

Pregled Dokumentata| Broj 4/12

Početna (/) / Dokumenti (/Docs/) / Službene novine Kantona Sarajevo (/Docs/Drzavni) / Dokumenti pregled

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 4/12

Na osnovu člana 6. stav 4. Zakona o investiranju javnih sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/04 i 48/08), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) i člana 10. i 68. Statuta Općine Centar Sarajevo - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/04), Općinsko vijeće Centar Sarajevo je, na Trideset petoj redovnoj sjednici, održanoj dana 26.01.2012. godine, donijelo

PRAVILNIK

O INVESTIRANJU JAVNIH SREDSTAVA OPĆINE CENTAR SARAJEVO

Član 1. (Predmet Pravilnika)

Pravilnikom o investiranju javnih sredstava Općine Centar Sarajevo (u daljem tekstu: Pravilnik) definiše se politika investiranja raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar Sarajevo, postupak, sadržaj i rokovi izvještavanja o izvršenim investicijama, kao i namjena sredstava ostvarenih od investiranja.

Član 2. (Definicija pojmova korištenih u Pravilniku)

Pojmovi korišteni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) raspoloživim novčanim sredstvima se smatraju novčana sredstva na Jedinstvenom računu trezora Općine Centar otvorenom kod poslovnih banaka, koja trenutno nisu potrebna za druge namjene niti su ograničena drugim namjenama.

b) jedinstveni računi trezora Općine Centar Sarajevo su računi koji se vode u ime Općine Centar Sarajevo u skladu sa Odlukom o otvaranju Jedinstvenog računa trezora i transakcijskih računa Općine Centar Sarajevo (broj 04-14-2656/11 od 07.09.2011. godine).

c) investiciona institucija je Općina Centar Sarajevo koju zastupa općinski načelnik.

d) investicionim menadžerom se smatra fizičko lice, brokerska kuća i banka koju propisno ovlasti investiciona institucija i ovlaštenja joj se povjere u ime investicione institucije da investira, vrši transfer ili na drugi način upravlja javnim sredstvima.

Investiciona institucija donosi odluku o imenovanju investicionog menadžera na početku svake godine u skladu sa usvojenom politikom investiranja.

e) politika investiranja podrazumijeva utvrđivanje vrsta odobrenih investicija u koje će se ulagati raspoloživa javna sredstva, najveći dozvoljeni iznos ulaganja i druge okolnosti značajne za određivanje stepena rizika ulaganja.

Investicijska institucija je dužna usvojiti godišnju politiku investiranja u skladu sa uslovima i ograničenjima propisanim Zakonom o investiranju javnih sredstava i Pravilnikom.



Član 3.
(Svrha i principi investiranja)

(1) Investiranje raspoloživih novčanih sredstava vrši se u svrhu povećanja budžetskih sredstava, uz uvažavanje principa sigurnosti, likvidnosti i disperzije rizika.

(2) Pod principom sigurnosti investiranja podrazumijeva se utvrđivanje ograničenja i kriteriji investiranja raspoloživih sredstava kako bi se smanjio rizik investiranja.

(3) Pod principom likvidnosti investiranja podrazumijeva se poštivanje općeg pravila kojim se utvrđuje da investirana sredstva moraju imati rok dospijeca kraći od roka namjenskog trošenja raspoloživih novčanih sredstava.

(4) Pod principom disperzije rizika podrazumijeva se aktivnost investiranja u smislu da se raspoloživa sredstva mogu investirati u više različitih vidova investiranja i kod više poslovnih finansijskih subjekata.

Član 4.
(Vrste investiranja i računi za investiranje)

(1) Raspoloživa novčana sredstva investiraju se isključivo u oročene depozite kod bilo koje banke koja je članica Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, kao i u oročene depozite kod Centralne banke Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

(2) Investiranje slobodnih novčanih sredstava u oročeni depozit vrši se putem računa za investiranje u okviru Jedinog računa trezora, otvorenih u više banaka koje se biraju neposrednom pogodbom na osnovu najboljih uslova investiranja na bazi okvirnog sporazuma o uslovima investiranja.

(3) Svakih 6 mjeseci vrši se analiza uslova investiranja koja predstavlja osnov za obnovu postupka izbora banke.

Član 5.
(Ograničenja investiranja)

(1) U oročeni depozit kod jedne banke ne smije se investirati više od 25% raspoloživih sredstava za investiranje Općine Centar.

(2) U odobrene investicije čije dospijeca ne prelazi sedam dana mora se investirati najmanje 10% javnih sredstava koja pripadaju investicionoj instituciji.

Član 6.
(Provođenje politike investiranja)

Politika investiranja provodi se kroz slijedeće postupke:

- a) utvrđivanja podataka o raspoloživim novčanim sredstvima,
- b) obrade primljenih podataka,
- c) poduzimanje aktivnosti investiranja - donošenje odluke o investiranju i
- d) izvještavanje o poduzetim aktivnostima investiranja.

Član 7.
(Utvrđivanje podataka o raspoloživim novčanim sredstvima)

(1) Služba za upravu za privredu i finansije (u daljem tekstu: Služba), na osnovu mjesečnih i tromjesečnih planova novčanih tokova, vrši utvrđivanje podataka o raspoloživim novčanim sredstvima, koja trenutno nisu potrebna za druge namjene niti

su ograničena drugim namjenama.

(2) Za izradu planova o novčanim tokovima, koriste se slijedeći izvori podataka:

- a) kretanje stanja na računima Općine Centar kod poslovnih banaka dnevno na osnovu izvoda banaka za prethodni dan;
- b) prognoze prihoda i primitaka nadležnih Službi;
- c) prognoze rashoda i izdataka nadležnih Službi;
- d) prognoze otplate duga ukoliko postoji zaduženje Općine Centar;
- e) projekcije pomoći i pozajmljivanja i
- f) kretanja ključnih mikro i makroekonomskih parametara.

Član 8. (Izrada prijedloga gotovinskih tokova)

(1) Služba na osnovu izvora podataka iz člana 7. stav 2. Pravilnika sačinjava prijedloge:

- a) gotovinskih tokova na sedmičnom, mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou;
- b) potreba za gotovinskim sredstvima sa namjenom trošenja i
- c) raspoloživih sredstava za investiranje sa terminskim planom dospijeca.

(2) O raspoloživim novčanim sredstvima Služba obavještava investicionog menadžera i predlaže donošenje odluke o investiranju raspoloživih sredstava.

(3) Na zahtjev investicionog menadžera Služba dostavlja i dodatne analize i objašnjenja u vezi sa prijedlogom raspoloživih sredstava za investiranje.

Član 9. (Odluka o investiranju)

(1) Investicioni menadžer odlučuje o investiranju raspoloživih novčanih sredstava u skladu sa godišnjom politikom investiranja i prijedlozima trošenja budžetskih sredstava iz člana 8. Pravilnika.

(2) Odluku o investiranju iz prethodnog stava donosi investicioni menadžer za svaku investiciju posebno.

(3) Odluka iz prethodnog stava sadrži podatke o: izabranoj banci putem koje će se investirati sredstva, iznosu sredstva koja će se investirati, kamatnoj stopi i roku dospijeca investicije.

(4) Na osnovu pojedinačanih odluka o investiranju potpisuju se ugovori o deponovanju u skladu sa okvirnim sporazumima iz člana 4. Pravilnika.

Član 10. (Interno izvještavanje o izvršenim investicijama)

(1) Služba - trezor prati realizaciju odobrenih investicija i sačinjava mjesečne izvještaje o izvršenim investicijama.

(2) Evidencija realiziranih odobrenih investicija mora se voditi redovno, tačno i uredno.

(3) Izvještaj iz stava 1. ovog člana treba da sadrži tačne podatke o: iznosu ukupno investiranih javnih sredstava i efektima investiranja, iznosu investiranih sredstava prikazanih pojedinačno, sa datumom investiranja, rokom dospijeca i efektima



investiranja iskazanim procentualno i vrijednosno.

(4) Investicijski menadžer podnosi Općinskom vijeću polugodišnji i godišnji izvještaj o realizaciji investicija.

Član 11.
(Eksterno izvještavanje o izvršenim investicijama)

Na osnovu evidencija iz člana 10. Pravilnika izrađuje se godišnji izvještaj o investicionim rezultatima, koji se dostavlja Federalnom ministarstvu finansija, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 12.
(Prihod od investiranja)

Sredstva ostvarena od investiranja prihod su Općine Centar Sarajevo i raspoređuju se budžetom za opće namjene.

Član 13.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Općine Centar Sarajevo, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-49-235/12
26. januara 2012. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Slaven Kovačević, s. r.

Hvala što ste naš pretplatnik. Koristite pogodnosti koje dobijate pretplatom.

O nama

Javno preduzeće Novinsko-izdavačka organizacija SLUŽBENI LIST BOSNE I HERCEGOVINE. Sva prava pridržana. 2014

Adresa

Džemala Bijedića 39/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Email: sllist@sllist.ba (mailto:sllist@sllist.ba)



Kontakti

Centrala

Tel: 033/722-030

Email (<mailto:info@slist.ba>)

Uredništvo

Tel: 033/722-038

Email (<mailto:urednistvo@slist.ba>)

Pravna služba

Tel: 033/722-051

Email (<mailto:info@slist.ba>)

Računovodstvo

Tel: 033/722-045, Fax: 033/722-046

Email (<mailto:racunovodstvo@slist.ba>)

Pretplata

Tel: 033/722-054

Email (<mailto:pretplata@slist.ba>)

Ekspedit

Tel: 033/722-041

Email (<mailto:info@slist.ba>)

Prodaja

Tel: 033/722-079

Email (<mailto:info@slist.ba>)

Oglasni odjel

Tel: 033/722-049 i 033/722-050, Fax: 033/722-074

Email (<mailto:oglasi@slist.ba>)

Tehnički sekretar

Tel: 033/722-061, Fax: 033/722-064

Ured direktora

Tel: 033/722-061

Komercijala

Tel: 033/722-042

