



Broj: 01-02-10583/25-3
Ilidža, 25.12.2025.godina

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-prečišćeni tekst i 18/16), Općinsko vijeće na 14.redovnoj sjednici, održanoj dana 25.12.2025.2025. godine, donijelo je:

POLITIKU INVESTIRANJA RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA OPĆINE ILIDŽA ZA 2026. 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 izabranih neposrednom pogodbom na bazi najmanje šest ponuda banaka, koje imaju najbolje uslove investiranja (kamatna stopa, rok dospeljeća, 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 dospeljeće 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 2026. 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 dospeljeća 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 dospijeca 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 dospijeca,
 - 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.
- (3)

X (Evidencije o investiranju)

- (1) 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.

XI (Objava)

- (1) Ova Politika stupa na snagu narednog dana od dana objave na WEB stranici Općine Ilidža, a objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

DOSTAVLJENO:

- 1. Općinski načelnik
- 2. Služba za finansije
- 3. Kabinet načelnika –
za objavu na WEB stranici
- 4. Za objavu "SNKS"
- 5. Evidencija
- 6. a/a

PREDSJEDAVAJUĆI

Tarik Stambolić, magistar poslovnog prava