



# СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Год. LV Број 25	Бања Лука, 14.10.2015.год.	Годишња претплата 120,00 KM Цијена једног примјерка 6,00 KM Жиро-рачун бр. 5550071203488860 код Нове банке АД Бања Лука Врста прихода 722-521
-----------------	----------------------------	---

355.

На основу члана 12. Закона о инвестирању јавних средстава (Службени гласник Републике Српске, број 97/04), члана 72. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 69. Статута Града Бања Лука (Службени гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07, 17/12 и 20/14) Градоначелник, доноси

## П Р А В И Л Н И К о инвестирању јавних средстава за 2015. годину

### Члан 1.

Овим правилником утврђује се политика инвестирања расположивих новчаних средстава депонованих на рачунима који чине систем Јединственог рачуна трезора у 2015. години у одобрене инвестиције дефинисане Законом о инвестирању јавних средстава (у даљем тексту: Закон).

### Члан 2.

(1) Под политиком инвестирања подразумијевају се поступци:

- а) утврђивање података о расположивим новчаним средствима,
- б) обрада примљених екстерних и интерних података неопходних за доношење одлуке о инвестирању средстава и
- в) предузимање активности инвестирања.

(2) Под расположивим средствима подразумијевају се новчана средства која тренутно нису потребна за друге намјене, нити су ограничена другим намјенама, у складу са одредбама члана 2. став 2. Закона.

(3) Под системом Јединственог рачуна трезора подразумијевају се рачуни који се воде на име Града Бања Лука, у складу са чланом 2. став 1. тачка к) и чланом 4. Закона о трезору.

### Члан 3.

(1) Инвестирање расположивих новчаних средстава из чл. 4. и 5. Закона мора се вршити уз уважавање принципа сигурности, ликвидности и дисперзије ризика.

(2) Под принципом сигурности инвестирања подразумијевају се утврђивање ограничења и критеријума инвестирања расположивих средстава како би се смањило ризик инвестирања.

(3) Под ликвидношћу инвестирања подразумијева се поштовање општег правила којим се утврђује да инвестирана средства морају имати рок доспијећа краћи од рока намјенског трошења расположивих новчаних средстава.

(4) Под дисперзијом ризика подразумијева се активност инвестирања у смислу да се расположива средства морају инвестирати у већи број различитих средстава инвестирања, односно морају се инвестирати у хартије од вриједности више емитената или у орочене депозите код више банака, а у складу са чланом 5. став 2. Закона.

(5) Циљ инвестирања расположивих новчаних средстава, уважавајући наведене принципе инвестирања, јесте остваривање добити, односно капитализација јавних средстава.

### Члан 4.

Утврђивање расположивих јавних средстава у складу са чланом 2. став 2. Закона, те доношење одлуке у које инструменте ће средства бити инвестирана, засновано је на прикупљеним информацијама од појединих одсјека Одјељења за финансије:

а) Одсјек за буџет је дужан да утврди термински мјесечни план дефинисан годишњим одлукама о буџету, односно кварталним финансијским плановима потрошње буџетских средстава, у складу са чланом 16. Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2015. годину.

б) Одсјек за буџет квартално врши процјену остварења прилива буџетских средстава за сваки мјесец наведеног квартала, појединачно по врстама прихода.

в) Одсјек за анализу, евиденције и наплату непореских прихода је дужно да сачини мјесечну пројекцију наплате потраживања, те осталих прилива средстава.

г) Одсјек за управљање средствима и плаћање, одговарајуће податке о банкама који ће служити као критеријум код инвестирања расположивих средстава у депозите, обезбеђује из годишњих ревизорских извјештаја, те периодичних финансијских извјештаја банака, као и из извјештаја Агенције за банкарство.

### Члан 5.

(1) Образу података из члана 4. овог упутства врши, Одсјек за управљање средствима и плаћање, Одјељења за финансије које сачињава:

а) приједлог дневног трошења буџетских средстава по свим основама,

б) приједлог мјесечног трошења средстава, као и термински план плаћања и

в) приједлог расположивих средстава за инвестирање са терминским планом доспијећа.

(2) Приједлог расположивих средстава за инвестирање са терминским планом, Одјељења за финансије у писаној форми доставља Градоначелнику Града Бања Лука.

### Члан 6.

Расположива новчана средства из члана 1. овог правилника инвестираће се у 2015. години искључиво у орочене депозите код банака које имају сертификат о чланству или које посједују сагласност ентитетских агенција за банкарство на акционе планове о приступању програму осигурања депозита, у складу са Одлуком о критеријумима за учешће банака у програму осигурања депозита Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине.

**Члан 7.**

У орочене депозите код једне банке ће се инвестирати највише до 25 % расположивих новчаних средстава.

**Члан 8.**

(1) Градоначелник града, доноси одлуку о инвестирању расположивих новчаних средстава у орочене депозите код банака према ограничењима из овог правилника, а у складу са Законом.

(2) Градоначелник, одлуку о инвестирању расположивих новчаних средстава у орочене депозите код банака у писаном облику доставља Одјељењу за финансије на реализацију и припрему уговора о орачавању.

(3) Самостални стручни сарадник за правне послове у одјељењу за финансије, дужно је прегледати и одобрити уговор из става 2. овог члана, у складу са законима који регулишу облигационе односе и јавне набавке.

**Члан 9.**

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 12-Г-1872/15.  
Дана, 30.09.2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Слободан Гаврановић, с.р.

**356.**

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 69. Статута Града Бања Лука („Службени гласник града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07, 17/12 и 20/14), члана 3. Одлуке о начину и условима давања у закуп, оптерећењу правом грађења и продаји непокретности у комплексу Пословна зона „Раићи - Бањалука“ („Службени гласник Грса Бања Лука, бр. 21/13 и 14/15) и члана 4. Правилника о критеријима, мјерилима и поступку за додјелу у закуп пословног простора у комплексу Посовна зона „Раићи – Бањалука“ (Службени гласник Града Бања Лука, бр. 21/13 и 16/15), Градоначелник Града Бањалука, д о н о с и

**Р Ј Е Ш Е Њ Е**

**о именовању Комисије за провођење поступка по Јавном позиву за додјелу у закуп пословног простора - производне хале у оквиру Пословне зоне „Раићи – Бањалука“**

**I** - Именује се Комисија за провођење поступка по Јавном позиву за додјелу у закуп пословног простора - производне хале у оквиру Пословне зоне „Раићи - Бањалука у следећем саставу:

1. Др. Зоран Јањуш, дипл.инж.машинства, председник (Одсек за локални економски развој),

2. Сања Шарић, дипл.правник, замјеник председника (Одсек за локални економски развој),

3. Мијатовић Срђан, дипл.економиста, члан (Одсек за локални економски развој),

4. Драгана Шукало, дипл.економиста, члан (Одјељење за привреду),

5. Анђелина Ошоп, дипл.инж.архитектуре, члан (Одсек за локални економски развој).

Административно-техничке послове за потребе комисије обављаће Одсек за локални економски развој Градске управе града Бањалука.

**II** - Комисија из претходног става, у складу с Правилником о критеријима, мјерилима и поступку за додјелу у закуп пословног простора у комплексу Пословна зона „Раићи - Бањалука“ („Службени гласник града Бањалука, бр. 23/13 и 16/15) има задатак да:

- размотри приспјеле пријаве и утврди формалну испуњеност услова из јавног позива,

- изврши оцјењивање пријава у складу с условима, критеријима и мјерилима,

- утврди приједлог ранг-листе коју доставља градоначелнику, са приједлогом за закључивање уговора о закупу са прворанжираним подносиоцем пријаве са ранг - листе,

- обавијести подносиоце пријава о извршеном избору и роковима подношења приговора,

- води записник о свом раду.

**III** - Ово рјешење ступа на снагу са даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику Града Бањалука.

Број: 12-Г-1974/15.  
Дана, 12.10.2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Слободан Гаврановић, с.р.

**С А Д Р Ж А Ј**

Правилник о инвестирању јавних средстава у 2015. години.....	1
Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по Јавном позиву за додјелу у закуп пословног простора-производне хале у оквиру Пословне зоне „Раићи-Бањалука“.....	2