

Na osnovu člana 6. Zakona o investiranju javnih sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/04 i 48/08), člana 2. Pravilnika o investiranju javnih sredstava Općine Centar („Službene novine Kantona Sarajevo, br. 4/12, 49/14) i člana 8. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br.49/06 i 51/09) na 4. redovnoj sjednici održanoj dana 27.02.2025. godine, Općinsko vijeće Centar donijelo je

POLITIKU INVESTIRANJA RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2025. GODINU

Politikom investiranja raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar Sarajevo za 2025. godinu definiraju 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.

Investiranje raspoloživih novčanih sredstava vrši se sa ciljem povećanja budžetskih sredstava u 2025. godini.

I

Investicioni menadžer Općine Centar Sarajevo u ime investicione institucije ima ovlaštenje da investira, vrši transfer ili na drugi način upravlja javnim sredstvima poštujući principe sigurnosti, likvidnosti i disperzije rizika.

Investicioni menadžer Općine Centar Sarajevo za 2025. godinu imenovat će se Odlukom o imenovanju investicionog menadžera Općine Centar Sarajevo u skladu sa članom 2. Pravilnika o investiranju javnih sredstava Općine Centar Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, br.4/12, 49/14).

II

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 Centar izuzev sredstava na izdvojenom računu po osnovu boračke i socijalne zaštite s obzirom na to da se radi o sredstvima kantonalnog budžeta koja se transferišu korisnicima isti ili naredni dan po uplati.

III

Raspoloživa novčana sredstva Općine Centar u 2025. godini 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.

Investiranje slobodnih novčanih sredstava vrši se putem banaka izabranih neposrednom pogodbom na bazi više ponuda, a koje imaju najbolje uslove investiranja (kamatna stopa, rok dospijanja, prijevremeni raskid i dr.) i pozitivne finansijske rezultate poslovanja u prethodnom finansijskom periodu.

Dogovoreni najpovoljniji uslovi investiranja definišu se okvirnim sporazumom na bazi kojih investicijski menadžer donosi odluku o izboru banke za svaku pojedinačnu investiciju.

Analiza uslova investiranja na tržištu, koja se vrši na polugodišnjem nivou, osnov je za obnovu postupka izbora banke.

IV

U oročeni depozit kod jedne banke ne smije se investirati više od 25% raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar.

S ciljem ostvarenja navedenog uslova, u 2025. godini biraju se najmanje četiri banke putem kojih će se investirati budžetska sredstva Općine.

Sredstva na računima za koje je kamata na depozite po viđenju povoljnija od kamata na oročene depozite po ponuđenim kamatnim stopama ne podliježu obavezi investiranja.

U odobrene investicije čije dospijeće ne prelazi sedam dana mora se investirati najmanje 10% raspoloživih budžetskih sredstava, čime se ne ugrožava likvidnost budžeta u svakom momentu.

Ukoliko su uslovi investiranja u otvoreni (fleksibilni) depozit sa neograničenim brojem uplata i isplata povoljniji od ponuđenih uslova investiranja čije dospijeće ne prelazi 7 dana, investiranje u fleksibilni depozit se smatra odobrenom investicijom čije dospjeće ne prelazi 7 dana.

V

Period na koji se sredstva oročavaju u 2025. godini ne može biti duži od jedne godine.

VI

Raspoloživa novčana sredstva utvrđuju se na osnovu analize novčanog toka u skladu sa Pravilnikom o investiranju javnih sredstava Općine Centar Sarajevo.

U skladu sa dobijenim pokazateljima 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 terminskim planom dospijeća.

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

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

VII

Odluku o investiranju donosi investicioni menadžer za svaku investiciju posebno koja sadrži podatke o:

- izabranoj banci putem koje će se investirati sredstva
- iznosu sredstava koja će se investirati
- kamatnoj stopi
- roku dospijeća investicije
- izvorima sredstava.

Odlukama o investiranju može biti oročeno maksimalno 95% raspoloživih sredstava općeg i namjenskog fonda.

Izuzetno, može biti oročeno maksimalno 90% raspoloživih sredstava po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i namjenskih sredstava za skloništa zbog posebne namjene i nemogućnosti realnog predviđanja okolnosti upotrebe tih sredstava.

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

VIII

Na osnovu odluka o investiranju, Služba prati realizaciju odobrenih investicija i sačinjava mjesečne izvještaje o izvršenim investicijama koji sadrže tačne podatke o:

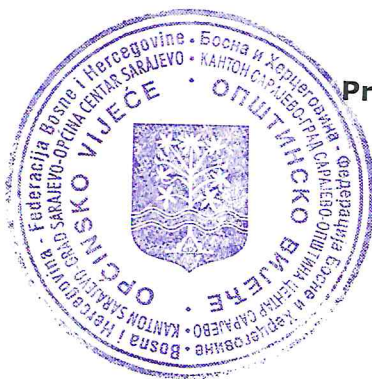
- iznosu ukupno investiranih javnih sredstava i efektima investiranja,
- iznosu investiranih sredstava prikazanih pojedinačno, sa datumom investiranja, rokom dospijeca i efektima investiranja iskazanih procentualno i vrijednosno.

Investicioni menadžer podnosi Općinskom vijeću polugodišnji i godišnji izvještaj o realizaciji odobrenih investicija.

IX

Evidencije o investiranju se moraju voditi redovno, tačno i uredno i služit će za izradu godišnjeg izvještaja o investicionim rezultatima, koji se dostavlja Federalnom ministarstvu finansija, najkasnije do 31. marta 2026. za 2025. godinu.

Broj:01-11-1403/25
Datum:27.02.2025.godine



**Predsjedavajući Općinskog vijeća
Centar Sarajevo**

Benjamin Isović

