

Ž Á D O S T

o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2019

Identifikace poplatníka		
Příjmení Novák	Jméno(-a) Jan	Rodné číslo 112233/1234
Identifikace plátce daně (název)		příp. datum narození
Vzorová firma s.r.o.		

V souladu s § 38ch a § 35d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) žádám o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za uvedené zdaňovací období a současně prohlašuji, že za uvedené zdaňovací období nejsem povinen(-na) podat příznání k dani z příjmů fyzických osob.

Uvádím, že jsem v uvedeném zdaňovacím období pobíral(-a) příjmy ze závislé činnosti od těchto předchozích plátců daně¹⁾

V kalendářních měsících	Identifikace předchozích plátců daně
1,2,3	ABC s.r.o. Liberec
4	bez příjmů, nezaměstnaný - v evidenci Úřadu práce

¹⁾ vyplňuje se pouze v případě, že poplatník pobíral od předchozích plátců daně (u kterých učinil prohlášení k dani) postupně příjmy, které vstupují do ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, včetně mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkově těmito plátcem dodatečně v době, kdy poplatník pro ně již nevykonával činnost, kromě příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně a kromě příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny (§ 38ch odst. 4 zákona)

Kromě nároku na slevy na dani a nároku na daňové zvýhodnění uplatněného v Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti učiněného podle § 38k odst. 4, případně odst. 7 zákona, uplatňuji za výše uvedené zdaňovací období nárok na:

SLEVY NA DANI

Slevu na manžela (manželku) podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona, který (která) se mnou žil (žila) v uvedeném zdaňovacím období ve společně hospodařící domácnosti a neměl (neměla) v tomto zdaňovacím období vlastní příjem přesahující 68 000 Kč

Jméno(-a)	Příjmení (manžela/manželky)	Rodné číslo	Nárok splněn za ²⁾	ZTP/P ³⁾	Nárok splněn za ^{3a)}
Anna	Nováková	1 1 2 2 3 3 / 1 2 3 4	1-12		

²⁾ uveďte kalendářní měsíce, ve kterých byly splněny podmínky pro uplatnění této slevy na dani, např. 9 - 12

³⁾ označte „X“ pokud byl manželovi (manželce) přiznán nárok na průkaz ZTP/P

^{3a)} uveďte kalendářní měsíce, ve kterých jsou splněny podmínky pro dvojnásobnou výši této slevy na dani (z titulu průkazu ZTP/P), např. 9 - 12

Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona, na dítě (děti) které se mnou žilo (žily) v uvedeném zdaňovacím období v mé společně hospodařící domácnosti

Jméno(-a)	Příjmení (dítěte)	Rodné číslo	Vynaložená částka (v Kč)
Petr	Novák	2 2 3 3 4 4 / 2 3 4 5	10 800
Dvořák	Josef	3 3 4 4 5 5 / 3 4 5 6	12 000

Zároveň prohlašuji, že na výše uvedené dítě (děti) neuplatňuje tuto slevu jiný poplatník žijící v téže společně hospodařící domácnosti

NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ

Uplatňuji ⁴⁾	Nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona	Uplatňovaná částka (v Kč)
X	Bezúplatná plnění - dary (odst. 1)	3 000
X	Úroky z úvěru na financování bytových potřeb (odst. 3 a 4)	25 980
X	Penzijní připojištění nebo penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření (odst. 5)	12 000
X	Pojistné na soukromé životní pojištění (odst. 6)	12 000
X	Členské příspěvky člena odborové organizace (odst. 7)	2 300
X	Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání (odst. 8) ^{4a)}	5 600

⁴⁾ označte „X“ nezdanitelnou část základu daně, kterou uplatňujete

^{4a)} podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů

Prohlášení poplatníka podle § 38k odst. 5 písm. e) zákona k nezdanitelné části základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona:

odpočet úroků ze základu daně, na které uplatňuji nárok z důvodu zaplacených úroků z úvěru použitého na financování bytových potřeb ze stavebního spoření, úroků z hypotečního úvěru anebo z jiného úvěru poskytnutého v souvislosti s těmito úvěry, poskytovatelem stavebního spoření, bankou, za uvedené zdaňovací období **neuplatňuje jiná osoba / uplatňují tyto osoby:**^{4b)}

Jméno(-a)	Příjmení	Rodné číslo	Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)
neuplatňuje jiná osoba		/	

^{4b)} *tabulku vyplňte pouze v případě, že úroky uplatňuje i jiná osoba/osoby*

Prohlašuji, že předmět bytové potřeby podle § 15 odst. 3 zákona, na který uplatňuji odpočet úroků z poskytnutého úvěru, byl užíván v souladu s § 15 odst. 4 zákona, a že částka úroků, o kterou si snižuji základ daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona v úhrnu u všech účastníků smluv o úvěrech žijících se mnou ve společně hospodařící domácnosti nepřekročila v uplynulém zdaňovacím období částku 300 000 Kč. Při placení úroků jen po část roku uplatňovaná částka nepřekročila jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.

Uveďte místo (adresu), kde se nachází bytová potřeba, na kterou byl úvěr poskytnut:

Uveďte účel úvěru a adresu: Koupě bytu v os.vlastnictví (nebo např. výstavba rodinného domu a koupě pozemku)- Široká 6,Liberec

Podpisová část

Potvrzuji pravdivost a úplnost údajů uvedených v této žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a prokazuji je příslušnými doklady podle § 38l zákona.

Prohlašuji, že jsem si vědom(-a) skutečnosti, že případný rozdíl z nesprávně sražené daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, případně neoprávněně vyplacená částka na daňovém bonusu z poskytnutého daňového zvýhodnění který(-á) vznikl(-a) mým zaviněním, mi bude v plné výši včetně úroku z prodlení sražen(-a) na základě dohody s plátcem daně (§ 38i odst. 5 písm. a) zákona). V případě, že k dohodě s plátcem daně o sražení dlužné částky nedojde, bude vzniklý rozdíl v souladu s § 38i odst. 5 písm. b) zákona vybrán správcem daně prostřednictvím daňového přiznání podle § 38g odst. 5 zákona.

Současně žádám v souladu s § 38k odst. 7 zákona o dodatečné uplatnění slev na dani / daňového zvýhodnění

	Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění učiněná ⁶⁾ (písemně, elektronicky) a datum	Ověření plátcem daně ⁷⁾ (písemně, elektronicky) a datum
Na uvedené zdaňovací období	30.1.2020 x podpis poplatníka	

⁵⁾ *v případě, že v souladu s § 38k odst. 7 zákona uplatňujete slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a, c, d, e, f) příp. daňové zvýhodnění dodatečně v rámci žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění pak označte „X“ a pro uplatnění použijte tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na příslušné zdaňovací období a postupujte při vyplnění dle „upozornění“ na str. 2 tohoto tiskopisu MFIn 5457*

⁶⁾ *rozumí se projev vůle poplatníka, buď písemně (podpis) nebo elektronicky*

⁷⁾ *plátcem daně ověřil nárok na slevy na dani podle § 35ba zákona, nárok na nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona*

Další záznamy

Pokud uplatňujete nárok na odpočet úroků z úvěru napište prohlášení dle tohoto vzoru:

Čestně prohlašuji, že jsem bytovou potřebu, kterou výše uvádím v roce 2019:

1. vlastnil od do

2. užíval (a) ke svému trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů od do.....