



01  
17311

Broj: 06-11-39/21-46  
Ilidža, 20.09.2021.g.

OPĆINA ILIDŽA  
OPĆINSKO VIJEĆE

20-09-2021  
Materijal ZA G. RADANU  
SJEDNICU  
*Benjamin Mešak*

PREDMET: Dostava akata

Na osnovu člana 28. i 86. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.33/10 i 18/16), u prilogu Vam dostavljamo na Vaš dalji postupak i usvajanje i to:

- Prijedlog Pravilnika o investiranju javnih sredstava Općine Ilidža
- Prijedlog Politike investiranja raspoloživih novčanih sredstava Općine Ilidža za 2021. godinu
- Prijedlog Odluke o imenovanju investicionog menadžera Općine Ilidža za 2021. godinu.

S poštovanjem,

Izradio: Mediha Sućeska \_\_\_\_\_  
Kontrolisao:

PRILOG: - Kao u tekstu

DOSTAVLJENO:  
1x Naslovu  
1x Evidencija  
1x a/a

PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA  
POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA U  
SLUŽBI ZA FINANSIJE

*Benjamin Mešak, dipl.ecc.*





Broj: 06-11-39/21-46  
Ilidža, 20.09.2021.g.

SAGLASNOST:

Općinski načelnik  
Nermin Muzur, magistar uprave

OPĆINSKI NAČELNIK

PREDMET: Davanje saglasnosti Općinskog načelnika na materijal za sjednicu Općinskog vijeća

U prilogu Vam dostavljamo materijal kako bi na isti dali svoju saglasnost i to:

- Pravilnik o investiranju javnih sredstava Općine Ilidža
- Prijedlog Politike investiranja raspoloživih novčanih sredstava Općine Ilidža za 2021. godinu
- Prijedlog Odluke o imenovanju investicionog menadžera Općine Ilidža za 2021. godinu.

S poštovanjem,

Izradio: Mediha Sućeska

Kontrolisao:

PRILOG: - Kao u tekstu

DOSTAVLJENO:

- Naslovu
- 1x Evidencija
- 1x a/a

PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA  
POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA U  
SLUŽBI ZA FINANSIJE

Benjamin Mesak, dipl. eko.



Na osnovu člana 6. stav (4) Zakona o investiranju javnih sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/04 i 48/08) i člana 28. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/10 i 18/16), Općinsko vijeće Ilidža na .....redovnoj sjednici, održanoj dana.....2021. godine donijelo je

**Prijedlog**

## **PRAVILNIK O INVESTIRANJU JAVNIH SREDSTAVA OPĆINE ILIDŽA**

### **Član 1.**

#### **(Predmet Pravilnika)**

Pravilnikom o investiranju javnih sredstava Općine Ilidža (u daljem tekstu: Pravilnik) definiše se svrha i principi investiranja raspoloživih novčanih sredstava Općine Ilidža (u daljem tekstu: Općina) 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 smatraju se novčana sredstva na Jedinственном računu trezora Općine otvorenom kod poslovnih banaka, koja imaju kraći rok dospijeca od roka namijenjenog za trošenje raspoloživih novčanih sredstava.
- b) jedinstveni računi trezora Općine su računi koji se vode u ime Općine.
- c) investiciona institucija je Općina koju zastupa Općinski načelnik.
- d) investicionim menadžerom smatra se 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.
- 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.

### **Član 3.**

#### **(Svrha i principi investiranja)**

Investiranje raspoloživih novčanih sredstava vrši se u cilju rentabilnosti, odnosno povećanja budžetskih sredstava, uvažavajući principe sigurnosti, likvidnosti i disperzije rizika.

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

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.

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)**

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.

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

#### **Član 5.**

##### **(Ograničenja investiranja)**

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

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) analiza priliva i odliva sredstava za koje se vrši investiranje,
- b) analiza uslova investiranja kod poslovnih banaka - donošenje Odluke o investiranju i
- c) izvještavanje o poduzetim aktivnostima investiranja.

## **Član 7.**

### **(Utvrđivanje podataka o raspoloživim novčanim sredstvima)**

Služba za finansija (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.

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

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

## **Član 8.**

### **(Izrada prijedloga gotovinskih tokova)**

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 dospijeća.

O raspoloživim novčanim sredstvima Služba 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.

## **Član 9.**

### **(Odluka o investiranju)**

Investicioni menadžer odlučuje o investiranju raspoloživih novčanih sredstava u skladu sa godišnjom politikom investiranja i prijedlozima trošenja budžetskih sredstava iz člana 7. Pravilnika.

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

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 dospjeća investicije.

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

## **Član 10.**

### **(Interno izvještavanje o izvršenim investicijama)**

Služba prati realizaciju odobrenih investicija i sačinjava mjesečne izvještaje o izvršenim investicijama. Evidencija realiziranih odobrenih investicija mora se voditi redovno, tačno i uredno.

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 dospjeća i efektima investiranja iskazanim procentualno i vrijednosno.

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 i raspoređuju se budžetom za opće namjene.

## **Član 13.**

### **(Stupanje na snagu)**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj:  
Ilidža,

**PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA**

**Tarik Stambolić, magistar poslovnog prava**

Dostavljeno:

1. Općinski načelnik
2. Služba za finansije
3. Stručna služba za usklađenost, integritet i kontrolu kvaliteta
4. Za objavu „Službene novine Kantona Sarajevo“
5. Evidencija
6. a/a

## **O B R A Z L O Ž E N J E:**

### **I PRAVNI OSNOV:**

Pravni osnov za donošenje Pravilnika sadržan je u:

- članu 6. stav (4) Zakona o investiranju javnih sredstava («Službene novine Federacije BiH», broj 77/04, 48/08) kojim je propisana obaveza da investicijska institucija donese pravilnik kojim se definira postupak, sadržaj i rokovi izvještavanja o izvršenim investicijama;
- članu 28. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 33/10 i 18/16), kojim je propisano da općinsko vijeće u okviru djelokruga ovlašćenja, između ostalog, donosi programe razvoja i politike za pojedine djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Općine u skladu sa zakonom.

### **II RAZLOZI DONOŠENJA**

- Zakonom o investiranju javnih sredstava ( član 6. stav 4. ) utvrđeno je daje investicijska institucija dužna da donese pravilnik kojim se definira postupak, sadržaj i rokovi izvještavanja o izvršenim investicijama;



Na osnovu člana 6. stav (2) Zakona o investiranju javnih sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/04 i 48/08), i člana 28. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/10 i 18/16), Općinsko vijeće Ilidža na .....redovnoj sjednici, održanoj dana.....2021. godine donijelo je

**Prijedlog**

**POLITIKU INVESTIRANJA RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA  
OPĆINE ILIDŽA ZA 2021. GODINU**

I

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.

Investiranje raspoloživih novčanih sredstava vrši se sa ciljem povećanja budžetskih sredstava.

II

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.

III

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

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.

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

V

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

S ciljem ostvarenja navedenog uslova, birase najmanje četiri banke putem kojih će se investirati budžetska sredstva Općine.



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

## VI

Period na koji se sredstva oročavaju u 2021. godini ne može biti duži od jedne godine. Izuzetno, u uslovima oročavanja u flexi depozite, period oročavanja može biti do dvadesetčetiri mjeseca, obzirom da se radi o fleksibilnim uslovima raspolaganja oročenim sredstvima.

## VII

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

Na osnovu dobivenih 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 dospijeća i dostavlja Odboru za likvidnost.

Odbor za likvidnost predlaže investicionom menadžeru 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.

## VIII

Investicioni menadžer donosi Odluku o investiranju 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.

Na osnovu Odluka 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 zbog posebne namjene i neizvjesnosti u realnom predviđanju okolnosti upotrebe tih sredstava.

## IX

Služba prati realizaciju odobrenih investicija i sačinjava mjesečne izvještaje o izvršenim investicijama koji sadrže podatke o:

- iznosu ukupno investiranih javnih sredstava i efektima investiranja
- iznosu investiranih sredstava prikazanih pojedinačno, datumu investiranja, nazivu banke, periodu investiranja, roku dospijeća, kamatnoj stopi i rezultatima investiranja u vidu prihoda od investiranja.

Investicioni menadžer podnosi Općinskom vijeću polugodišnji i godišnji izvještaj o efektima investiranja za protekli period.

## X

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 tekuće godine za prethodnu godinu.



Ova Politika će se objaviti u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

**PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA**

---

**Tarik Stambolić, magistar poslovnog prava**

Broj: \_\_\_\_\_  
Ilidža, \_\_\_\_\_

Dostavljeno:

1. Općinski načelnik
2. Služba za finansije
3. Stručna služba za usklađenost, integritet i kontrolu kvaliteta
4. Za objavu „Službene novine Kantona Sarajevo“
5. Evidencija
6. a/a



## 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 28. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 33/10 i 18/16), kojim je propisano da općinsko vijeće u okviru djelokruga ovlaštenja, između ostalog, donosi programe razvoja i politike za pojedine djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Općine u skladu sa zakonom.

### 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;



Na osnovu člana 13.a. stav (1) Zakona o investiranju javnih sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/04 i 48/08) i člana 28. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/10 i 18/16), Općinsko vijeće Ilidža na .....redovnoj sjednici, održanoj dana.....2021. godine donijelo je

**Prijedlog**

**O D L U K U**  
**O IMENOVANJU INVESTICIONOG MENADŽERA**  
**OPĆINE ILIDŽA ZA 2021. GODINU**

I

**NERMIN MUZUR**, načelnik Općine Ilidža, imenuje se za investicionog menadžera Općine Ilidža za 2021. godinu.

II

Ova Odluka će se objaviti u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA**

---

**Tarik Stambolić, magistar poslovnog prava**

Broj:\_\_\_\_\_

Ilidža,\_\_\_\_\_

Dostavljeno:

1. Općinski načelnik
2. Služba za finansije
3. Federalno ministarstvo finansija
4. Stručna služba za usklađenost, integritet i kontrolu kvaliteta
5. Za objavu „Službene novine Kantona Sarajevo“
6. Evidencija
7. a/a

# OBRAZLOŽENJE

## I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u:

- članu 13.a. stav (1) Zakona o investiranju javnih sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/04 i 48/08) kojim je propisano je da investicijska institucija donosi Odluku o imenovanju investicionog menadžera.
- članu 28. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/10 i 18/16), kojim je propisano da općinsko vijeće u okviru djelokruga ovlaštenja, između ostalog, donosi programe razvoja i politike za pojedine djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Općine u skladu sa zakonom.

## II RAZLOZI DONOŠENJA

Općina Ilidža, kao investiciona institucija dužna je propisno ovlastiti investicionog menadžera da u ime investicione institucije investira, vrši transfer ili na drugi način upravlja javnim sredstvima.

## III OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH RJEŠENJA

Zakonom o investiranju javnih sredstava propisana je obaveza investiranja novčanih sredstava koja trenutno nisu potrebna za druge namjene niti su ograničena drugim namjenama u svrhu povećanja budžetskih sredstava.

Također, Zakonom je propisano da poslove investicionog menadžera može obavljati rukovodilac institucije koja investira ukoliko se investiranje raspoloživih javnih sredstava vrši u odobrene investicije iz člana 3. stav 2. tačka 3. Zakona kojim je regulisano da se investiranje vrši u oročeni depozit kod bilo koje banke koja je članica Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, te oročeni depozit kod Centralne banke u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

U skladu sa navedenim predlaže se kao u dispozitivu Odluke.

## IV FINANSIJSKA SREDSTVA

Za realizaciju ove Odluke nisu potrebna finansijska sredstva.