

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO FINANSIJA**

**POLITIKA INVESTIRANJA
RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA KANTONA
SARAJEVO ZA 2019. GODINU**

Sarajevo, april 2019. godine

Na osnovu člana 6. Zakona o investiranju javnih sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj: 77/04 i 48/08), čl. 64. i 66. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 09/14, 13/14, 08/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 05/18), člana 22. Zakona o trezoru u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16) i člana 3. Pravilnika o investiranju javnih sredstava Kantona Sarajevo broj: 08-01-14-14606/19 od 02.04.2019. godine, ministar finansija Kantona Sarajevo, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, d o n o s i

POLITIKU INVESTIRANJA RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU

I

(1) Politikom investiranja raspoloživih novčanih sredstava Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) 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

(1) Investicioni menadžer Kantona 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 Vlada Kantona donosi posebnu Odluku u skladu sa članom 3. Pravilnika o investiranju javnih sredstava Kantona.

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 Kantona.

IV

(1) Raspoloživa novčana sredstva Kantona mogu se investirati isključivo u oročene depozite (fiksne i fleksibilne) kod banaka koja je članica Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine.

(2) Investiranje slobodnih novčanih sredstava u oročeni depozit vrši se putem računa za investiranje u okviru Jedinstvenog računa trezora, putem banaka na osnovu najboljih uslova investiranja na bazi zaključenih ugovora.

(3) Investicioni menadžer određuje vrstu postupka kojim će se vršiti izbor banaka sa najpovoljnijim uslovima investiranja.

V

(1) U oročeni depozit kod jedne banke ne smije se investirati više od 25% raspoloživih novčanih sredstava Kantona.

(2) S ciljem ostvarenja navedenog uslova, bira se najmanje četiri banke putem kojih će se investirati budžetska sredstva Kantona.

(3) 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

(1) Period na koji se sredstva oročavaju u 2019. godini ne može biti duži od jedne godine.

(2) Izuzetno, u uslovima oročavanja u flexi depozit, period oročavanja može biti do dvadesetčetiri mjeseca, obzirom da se radi o fleksibilnim uslovima raspolaganja oročenim sredstvima.

VII

(1) Raspoloživa novčana sredstva utvrđuju se na osnovu analize novčanog toka u skladu sa Pravilnikom o investiranju javnih sredstava Kantona.

(2) Na osnovu dobijenih pokazatelja, Radna grupa za namjenu i analizu investiranja raspoloživih novčanih sredstava Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Radna grupa Ministarstva) 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 na potvrdu.

(3) Radna grupa Ministarstva predlaže investicionom menadžeru donošenje odluke o investiranju raspoloživih sredstava.

(4) Na zahtjev investicionog menadžera Radna grupa Ministarstva dostavlja idodatne analize i objašnjenja u vezi sa prijedlogom raspoloživih sredstava za investiranje.

VIII

(1) Investicioni menadžer donosi Odluku o investiranju za svaku investiciju posebno koja sadrži podatke o:

- a) izabranoj banci putem koje će se investirati sredstva
- b) iznosu sredstava koja će se investirati
- c) kamatnoj stopi
- d) roku dospijeća investicije.

(2) Na osnovu odluka o investiranju, može biti oročeno maksimalno 95% raspoloživih sredstava.

(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.

IX

(1) Radna grupa Ministarstva 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, datumu investiranja, nazivu banke, periodu investiranja, roku dospijea, kamatnoj stopi i rezultatima investiranja u vidu prihoda od investiranja.

(2) Investicioni menadžer podnosi Vladi Kantona polugodišnji i godišnji izvještaj o efektima investiranja za protekli period.

X

Evidencije o investiranju se moraju voditi redovno, tačno i uredno i služiti će za izradu godišnjeg izvještaja o investicionim rezultatima, koji se dostavlja Federalnom ministarstvu finansija/financija, najkasnije do 31. marta 2020. za 2019. godinu.

Broj: 08-01-14-14606-1/19
Sarajevo, 02.04.2019. godine



MINISTAR