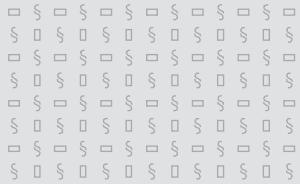


# MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA

*Dědění a darování*

...

*provádí Ondřej Horák*



# Témata a příprava

## ■ téma:

- dědění-darování-odkaz
  - darování pro případ smrti
  - kolace (započtení) a vrácení daru na povinný díl

## ■ příprava:

- 1) co mají společné dědění a darování
  - 2) jeden interpretační problém v úpravě darování pro případ smrti
  - 3) má obdarovaný povinnost vrátit dar na povinný díl (vyřešte podle OZ a fakultativně podle jedné zahraniční úpravy mimo Slovenska)

# Zásady dědického práva (Tilsch)

- a) *princip zachování hodnot*
  - b) *princip přechodu na jednotlivce*
  - c) *princip pořizovací volnosti*  
(zmírněný úpravou povinného dílu)
  - d) *princip rovnosti osob a věcí*
  - e) *princip univerzální sukcese*  
(zmírněný dobrodiním inventáře)
- vliv římskoprávní tradice
- Emanuel Tilsch (1866-1912)



*Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací právní vědy (1905)*

# A) Dědění x darování x odkaz

## **Společné:**

způsoby bezúplatného nabývání majetku

## Rozdílné:

a) darování x dědění a odkaz

(in.vivos) (mort.causa)

*b) dědění x darování a odkaz*

(nástupce, univ.suk.)(majetek, sing.suk.)

c) darování pro případ smrti -

# co to je? darování nebo odkaz?

## B) Darování pro případ smrti

- účel? pojem? účinky? vztah k posledním pořízením?
- případ singulární sukcese
- právní jednání s účinky vázanými na smrt dárce (odkládací podmínky)
- původně darování v očekávání smrti
- tradiční spor: jde darování nebo odkaz?  
odvolatelnost?
- „téměř ve všech ohledech“ jako odkaz (*Cod. 8,56*)
- románská tradice (nemají it. či fr. CC) x  
germanistická (*BGB*, *ZGB*)
- podřazení režimu posledních pořízení (dědickým smlouvám)

## Darování pro případ smrti v *ABGB*

- ***ABGB 1811/2015 Von Schenkungen auf den Todesfall. Beziehung.*** [O darováních pro případ smrti. Vztah]
- § 603: „Darování pro případ smrti je třeba považovat za smlouvu i po smrti dárce, pokud si smluvně nevyhradil právo dar odvolut a smlouva byla pořízena ve formě notářského zápisu. Použijí se ustanovení osmnácté hlavy o darováních a § 1253.“
- **§ 956 Schenkung auf den Todesfall** [Darování pro případ smrti] - od 1. 1. 2017 zrušen ErbRÄG 2015
- 200 let sporní otázka, tzv. smluvní a odkazová teorie (za života smlouva, po smrti odkaz)

## Darování pro případ smrti v OZ

- § 1594 (2) „Darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se považuje za odkaz, pokud se dárce nevzdal práva dar odvolat.“
- *Darování pro případ smrti* § 2063: „Darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se posuzuje zpravidla jako odkaz. Podle ustanovení o darování se řídí, přijme-li obdarovaný dar a vzdá-li se dárce výslovně práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému listinu. Tím není dotčen § 2057.“

## C) Smluvní volnost

x

ochrana nepominutelných dědiců  
= právo povinného dílu

*Pflichtteilrecht - Forced Heirship -  
Querella inofficiosi testamenti*

## *Kolace/započtení*

- úzká provázanost bezúplatného převádění majetku *inter vivos* a *mortis causa*
- podstata - vyrovnání pozice dědiců
- započtení toho, co za života potomci obdrželi od zůstavitele
- ŘP - tři způsoby (*collatio bonorum emancipati*, *collatio dotis*, *collatio*)
- započtení na povinný díl („vpočtení“), na dědický podíl („započtení“)

## *Kolace/započtení - vybrané otázky*

- 1) *výpočet povinného dílu*
- 2) *určení hodnoty daru*
- 3) *vrácení daru na povinný díl*

## *Kolace/započtení (OZ § 484)*

*„Soud potvrdí nabytí dědictví podle dědických podílů. Při dědění ze zákona se dědici na jeho podíl započte to, co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklá darování; jde-li o dědice uvedeného v ustanovení § 473 odst. 2, započte se kromě toho i to, co od zůstavitele bezplatně obdržel dědicův předek. Při dědění ze závěti je třeba toto započtení provést, jestliže k němu dal zůstavitel příkaz anebo jestliže by jinak obdarovaný dědic byl proti dědici uvedenému v § 479 neodůvodněně zvýhodněn.“*

## 1) *Výpočet povinného dílu nebo jaká darování se započítávají?*

- ABGB i VN/37 - započtení nepominutelným dědicům bez časového omezení, jiným do dvou (resp. tří) let před smrtí, v některých případech vůbec
- OZ - započtení nepominutelným v posledních třech letech před smrtí, pokud zůstavitel sám nepřikázal, aby se započtení provedlo za delší dobu (§ 1660); v určitých případech jako např. k založení domácnosti, podnikání či úhradě dluhů (§ 1661) naopak bez časového omezení, pokud zůstavitel neprojeví opačnou vůli

*2) Určení hodnoty daru neboli podle jakého okamžiku se určí hodnota daru?*

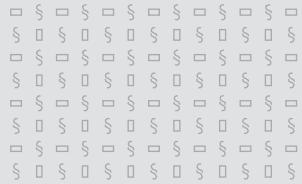
- podle doby darování či dědického nápadu?
  - rozlišení nemovitých a movitých věcí (*ABGB*)
  - rozlišení dědiců a třetích osob (*BGB*)
  - podle stavu v době darování a podle cen v době určování povinného dílu (*KC*)
  - OZ (§ 1659) „*Při započtení se počítá hodnota toho, co bylo poskytnuto a co podléhá započtení, podle doby odevzdání. V mimořádných případech může soud rozhodnout jinak.*“ (převzato z VN/37)

### 3) Vrácení daru na povinný díl neboli musí se něco vracet do pozůstalosti?

- NE v *ABGB* (§ 793), *VN/37* (§ 606) i *OZ* (§ 1658) výslovně
- JENŽE *ABGB* (§ 951 a 952) i *VN/37* (§ 796 a 797) upravovaly také odvolatelnost daru pro zkrácení povinného dílu (*v ABGB původně bez časového omezení, po jeho válečné novele bez omezení jen u nepominutelných dědiců, v OZ/37 pak s omezením na tři roky před smrtí zůstavitele pro všechny obdarované*)
- *querella inofficiosae donationis*, obdobně např. ve *CC*, *BGB*, *ZGB*, *KC* či *HCC*, (ne Rusko, Norsko...)
- smyslem vyloučit obcházení úpravy vydědění
- A co *OZ*? nepřevzal (osnova 2005 ještě ano)

## Shrnutí „Ochrana“ nepominutelných dědiců v OZ

- složitá forma zůstala, obsah nový (výrazné omezení)
- diskontinuita s evropskou právní a kulturní konvencí
- myšlenkové i právní torzo



Děkujeme za pozornost