaganja.
- (2) Investiranje raspoloživih novčanih sredstava vrši se sa ciljem povećanja budžetskih sredstava.

#### **II**

(Investicioni menadžer)

- (1) Investicioni menadžer Općine Ilidža u ime investicione institucije ima ovlaštenje, da u cilju povećanja budžetskih sredstava, upravlja javnim sredstvima i vrši investicijske aktivnosti, uz uvažavanje principa sigurnosti, likvidnosti i disperzije rizika.
- (2) O imenovanju investicionog menadžera Općinsko vijeće donosi posebnu Odluku u skladu sa članom 3. Pravilnika o investiranju javnih sredstava Općine Ilidža.

### **INVESTIRANJE NOVČANIH SREDSTAVA**

#### **III**

(Pojam raspoloživosti novčanih sredstva)

Raspoloživa novčana sredstva su sredstva koja trenutno nisu angažovana za druge namjene niti su ograničena drugim namjenama, a odnose se na sredstva na svim transakcijskim računima Općine Ilidža, izuzev namjenski izdvojena sredstva na posebnim računima.

IV  
(Oročeni depoziti)

- (1) Raspoloživa novčana sredstva Općine Ilidža mogu se investirati isključivo u oročene depozite ( fiksne i fleksibilne) kod bilo koje banke koja je članica Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, te oročene depozite kod Centralne banke Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.
- (2) Investiranje slobodnih novčanih sredstava vrši se putem banaka izabраних neposrednom pogodbom na bazi najmanje šest ponuda banaka, koje imaju najbolje uslove investiranja (kamatna stopa, rok dospijeha, prijevremeni raskid i dr.) i pozitivne finansijske rezultate poslovanja u prethodnom finansijskom periodu.

V  
(Uslovi oročavanja)

- (1) U oročeni depozit kod jedne banke ne smije se investirati više od 25% raspoloživih novčanih sredstava Općine Ilidža.
- (2) S ciljem ostvarenja navedenog uslova, bira se najmanje četiri banke putem kojih će se investirati budžetska sredstva Općine.
- (3) U odobrene investicije čije dospijehće ne prelazi sedam dana mora se investirati najmanje 10% raspoloživih budžetskih sredstava, čime se omogućava likvidnost budžeta u svakom momentu.

VI  
(Period oročavanja)

- (1) Period na koji se sredstva oročavaju u 2023. godini ne može biti duži od jedne godine.
- (2) Izuzetno, u uslovima oročavanja u flexi depozite, period oročavanja može biti do dvadesetičetiri mjeseca, obzirom da se radi o fleksibilnim uslovima raspolaganja oročenim sredstvima .

VII  
(Obaveze odgovornih Službi i menadžera)

- (1) Raspoloživa novčana sredstva utvrđuju se na osnovu analize novčanog toka u skladu sa Pravilnikom o investiranju javnih sredstava Općine Ilidža.
- (2) Na osnovu dobijenih pokazatelja Služba za finansije (u daljem tekstu: Služba) sačinjava periodične prijedloge planova trošenja budžetskih sredstava, prijedlog potreba za gotovinskim sredstvima sa namjenom trošenja i prijedloge raspoloživih sredstava za investiranje sa vremenskim planom dospijeha i dostavlja Odboru za likvidnost.
- (3) Odbor za likvidnost predlaže investicionom menadžeru donošenje odluke o investiranju raspoloživih sredstava.
- (4) Na zahtjev investicionog menadžera Služba dostavlja i dodatne analize i objašnjenja u vezi sa prijedlogom raspoloživih sredstava za investiranje.

VIII  
(Odluka o investiranju)

- (1) Investicioni menadžer donosi Odluku o investiranju za svaku investiciju posebno koja sadrži podatke:
  - a) izabranoj banci putem koje će se investirati sredstva,
  - b) iznosu sredstava koja će se investirati,
  - c) kamatnoj stopi,



- d) roku dospjeća investicije.
- (2) Na osnovu Odluka o investiranju, može biti oročeno maksimalno 95% raspoloživih sredstava općeg i namjenskog fonda.
- (3) Izuzetno, može biti oročeno maksimalno 90% raspoloživih sredstava po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća zbog posebne namjene i neizvjesnosti u realnom predviđanju okolnosti upotrebe tih sredstava.

## REALIZACIJA I EVIDENCIJA INVESTIRANJA

### IX (Realizacija investiranja)

- (1) Služba prati realizaciju odobrenih investicija i sačinjava mjesečne izvještaje o izvršenim investicijama koji sadrže podatke o:
  - a) iznosu ukupno investiranih javnih sredstava i efektima investiranja,
  - b) iznosu investiranih sredstava prikazanih pojedinačno,
  - c) datumu investiranja,
  - d) nazivu banke,
  - e) periodu investiranja,
  - f) roku dospjeća,
  - g) kamatnoj stopi,
  - h) rezultatima investiranja u vidu prihoda od investiranja.
- (2) Investicioni menadžer podnosi Općinskom vijeću polugodišnji i godišnji izvještaj o efektima investiranja za protekli period.

### X (Evidencije o investiranju)

- (1) Evidencije o investiranju se moraju voditi redovno, tačno i uredno i služiti će za izradu godišnjeg izvještaja o investicionim rezultatima, koji se dostavlja Federalnom ministarstvu finansija, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

## PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA

\_\_\_\_\_  
Tarik Stambolić, magistar poslovnog prava

Broj: \_\_\_\_\_  
Ilidža, \_\_\_\_\_



## OBRAZLOŽENJE:

### I PRAVNI OSNOV:

Pravni osnov za donošenje Politike je sadržan u:

- članu 6. stav 2. Zakona o investiranju javnih sredstava («Službene novine Federacije BiH», br. 77/04, 48/08) kojim je propisana obaveza da je investicijska institucija dužna usvojiti godišnju politiku investiranja u skladu sa uvjetima i ograničenjima propisanim ovim Zakonom;
- članu 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BiH» br.49/06 i 51/09) kojim je, između ostalog, propisano da općinsko vijeće donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom jedinica lokalne samouprave;
- člana 3. Pravilnika o investiranju javnih sredstava Općine Ilidža (Službene novine Kantona Sarajevo broj 41/21).
- članu 28. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.33/10 i 18/16), kojim je propisano da općinsko vijeće u okviru djelokruga ovlašćenja utvrđenih zakonom i Statutom općine donosi općinske propise.

### II RAZLOZI DONOŠENJA

Zakonom o investiranju javnih sredstava ( član 6.stav 2. ) utvrđeno je da je investicijska institucija dužna usvojiti godišnju Politiku investiranja.

### III OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH RJEŠENJA

- Tačkom I Politike definiše se obim , sadržaj i cilj Politike ;
- Tačkom II Politike definiše se ovlaštenje i imenovanje investicionog menadžera;
- Tačkom III Politike definišu se raspoloživa novčana sredstva
- Tačkom IV i V Politike utvrđuje se vrsta investiranja , način izbora banaka, ograničenja i uslovi investiranja ;
- Tačkom VI Politike definiše se period oročavanja ;
- Tačkom VII Politike utvrđuje se postupak prilikom investiranja;
- Tačkom VIII Politike definiše se donošenje Odluka o investiranju, njen sadržaj i maksimalni iznosi oročenja;
- Tačkom IX Politike definiše se praćenje realizacije investiranja ;
- Tačkom X Politike definiše se evidencija i izvještaj o investicionim rezultatima;

OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Muzur, magistar uprave

