

# Kontrolní seznam

Zde se nachází seznam nejdůležitějších podkladů, které byste si měli s sebou přinést na poradenský rozhovor ve spolku Steuerring.

Dokumenty, které ještě potřebujeme, zjistíme při osobním rozhovoru a mohou být dodány později.

## Obecné údaje

- > Občanský průkaz nebo cestovní pas – musí být na základě zákonné povinnosti při první poradenské službě předložen a zkopírován z důvodu identifikace.
- > Daňové číslo, daňové identifikační číslo
- > Výměr daně z příjmů z předchozího roku / rozhodnutí o zálohách
- > Výpisy z účtu příslušného roku

## Doklady o příjmech

- > elektronické(á) potvrzení o dani z příjmu
- > potvrzení týkající se výše vyplacené(ného)
  - > dávky v nezaměstnanosti
  - > nemocenské, mateřské dávky, rodičovského příspěvku
  - > dočasného příspěvku
  - > dávky v případě platební neschopnosti (ze strany agentury práce)
- > Odstupné, dohoda o odstupném / smlouva o ukončení účasti
- > Rozhodnutí o důchodu / sdělení o změně výše důchodu / sdělení o pobírání důchodu
- > Příjmy z nájmu, nájemní smlouva, doklad o příchodu platby
- > Daňová potvrzení a soupisy výnosů na úrokové a jiné kapitálové příjmy

## Náklady na propagaci ze závislé činnosti

- > Doklady o cestovních výdajích, doložení kilometrů
- > Příspěvky do profesních svazů (odbory)
- > Doklady / stvrzenky za pracovní prostředky
- > Doklady / stvrzenky za typické pracovní oděvy
- > Náklady na pracovní
- > Cestovní výdaje (potvrzení zaměstnavatele, náhrady)
- > Náklady na zvyšování profesní kvalifikace (např. na mistra nebo ekonom)
- > Náklady na hledání zaměstnání
- > Vedení dvou domácností (nájemní smlouva na druhý byt a doklady o platbách)
- > Náklady na daňové poradenství (např. příspěvek spolku pro pomoc v otázkách daně ze mzdy)

## Náklady na propagaci při pronájmu obytných prostor

- > Úroky z půjčky
- > Náklady na udržení
- > Základní daň, vodné, stočné, poplatky za elektřinu, za komunální odpady, provozní náklady za topení (údržba, palivo, soupis vedlejších nákladů (u společenství vlastníků jednotek))
- > Vyúčtování vedlejších nákladů s nájemcem

## Děti

- > Náklady na péči o děti (smlouva, faktura, doklady o platbách)
- > Smlouva o vzdělání / potvrzení o studiu
- > elektronické(á) potvrzení o dani z příjmu dítěte
- > Potvrzení o zrušení přídavků na dítě
- > Zaplacené školné pro zvýhodněné školy
- > Příspěvky na zdravotní pojištění a pojištění odkázanosti na dlouhodobé péči u dětí se soukromým pojištěním

## Zvláštní výdaje

- > Náklady na zajištění (zdravotní pojištění a pojištění odkázanosti na dlouhodobé péči, pojištění pracovní neschopnosti a dlouhodobé pracovní neschopnosti zdravotně postižených osob, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti a pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, životní a důchodové pojištění)
- > Potvrzení týkající se soukromého důchodového zabezpečení (důchodový pilíř, v Německu tzv. Riester-Rente) a doživotního důchodu (základní důchod, v Německu tzv. Rürup)
- > Dary / dotace
- > Náklady na vlastní odborné vzdělávání (potvrzení o účasti, faktura za poplatek za účast)

## Mimořádné výdaje

- > Léčebné náklady, jako jsou léky, náklady na lékaře uhrazené z vlastních zdrojů, brýle, vyúčtování se zdravotní pojišťovnou a podpůrným místem, cestovní náklady
- > Náklady na pohřeb
- > Náklady na léčení (lékařský atest před zahájením léčby)
- > Náklady na lékaře pracující s rostlinnými léčivy
- > Výživné rodinným příslušníkům (doklady o platbách, doklad o vlastních příjmech, doklady a majetek podporované osoby)
- > Průkaz zdravotně postižené osoby
- > Doklad o úrovni, příp. stupni ošetření

## Další podklady, které za to stojí

- > Řemeslnické služby (např. kominík, elektrikář, okenář), nutná faktura a doklad o uhrazení
- > Služby pro domácnost (např. zahradnické práce, výpomoc v domácnosti, pečovatelská služba), nutná faktura a doklad o uhrazení
- > Vyúčtování vedlejších nákladů domovní správy / pronajímatele
- > Příloha VL do 2016
- > Žádost o státní příspěvek u bytového stavebního spoření

Pod pojmem doklad o uhrazení se vždy rozumí potvrzení banky o zaúčtování nebo výpis z účtu.