Na osnovu člana 6. stav (2) Zakona o investiranju javnih sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/04 i 48/08), člana 19. i 141. Statuta Općine Novo Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 05/20 - prečišćen tekst i 20/20 – ispravka) te člana 3. Pravilnika o investiranju javnih sredstava Općine Novo Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 43/13) Općinsko vijeće Novo Sarajevo je, na 16. redovnoj sjednici, održanoj dana 27.10.2026. godine, donijelo

POLITIKA INVESTIRANJA RASPOLOŽIVIH JAVNIH SREDSTAVA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2027. GODINU

Član 1.
(Predmet)

(1) Politikom investiranja raspoloživih javnih sredstava Općine Novo Sarajevo (u daljnjem tekstu: Politika) utvrđuju se smjernice za odlučivanje o vrstama dozvoljenih investicija u koje se mogu ulagati raspoloživa javna sredstva, najvećem dozvoljenom iznosu ulaganja, periodu investiranja, kao i drugim pitanjima značajnim za upravljanje rizicima i ostvarivanje ciljeva investiranja.
(2) Investiranje raspoloživih javnih sredstava vrši se s ciljem sigurnog, ekonomičnog i rentabilnog upravljanja javnim sredstvima, uz očuvanje njihove vrijednosti, osiguranje likvidnosti Budžeta Općine Novo Sarajevo i ostvarivanje dodatnih prihoda od investiranja.

Član 2.
(Investicioni menadžer)

(1) O imenovanju investicionog menadžera Općinsko vijeće donosi posebnu Odluku.
(2) Investicioni menadžer ovlašten je da, u ime Općine Novo Sarajevo, upravlja procesom investiranja raspoloživih javnih sredstava i odlučuje o investicijskim aktivnostima, uz poštivanje principa sigurnosti, likvidnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti.
(3) Investicioni menadžer ne može prenijeti ovlaštenja za upravljanje i odlučivanje iz stava (2) ovog člana na treće lice bez saglasnosti Općinskog vijeća.

Član 3.
(Sredstva investiranja)

(1) Pod javnim sredstvima, u smislu ove Politike, podrazumijevaju se budžetska sredstva, porezni i neporezni prihodi, naknade, prihodi iz vlastitih izvora, primici, transferi, donacije, krediti i grantovi.
(2) Raspoloživim javnim sredstvima smatraju se novčana sredstva Općine Novo Sarajevo koja trenutno nisu potrebna za izvršavanje budžetskih obaveza i čije investiranje nije ograničeno zakonom, drugim propisom, ugovorom ili aktom kojim je utvrđena njihova namjena, pod uslovom da se investiranjem ne ugrožava likvidnost Budžeta i pravovremeno izvršavanje preuzetih obaveza.

Član 4.
(Način investiranja)

(1) Raspoloživa javna sredstva Općine Novo Sarajevo se mogu investirati isključivo u oročene depozite bilo koje banke (depozitara) 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 („Službeni glasnik BiH“, broj 1/97, 29/02, 8/03, 13/03, 14/03 - ispr., 9/05, 76/06 i 32/07).

(2) U skladu sa ograničenjima predviđenim Zakonom o investiranju javnih sredstava („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/04 i 48/08) investicionom menadžeru dozvoljeno je, u skladu sa iznosom raspoloživih sredstava koji namjerava oročiti, izvršiti odabir više banaka pod najpovoljnijim uslovima za Općinu Novo Sarajevo.

(3) Izbor depozitara iz stava 1. ovog člana vrši se neposrednom pogodbom, sa onim bankama koje ponude najpovoljnije uslove investiranja (kamatna stopa, rok dospijeća, prijevremeni raskid i dr.).

Član 5.
(Ograničenja)

(1) U oročene depozite kod jedne banke ne može se investirati više od 25% raspoloživih javnih sredstava kojima raspolaže Općina Novo Sarajevo, u skladu sa Zakonom o investiranju javnih sredstava.

(2) U odobrene investicije čiji rok dospijeća ne prelazi sedam dana mora se investirati najmanje 10% raspoloživih javnih sredstava kojima raspolaže Općina Novo Sarajevo.

Član 6.
(Period investiranja)

(1) Raspoloživa javna sredstva mogu se investirati na period do 12 mjeseci, u skladu s procjenom raspoloživosti sredstava, odobrenim planom novčanih tokova i potrebama za izvršavanje budžeta Općine Novo Sarajevo.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, raspoloživa javna sredstva mogu se investirati u depozite s fleksibilnim uslovima na period do 24 mjeseca, ukoliko je takav način investiranja u skladu s procjenom likvidnosti, potrebama izvršavanja budžeta i principima sigurnosti, likvidnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti.

(3) Depoziti zaključeni u prethodnom periodu, a čiji ugovoreni rok dospijeća obuhvata i period važenja ove Politike, nastavljaju se realizirati u skladu s ugovorenim uslovima do isteka ugovorenog roka. Takvi depoziti evidentiraju se i uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja ukupno investiranih i raspoloživih javnih sredstava, izrade planova novčanih tokova i donošenja odluka o novim investicijama.

(4) Prilikom odlučivanja o novim investicijama, investicioni menadžer dužan je uzeti u obzir postojeće ugovorene depozite, njihove rokove dospijeća, mogućnosti prijevremenog raspolaganja sredstvima i potrebe za očuvanjem likvidnosti Općine Novo Sarajevo.

Član 7.
(Utvrđivanje raspoloživih sredstava)

(1) Služba za privredu, budžet i finansije nadležna je za izradu planova novčanih tokova koji predstavljaju osnovu za izvršavanje budžeta i izradu operativnih terminskih planova. Plan novčanih tokova razmatra i odobrava Odbor za likvidnost budžeta kojeg posebnim aktom imenuje Općinska načelnica.

(2) Na osnovu odobrenog plana novčanih tokova i usvojenih operativnih planova Služba za privredu, budžet i finansije provodi detaljne analize tržišta novca i rizika te predlaže investicijskom menadžeru modalitete oročenja raspoloživih javnih sredstava.

(3) Po odobrenju prijedloga od strane investicijskog menadžera, Služba za privredu, budžet i finansije provodi neophodne radnje za oročenje, prati tržište i izvještava investicijskog menadžera o svakoj promjeni na tržištu koja bi mogla uticati na sigurnost oročenih depozitnih sredstava.

Član 8.
(Zaključak o investiranju)

(1) Investicioni menadžer donosi poseban Zaključak o investiranju za svaku pojedinačnu investiciju.
Zaključak minimalno sadrži:
a) naziv i sjedište banke kod koje se sredstva investiraju;
b) iznos sredstava koja se investiraju;
c) kamatnu stopu;
d) rok i datum dospijeća investicije;
e) druge podatke značajne za realizaciju i praćenje investicije, prema potrebi.

Član 9.
(Prihod od investiranja)

Prihodi ostvareni investiranjem uplaćuju se na depozitni račun Općine Novo Sarajevo i predstavljaju prihode Općine Novo Sarajevo.

Član 10.
(Izvještavanje)

(1) Investicioni menadžer podnosi Općinskom vijeću polugodišnji i godišnji izvještaj o efektima investiranja kao sastavni dio Informacije o izvršenju budžeta Općine Novo Sarajevo.
(2) Evidencije o investiranju javnih sredstava za 2027. godinu dostavljaju se Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 31. marta 2028. godine, u skladu sa Zakonom o investiranju javnih sredstava i drugim važećim propisima.

Član 11.
(Stupanje na snagu)

Ova Politika stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo".

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Mr. sci. Edison Pavlović

Broj: 02OV-01-1-10155/26
Sarajevo, 27.10.2026. godine