(3)

ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ
DS 14 -01- 2019
Došlo:
č. j. ÚDH - 173/2019
Počet listů: 92 Přílohy: 21

Politické hnutí ANO 2011

Celkové volební výdaje (vč. bezúplatných plnění):

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 10/2018

18 217 657,52 Kč

ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ
P.O.BOX 16, 611 00 Brno

V Praze dne 11. 1. 2019

Vážení,

v souladu s ustanovením § 16d odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vám tímto předkládáme veškeré účetnictví týkající se volební kampaně vedené politickým hnutím ANO 2011 ve volbách do Senátu Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 5. - 6. 10. 2018 a 12. – 13. 10. 2018.

Struktura a obsah předávaných dat jsou následující:

1) Zpráva o financování volební kampaně:
   a. Celkové volební příjmy – dary ve výši 4 670 861,00 Kč
   b. Celkové volební výdaje na kampaň v částce **18 217 657,52 Kč**
      i. Z toho zaplacené výdaje z volebního transparentního účtu v částce 18 217 657,52 Kč a jiná bezúplatná plnění ve výši 0,00 Kč
2) Datové soubory obsahují:
   a. Účtovou osnovu (analytiku), která obsahuje názvy všech účtů hlavní knihy, které hnutí používá, a to v souboru

      účtová osnova.xlsx

   b. Účetní deník, který obsahuje exporty z účetního systému SAP rozdělený na záložky - deník a sumy po účtech, a to v souboru

      účetní deník.xlsx

   c. Přehled veškerých pohybů týkajících se výdajů na volební kampaň, a to v souboru

      přehled výdajů.xlsx

      Tabulka, obsahuje přehled volebních výdajů a ve sloupci

      Složka se skenem dokladu

      , je uvedeno, v jakém adresáři se doklad nachází nebo název obrázku číslo a koncovka.tif) u dokladů typu R1, TI a DP, které jsou v samostatném adresáři.

      Pro snadnější orientaci uvádíme používané označení dokladů:

R1	Faktura došlá
TI	Faktura investiční
DP	Dobropis přijatý

TP	Záloha provozní
31	Vyúčtování drobných výdajů
BV	Bankovní doklad
M1	Mzdový doklad

d. Soupis veškerých dokladů, týkajících se nákladů na volební kampaň, a to v souborech členěných v jednotlivých adresářích

- doklady pdf. R1_TI_DP
- volební darovací smlouvy
- volební mzdy
- volební účet bankovní výpisy
- vyúčtování výdajů a zálohy

e. Výše uvedené soubory obsahují kopie všech prvotních dokladů (faktury, výpisy z bankovních účtů, interní doklady vč. příloh a další).

V případě jakýchkoli dotazů či doplňujících požadavků, se na nás, prosím, neváhejte obrátit.

V úctě

Ing. Andrej Babiš

Předseda ANO 2011

Účtová osnova - ANO 2011

číslo účtu	označení
13010	Software
14010	Ocenitelná práva
18010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
21010	Stavby
22010	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí
28010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
41010	Pořízení dlohodobého nehmotného majetku
42010	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
73010	Oprávky k softwaru
74010	Oprávky k ocenitelným právům
78010	Oprávky k drobnému dlouhod.nehmotnému majetku
81010	Oprávky k stavbám - stavby ostatní nespecifikované
82010	Oprávky k SMV - ostatní nespecifikované
88010	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
211101	Pokladna CZK
211103	Pokladna USD
221201	BU KB CZK
221211	BU KB CZK
221222	BU KB CZK volební senátní
221241	BU KB CZK
221251	BU KB CZK
221261	BU KB CZK
221271	BU KB CZK
221281	BU KB CZK
221291	BU KB CZK
261010	Peníze na cestě
311010	Pohledávky z obchodních vztahů tuzemsko
311020	Pohledávky z darů
314010	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby
315201	Clearing Credit - KB CZK
315211	Clearing Credit - KB CZK
315222	Clearing Credit - KB CZK volební senátní
315241	Clearing Credit - KB CZK
315251	Clearing Credit - KB CZK
315261	Clearing Credit - KB CZK
315271	Clearing Credit - KB CZK
315281	Clearing Credit - KB CZK
315291	Clearing Credit - KB CZK
321010	Závazky z obchodních vztahů tuzemsko
321019	Ocenění 321 010
325201	Clearing Debet - KB CZK
325211	Clearing Debet - KB CZK
325222	Clearing Debet - KB CZK volební senátní
325241	Clearing Debet - KB CZK
325251	Clearing Debet - KB CZK
325261	Clearing Debet - KB CZK
325271	Clearing Debet - KB CZK
325281	Clearing Debet - KB CZK
331010	Zaměstnanci
335010	Zálohy na pokladnu
335090	Pohledávky za zaměstnanci mzdy - srážky PHM,strav.
336010	Zdravotní pojištění - odvod za zaměstnance
336020	Zdravotní pojištění - odvod za společnost
336030	Sociální zabezpečení - odvod za zaměstnance
336040	Sociální pojištění - odvod za společnost
342010	Daň z příjmu fyzických osob - mzdy

342020	Daň z příjmu srážková - dohody o provedení práce
345010	Daň silniční
379010	Jiné závazky -nespecifikované tuzemské
381010	Náklady příštích období
384010	Výnosy příštích období
389090	Dohadné položky režie
395010	Spojovací účet
395399	Pokladna - spojovací účet
395911	Spojovací účet mzdy
501010	Spotřeba propagačního materiálu a předmětů
501011	Plakáty
501012	Tiskoviny, letáky
501020	Spotřeba materiálu IT
501030	Spotřeba hygienického materiálu
501050	Spotřeba pohonných hmot
501080	Spotřeba kancelářského materiálu
501110	Spotřeba ostatního materiálu nevyjmenovaného
501999	Spotřeba materiálu daňově neuznatelná
502010	Spotřeba vody
502020	Spotřeba plynu
502030	Spotřeba elektrické energie
502040	Spotřeba tepla
511010	Opravy a udržování budov a staveb
511020	Opravy a udržování dopravních prostředků
511030	Opravy a udržování kancelářské techniky
511050	Opravy a udržování ostatního DHM a DNM
512010	Cestovné tuzemské
513010	Dárky
513020	Občerstvení, pohoštění
514010	Výkony spojů - telefonní poplatky
514020	Výkony spojů - služby spoj. s prov. počítač. sítě
514030	Výkony spojů-služby spoj. s prov. internetové sítě
515010	Výkony spojů - poštovné
515020	Výkony spojů - poštovné - ROZNÁŠKA
516010	Služby ext. práv, notářů, ověř. a překl.,exekutorů
516020	Služby ext. poradců, auditorů, znalců aj. expertů
516030	Účetnictví a mzdy
516040	Fotopráce, design, grafické návrhy
516050	Poradenské služby marketing
516060	Poradenské služby WEB, on line media
516070	Poradenské služby - analýzy, výzkum
516080	Poradenské služby - PR
518030	Nájemné nebytových prostor
518040	Nájemné- pronájem dopravních prostředků
518050	Nájemné billboardy, reklamní plochy, ostatní
518070	Nájemné ostatní
518820	Náklady na reklamu a inzerci - tisk
518821	Náklady na propagační akce
518823	Náklady na reklamu a inzerci - on-line
518824	Spoty, klipy
518840	Služby spojené s provoz. najatých a ostat. prostor
518842	Ostraha
518990	Ostatní služby
518991	Ostatní služby - ubytování
518993	Semináře, školení, výuka CJ
518994	Poradenské služby - manažeři
518995	SAP - údržba
518997	konzultační a implementační služby IT
518999	Ostatní služby - daňově neuznatelné
521010	Smluvní platy
521011	NM - nemocenská v zák. výši
521020	Odměny vyplácené v průběhu roku

521040	Odměny z dohod o provedení práce
521050	Dohody o pracovní činnosti
524010	Odvod zdravotního pojištění
524020	Odvod pojistného na sociální zabezpečeni
531010	Daň silniční
538050	Správní poplatky
538080	Poplatky ostatní
538999	Poplatky daňově neuznatelné
542010	Ostatní pokuty a penále z prodlení
544010	Úroky ostatní
545010	Kurzové ztráty
548010	Manka a škody
549010	Jiné ostatní náklady
549030	Pojištění
644010	Úroky
682010	Přijaté příspěvky - dary
682020	Přijaté věcné dary
684010	Přijaté členské příspěvky
691010	Provozní dotace
911010	Fondy
931010	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
999998	Technický účet pro zúčtování HR

Přehled senátních výdajů 10/2018 za jednotlivé senátní obvody ANO 2011

Senátní obvod č. / společné	Součet z částka v CZK
č. 11 - Domažlice	-243 642,81
č. 17 - Praha 12	-365 989,30
č. 2 - Sokolov	-656 566,52
č. 20 - Praha 4	-522 122,94
č. 23 - Praha 8	-612 945,57
č. 26 - Praha 2	-600 232,52
č. 29 - Litoměřice	-869 325,40
č. 35 - Jablonec nad Nisou	-1 151 312,95
č. 38 - Mladá Boleslav	-631 766,53
č. 41 - Benešov	-447 304,50
č. 44 - Chrudim	-579 167,64
č. 47 - Náchod	-712 610,92
č. 5 - Chomutov	-711 685,41
č. 53 - Třebíč	-1 094 415,38
č. 56 - Břeclav	-720 158,00
č. 59 - Brno-město	-755 624,09
č. 62 - Prostějov	-817 787,30
č. 65 - Šumperk	-640 902,97
č. 68 - Opava	-600 000,00
č. 71 - Ostrava-město	-413 272,46
č. 74 - Karviná	-374 032,58
č. 8 - Rokycany	-563 665,62
Senát společné náklady	-4 133 126,11
Celkový součet	**-18 217 657,52**

celkový počet volebních obvodů - kandidáti ANO 2011	22,00
rozdělení společných nákladů - část na jednotlivý obvod	**-187 869,37**
limit výdajů na kampaň kandidáta v prvním kole	-2 000 000,00
limit výdajů na kampaň kandidáta v druhém kole	-2 500 000,00