

Univerzita Karlova  
Právnická fakulta

Mgr. Eva Kučerová

# **POŘÍZENÍ PRO PŘÍPAD SMRTI**

Disposition mortis causa

**Rigorózní práce**

Katedra občanského práva

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 28. 10. 2016

Prohlašuji, že předloženou rigorózní práci jsem vypracovala samostatně a že všechny použité zdroje byly řádně uvedeny. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

V Lysé nad Labem dne 28. 10. 2016

---

Mgr. Eva Kučerová

Ráda bych touto formou poděkovala svým nejbližším za podporu po celou dobu mého studia a i při psaní této práce.

# Obsah

Úvod.....	1
1 Dědické právo – pořízení pro případ smrti .....	4
2 Závěť.....	6
2.1 Obecně.....	6
2.2 Forma .....	10
2.2.1 Holografní závěť .....	10
2.2.2 Alografní závěť .....	12
2.2.3 Závěť ve formě veřejné listiny.....	14
2.2.4 Privilegované závěti.....	16
2.3 Náhradnictví a svěřenecké nástupnictví.....	20
2.3.1 Obecné náhradnictví .....	20
2.3.2 Svěřenské nástupnictví .....	22
2.4 Omyl.....	27
2.5 Pořizovací nezpůsobilost.....	28
2.6 Vedlejší doložky.....	30
2.6.1 Vykonavatel závěti .....	31
2.6.2 Správce pozůstalosti .....	32
2.6.3 Podmínka .....	34
2.6.4 Doložení času.....	36
2.6.5 Příkaz .....	37
2.7 Zrušení závěti .....	39
3 Dovětek.....	42
4 Dědická smlouva.....	43
4.1 Obecně.....	43
4.2 Způsobilost uzavřít dědickou smlouvu .....	44
4.3 Formální náležitosti dědické smlouvy .....	45
4.4 Obsahové náležitosti dědické smlouvy .....	46
4.5 Zrušení dědické smlouvy .....	50
4.6 Zvláštní ustanovení o dědické smlouvě mezi manželi.....	51

5	Odkaz.....	53
5.1	Obecně.....	53
5.2	Druhy odkazů.....	56
5.2.1	Odkaz věcí určitého druhu.....	56
5.2.2	Odkaz určité věci.....	57
5.2.3	Odkaz pohledávky.....	58
5.2.4	Odkaz dětem a příbuzným.....	60
5.3	Nabytí odkazu.....	60
6	Nepominutelní dědicové.....	64
7	Vydědění.....	67
7.1	Obecně.....	67
7.2	Důvody vydědění.....	69
7.2.1	Neposkytnutí potřebné pomoci.....	69
7.2.2	Neprojevování opravdového zájmu.....	70
7.2.3	Odsouzení pro trestný čin spáchaný za okolností svědčící o zvrhlé povaze.....	71
7.2.4	Vedení trvale nezřízeného života.....	73
7.2.5	Zadlužený a marnotratný potomek.....	73
7.3	Negativní závěť.....	75
8	Dědění s cizím prvkem.....	77
8.1	ZMPS 2012.....	77
8.2	Nařízení.....	82
9	Exkurz do dědického práva okolních zemí.....	87
9.1	Slovensko.....	87
9.2	Polsko.....	89
9.3	Německo.....	92
9.4	Rakousko.....	96
	Závěr.....	99
	Seznam zkratk.....	102
	Použité zdroje.....	103
	Resumé.....	112

Abstrakt.....	114
Abstrakt v českém jazyce.....	114
Abstrakt v anglickém jazyce.....	115
Klíčová slova .....	117

# Úvod

Téma rigorózní práce jsem zvolila vzhledem k aktuálnosti tématu a také vzhledem k mému pracovnímu zaměření, jelikož pracuji jako notářský koncipient a s touto problematikou přicházím do styku téměř každodenně.

Jak prohlásil Seneca „Celý lidský život není nic jiného než cesta ke smrti“ (Hominis tota vita nihil aliud quam ad mortem iter est). Proto je podle mého i dědické právo jednou z nejdůležitějších právních oblastí. *Jedná se o úpravu neobyčejně významnou, jak vzhledem k přirozené úctě k zemřelému člověku a respektu k jeho poslednímu přání, která případně projevil, tak také z hlediska úpravy nabývání vlastnictví právním nástupnictvím a úpravy dědické sukcese vůbec.<sup>1</sup> Výsledek celoživotního úsilí, který se zhmotnil v majetku zůstavitele, se předává těm, kteří jsou zůstaviteli nejdražší.<sup>2</sup>*

*Notářský stav je zásadními změnami hmotněprávní i procesněprávní úpravy postižen nejvíce. Důvodně lze očekávat, že v právní praxi vznikne celá řada výkladových problémů, těžkostí, jak to které ustanovení zákona vyložit a aplikovat; to platí zejména u těch institutů, které jsou zcela nové či znovu obnovené.<sup>3</sup>* Jelikož jsem již také částečně zařazena do notářského stavu, musím konstatovat, že změn v dědickém právu je opravdu nepočítaně, a také že se celý stav potýká s problémy, jak která ustanovení aplikovat.

Práce notáře byla v mnoha případech velmi ztížena přijetím OZ 2012. Nová úprava však přinesla i pozitiva, jako například, že rozšířila notářskou činnost o sepisování dalších forem pořízení pro případ smrti a některá sporná ustanovení vyjasnila. Novinek je v OZ 2012 mnoho, ale při výkladu jednotlivých ustanovení je možné se inspirovat v úpravách zahraničních či velmi často v OZ 1811. Jak je všeobecně známo, zákonodárci čerpali inspiraci z OZ 1811, z vládního návrhu československého občanského zákoníku vyhotoveného v roce 1937, ale nikdy

---

<sup>1</sup> ELIÁŠ, Karel: Základní pojetí návrhu úpravy dědického práva pro nový občanský zákoník. Ad notam : notářský časopis. 2003, č. 5, str. 98.

<sup>2</sup> WAWERKA, Karel: Jaké dědické právo? Ad notam : notářský časopis. 2004, č. 2, str. 39.

<sup>3</sup> DVOŘÁK, Jan: Přetavování. Ad notam: notářský časopis. 2014, č. 1, str. 1.

nepřijatého a samozřejmě i z právních úprav jiných zemí, ať evropských či mimoevropských (např. Itálie, Rakousko, Německo, Québec, Švýcarsko).

Práce je rozdělena do devíti hlavních částí, které se samozřejmě nadále větví, aby byl text více přehledný. Všechny části nepojednávají o pořízení pro případ smrti, ale v práci jsou zařazeny i kapitoly o institutech úzce souvisejících.

V první kapitole je jen obecně nastíněna problematika dědického práva a pořízení pro případ smrti a vlastně pojednává o tom, co bude blíže popsáno v následujících kapitolách. Druhá kapitola by se dala považovat za stěžejní, a tak je jí věnován největší rozsah. Pojednává o závěti jako o nejpoužívanějším pořízení pro případ smrti, o jejich formách, obsahu, vedlejších doložkách a dalších nových institutech, které jsme v úpravě OZ 1964 neznali. Třetí část obsahuje popis ustanovení o dovětku, čtvrtá část upravuje dědickou smlouvu, která je nejsilnějším pořízením pro případ smrti a i nejsilnějším dědickým titulem (před závětí a zákonem). V páté části je již obsažena problematika odkazu i přesto, že není pořízením pro případ smrti, úzce s ním souvisí, a proto jsem tuto kapitolu do své práce zařadila. Šestý úsek je věnován nepominutelným dědicům a sedmý, který je s ním propojen, pojednává o institutu vydědění. Osmá a devátá část je věnována zahraničí, a to úpravě dědického práva s mezinárodním prvkem a úpravě dědického práva v našich sousedních zemích.

Cílem této práce je důkladný rozbor úpravy dědického práva v OZ 2012 a zároveň i zkoumání a objasnění některých problematických ustanovení zakotvených v OZ 2012 týkajících se převážně pořízení pro případ smrti. Doufám, že tato práce napomůže k rozšíření povědomí veřejnosti o možnostech, jak se svým majetkem naložit a lidé budou tak více dbát svých práv a více využívat pořízení pro případ smrti tak, jak jim to umožňuje OZ 2012. V dnešní době je i přes rozsáhlou právní úpravu pořízení pro případ smrti v OZ 2012 stále nejčastějším dědickým titulem zákon (zákonná dědická posloupnost). Podle mých zkušeností, pokud zůstavitel pořídí pořízení pro případ smrti, jde často o osobu velmi majetnou, o osobu, která nemá zákonné dědice a nechce, aby její majetek připadl státu nebo osoba, která má zákonné dědice velmi vzdálené, se kterými se nestýká a nepřeje si, aby na ně přešel její majetek.



Práce je zaměřena převážně na hmotněprávní úpravu, ale protože úzce souvisí s úpravou procesněprávní, někdy se nevyhnu i zmínce právě o právu procesním. V mé práci je převážně využita metoda analýzy za použití odborné literatury, článků apod. a samozřejmě i za přispění vlastními zkušenostmi.

Práce vychází z právního stavu ke dni 28. 10. 2016.

# 1 Dědické právo – pořízení pro případ smrti

*Dědické právo je výrazem snahy o přesah majetkového stavu, který zde byl v době smrti zůstavitele, je výrazem snahy o kontinuitu, úctu k odcházející generaci a o respektování zůstavitelovy vůle.*<sup>4</sup> Zásady dědického práva formuloval již před více než sto lety Emanuel Tilsch ve svém zásadním dílu<sup>5</sup>, které je hojně využíváno i dnes. Základní myšlenkou dědického práva je zásada zachování hodnot, bez této zásady by dědické právo nemohlo existovat. Je nutné zajistit, aby mnohé hodnoty přesahovaly délku jednoho lidského života. Dalším principem je princip přechodu na jednotlivce. Tento princip motivuje zůstavitele k tvoření hodnot s vědomím, že po jeho smrti vše přejde na jeho blízké. Například socialistické zákoníky se snažily tento princip značně omezit a to tím, že vyloučily určitý majetek z vlastnictví soukromých osob, tedy pokud někdo něco nevlastní, nemůže tento majetek po jeho smrti přejít na jeho právní nástupce. Mezi další zásady patří princip rovnosti, princip univerzální sukcese, princip volnosti dědictví přijmout, princip úřední ingerence.<sup>6</sup> Zásadou, která je v OZ 2012 zvláště zdůrazňována, je volnost zůstavitelovy vůle. Zůstavitel tuto volnost může realizovat právě prostřednictvím pořízení pro případ smrti.

V OZ 2012 se dosti výrazně rozšířil počet pořízení pro případ smrti. Patří mezi ně dědická smlouva, závěť a dovětek. Existují i širší výklady<sup>7</sup>, které mezi pořízení pro případ smrti řadí i odkaz, listinu o vydědění a listinu o odvolání pořízení pro případ smrti či vydědění.

Jde tedy o dědickou posloupnost z pořízení pro případ smrti, ke které dochází na základě vůle, kterou projevil zůstavitel v pořízení pro případ smrti. Ve své praxi jsem však došla k poznatku, že rozdíl v aplikaci intestátní dědické posloupnosti a testamentární dědické posloupnosti při pozůstalostním (dědickém) řízení je značný. Prakticky je dědění ze závěti (s jiným pořízením pro případ smrti jsem se dosud

---

<sup>4</sup> WAWERKA, Karel: Jaké dědické právo? Ad notam : notářský časopis. 2004, č. 2, str. 39.

<sup>5</sup> TILSCH, Emanuel: Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Praha: Bursík a Kohout, 1905, str. 157.

<sup>6</sup> ELIÁŠ, Karel: Základní pojetí návrhu úpravy dědického práva pro nový občanský zákoník. Ad notam : notářský časopis. 2003, č. 5, str. 97.

<sup>7</sup> SVOBODA, Jiří, Klička, Ondřej: Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 52.

nesetkala) v poměru k dědění ze zákona asi 1:50. I když jsou pořízení pro případ smrti méně používaným institutem, i tak jsou velmi důležitá. Bez nich by zůstavitel byl velice ochuzen o možnost rozhodnout o rozdělení svého jmění.

Dále v této práci podrobněji rozeberu jednotlivá pořízení pro případ smrti a další instituty s nimi související. Na prvním místě budu pojednávat o závěti jako nejčastějším pořízení pro případ smrti, poté bude zařazena kapitola o dovětku, za níž následuje kapitola upravující dědickou smlouvu. Toto řazení jsem zvolila s ohledem na zákonnou úpravu. Závět je totiž v OZ 2012 upravena jako první z pořízení pro případ smrti, proto jsem i já kapitolu o závěti zařadila jako první. Hned po kapitole o závěti následuje úprava dovětku, a to proto, že je zařazen v prvním pododdílu ustanovení o závěti v § 1498 OZ 2012 a je se závětí úzce spjat. Jako poslední pořízení pro případ smrti je v práci uvedena dědická smlouva, a to i přesto, že je nejsilnějším pořízením pro případ smrti, ale je také nejméně častým institutem, proto jsem dědickou smlouvou úpravu pořízení pro případ smrti uzavřela.

## 2 Závěť

### 2.1 Obecně

Jak je ze zákonné definice v § 1494 OZ 2012 jasné, *závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz*<sup>8</sup>. Závěť (dříve označována jako kšaft<sup>9</sup>) je nejpoužívanějším pořízením pro případ smrti. Když už se člověk rozhodne o svém majetku pořídit před smrtí a nenechat tak rozdělení majetku na zákonné posloupnosti, ve většině případů přistoupí právě k sepsání závěti.

U závěti je nutné zdůraznit, že jde o odvolatelný a jednostranný projev vůle, tyto znaky ji odlišují od dědické smlouvy.<sup>10</sup> Závěť může zůstavitel během svého života kdykoliv odvolat, a to z důvodu, že závěť se stává účinnou až po smrti zůstavitele. Novinkou je, že v závěti lze povolát nejen dědice, ale i odkazovníky.

Zásada, která je protkaná celým OZ 2012, je pak uvedena v § 1494 odst. 2. Jde o zásadu volnosti projevu vůle. Je nutné brát co největší ohled na zůstavitelovu vůli tak, aby jí bylo co nejvíce vyhověno. V dědickém právu je tato zásada obzvláště důležitá, jelikož zůstavitel v době, kdy se o dispozici s jeho majetkem rozhoduje, již není živ a nemůže zasáhnout do dění kolem jeho majetku. Každý zůstavitel, který se rozhodne o svém majetku pořídit pro případ smrti, by si měl tak dopředu dobře rozmyslet, jak svou vůli v závěti definuje a snažit se o co největší srozumitelnost. Samozřejmě, že každý soudní komisař se bude snažit co nejvíce vyhovět vůli zůstavitele, ale jelikož nemůže dostatečně znát rodinné poměry a další okolnosti, je mnohdy velmi těžké pochopit, co zůstavitel zamýšlel. Tyto problémy nastávají většinou pouze v případě závětí ve formě soukromých listin. Pokud je závěť sepsaná formou notářského zápisu, je notář

---

<sup>8</sup> § 1494 OZ 2012.

<sup>9</sup> KRISTÁN Z KOLDÍNA, Pavel: Práva městská Království Českého a Markrabství Moravského spolu s krátkou jich summou. Kramerius. Monografie. [online]. © 2003 – 2010 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: <http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=3786>.

<sup>10</sup> TILSCH, Emanuel: Právo dědické. Nezměněné vydání. Praha: Všehrad, 1908, str. 39.

povětšinou natolik duchapřítomný, že zůstaviteli napomůže s formulací jeho vůle tak, aby byla co nejvíce zřejmá.

Jak je v OZ 2012 uvedeno, může zůstavitel ve své závěti poukázat i na jinou listinu. Toto ustanovení bylo uvedeno již v § 582 ABGB.<sup>11</sup> Zůstavitel tak může odkázat ve své závěti na jinou listinu právě proto, aby bylo více zřejmé, jak chce svou vůli projevit. Podmínkou je však, aby tato listina splňovala stejné náležitosti, jaké jsou nutné pro závěť. Pokud tomu tak nebude, je možné tuto listinu použít jen jako listinu, která vysvětluje zůstavitelovu vůli.

Obecnými náležitostmi jsou náležitosti nutné pro projev vůle, které jsou uvedeny v obecné části OZ 2012. Vůle zůstavitele musí být pravá, vážná, svobodná, projev vůle určitý a srozumitelný.<sup>12</sup>

Je nutné také zdůraznit, že právo pořídit závěť je osobním právem zůstavitele. Na rozdíl od jiných právních jednání závěť nelze učinit prostřednictvím plné moci.<sup>13</sup> Z toho vyplývá i to, že zůstavitel musí pořídit závěť vždy sám, závěť společná je zakázána. Jedinou možností, jak pořídit pro případ smrti společně, je tak dědická smlouva.

Obligatorní náležitostí každé závěti je povolání dědiců k pozůstalosti, popř. odkazovníků. Je již čistě na zůstaviteli, zda povolá dědice k pozůstalosti jako celku nebo zda jim určí podíly. Aby v těchto případech nevznikaly problémy, jsou v OZ 2012 uvedena výkladová pravidla.

Pokud je povolán jen jediný dědic, je situace jednoduchá, buď je povolán k celé pozůstalosti, tedy zdědí celou pozůstalost, anebo je povolán k určitému podílu, kdy zdědí tento určitý podíl a zbylá část pozůstalosti se stává předmětem dědění dle zákonné dědické posloupnosti.

Dalším případem, který může nastat, je situace, kdy je povoláno k dědění ze závěti více dědiců, jejich podíly však nejsou určeny. V tomto případě je postup takový,

---

<sup>11</sup> SCHROTZ, Karel, Bedřich ANDRES, Vladimír FAJNOR, Adolf ZÁTURECKÝ, Antonín HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK: Komentář k československému občenskému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, str. 132.

<sup>12</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 91.

<sup>13</sup> Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013-, 4 sv., str. 75.

že všichni dědicové mají stejný podíl na pozůstalosti. Tedy když si tento případ vysvětlíme na příkladu: Zůstavitel ve své závěti uvedl, že povolává k dědění veškerého svého majetku své tři sourozence Karla Nováka, Hanu Novákovu a Jana Nováka. Nic víc v závěti uvedeno nebylo. Tedy dle výše uvedeného pravidla bude každému sourozenci připadat třetina pozůstalosti.

Za situace, kdy zůstavitel určí všem dědicům jejich podíly, ale nepořídí tak o celé své pozůstalosti, je jasné, že zbylá část připadá na dědění dle zákonné dědické posloupnosti. Jediná výjimka z tohoto pravidla by nastala v případě, že by bylo zřejmé, že zůstavitel zamýšlel pořídit o celé pozůstalosti, avšak došlo k zřejmé nesprávnosti a při výpočtu něco přehlédl.

Problematickým by mohl být také případ, kdy zůstavitel části dědiců, které povolá, určí podíly a části podíly neurčí. V takovém případě se má za to, že dědicové, kteří podíly určené nemají, dědí zbylou část pozůstalosti rovným dílem. Pokud nic nezbude pro dědice bez podílů, je pravidlo nastaveno tak, že se všem dědicům s podílem srazí poměrně tolik, aby se dědicům bez podílů dostalo tolik, kolik náleží dědici s určeným nejmenším podílem. Aby toto pravidlo bylo jasnější, opět ho popíši na příkladu: Zůstavitel ve své závěti uvedl, že jeho dcera Karolína a jeho syn Karel dědí každý jednu čtvrtinu jeho majetku. Tedy každý z výše uvedených dětí bude dědit jednu čtvrtinu a zbylá polovina bude předmětem dědění dle zákona. Pokud by zůstavitel uvedl, že dcera Karolína dědí jednu polovinu pozůstalosti a syn Karel také jednu polovinu pozůstalosti a dále povolává k dědění i svou sestru Marii. Musely by se podíly Karla i Karolíny zmenšit natolik, aby se Marii dostalo stejně jako jim, tedy jedné třetiny.

Po přečtení těchto pravidel v zákoně je vše víceméně jasné. Obávám se však, že v praxi by bylo mnohem složitější k takovýmto výpočtům dojít. Zatím jsem se však s tímto případem nesetkala.

Výraznou novinkou, kterou OZ 2012 přinesl, je zavedení principu reprezentace i v testamentární posloupnosti. Jde o ustanovení § 1503 odst. 1 OZ 2012, kde je uvedeno, že pokud se v testamentární posloupnosti vyskytnou osoby, které jsou při zákonné dědické posloupnosti považovány za jednu osobu, jsou i dle testamentární posloupnosti

považovány za jednu osobu, pokud vůle zůstavitele nebyla opačná. Tedy tato situace může nastat například v případě, že zůstavitel povolá k dědění ze závěti všechny své děti. Pokud by se jedno jeho dítě jeho smrti nedožilo (popřípadě by bylo nezpůsobilé dědit z jiného důvodu), na jeho místo by vstoupily jeho děti, vnuci zůstavitele, tak jak by tomu bylo při zákonné dědické posloupnosti, a to i přesto, že to zůstavitel ve své závěti neuvedl.<sup>14</sup> Tento případ by pak mohl nastat i u sourozenců (3. dědická třída) a tet a strýců (6. dědická třída).

Druhé výkladové pravidlo uvedené v § 1503 odst. 2 OZ 2012 stanoví vyvratitelnou právní domněnku převzatou z § 2072 BGB.<sup>15</sup> Pokud zůstavitel povolá k dědění skupinu osob, kterou určí jen obecně (např. členy fotbalového týmu, v kterém jsem trénoval), považují se za dědice osoby, které byly v této skupině v době zůstavitelovy smrti.

Poslední pravidlem uvedeným v § 1503 odst. 3 OZ 2012 je případ povolání chudých či obdobné skupiny osob za dědice. Má se za to, že zůstavitel povolal obec, kde měl poslední trvalé bydliště. Obec má však v takové situaci povinnost majetek zůstavitele použít ve prospěch skupiny osob uvedené v závěti.

Dále je v OZ 2012 popsána situace, co se má stát, pokud některý ze závětních dědiců nedědí. Podíl takového dědice poměrně přirůstá ostatním dědicům ze závěti, pokud mají všichni stejné podíly. Pokud někomu byl určen pevný podíl, přírůstek mu nenáleží a náleží jen těm dědicům, kterým dědický podíl určen nebyl.

Na závěr obecných informací o závěti bych se ráda zmínila ještě o datu pořízení závěti. Do 01. 01. 2014 bylo uvedení data závěti obligatorním požadavkem pro platnost závěti. V OZ 2012 tato povinnost již stanovena není. Jediná zmínka o datu závěti je v § 1494 odst. 1 věta druhá OZ 2012, kde je uvedeno, že neplatnost závěti by byla zapříčiněna chybějícím datem jen v případě, že by bylo pořízeno více závětí, které by si odporovaly, a nebylo by jasné, která byla pořízena dříve a která později. Tato úleva z pořizování závěti byla zřejmě částečně inspirována § 578 ABGB.<sup>16</sup> Pokud bude

---

<sup>14</sup> Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013-, 4 sv., str. 85.

<sup>15</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 111.

<sup>16</sup> PĚCHA, František: Závěť bez data? To bych nedoporučoval! Ad notam: notářský časopis. 2013, č. 1, str. 14.

pořízena závěť bez data a nebude jí žádná jiná závěť odporovat, bude i přesto platná. Opět se zde projevuje zásada, aby byla co nejvíce zachována zůstavitelova vůle. I přesto bych doporučovala všem zůstavitelům, aby datum pořízení (nebo alespoň jiné určení data – např. v den mých šedesátých narozenin) do závěti uváděli, protože pokud by se později rozhodli pořídit další závěť, mohlo by toto zapříčinit neplatnost obou závětí a s majetkem by pak bylo naloženo jinak než zůstavitel zamýšlel. Samozřejmě tato možnost neuvedení data v závěti se dotýká pouze závětí ve formě soukromé listiny, protože každý notářský zápis musí dle § 63 odst. 1 písmeno a) NŘ obsahovat místo, den, měsíc a rok právního jednání, které je do notářského zápisu vtěleno.

## **2.2 Forma**

Základní dělení forem závěti je na závěti ve formě veřejné listiny a na závěti ve formě soukromé listiny. Závěti ve formě soukromé listiny se pak dále rozdělují na tzv. holografní a alografní. Základním požadavkem na závěť je tedy písemná forma, a to vždy, jedinou výjimkou jsou nově zavedené privilegované závěti (tzv. závěti s úlevami). Přejímá se tak dosavadní dikce § 476 odst. 2 OZ 1964.<sup>17</sup>

Jelikož závěť představuje velmi důležité právní jednání, je nutné požadovat větší formálnost. Písemná forma je tedy namístě.

### **2.2.1 Holografní závěť**

Nejjednodušší formou pro pořízení závěti je forma holografní. Dle většiny odborné literatury jde o nejčastější formu závěti. Ze své zkušenosti však musím říct, že tomu tak není. Nejvíce se setkávám se závětmi ve formě notářského zápisu. Holografní závěť je závěť, která musí být celá sepsána vlastní rukou zůstavitele a jím i podepsána.

---

<sup>17</sup> ELIÁŠ, Karel: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, str. 630.



Pokud by závěť neobsahovala podpis či nebyla celá sepsána vlastní rukou zůstavitele, zapříčinilo by to absolutní neplatnost celé závěti. Jde o dva obligatorní znaky holografní závěti.

*Zákon tím, že klade důraz na to, aby závěť v celém jejím rozsahu zůstavitel vlastní rukou sepsal, sleduje kromě jiného zajištění její pravosti. Rukopis totiž vykazuje charakteristické rysy písma pisatele.*<sup>18</sup> Pokud by tedy někdo namítal, že závěť není sepsána zůstavitelem, je možné porovnat jeho rukopis s jinými listinami, které najisto sepsal. Toto dokazování by samozřejmě muselo probíhat před soudem a museli by být povoláni znalci z oboru grafognózie (písmoznalectví).

V zákoně je sice uvedeno spojení „vlastní rukou“, dokáží si však představit platnou závěť, která by byla sepsána nohou či ústy, a to v případě, že by šlo standární styl psaní zůstavitele. Mohli by tak tedy pořídit i fyzicky postižení zůstavitelé. Nejvyšším soudem bylo rozhodnuto<sup>19</sup> v tomto smyslu tak, že jde o platnou vlastnoruční závěť i v případě, že závěť byla sepsána nedominantní rukou zůstavitele. Je však nutné, aby šlo o právní jednání učiněné pouze zůstavitelem. Tedy pokud zůstaviteli bude někdo se sepsáním závěti pomáhat (vedl by mu například ruku), tak by již nešlo o vlastní rukopis zůstavitele a taková závěť by byla absolutně neplatná.<sup>20</sup>

Co se týče podpisu zůstavitele v holografní závěti, nikde není stanoveno, kde by měl být podpis umístěn. Z logiky věci však vyplývá, že by měl být umístěn na konci textu závěti a tak jí celou uzavírat. Dále není stanoveno, zda podpis musí obsahovat celé jméno i příjmení zůstavitele. Judikatura<sup>21</sup> dovodila, že není nutné celé jméno i příjmení zůstavitele, postačí pouze příjmení zůstavitele. Samozřejmě podpis ani nemusí být čitelný, jde jen o to, aby nebylo pochyb o tom, že jde o podpis zůstavitele. Dále bylo dovozeno<sup>22</sup>, že text, který neobsahuje jméno ani příjmení zůstavitele, nelze považovat za podpis zůstavitele, tedy nelze závěť podepsat například jen textem „tvůj strýc“.

---

<sup>18</sup> SCHELLE, Karel, Schelleová, Ilona: Dědické právo podle nového občanského zákoníku, Praha: Linde Praha, a.s., 2013, str. 57.

<sup>19</sup> Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 12. 2001, sp. zn. 30 Cdo 1975/2001.

<sup>20</sup> Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 03. 04. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1744/2007.

<sup>21</sup> Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky ze dne 27. 01. 1983, sp. zn. Rc 51/1984 (4 Cz 82/82).

<sup>22</sup> Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 03. 2009, sp. zn. 21 Cdo 51/2008.

Jde sice o judikaturu vydanou před účinností OZ 2012, ale jelikož právní úprava v tomto směru nebyla změněna, lze tuto judikaturu využívat i dnes.

### 2.2.2 Alografní závěť

Pokud zůstavitel není schopen sepsat závěť vlastní rukou, je pro něj další možností závěť alografní. Nejde tedy o závěť sepsanou vlastní rukou zůstavitele. Alografní závěť lze také dále dělit, a to na alografní závěť prostou a speciální.

Alografní závěť prostá je závěť, kterou zůstavitel nese-psal vlastní rukou, vlastní rukou jí však podepsal a před dvěma svědky současně přítomnými prohlásil, že jde o jeho poslední vůli. U podpisu závěti platí to samé, co je uvedeno výše u holografní závěti. Podpis na závěť zůstavitel nemusí připojit přímo před svědky, je nutné jen, aby před nimi prohlásil, že jde o jeho poslední vůli.

Kdo a jak sepsal alografní závěť, není pro platnost závěti vůbec důležité. Závěť tedy mohl sepsat sám zůstavitel pomocí počítačové techniky, anebo také úplně jiná osoba, která se aktu zřízení alografní závěti vůbec nemusí zúčastnit.

Zůstavitel musí před dvěma svědky výslovně prohlásit, že jde o listinu obsahující jeho poslední vůli. Výslovně je v zákoně stanoveno, že svědci musí být aktu zřízení závěti přítomni oba dva současně. Svědci musí oba vyslechnout prohlášení zůstavitele, že listina obsahuje jeho poslední vůli.<sup>23</sup>

Ve své praxi jsem se setkala s případem, kdy zůstavitel celou závěť sepsal na psacím stroji, datoval ji, i vlastnoručně podepsal. V závěti však nebyla ani zmínka o svědcích, ani zde nebyly jejich podpisy. I přesto, že podpis zůstavitele na listině byl ověřený, museli jsme tuto závěť považovat za neplatnou, právě kvůli chybějícím svědkům. V tomto případě mi přišly požadavky zákona až příliš formalistické, ale stále je nutné myslet na to, že pokud jde o závěť, měl by si zůstavitel zjistit všechny potřebné právní normy, aby si mohl být jist tím, že závěť sepsal správně.

---

<sup>23</sup> NOVOTNÝ, Petr, Novotná, Monika: Nový občanský zákoník, Dědické právo, Praha: GRADA Publishing, a.s., 2014, str. 49.

Alografní závěť speciální je upravena pro případ, kdy by chtěl pořizovat závěť zůstavitel, který je nevidomý či je osobou se smyslovým postižením. V tomto případě je pořízení závěti o něco ztíženo, a to tak, že pokud pořizuje osoba se smyslovým postižením, je nutná přítomnost třech svědků. Svědci musí být současně přítomni i v tomto případě.

U nevidomého zůstavitele, kterému nemusí být obsah závěti tlumočen speciálním způsobem je třeba, aby zůstavitel projevil vůli před třemi svědky. Poté musí zůstavitel tuto listinu nahlas přečíst jeden ze svědků, nesmí to však být ten, který listinu sepsal (závěť tedy může sepsat jeden ze svědků, ale i jiná osoba). Zůstavitel následně prohlásí, že jde o jeho poslední vůli. Toto prohlášení by dle odborné literatury<sup>24,25</sup> nemělo být pouze konkludentní, ale mělo by jít o takové prohlášení, z kterého bude zřejmé, že zůstavitel schvaluje tento text jako svou poslední vůli.

Je-li zůstavitel osobou se smyslovým postižením (nemůže číst nebo psát) je jediným rozdílem od zůstavitele nevidomého to, že obsah závěti mu musí být tlumočen takovým způsobem dorozumívání, který si on zvolí a který ovládají všichni svědci (může jít například o znakovou řeč).

Další náležitosti speciální alografní závěti jsou uvedeny v § 1536 OZ 2012. Tato ustanovení se vztahují na oba případy výše uvedené, tedy i na osoby nevidomé (jde také o osoby se smyslovým postižením). V závěti musí být uvedeno, že zůstavitel nemůže číst nebo psát, kdo závěť napsal, kdo ji přečetl (tlumočil - popř. jakým způsobem) a jak zůstavitel potvrdil, že listina obsahuje jeho poslední vůli. I zde musí zůstavitel závěť podepsat. Pokud zůstavitel není schopen psát, je možné připojit vlastní znamení zůstavitele, a to rukou či jinak. Může jít například o znamení učiněné ústy či nohou zůstavitele. Pokud není zůstavitel ani tohoto schopen, pak mu nezbyvá nic jiného než pořádit závěť ve formě veřejné listiny.

Dlužno dodat více o podmínkách, které musí splňovat svědkové závěti a které se uplatní, jak při alografní závěti prosté a speciální, tak i při privilegovaných závětích, o kterých je pojednáno v části 2.2.4. Hlavním úkolem svědků je dosvědčit, že zůstavitel a

---

<sup>24</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 186.

<sup>25</sup> Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013-, 4 sv., str. 133.

pořizovatel jsou jednou osobou. Svědek se podepíše a zpravidla připojí doložku poukazující na to, že je svědkem. V zákoně je u svědecké doložky použito slovo „zpravidla“ připojí, jazykovým výkladem tedy lze dojít k tomu, že doložka není nutnou náležitostí závěti. Pokud tedy závěť bude obsahovat pouze podpis svědka, nemůže to zapříčinit její neplatnost. Svědkem nemůže být osoba, která je nesvéprávná a která nerozumí jazyku, v kterém zůstavitel pořizuje (tím je myšlen i jiný způsob dorozumívání). Dále nemůže být svědkem osoba, která je v závěti uvedena jako dědic nebo odkazovník, či jim blízké osoby a zaměstnanci. Tyto osoby mohou svědčit jen za předpokladu, že tu část závěti, kde je zůstavitel povolává, napíše zůstavitel vlastní rukou. Svědky dle § 1541 OZ 2012 nemohou být také pisatel závěti, předčítatel závěti, vykonavatel závěti, tlumočník a úřední osoba. Tyto všechny osoby jsou uvedeny z důvodu, že by mohla být obava o to, zda daná osoba nemá na pořizované závěti osobní zájem a mohla by být v tomto směru zaujatá.

*Zásadní novinkou je výslovné ustanovení o mlčenlivosti. Kdo působil při pořázení závěti nebo jiném právním jednání, pro které zákon vyžaduje náležitosti jako pro závěť, jako pisatel, svědek, předčítatel, tlumočník, schovatel nebo úřední osoba, zachová o obsahu zůstavitelovy vůle mlčenlivost. To však neplatí tehdy, je-li zřejmá jiná vůle zůstavitele.<sup>26</sup>*

### **2.2.3 Závěť ve formě veřejné listiny**

Veřejnou listinou je dle § 567 OZ 2012 *listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo listina, kterou za veřejnou prohlásí zákon; to neplatí, pokud trpí takovými vadami, že se na ni hledí, jako by veřejnou nebyla<sup>27</sup>*. Forma notářského zápisu zůstává základní formou veřejné listiny, v níž se závěť pořizuje. Tomu odpovídá i ustanovení § 3026 odst. 2 OZ 2012.

Závěť v této formě je jistou garancí pravosti a platnosti závěti. Notář je osobou, kterou sám stát jmenuje na jeho pozici a tím by měla být zaručena jeho nestrannost a

<sup>26</sup> FRINTA, Ondřej: Závěť (nejen) v návrhu nového OZ. Právník. 2008, č. 11, str. 1208.

<sup>27</sup> § 567 OZ 2012.

nezávislost. Pokud se zůstavitel rozhodne sepsat závěť ve formě notářského zápisu, má jistotu, že mu budou dány všechny informace, které jsou nutné pro pořízení závěti a také rady cílící k tomu, aby byla co nejlépe naplněna vůle zůstavitele po jeho smrti. Jelikož je každý notář také soudním komisařem, má ty nejucelenější informace o řízení o pozůstalosti a samozřejmě dostatečnou znalost problematiky závětí při řízení o pozůstalosti a souvisejících řízeních před soudem.

Dále má v tomto případě zůstavitel jistotu, že se jeho závěť nikam „nezatoulá“, protože každá závěť sepsaná notářským zápisem je evidovaná v Evidenci právních jednání pro případ smrti, kterou vede Notářská komora České republiky. Povinnost zápisu závěti do této evidence je stanovena v § 6 předpisu Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti<sup>28</sup> a v § 35c odst. 1 NŘ. Do této evidence lze samozřejmě zapsat i závěti ve formě soukromé listiny, notář však tak činí pouze na žádost.

Závěť může sepsat jakýkoliv notář, kterého zůstavitel požádá. Na rozdíl o řízení o pozůstalosti, zde neplatí žádná místní příslušnost. Každý notář je povinen se před sepisem závěti přesvědčit, že zůstavitel toto rozhodnutí činí s rozmyslem, vážně a bez donucení. Při sepisu závěti by pak měl být účasten jen notář, popř. pracovníci notáře a zůstavitel, aby se předešlo jakémukoliv ovlivňování třetími osobami. Pro tento účel bývá pravidlem, že v notářských zápisech je uvedeno, že zůstavitel prohlašuje, že toto jednání činí s rozmyslem, při plném vědomí, bez donucení a vážně.

V určitých případech je forma notářského zápisu jedinou možnou formou, jak mohou některé osoby pořídit závěť. Je tomu tak, pokud by chtěl o svém majetku pořídit nezletilý nespovědný, kterému již bylo patnáct let (§ 1526 OZ 2012); ten, kdo byl omezen ve svéprávnosti, pořizuje-li v mezích omezení (§ 1528 odst. 1 OZ 2012) a neuzdravil-li se (§ 1527 OZ 2012); osoba, která nemůže číst a psát a není přitom schopna se na listinu podepsat nebo vyznačit vlastní znamení (§ 1535 odst. 2 OZ 2012); ten, kdo je v sociálním či zdravotnickém zařízení a chce pořídit ve prospěch zdejšího

---

<sup>28</sup> KLEIN, Šimon: Evidence právních jednání pro případ smrti. Ad notam: notářský časopis. 2014, č. 5, str. 16.

zaměstnance (§ 1493 OZ 2012) a nakonec v případě, že zůstavitel v závěti zakládá nadaci nebo ústav (§ 309 odst. 1 a odst. 4 a § 418 OZ 2012).<sup>29</sup>

Pokud zůstavitel v pořízení pro případ smrti založí nadaci či ústav, nabývá toto založení účinnosti až smrtí zůstavitele. Podrobné náležitosti, co vše musí být v pořízení pro případ smrti uvedeno, aby bylo založení nadace či ústavu platné, je popsáno v § 311 OZ 2012 pro nadaci a § 405 OZ 2012 pro ústav.

#### 2.2.4 Privilegované závěti

Privilegované závěti se do našeho právního řádu vracejí po více než půl století. Naposledy byly privilegované závěti v našem právním řádu upraveny v OZ 1811. Poté z našeho právního řádu vymizely a jejich návrat zapříčinil až OZ 2012. V důvodové zprávě se jako důvod znovu zavedení privilegovaných závětí uvádí, že *nelze vyloučit mimořádné situace, kdy se události z vnějších příčin vyvinou nečekaným způsobem a kdy člověk, ač má třeba i osud svého majetku po své smrti důkladně promyšlen, nemůže pořídit s obřadnostmi, které zákon vyžaduje pro běžné situace.*<sup>30</sup> V OZ 2012 jsou upraveny čtyři situace (případy), za nichž je možné pořídit závěť s úlevami.

*V první řadě jde o situaci, kdy je zůstavitel pro nenadálou událost v patrném a bezprostředním ohrožení života nebo v případě, že se nachází na místě, kde je běžný společenský styk ochromen následkem mimořádné události a současně na něm nelze požadovat, aby pořídl závěť v jiné formě.*<sup>31</sup> V takovém případě je možné pořídit závěť v ústní formě. Dle judikatury<sup>32</sup> k OZ 1811 při ústním pořízení musí pořizovatel svou vůli před svědky vyjádřit a nestačí, aby jen odsouhlasil dříve napsanou závěť. Zde je tedy opuštěno od jinak obligatorního nařízení písemné formy závěti. Další podmínkou pro platnost takové závěti je, aby zůstavitel závěť pronesl (pořídl) před třemi současně

---

<sup>29</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 191.

<sup>30</sup> ELIÁŠ, Karel: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, str. 635.

<sup>31</sup> KŘIVSKÁ, Miloslava: Privilegované závěti. Ad notam: notářský časopis. 2013, č. 5, str. 9.

<sup>32</sup> Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 18. 03. 1924, sp. zn. Rv I 8/24 (Vážný 3624/24).

přítomnými svědky. Tito svědci by měli dodatečně pořídit záznam o zůstavitelově závěti, tedy sepsat to, co zůstavitel pronesl. Zákon předem předvídá i situaci, kdy svědci takto neučiní a záznam nepořídí, v takovém případě dojde k výsledku svědků závěti před soudním komisařem, který vše zaznamená do soudního protokolu o výsledku svědků.

Podle mého názoru bude velice problematické posoudit, které situace lze podřadit pod případy patrného a bezprostředního ohrožení z důvodů nenadále události. V odborné literatuře<sup>33</sup> se uvádí příklady jako člověk v bezprostředním ohrožení života v hořícím domě, při povodni, po těžké havárii, úrazu, infarktu, mozkové příhodě a pro situace, kde je ochromen běžný společenský styk, jsou uvedeny příklady jako člověk uvězněný v domě bezprostředně po povodni, v koloně vozidel na dálnici, v metru, lanovce či výtahu. Tyto situace se samozřejmě musí posoudit vždy objektivně a ne podle toho jak se cítil zůstavitel. Zatím jsem se setkala pouze s jedním případem, kdy bylo vypravitelem pohřbu sděleno, že zůstavitelka pořídila ústní formou, a to proto, že byla v bezprostředním ohrožení života. Šlo o situaci, kdy zůstavitelka byla převezena do nemocnice s tím, že jí poté v nemocnici začaly selhávat orgány. Vypravitel pohřbu sdělil, že zůstavitelka vše chtěla odkázat jemu a že má i svědky, kteří toto její prohlášení slyšeli. Zatím se však nepodařilo zjistit, zda byli všichni svědci přítomni současně a také ještě nebyl proveden výslech svědků za účelem zaznamenání poslední vůle zůstavitelky do soudního protokolu. Zatím tedy není jasné, zda šlo o privilegovanou závěť či nikoliv, tento případ je ještě v řešení. Samozřejmě bude obtížné posoudit, zda nastala situace bezprostředního ohrožení života, pokud zůstavitelka již v nemocnici nějakou dobu ležela, než byl její stav kritický a zda tedy neměla lépe dbát svých práv.

Dále je nutné dodat, že ústní závěť je omezena na platnosti a to pro případ, že zůstavitel tuto mimořádnou situaci přežije. Platnost této závěti je omezena jen po dobu dvou týdnů. Tato doba však nemůže začít běžet dříve, než bude zůstavitel moci pořídit závěť ve formě veřejné listiny.

Druhou situací je případ, kdy je důvodná obava, že zůstavitel zemře dříve, než by mohl pořídit závěť ve formě veřejné listiny. Tehdy může poslední vůli zůstavitele

---

<sup>33</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 201.

zaznamenat starosta obce nebo ten, kdo je podle jiného právního předpisu oprávněn vykonávat pravomoc starosty, a to vždy za přítomnosti dvou svědků. Je zde nutné podotknout, že v právní normě chybí slova „současně přítomnými“, lze tedy dovodit, že v tomto případě není nutná současná přítomnost svědků.<sup>34</sup> Posouzení situace, jak vážné je ohrožení života zůstavitele, bude pravděpodobně v tomto případě na starostovi.

Závěť, kterou starosta zaznamená, musí obsahovat podpis starosty, podpisy svědků a starosta musí závěť před svědky zůstaviteli přečíst, dále se doporučuje, aby závěť obsahovala i podpis zůstavitele, pokud to nebude možné, nezapřičiňuje to neplatnost závěti. Měl by být však uveden důvod, proč tak nemohlo být učiněno. Další úlevou v tomto případě je, že svědky závěti mohou být i osoby starší 15 let, tedy i osoby neplně svéprávné. Další zajímavostí je, že pokud tato závěť bude obsahovat všechny výše uvedené náležitosti, je považována za veřejnou listinu. Starosta tedy má povinnost pořídit záznam o ústním projevu zůstavitelovi vůle a tento záznam poté co nejdříve uschovat u notáře.<sup>35</sup> I platnost této závěti je omezena, a to po dobu tří měsíců. Opět se tato doba počítá až od doby, kdy zůstavitel může pořídit závěť ve formě veřejné listiny.

Dále je nutné zmínit, které další osoby kromě starosty obce mohou tuto závěť zaznamenat. V zákoně je odkazováno na jiné právní předpisy. Tato pravomoc je upravena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, kde je uvedeno, že pravomoc starosty obce může vykonávat ve statutárních městech primátor, pověřený člen zastupitelstva obce (v případech nebyl-li určen zastupitelstvem místostarosta) a místostarosta. A podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je oprávněn vykonávat pravomoc starosty primátor hlavního města Prahy. Dle obou zákonů jde o úkony v přenesené působnosti.

Dalším, v řadě třetím, případem je závěť pořízená před velitelem námořního plavidla nebo letadla. Tedy *bude-li mít pro to zůstavitel vážný důvod, může jeho poslední vůli na palubě námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky nebo letadla zapsaného v leteckém rejstříku České republiky zaznamenat velitel námořního plavidla nebo letadla, popř. jeho zástupce, a to za přítomnosti dvou svědků (ani zde zákon nepožaduje jejich současnou přítomnost), a pokud tomu nebrání péče o*

---

<sup>34</sup> KŘIVSKÁ, Miloslava: Privilegované závěti. Ad notam: notářský časopis. 2013, č. 5, str. 9.

<sup>35</sup> SVOBODA, Jiří, Klička, Ondřej: Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 68.



*bezpečnost plavby.*<sup>36</sup> V zákoně je poměrně podrobně popsáno, jak má být tato závěť zaznamenána. Pokud je závěť pořízena na palubě plavidla, má být velitelem zaznamenána do lodního deníku a poté bez zbytečného odkladu předána zastupitelskému úřadu České republiky, který je neblíže přístavu, kam plavidlo připluje. Pokud je závěť pořízena na palubě letadla, zaznamená velitel závěť do palubního deníku a závěť předá bez zbytečného odkladu zastupitelskému úřadu České republiky, podle toho kde v zahraničí letadlo přistálo.

Opět je nutné, aby záznam závěti obsahoval podpisy svědků, velitele, popř. zůstavitele, jak je uvedeno výše. Opět velitel po zaznamenání závěti zůstaviteli tuto závěť přečte. I zde je tato závěť považována za veřejnou listinu, pokud jsou splněny všechny předepsané náležitosti.

Omezení platnosti je u této závěti také po dobu tří měsíců, za stejných podmínek jako jsou uvedeny výše u závěti zaznamenané starostou.

Posledním případem závěti s úlevami je závěť pořízená před velitelem vojenské jednotky. Zde jde o velmi speciální ustanovení, jelikož takto může závěť pořídit jen voják nebo jiná osoba náležející k ozbrojeným silám. Takto může voják pořídit při účasti v ozbrojeném konfliktu a vojenských operacích. Vůli vojáka zaznamená velitel vojenské jednotky České republiky nebo jiný voják v hodnosti důstojníka nebo vyšší za přítomnosti dvou svědků. Opět zde není požadována současná přítomnost obou svědků. Takto sepsanou závěť pak velitel předá veliteli nadřízenému velitelství a odtud je nutné ji bez zbytečného odkladu předat Ministerstvu vnitra České republiky. Dále je stanoveno, že pokud budou dodrženy všechny formální požadavky, nelze tuto závěť co do platnosti popřít.

Co se týče záznamu závěti, jsou zde stejná pravidla jako u předchozích dvou privilegovaných závětí. Platnost závěti je pak taktéž omezena po dobu tří měsíců.

Jediné, co mi v tomto ustanovení však není jasné, zda voják může takto pořídit jen v případech, že bude v bezprostředním boji, nebo zda takto může pořídit, i když se zrovna bude nacházet mimo bojové území.

---

<sup>36</sup> KŘIVSKÁ, Miloslava: Privilegované závěti. Ad notam: notářský časopis. 2013, č. 5, str. 9.

Myslím, že přestože privilegované závěti budou využívány jen zřídka, je dobré, aby náš právní řád tuto úpravu obsahoval. Protože pokud alespoň jednomu zůstaviteli pomůže k uspořádání jeho majetku před jeho smrtí tak, jak si přál, mají ustanovení o privilegovaných závětech opodstatnění.

## 2.3 Náhradnictví a svěřenecké nástupnictví

*Dědická substitute obecně umožňuje zůstaviteli lépe naložit se svým majetkem pro případ jeho smrti, jelikož umožňuje pro zůstavitelem předvídané situace určit osoby, které mají vstoupit na místo původního dědice určeného v posledním pořízení<sup>37</sup>, a to jak v případě obecného náhradnictví, tak v případě svěřenského nástupnictví. Obecné náhradnictví v našem právním řádu platilo ještě za OZ 1950, ale svěřenské nástupnictví bylo v OZ 1950 již zcela zavrhnuto a dokonce bylo výslovně stanoveno, že všechny pořízení obsahující svěřenské nástupnictví jsou neplatné. V OZ 1964 pak byly zakázané oba tyto instituty. Nyní se tedy opět vrací tyto instituty do naší právní úpravy, a tak ještě více rozšiřují dispoziční možnosti zůstavitele.*

Náhradnictví a svěřenské nástupnictví jsou instituty, které spolu velmi úzce souvisí, mají společné znaky, ale v základě se navzájem výrazně liší.

### 2.3.1 Obecné náhradnictví

*Substitucí obecnou nazýváme ustanovení zůstavitelovo, že pozůstalost, nenabude-li ji dědic povolaný (institut), má připadnouti osobě jiné (substitovi).<sup>38</sup> Obecné náhradnictví je institucí, která je založena na odkládací podmínce.<sup>39</sup> Náhradník*

---

<sup>37</sup> BEDNÁŘ, Václav: Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, str. 134.

<sup>38</sup> KRČMÁŘ, Jan: Základy přednášek o právu občanském: Právo dědické. Praha: Všehrad, 1924, str. 38.

<sup>39</sup> SCHROTZ, Karel, Bedřich ANDRES, Vladimír FAJNOR, Adolf ZÁTURECKÝ, Antonín HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK: Komentář k československému obecnému

nastupuje až v případě, že první dědic z nějakého důvodu nedědí a v případě, že se náhradník dožil zůstavitelovy smrti. Obecné náhradnictví tak představuje jakousi zůstavitelovu řadu dědiců, kteří mají dědit. Náhradníky může zůstavitel řetězit, jak dlouho chce, náhradnictví není nijak omezeno. Může stanovit jednomu dědici více náhradníků či více dědicům jednoho náhradníka. Jakmile však dědictví nabude první z náhradníků, popř. povolaný dědic, náhradnictví ostatních zaniká.

Aby bylo vše jasnější, pokusím se tento institut vysvětlit na příkladu. Ustanovení náhradníka by tedy v závěti mohlo znít takto: Dědičkou veškerého svého majetku ustanovuji svou družku Janu Novotnou, nar. 21. 12. 1945, bytem Nezvalova 55, Ostrava. V případě, že Jana Novotná nebude dědit, ať už s jakéhokoliv důvodu, ustanovuji dědičkou veškerého svého majetku svou sestru Evu Novákovou, nar. 03. 04. 1955, bytem Seifertova 67, Ostrava.

Důvod, kdy nastoupí náhradník, může zůstavitel určit buď subjektivním důvodem (dědic nechce dědit), nebo objektivním důvodem (dědic nemůže dědit).

Zůstavitel může za náhradníka povolat samotné spoludědice, anebo úplně jinou osobu. Pokud zůstavitel povolá spoludědice, má se za to, že chtěl zůstavitel podělit náhradníky v takovém poměru, v jakém podělil tyto dědice. A v případě, že povolá úplně jinou osobu (extraneus) spolu se spoludědici za náhradníky, rozdělí se rovným dílem.<sup>40</sup> Pro lepší pochopení opět přidávám příklad: zůstavitel povolal 3 dědice Janu Novotnou, Evu Novákovou a Josefa Nováka, každého k jedné třetině pozůstalosti a všem navzájem určil náhradníky opět Janu Novotnou, Evu Novákovou a Josefa Nováka. V případě, že by Jana Novotná nedědila, by pak její podíl přirůstal Evě Novákové a Josefu Novákovi jako náhradníkům a každý by pak dědil jednu polovinu pozůstalosti. V případě, že by byla uvedena jako náhradník ještě třetí osoba, tedy Jana Novotná, Eva Nováková a Josef Novák by opět dědili každý jednu třetinu, s tím že za náhradníky by byli povoláni Jana Novotná, Eva Nováková, Josef Novák a Pavel Svoboda. V takovém případě pokud by Jana Novotná nedědila, tak by se její podíl jedné třetiny dělil mezi

---

zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, str. 169.

<sup>40</sup> SCHROTZ, Karel, Bedřich ANDRES, Vladimír FAJNOR, Adolf ZÁTURECKÝ, Antonín HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK: Komentář k československému občanskému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, str. 174.

náhradníky Evu Novákovou, Josefa Nováka a Pavla Svobodu. V celkovém výčtu by pak Eva Nováková dědila 4/9, Josef Novák také 4/9 a Pavel Svoboda 1/9 z pozůstalosti.

Dále je nutné zdůraznit, že dědicův náhradník má nastoupit na místo povoláného dědice, a to se všemi právy i povinnostmi. Pokud tedy zůstavitel dědicovi stanovil nějaká omezení, přebírá je i náhradník, ledaže jde o taková omezení, která se jasně vztahují jen k osobě dědice, nebo zůstavitel jasně stanovil, že tato omezení padají jen na určitého dědice.

Náhradnictví může najít uplatnění i u intestátní dědické posloupnosti, např. nařídili zůstavitel, že substitut nabude dědictví, nenabude-li jej žádný dědic ze zákonné dědické posloupnosti.<sup>41</sup>

Jak již bylo výše řečeno, náhradnictví zaniká vždy, když nabude dědictví dědic nebo jeden z náhradníků, tím je řada náhradníků u konce. Zvláštním způsobem zániku náhradnictví je případ, kdy zůstavitel povolal náhradníka svému dítěti v době, kdy dítě nemělo potomky, pak pokud neprojeví vůli opačnou, náhradnictví zanikne ex lege, když toto dítě zanechá potomky způsobilé dědit.

### 2.3.2 Svěřenské nástupnictví

Svěřenské nástupnictví je také označováno jako fideikomisární substitute. OZ 1811 původně upravoval vedle svěřenského nástupnictví též rodinný fideikomis, který vymezil jmění pro potomky za nezczitelný statek rodiny.<sup>42</sup> U rodinného fideikomisu však byla tzv. perpetuita, kdy takto vyčleněný majetek byl navěky v nástupnickém systému. Na rozdíl od toho byla a je tato nekonečnost u svěřenského nástupnictví zakázána.

Jak již bylo uvedeno výše, svěřenské nástupnictví se od obecného náhradnictví odlišuje. Hlavním rozdílem je to, že zde následný dědic (svěřenský nástupce) dědice

---

<sup>41</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 119.

<sup>42</sup> TILSCH, Emanuel: O fideikommissech. Vyd. autorisované. Praha: Všeherd, 1908, str. 1.

nenahrazuje, ale nastupuje po něm (po předním dědici). Svěřenské nástupnictví zavazuje dědice, který dědictví přijal, přenechat pozůstalost jiné osobě jako dalšímu dědici, nastane-li událost určená (casus substitutionis) v závěti. Vždy jde jen o určitý časový úsek, kdy je zůstavitelovým dědicem přední dědic. Po uplynutí tohoto časového úseku nabývá pozůstalost svěřenský nástupce.

Svěřenské nástupnictví především respektuje autonomii vůle zůstavitele a umožňuje mu upravit složité majtkové a rodinné vztahy.<sup>43</sup> I s tímto institutem jsem se setkala, a to za situace přípravy závěti se svěřenským nástupnictvím. Šlo o situaci, kdy zůstavitelka má nezletilého syna, s jeho otcem vychází velmi špatně, vlastní několik nemovitostí, na kterých zřídila služebnosti svým rodičům. Jelikož hodně cestuje, měla obavu, že zemře dříve, než její syn bude zletilý. V takovém případě by vše dědil sice syn, ale jeho otec jako jeho zákonný zástupce by o jeho majetku rozhodoval a mohl by rodičům zůstavitelky ztěžovat užívání nemovitostí, u kterých mají služebnost užívání. Z tohoto důvodu jsme v závěti zřídili svěřenské nástupnictví pro případ, že zůstavitelka zemře dříve, než bude jejímu synovi osmnáct let. Předním dědicem bude matka zůstavitelky a svěřenským nástupcem syn zůstavitelky. Pokud tedy přední dědička dědictví nabude, přejde na svěřenského nástupce v den jeho osmnáctých narozenin.

Svěřenské nástupnictví musí být zřízeno takovým způsobem, aby bylo jasné, že zůstavitel chtěl zřídit svěřenské nástupnictví. Lze ho zřídit výslovně nebo tím, že svému dědici povolá dědice, zakáže dědici, aby o zanechaném jmění pořizoval, povolá za dědice někoho, kdo v době jeho smrti ještě není naživu či povolá dědice s podmínkou nebo na určitou dobu. Pokud i přesto nebude jasné, zda zůstavitel povolal náhradníka či svěřenského nástupce, je dle výkladového pravidla toto povolání povoláním náhradníka. Svěřenské nástupnictví lze zřídit k celé pozůstalosti, k její části nebo také k odkazu.

Zůstavitel může povolat více předních dědiců pro jednoho svěřenského nástupce i více svěřenských nástupců pro jednoho předního dědice. Tato řada není nijak omezena, pokud všichni svěřenští nástupci jsou zůstavitelovými současníky. Současníkem je ta osoba, která existuje v době zůstavitelovy smrti. Do této definice lze zahrnout i nascitura, tedy počaté dosud nenarozené dítě. Stejně tak může být svěřenským

---

<sup>43</sup> ELIÁŠ, Karel: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, str. 622.

nástupcem právnická osoba, pokud v době smrti existovala, anebo pokud byla zůstavitelovým pořízením pro případ smrti založena a vznikla nejpozději rok po smrti zůstavitele. Pokud by však zůstavitel povolal osoby, které v době jeho smrti neexistují, je tato řada omezená, a to po dobu dokud nenabude pozůstalost první svěřenský nástupce, který nebyl zůstavitelovým současníkem.

Svěřenské nástupnictví zaniká v případě, že již není žádný následný dědic, který by po zůstaviteli nabyl dědictví. Poslední zůstavitelův svěřenský nástupce tedy zůstává zůstavitelovým dědicem a stává se vlastníkem zděděného majetku. Dále svěřenské nástupnictví zanikne z důvodu, že nenastal případ, pro který bylo svěřenské nástupnictví zřízeno. Ve výše uvedeném případě by tomu tak bylo, když by zůstavitelka zemřela až po synově zletilosti. Dědicem by se stal rovnou syn.

Svěřenské nástupnictví zaniká také uplynutím sta let od smrti zůstavitele. Tento zánik není striktní, svěřenské nástupnictví může zaniknout i po delší době než je sto let, a to za splnění těchto podmínek: *zůstavitelovým předním (následným dědicem v řadě předcházející posledního následného dědice) dědicem je určena osoba žijící v době zůstavitelovy smrti; zůstavitelův následný dědic má dědictví nabyt nejpozději při smrti předního dědice; okamžik, kdy má k přechodu dědictví z předního dědice na následného dědice dojít, nastane až po uplynutí 100 let od zůstavitelovy smrti.*<sup>44</sup> Dalším případem zániku svěřenského nástupnictví je zánik v rozsahu povinného dílu nařízeného zůstavitelem svému nezletilému dítěti nezpůsobilému pořizovat, nabytím pořizovací způsobilosti tímto dítětem. Tedy svěřenské nástupnictví zanikne jen co do povinného dílu, a to zpravidla v době, kdy nezletilé dítě dosáhne patnácti let. Dále zanikne svěřenské nástupnictví ze stejného důvodu jako je tomu u obecného náhradnictví, a to pokud zůstavitel zřídil svěřenské nástupnictví proto, že jeho potomek neměl potomky, zanikne svěřenské nástupnictví, pokud tento potomek děti zanechá. Tento případ zániku svěřenského nástupnictví však může zůstavitel vyloučit výslovným prohlášením v závěti. Obdobným případem zániku je situace, kdy zůstavitel zřídí dědici svěřenského nástupce z důvodu, že není způsobilý pořizovat z důvodu omezení svéprávnosti. Opět svěřenské nástupnictví zanikne, pokud tato osoba způsobilost pořizovat nabude. Zda tato osoba nabude pořizovací způsobilost jen v určitém rozsahu i svěřenské nástupnictví

---

<sup>44</sup> SVOBODA, Jiří, Klička, Ondřej: Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 169.

zanikne jen v určitém rozsahu. I pokud by osoba opět ztratila způsobilost pořizovat, svěřenské nástupnictví se již neobnoví, pokud zaniká, zaniká navždy. A i zde může tento zánik zůstavitel výslovně vyloučit. Posledním způsobem zániku svěřenského nástupnictví je nabytí dědictví osobou, která neexistovala v době zůstavitelovy smrti. Tedy, jak již bylo uvedeno výše, svěřenské nástupnictví zanikne v okamžiku, kdy nabude dědictví první osoba, která nebyla zůstavitelovým současníkem.

Velkou výhodou svěřenského nástupnictví je možnost vyhnout se problémům s povinným dílem, který má být dle zákona zanechaný potomkům. Pokud je potomek zůstavitele povolán jako svěřenský nástupce, nemůže po smrti zůstavitele namítat právo na povinný díl. Nepominutelný dědic na něj nemá nárok, protože se mu dostane majetku od zůstavitele poté, až bude naplněna podmínka, která je stanovena zůstavitelem proto, aby na svěřenského nástupce přešel majetek z předního dědice. Tento institut je využíván dosti mezi manželi s tím, že jeden druhého povolají v závěti jako předního dědice a poté své potomky jako svěřenské nástupce. Tak mají oba manželé zajištěno, že budou finančně zajištěni po celou dobu svého života a nebudou se muset hádat o majetek se svými potomky. Jediný způsob, jak by mohl potomek uplatnit v takovémto případě povinný díl je, že by ihned dědictví jako svěřenský nástupce odmítl s výhradou povinného dílu.

Velmi důležitými informacemi, které si je nutné u svěřenského nástupnictví uvědomit, jsou práva a povinnosti dědiců. Svěřenský nástupce má právo požadovat po předním dědici, aby sestavil inventář v písemné formě. Inventář má sloužit k tomu, aby měl svěřenský nástupce jistotu, že mu přední dědic předá vše, co je předmětem svěřenského nástupnictví. Svěřenský nástupce má právo být při sepisování inventáře přítomen, na jeho žádost musí být podpis předního dědice na inventáři úředně ověřen a dokonce může tento inventář požadovat sepsaný ve formě veřejné listiny. Náklady na vyhotovení tohoto inventáře jdou k tíži dědictví, resp. k tíži pozůstalosti (náklady na sestavení inventáře jsou pasivem pozůstalosti).<sup>45</sup>

Právo nakládat se svěřeným majetkem má přední dědic omezené, je to logické z důvodu, že majetek musí být zachován pro svěřenského nástupce. Přední dědic má

---

<sup>45</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 144.

vlastnické právo k předmětu svěřenského nástupnictví, jeho vlastnické právo je však omezeno jen na práva a povinnosti poživatele. Tedy má právo věci užívat, brát z nich plody a užitky, ale je povinen o věci náležitě pečovat, aby nedocházelo k zmenšení hodnoty věcí. Měl by věc udržovat v takovém stavu, v jakém ji převzal. Jediným případem, kdy může přední dědic věc zcizit nebo zatížit, je situace, kdy věc použije k úhradě dluhů zůstavitele nebo pokud mu k tomu dá souhlas následný dědic. Pokud by bylo následných dědiců více za sebou, byl by nutný souhlas všech. Tento souhlas musí být učiněn jen ve formě notářského zápisu nebo může být nahrazen rozhodnutím soudu o nahrazení tohoto souhlasu.

Samozřejmě, protože jde o dispoziční právo zůstavitele, má právo v závěti také stanovit, že přední dědic má právo s předmětem svěřenského nástupnictví volně nakládat. Poté by vlastnické právo předního dědice nebylo nijak omezeno.

Nutno také zdůraznit, že majetek, který je předmětem svěřenského nástupnictví není předmětem dědění po předním dědici (to vyplývá ze samotné podstaty institutu). *Volný majetek předního dědice nabudou jeho dědici, kteří dědictví neodmítnou (přijmou), a majetek, který je předmětem svěřenského nástupnictví, převezme svěřenský nástupce.*<sup>46</sup>

Poslední důležitou informací o svěřenském nástupnictví je to, že pokud je předmětem svěřenského nástupnictví věc, která je zapisována do veřejného seznamu, zapisuje se do tohoto seznamu i informace o svěřenském nástupnictví. Veřejným seznamem je myšlena veřejná evidence věcí<sup>47</sup>, v tomto kontextu jde hlavně o katastr nemovitostí. Pokud jde o věci, které ve veřejném seznamu zapsány nejsou a přední dědic s nimi naloží takovým způsobem, ke kterému neměl oprávnění, má svěřenský nástupce možnost domáhat se neúčinnosti takového právního jednání dle ustanovení o relativní neúčinnosti.

---

<sup>46</sup> Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013-, 4 sv., str. 97.

<sup>47</sup> ELIÁŠ, Karel: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, str. 428.



## 2.4 Omyl

Vždy je nutné význam slov v závěti vykládat podle hlediska pořizovatele závěti, nikoli z hlediska dědice či odkazovníka. Pokud je v závěti nějaká nejasnost, je nutné stanovit, zda se jedná o podstatný omyl či nikoliv. Podstatný omyl v závěti totiž zapříčiňuje neplatnost ustanovení závěti, které se podstatný omyl týká (jde o neplatnost relativní, dědic se jí musí dovolat). Ustanovení o omylu dopadá na případy, kdy se zůstavitel zmýlil tak, že kdyby se nezmylil, nepořídil by závěť takto nebo by nepořídil závěť vůbec.

Omyl lze definovat jako *nesprávnou představu jednajícího o určité skutečnosti týkající se jeho právního jednání a jeho důsledkem je rozdíl mezi právními následky, které účastník svým jednáním zamýšlel vyvolat, a právními následky, které jeho jednání ve skutečnosti způsobilo.*<sup>48</sup> Omyl pak můžeme dělit na omyl ve vůli (vnitřní), omyl vyvolaný úmyslně třetí osobou a omyl v pohnutce (v cíli sledovaném právním jednáním).

Dle § 1530 OZ 2012 jde o podstatný omyl, pokud se omyl týká osoby, které se něco zůstavuje. Osobou je myšlen dědic či odkazovník. Dalším podstatným omylem je omyl v podílu či věci. A posledním případem je omyl v podstatné vlastnosti věci. Může jít například o omyl v hodnotě věci, kterou zůstavitel odkázal.

*Pouhá vada projevu – včetně případů přeřeknutí, přepsání, nesprávného pojmenování nebo popsání – není podstatným omylem.*<sup>49</sup> Uvede-li například zůstavitel špatné jméno a příjmení osoby, ale osoba jinak bude popsána tak, že nebude pochyb o tom, o jakou osobu jde, nepůjde o podstatný omyl a závěť bude platná. Bude nutné, aby soudní komisař posuzoval každou situaci ad hoc.

Posledním ustanovením, které se týká omylu, je § 1531 OZ 2012. V tomto ustanovení je upraven omyl v pohnutce. Toto ustanovení lze uplatnit jen v případě, že bude cíl, ke kterému závěť směřuje v závěti také uveden. Těžko jinak soudní komisař

---

<sup>48</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 167.

<sup>49</sup> ELIÁŠ, Karel: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, str. 630.

zjistí, z jakého důvodu zůstavitel pořídil, tak jak pořídil. Tento případ může nastat například, když zůstavitel pořídí závěť z důvodu, že nemá žádné zákonné dědice, při řízení o pozůstalosti však vyjde najevo, že má dítě, o kterém nevěděl. V takovém případě by byla závěť neplatná. Avšak zůstavitelovo dítě by se této neplatnosti muselo dovolat.

## ***2.5 Pořizovací nezpůsobilost***

Pořídít závěť mohou jen fyzické osoby. Základním předpokladem pro pořízení závěti je právní osobnost, tu má každá fyzická osoba od narození až do smrti. Tato podmínka je tedy splněna u fyzické osoby vždy, pokud je naživu. Druhou podmínkou je svéprávnost, tu nabývá fyzická osoba zpravidla dosažením osmnáctého roku věku (dosažením zletilosti). I z tohoto pravidla však existuje výjimka. Fyzická osoba může nabýt plnou svéprávnost i před dosažením osmnáctého roku, avšak jen v zákonem uvedených případech. Jde o případy, kdy fyzické osobě přizná plnou svéprávnost svým rozhodnutím soud anebo o situaci, kdy nezletilý (alespoň šestnáctiletý) uzavře manželství, a tím nabyde plnou svéprávnost.<sup>50</sup> Pokud by se ještě před osmnáctými narozeninami tato osoba rozvedla, či jinak zaniklo její manželství, již jí plná svéprávnost zůstává a nemůže o ni přijít.

Samozřejmě existují i výjimky z pravidla, že pořizovat může jen plně svéprávná fyzická osoba. Tyto výjimky jsou uvedeny v § 1526 až 1528 OZ 2012.

*Prvá výjimka se vztahuje na osoby, jež dovršily 15 let věku. Tyto osoby mohou pořizovat, dokud se však nestanou svéprávnými, jen ve formě veřejné listiny.<sup>51</sup>* Takto může tento nezletilý pořídít i bez souhlasu svého zákonného zástupce. Notář je natolik rozumnou a práva znalou osobou, že dokáže nezletilému dostatečně objasnit důsledky jeho právního jednání a upozornit ho na možná úskalí. K tomuto ustanovení proběhla diskuze, zda když je výslovně uvedeno, že bez souhlasu zákonného zástupce může

---

<sup>50</sup> BEDNÁŘ, Václav: Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, str. 129.

<sup>51</sup> Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013-, 4 sv., str. 116.

pořídít ve formě veřejné listiny, zda se souhlasem zákonného zástupce může pořídít i jinak. Myslím, že tento výklad tohoto ustanovení by byl příliš extenzivní a domnívám se, že s celého textu zákona nevyplývá, že by chtěl zákonodárce rozšířit pořizovací způsobilost nezletilých starších patnácti věku.

Druhou výjimkou je uzdravení nesvéprávného omezeného v pořizovací způsobilosti. Jde o případy, kdy uzdravení má za následek vrácení svéprávnosti (jakési mezidobí mezi uzdravením člověka a soudním rozhodnutím o vrácení svéprávnosti) a případy tzv. světlých okamžiků (lucida intervalla – jasné mezidobí, jasná chvilka u nemocných s poruchami vědomí).<sup>52</sup> V těchto případech bude velice obtížné dokazovat, zda zůstavitel pořizoval ve světlé chvilce či nikoliv. Toto břemeno dokazování bude váznout na osobě, která platnost této závěti tvrdí. V praxi si reálně nedokážu představit, jak by tato osoba mohla dokázat, že zůstavitel pořizoval ve světlé chvilce. Jediným důkazním prostředkem, který by snad přicházel v úvahu, by byl výslech svědků, kteří byli se zůstavitelem při pořizování závěti anebo bezprostředně před či po pořízení. Myslím, že uplatnění tohoto ustanovení bude velmi obtížné.

Je třeba zmínit, že u osoby nesvéprávné není povoleno pořizovat závěť ani za účasti opatrovníka takové nesvéprávné osoby, a to vzhledem k tomu, že je nutné mít stále na paměti, že pořízení závěti je osobním jednáním zůstavitele a nemůže být při tomto jednání nikým zastoupen.

Poslední výjimkou z pravidla je možnost pořídít závěť osoby omezené ve svéprávnosti. Osoba omezená ve svéprávnosti může pořizovat jen v rozsahu tohoto omezení, a to ve formě veřejné listiny. Pokud například je zůstavitel omezen ve svéprávnosti tak, že může rozhodovat o majetku jen do hodnoty 20.000,-Kč. Může pořídít závěť, kde povolá dědice právě k částce 20.000,-Kč. Zvláštní případem omezení je pak omezení z důvodu chorobné závislosti na požívání alkoholu, užívání psychotropních látek nebo podobných přípravků či jedů nebo chorobné závislosti na hráčské vášni představující závažnou duševní poruchu. Taková osoba může pořídít v jakékoliv formě, avšak pouze o polovině pozůstalosti. Pokud by však dotyčný neměl

---

<sup>52</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 161.

žádné zákonné dědice a zbylá polovina pozůstalosti by měla připadnout státu, může pořídit o celé pozůstalosti.

## 2.6 Vedlejší doložky

Znovu zavedení vedlejších doložek závěti je silným projevem snahy rozšířit autonomii vůle zůstavitele. Vedlejší doložky závěti lze dělit na doložky, v kterých se povolává vykonavatel závěti či správce pozůstalosti a na doložky, jimiž zůstavitel připojí do závěti podmínku, doložení času nebo příkaz.

Výslovně je stanoveno, že pokud vedlejší doložka směřuje jen k zřejmému obtěžování dědice nebo odkazovníka ze zjevné zůstavitelovy svévole, nepřihlíží se k ní. Posuzování, zda jde již o obtěžující doložku či nikoliv, bude vždy předmětem konkrétního případu a i zde bude mít soudní komisař velmi těžkou úlohu.

Dále se nepřihlíží k doložce, která zjevně odporuje veřejnému pořádku nebo je nesrozumitelná. V tomto případě lze posuzování rozporu s veřejným pořádkem posuzovat mnohem snadněji, jelikož pokud by byla doložka v rozporu s veřejným pořádkem, nutila by dědice, aby páchal protiprávní jednání. Například by mohlo jít o takovou doložku, že dědic nabude dědictví pod podmínkou, že usmrtí nějakou osobu. Co se týče zákonného ustanovení o nesrozumitelnosti doložky, jde o vadu právního jednání již upravenou v § 553 odst. 1 OZ 2012, a zde je tedy právní úprava zdvojená.<sup>53</sup>

Další neúčinné doložky jsou takové, které se týkají osobního stavu dědice. Zůstavitel nemůže dědici nařídit uzavřít či neuzavřít manželství, setrvat v manželství nebo zrušit manželství. Myslím, že takto formulované doložky, i kdyby neexistovalo toho speciální ustanovení, by se daly podřadit i pod zřejmě obtěžující doložky uvedené v § 1551 odst. 2 OZ 2012. Zajímavý je však dodatek, že lze zřídit někomu právo na dobu než uzavře manželství. Může jít například o právo na nějaké výživné či jinou rentu a tuto výplatu pak lze odůvodnit dočasným majetkovým stavem dědice. Samozřejmě je

---

<sup>53</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 221.

nutné si uvědomit, že vše co je zde řečeno o manželství, se vztahuje i na registrované partnerství.

Zvláštní ustanovení vztahující se k podmínce a doložení času jsou obsažena v § 1567 a 1568 OZ 2012. Jsou zde upraveny vztahy mezi předním a následným dědicem (svěřenským nástupcem). Právo předního dědice je omezeno jen na právo poživitele a následný dědic má povinnost přispět přednímu dědici na úhradu dluhů zůstavitele nebo na povinný díl nepominutelného dědice. Dále je odkazováno na ustanovení týkající se svěřenského nástupnictví a je řečeno, že to co platí pro předního a následného dědice, platí stejně i pro předního a následného odkazovníka.

Níže se pokusím podrobněji popsat jednotlivé typy vedlejších doložek závěti.

### 2.6.1 Vykonavatel závěti

*Vykonavatel závěti je tradičním institutem dědického práva, který se do občanského zákoníku vrací po více než čtyřiceti letech. Zůstaviteli je dána možnost, aby si pro případ své smrti zvolil osobu, která bude obecně dohlížet na splnění jeho poslední vůle.*<sup>54</sup> Pokud tedy soudní komisař zjistí, že byl vykonavatel závěti povolán, je jeho povinností vykonavatele závěti o tomto faktu informovat. Vykonavatel však může z této funkce kdykoliv odstoupit, a to tím způsobem, že doručí své odstoupení soudu (soudnímu komisaři). Vykonavatele závěti může zůstavitel povolat jen závětí. Ani soud není oprávněn jmenovat vykonavatele závěti, pokud nebyl povolán v závěti. Soud může jmenovat pouze správce pozůstalosti, pokud je proto vážný důvod.

Hlavním úkolem vykonavatele závěti je dbát o řádné plnění zůstavitelovy vůle. Je však čistě na zůstaviteli, jaké úkoly vykonavateli závěti uloží, a také zda mu přizná odměnu za výkon jeho funkce.

Vykonavatel závěti má především tyto úkoly: dbát o řádné splnění poslední vůle zůstavitele s péčí řádného hospodáře; hájit před soudem platnost závěti; namítat

---

<sup>54</sup> BEDNÁŘ, Václav: V občanském zákoníku jsem narazila na pojem vykonavatele závěti. Kdo to je a k čemu je dobrý? Rekodifikace a praxe. 2014, č. 8, str. 21.

nezpůsobilost dědice nebo odkazovníka; potvrzovat soudu splnění zůstavitelových nařízení (je tedy tím, kdo posuzuje, zda byla splněna nařízení zůstavitele); vydávat prohlášení o splnění odkazu; vykonávat správu dědictví, není-li zůstavitelem ustanoven správce dědictví.<sup>55</sup> Zvláštní úkoly má vykonavatel také v případě, že závěti byla zřízena nadace nebo nadační fond.

Zánik funkce vykonavatele závěti je možný buď jeho odstoupením, jak je uvedeno výše, nebo rozhodnutím soudu o vyhovění námitce, že povolání vykonavatele závěti je neplatné. V případě námítky má soud možnost vydat tzv. jiné opatření, v kterém může stanovit, že se vykonavateli odjímají práva vykonavatele, a to i před právní mocí rozhodnutí o námitce neplatnosti povolání vykonavatele závěti. Poslední možností zániku funkce vykonavatele je jeho odvolání soudem, a to v případě, že vykonavatel závěti závažně poruší své povinnosti, není-li schopen své povinnosti plnit nebo pro jiný závažný důvod.

Nutno poznamenat, že zůstavitel může za vykonavatele závěti povolat nejen fyzickou osobu, ale i osobu právnickou, např. společnost, která se tímto předmětem podnikání zabývá.

*Zákon výslovně neřeší otázku, zda zůstavitel může povolat více vykonavatelů závěti; takový postup může přicházet v úvahu zejména tehdy, jestliže zůstavitel povolal více dědiců několika závěťmi, které mohou vedle sebe obstát.*<sup>56</sup> Tedy dle mého názoru a i dle názoru odborné literatury je možné povolat i více vykonavatelů závěti, ale jen v případě, že každý bude ve vztahu k jiné závěti, popř. k jinému dědici.

## **2.6.2 Správce pozůstalosti**

Funkce správce pozůstalosti a funkce vykonavatele závěti se v dosti oblastech překrývají. Dle důvodové zprávy<sup>57</sup> k OZ 2012 byla úprava správce pozůstalosti přejata z

---

<sup>55</sup> Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013-, 4 sv., str. 161.

<sup>56</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 224.

<sup>57</sup> ELIÁŠ, Karel: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, str. 642.

OZ 1964. Změnou je nahrazení slova dědictví slovem pozůstalosti, které plyne z celkové změny názvosloví v OZ 2012.

Jak je již vidno z názvu, hlavním úkolem správce pozůstalosti je spravovat jmění zůstavitele po dobu řízení o pozůstalosti.

Zůstavitel může povolat správce pozůstalosti jen ve formě veřejné listiny. Odvolat správce pak může ve stejné formě, jako se zrušuje závěť. Tyto listiny jsou stejně jako závěti ve formě notářského zápisu evidovány v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Tato listina by měla obsahovat údaj o tom, koho zůstavitel povolává za správce pozůstalosti a dále údaj o tom, zda má správce pozůstalosti spravovat celou pozůstalost nebo jen část. Pokud v závěti nebude uveden údaj o rozsahu správy, lze mít za to, že je správce pozůstalosti povolán ke správě celé pozůstalosti.

V odůvodněných případech může být správce pozůstalosti jmenován i soudem. Jde například o případy, kdy povoláný správce pozůstalosti svou funkci odmítl, dosavadní správce pozůstalosti byl odvolán či je jiný vážný důvod, pro který je správce pozůstalosti vyžadován.

*V rámci správy pozůstalosti může správce vyhotovit seznam pozůstalostního majetku (popř. též pasiv pozůstalosti).*<sup>58</sup> Dále samozřejmě provádí úkony ke splnění poslední vůle zůstavitele a celkově spravuje zůstavitelovo jmění.

Pokud byl povolán jak správce pozůstalosti, tak vykonavatel závěti, má vykonavatel vždy nadřazenou funkci a má oprávnění dávat správci pozůstalosti pokyny a správce pozůstalosti je povinen se těmito pokyny řídit. Jejich vzájemný vztah práv a povinností se řídí ustanoveními o příkazu. I správce pozůstalosti má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů, a to vždy, leda že by zůstavitel se souhlasem správce pozůstalosti v listině o povolání správce pozůstalosti stanovil, že je tato funkce bezúplatná.

Stejně jako je tomu u vykonavatele závěti, může soud i správce pozůstalosti odvolat z jeho funkce, a to i bez návrhu.

---

<sup>58</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 233.

### 2.6.3 Podmínka

OZ 2012 pojednává o podmínkách již v § 548. V tomto ustanovení je řečeno, že vznik, změnu i zánik práv lze vázat na splnění podmínky. V případě dědického práva jde tedy o podmínku, která *váže nabytí dědictví nebo jeho části na splnění nějaké skutečnosti předvídané zůstavitelem.*<sup>59</sup>

Podmínky lze dle právní vědy dělit na podmínky odkládací (suspenzivní) a rozvazovací (rezolutní). Podmínkou odkládací je taková, která odkládá právní následky do doby, než je tato podmínka splněna. V dědickém právu může jít například o podmínku, že se někdo stane dědicem, až získá vysokoškolský titul (zde jde o ustanovení svěřenského nástupce). Podmínkou rozvazovací je ta, při které záleží na tom, zda již existující právní následky pominou. Zde může jít například o to, že někdo bude dědicem do té doby, dokud se bude starat o nemocné dítě zůstavitele (v tomto případě jde o ustanovení předního dědice). Podmínky lze členit i dále, a to na kladné a záporné a na potestativní, smíšené a kauzální.

Podmínky lze především uložit jen osobě, kterou zůstavitel povolal k dědění (závětní dědic či odkazovník). Podmínku lze zřídit jak závětí, tak dovětkem. V odborné literatuře<sup>60</sup> je zmíněna možnost uložit podmínku také zákonnému dědici tzv. intestátním dovětkem. Po pravdě řečeno si neumím představit, jak by bylo v řízení o pozůstalosti postupováno v případě, že by zákonný dědic podmínku nesplnil. Kdo by dědil třeba v případě, že podmínka byla stanovena jedinému dítěti svobodného zůstavitele. Jediným řešením, které je možné, je, že by nárok na dědění jako na předního dědice přešel na další zákonné dědice v řadě, tedy například rodiče zůstavitele v druhé dědické třídě. Pokud by zůstavitel podmínku splnil, přešla by na něj celá pozůstalost jako na svěřenského nástupce, pokud nikoliv, zůstala by pozůstalost u předních dědiců. Ale stále není dořešeno, jak by se postupovalo v případě smrti předních dědiců, kdyby podmínka stále splněna nebyla. Jelikož pokud by nesplnění podmínky nemělo pro

---

<sup>59</sup> BEDNÁŘ, Václav: Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, str. 133.

<sup>60</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 241.



zákonného dědice žádné právní následky, je nesmyslné, aby takováto možnost uložit podmínku zákonnému dědici vůbec existovala. Šlo by pak spíše o přání zůstavitele.

Specifických případem uložení podmínky je podmínka, která může být opakována a zároveň byla splněna již za života zůstavitele. V takovém případě je nutné, aby tato podmínka byla splněna i po smrti zůstavitele, pokud zůstavitel neprojeví jinou vůli. Příkladem takové podmínky by mohlo být to, že dědic navštíví rodné město zůstavitele a hrob jeho rodiny. Zajímavé je podotknout, že v OZ 1811 tomu bylo naopak, tedy že podmínka již nemusela být po smrti zůstavitele znovu plněna.

Ustanovení § 1562 OZ 2012 je dle mého názoru nadbytečné, protože již z předpokladů nabytí dědictví je jasné, že aby osoba mohla dědictví nabýt, je nutné, aby se dožila smrti zůstavitele. Myslím, že došlo ke špatnému převzetí ustanovení §703 OZ 1811, kde bylo stanoveno, že *ten, kdo jest institován pod výminkou suspenzivní, práv nenabývá a zemřel-li před splněním výminky, nemůže nenabyté právo dědické převést na své dědice.*<sup>61</sup> Tedy zde bylo podmínkou dědění, aby se dědic dožil splnění podmínky, nikoliv smrti zůstavitele.

Dále je stanoveno, že pokud zůstavitel uloží rozvazovací podmínku, která je nemožná, nepřihlízí se k ní. Pokud by toto ustanovení OZ 2012 neobsahoval, *mohli by být klause v závěti obsahující tuto podmínku neplatné, a v důsledku toho mohlo být neplatným i povolání dědice nebo odkazovníka na základě takové podmínky, což se nezamýšlí*<sup>62</sup>. O podmínce odkládací, která je nemožná, platí, že je neplatná. Myslím, že by mohlo jít například o podmínku, že dcera zůstavitele nabude dědictví, až zplodí potomka, ale tato dcera zůstavitele by byla neplodná. Taková podmínka by byla tedy nemožná a byla by neplatnou. Dcera zůstavitele by se tedy vůbec nestala dědicem ze závěti, dědické právo ze závěti by jí nevzniklo.

---

<sup>61</sup> KRČMÁŘ, Jan: Základy přednášek o právu občanském: Právo dědické. Praha: Všehrad, 1924, str. 34.

<sup>62</sup> ELIÁŠ, Karel: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, str. 643.

## 2.6.4 Doložení času

*Doložení času je stanovení doby, o které je jisté, že nastane, pro vznik nebo pro zánik právních následků jednání.*<sup>63</sup> Lze rozlišit dva druhy doložení času, a to podle toho, zda je určena počáteční doba nebo zda je určena konečná doba. Pro lepší pochopení opět uvedu příklady. Určení počáteční doby (odkládací doložení času) – můj syn Jan Novák se stane mým dědicem za sedm let po mé smrti. Určení konečné doby (rozvazovací doložení času) – můj syn Jan Novák je mým dědicem jen na dobu deseti let po mé smrti.

Rozdíl mezi podmínkou a doložení času je, že u doložení času je jisté, že se určitá událost stane. Určení, zda jde o podmínku či doložení času bude mnohdy velmi složité a bude se muset u každého konkrétního případu zkoumat zvlášť.

Zajímavým ustanovením je ustanovení § 1565 OZ 2012. Zde je stanoveno, že pokud je doložení času stanoveno tak, že daná chvíle nastat musí (například, jak uvádím výše, dědic nabude dědictví za sedm let po smrti zůstavitele) a dědic zemře po zůstaviteli, ale dříve než tato chvíle nastane, je toto zanechané právo předmětem dědění po tomto dědici, přejde na jeho dědice.<sup>64</sup>

V posledním ustanovení, které upravuje doložení času v dědickém právu, je opět odkazováno na nemožnou podmínku, a to proto, že se tak posoudí i doložení času, které nemůže nikdy nastat. Pokud však je zřejmé, že se zůstavitel zmylil (například půjde o překlep v datu), určí se rozhodná chvíle podle jeho pravděpodobné vůle. Například pokud půjde o překlep v datu 04. 04. 3025, je možné dovodit zůstavitelovu vůli, že mělo jít o datum 04. 04. 2025.

---

<sup>63</sup> SVOBODA, Jiří, Klička, Ondřej: Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 76.

<sup>64</sup> Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013-, 4 sv., str. 178.

## 2.6.5 Příkaz

*Za příkaz (modus) bývá označováno nařízení, kterým zůstavitel ukládá dědici nebo odkazovníkovi povinnost naložit se zanechaným majetkem či s jeho částí určitým způsobem, nebo aby něco vykonal či opominul.*<sup>65</sup> Zůstaviteli jde patrně o to, aby zatížil dědice (či odkazovníka) nějakou povinností. V mnohých případech jde o povinnost ve prospěch třetí osoby, není to však pravidlem.

Příkaz je nutné odlišit od odkazu. Odkazem zůstavitel příkazuje, aby dědic určité osobě něco vydal. Příkaz je nařízením, aby dědic (povinný) něco konal nebo nekonal. O příkaz půjde například v případě, že dědic musí natřít plot u rodinné vily. Splnění či nesplnění příkazu se posuzuje jako rozvazovací podmínka. Nesplněním příkazu se zůstavení práva zmaří, dědic dědictví nenabude, ledaže zůstavitel projeví opačnou vůli. Příkaz se však od podmínky liší tím, že příkaz zakládá vždy povinnost (podmínka nemusí vždy) a na rozdíl od podmínky je možné příkaz splnit i přibližně, nelze-li splnit přesně. Není-li možné splnit příkaz vůbec, náleží dědici to, co má nabýt i bez splnění příkazu. Toto se však nepoužije na případy, kdy by sám dědic zmařil splnění příkazu, v takovém případě dědictví nenabude.

Příkaz, který by dědici zakazoval určitou věc z dědictví zatížit či zcizit, je povolen jen na určitou přiměřenou dobu a je třeba mít k tomuto počínání důvod vážného zájmu hodného právní ochrany. Soud může na návrh obtíženého dědice o takovém příkazu rozhodnout, že se k němu nepřihlíží. Soudu je nutné prokázat, že zájem na zrušení příkazu převyšuje zájem na zachování příkazu. Jako vážný zájem hodný právní ochrany si lze vyložit především zájem na ochraně přírodního bohatství, kulturních památek, ale například i rodinného obrazu děděného po generace. I zde bude nutné posoudit každou situaci ad hoc.

Právo vymáhat splnění příkazu má v první řadě osoba, v jejíž prospěch má být konáno. Vedle této osoby má právo vymáhat splnění příkazu i vykonavatel závěti, což vyplývá z jeho funkce, nebo jiná osoba, kterou k tomu zůstavitel určí v závěti. Pokud

---

<sup>65</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědictvé právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 258.

jde o příkaz, který by měl být k veřejnému prospěchu, může splnění vymáhat i příslušný orgán veřejné moci. Například pokud zůstavitel dědici nařídí vyčistit od odpadků potok v obci Nová Ves, splnění by mohl na dědici vymáhat odbor životního prostředí této obce.

Pokud zůstavitel přikáže, že má dědic vykonat něco ku prospěchu více osob bez bližšího určení, splní dědic tím, že splní právnické osobě, která hájí zájmy takové skupiny. Je-li takovým právnických osob více, může si dědic vybrat, kterým bude plnit. *Více osobami bez bližšího určení si lze jistě představit chudé, osoby bez domova, ale i třeba studenty či seniory.*<sup>66</sup> Pokud by zůstavitel takové skupině přikázal například nějaký obnos peněz, nešlo by o příkaz, ale o odkaz. O příkaz by šlo v případě, že by zůstavitel dědici přikázal bezdomovcům postavit útulek, kde by mohli přebývat.

Proč zákonodárce v tomto případě volil k možnému plnění pro více osob bez bližšího určení jen právnickou osobu, mi není jasné. Jediným důvodem, co mě napadá, je fakt, že v případě, že jde o chudé či osoby bez domova, jsou osobami, které jim pomáhají většinou neziskové organizace (nadace apod.), tedy právnické osoby a je možno předpokládat větší zajištění splnění příkazu než u jednotlivce - fyzické osoby. Jde však jen o mou domněnku, která může být snadno vyvrácena.

Aby šlo o příkaz, je nutné, aby zůstavitel tuto vůli projevil výslovně. Obvykle použije slova jako *přikazuji, nařizuji, chci*. Pokud z tohoto projevu nebude jasné, zda se jedná o příkaz zůstavitele, je možné toto ustanovení posoudit pouze jako přání zůstavitele bez jakékoliv právní závaznosti, tedy nesplnění tohoto přání by nemělo žádný dopad na dědické právo obtíženého dědice.

Posledním ustanovením týkajícím se příkazu je ustanovení, že příkazem nelze dědici nařídít, aby odporoval závěti co do její pravosti a co do výkladu jejího smyslu. Na druhou stranu je však přípustné zakázat dědici pod pohrůžkou ztráty nějaké výhody, aby závěti (jednotlivým ustanovením v ní obsaženým) odporoval.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> SVOBODA, Jiří, Klička, Ondřej: Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 80.

<sup>67</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 268.

## 2.7 Zrušení závěti

Svoboda pořídit závěť je velmi úzce spjata se svobodou takovou závěť zrušit. Právo zrušit závěť je zřejmé již ze samotné definice závěti v § 1494 OZ 2012, kdy je stanoveno, že jde o odvolatelné právní jednání. Úprava v OZ 2012 ke zrušení závěti vychází z úpravy obsažené v OZ 1811 (výslovné odvolání, odvolání učiněné mlčky, zřízení nového platného posledního pořízení).<sup>68</sup>

Prvním možným způsobem, jak závěť zrušit, je pořídit závěť novou. Tímto pořízením se starší závěť ruší v tom rozsahu, v jakém nemůže vedle novější závěti obstát. Pokud tedy nepořídí zůstavitel o všem majetku, o kterém pořídil v dřívější závěti, je možné, že se bude dědit na základě obou těchto závětí, jelikož vedle sebe mohou obě závěti v určitých částech obstát. A pokud zůstavitel novější závěť posléze zruší a starší uchová, nabývá starší závěť opět plné účinnosti, jelikož již není závěti, vedle které by neobstála.

Závěť lze v tomto smyslu zrušit nejen pozdější závětí, ale také následnou dědickou smlouvou.

Druhým způsobem zrušení závěti je její odvolání. Odvolání však může být provedeno více způsoby. Konkrétně jde o výslovné odvolání, odvolání mlčky a o vydání závěti ze sbírky notářských zápisů či z úschovy notáře.

Pro platné výslovné odvolání závěti je nutná stejná forma jako pro zřízení závěti. Forma však nemusí být stejná jako forma, v které je závěť zřízena. Tedy například holografní závěť může být zrušena odvoláním ve formě notářského zápisu. Podle mého názoru, pokud zůstavitel jednou závěť odvolá, už toto prohlášení nelze vzít zpět a jediné, co může učinit, je pořídit závěť novou v tom samém duchu. Jelikož, jak jsem uvedla výše, je požadována jak pro odvolání, tak pro zřízení závěti stejná forma, nemělo by zůstaviteli činit větší problém pořídit závěť novou.

Odvoláním závěti mlčky je především myšleno její zničení. *Zničí-li zůstavitel jen jeden z několika stejnopisů závěti, nelze z toho ještě usuzovat na její odvolání. Se*

---

<sup>68</sup> KRČMÁŘ, Jan: Základy přednášek o právu občanském: Právo dědické. Praha: Všehrd, 1924, str. 29 až 31.

*zničením listiny, na níž je učiněn projev poslední vůle pořizovatele, lze spojovat důsledky odvolání závěti pouze a jen v případě, kdy tak učiní sám zůstavitel a učiní tak vědomě.*<sup>69</sup> Pokud by závěť zničila jiná osoba, je to samozřejmě důvod k dědické nezpůsobilosti. Třetí osoba může závěť zničit jen na výslovnou žádost zůstavitele.

Zničit listinu lze mnoha způsoby – spálení, roztrhání, skartování, ale například i přeškrtnutí či zabarvení textu. Závěť je zrušena vždy, pokud je z počínání zůstavitele zřejmé, že svým jednáním chtěl závěť zničit (mlčky odvolat). Závěť se má také za odvolanou, pokud zůstavitel ví, že závěť byla zničena nebo ztracena bez jeho přičinění (například požárem domu) a tuto závěť neobnoví.

Co se týče závěti, která byla pořízena ve formě veřejné listiny, zavedl OZ 2012 výraznou novinku. Notářský zápis o závěti musí notář na žádost pořizovatele pořizovateli vydat. Pokud je závěť takto vydána, považuje se za odvolanou. O těchto následcích má notář povinnost zůstavitele poučit. Notář také vyznačí údaj o vydání listiny na vydávané listině i ve svém spisu. Dále samozřejmě musí tento fakt zapsat i do Evidence právních jednání pro případ smrti. Závěť ve formě notářského zápisu lze zrušit i ostatními výše uvedenými způsoby.

Vydání závěti ve formě soukromé listiny z úschovy notáře nezapřičiňuje její zrušení. Každý pořizovatel má právo požadovat vydání své listiny z úschovy notáře, ale pokud chce listinu zrušit, musí zvolit jeden z výše uvedených způsobů (pořízení nové závěti či odvolání závěti). Tuto závěť lze takto zrušit i v případě, že je stále v úschově notáře uložena.

Na závěr je nutno dodat, že zákon obsahuje i tzv. neúčinnou zrušovací doložku. Pokud by zůstavitel v závěti prohlásil, že neplatná budou všechna jeho příští pořízení, k takové doložce se nepřihlíží. *Toto ustanovení na jedné straně opět zdůrazňuje pořizovací svobodu zůstavitele, kterou si ani sám sobě nesmí zůstavitel předem omezit. Na straně druhé je signálem i pro potencionální dědice, aby nespolehali na takové prohlášení, které jim eventuálně zůstavitel učinil, ať ústně či písemně, a aby neměli za*

---

<sup>69</sup> SVOBODA, Jiří, Klička, Ondřej: Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 82.

*to, že dle závěti, kterou v jejich prospěch zůstavitel učinil (a oznámil jim, že se stanou jeho dědici) nutně budou dědit.<sup>70</sup>*

---

<sup>70</sup> Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013-, 4 sv., str. 202.

### 3 Dovětek

Dovětkem (kodicilem) může zůstavitel nařídit odkaz, stanovit podmínku, doložit čas nebo uložit příkaz. Dovětek může být pořízen jako dodatek k závěti (testamentární kodicil), ale i samostatně (intestátní kodicil). Dovětkem nelze povolat k dědění dědice, na rozdíl od závěti.

Řešit problém, zda je listina dovětkem nebo závětí, bude velmi obtížné. Bude nutné stanovit, zda zůstavitel povolal dědice nebo jen odkazovníky. Při řešení tohoto problému je možné odkázat na prvorepublikovou judikaturu, kde bylo řečeno, že *jde o dovětek, nikoliv o závěť, neurčil-li zůstavitel nikomu ani celou pozůstalost, ani poměrnou její část, nýbrž pořídil-li vpravdě o jednotlivých věcech, které nevyčerpávají celé pozůstalostní jmění.*<sup>71</sup> Rozhodující je tedy kritérium, zda zůstavitel v závěti pořídí o naprosté většině majetku. Pokud nepořídí o většině majetku (zjistí-li se, že má vedle věcí uvedených v posledním pořízení ještě další majetek nezanedbatelného hodnoty), půjde o dovětek a osoby, které v něm budou uvedené, budou odkazovníky.<sup>72</sup>

To co platí o závěti, použije se obdobně i na dovětek. Tedy dovětek se bude zřizovat i rušit ve stejných formách jako závěť. Co se týče stanovení odkazu je podrobně popsán v části 5. této práce a příkaz, podmínka a doložení času v části 2.6. této práce.

---

<sup>71</sup> Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 29. 09. 1932, sp. zn. R I 738/32 (Vážný 11935/32).

<sup>72</sup> ŠEŠINA, Martin: Pořízení pro případ smrti podle nového občanského zákoníku. Ad notam: notářský časopis. 2012, č. 3, str. 4.



## 4 Dědická smlouva

### 4.1 Obecně

*Dědicem lze ustanoviti nejen jednostranným a jednostranně odvolatelným právním jednáním, totiž testamentem, nýbrž i dvoustranným a jednostranně neodvolatelným právním jednáním, totiž smlouvou s tím, jenž dědicem státi se má, tzv. smlouvou dědickou.*<sup>73</sup> Dědická smlouva je dvoustranné nebo vícestranné právní jednání, kde jednou smluvní stranou musí být zůstavitel a druhou dědic nebo třetí osoba. Dědickou smlouvu lze zřídit za úplatu i bezúplatně. Jde o smlouvu odvážnou, jelikož druhá smluvní strana neví, co jí z dědictví zbyde po smrti zůstavitele, jelikož po uzavření dědické smlouvy až do své smrti má zůstavitel právo se svým majetkem nakládat.

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem. I přesto je v systematicce OZ 2012 zařazena až na druhé místo po závěti, a proto je zařazena i v této práci až po kapitole o závěti a dovětku. Že jde o nejsilnější dědický titul lze však dovozovat z výčtu dědických titulů, kde je uvedena na místě prvním (§ 1476 OZ 2012) a dále z toho, že se k podání žaloby proti dědické smlouvě odkáže každý dědic ze závěti či ze zákona (§ 1673 odst. 1 OZ 2012).

Jak již bylo uvedeno výše, jde o dvoustranné právní jednání. Dědická smlouva je jakýmsi mezičlánkem mezi závětí a smlouvou. Jelikož jde i o smlouvu, vztahuje se na ní i jedno ze zásadních pravidel soukromého práva – pacta sunt servanda (smlouvy mají být plněny).<sup>74</sup> Na dědickou smlouvu se tak vztahují ustanovení dědického práva jako ustanovení speciální, a co není upraveno v ustanoveních o dědické smlouvě, na to se použijí ustanovení týkající se závazků a právních jednání. Zůstavitel by měl být tedy velmi obezřetný, pokud se rozhodne tuto smlouvu uzavřít. Každá dědická smlouva se

---

<sup>73</sup> TILSCH, Emanuel: Právo dědické. Nezměněné vydání. Praha: Všehrad, 1908, str. 62.

<sup>74</sup> PAVELKA, Jan, Šmíd, David: Dědická smlouva a odkaz. Rekodifikační novinky. 2013, č. 9, str. 6.

také zapisuje do Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky.

Dále bych ráda uvedla, že po dobu mé praxe jsem s dědickou smlouvou zatím setkala pouze při přípravě notářského zápisu, kde se jednalo o složený právní úkon, kdy snoubenci požádali o sepsání smlouvy o úpravě manželského majetkového režimu, jehož součástí byla i dědická smlouva mezi manželi. S aplikováním dědické smlouvy v pozůstalostním řízení zatím zkušenost nemám, a to i vzhledem k tomu, že se jedná v našem právním řádu o nový institut.

#### ***4.2 Způsobilost uzavřít dědickou smlouvu***

Dědickou smlouvu na straně zůstavitele může uzavřít jen fyzická osoba. Fyzická osoba musí být zletilá a plně svéprávná. Zde je tedy vyloučeno, aby dědickou smlouvu uzavřel zůstavitel, který nabytí plné svéprávnosti rozhodnutím soudu nebo uzavřením manželství, jelikož ještě není zletilý (nedosáhl osmnáctého roku věku).

Zvláštním ustanovením je, že dědickou smlouvu může uzavřít i osoba ve svéprávnosti omezená a to se souhlasem opatrovníka. Není však řečeno, zda tento souhlas opatrovníka má být dán předběžně, přímo při uzavírání smlouvy anebo následně. Myslím, že nejjednodušším řešením by bylo uvedení tohoto souhlasu přímo do notářského zápisu, kde by pak o platnosti takového právního jednání nemohlo být pochyb. Druhou složitou otázkou v této problematice je to, zda tento souhlas opatrovníka s uzavřením dědické smlouvy podléhá schválení soudu. Pokud přikročíme k strohému jazykovému výkladu § 1584 odst. 1 věty druhé OZ 2012, došli bychom k zjištění, že souhlas soudu není potřeba, jelikož to není v zákoně výslovně uvedeno a je požadován pouze a jen souhlas opatrovníka. Podle mého názoru i z logiky věci vyplývá, že pokud by tento souhlas podléhal schválení soudem, byl by proces uzavírání dědické smlouvy velmi prodloužen. Opatrovnická oddělení soudů jsou zavalena schvalováním nejrůznějších úkonů již nyní a nedovedu si představit, že by pak zůstavitel musel čekat například půl roku, zda soud dědickou smlouvu schválí či nikoliv. I ze své praxe v pozůstalostním řízení vím, že pokud je nutné požadovat souhlas soudu například u

dědické dohody uzavřené za účasti nezletilce, je celé řízení značně prodlouženo a doba, po kterou se čeká na rozhodnutí soudu, se pohybuje mezi třemi až devíti měsíci.

Druhá strana, tedy osoba, která zůstavitelův závazek přijímá, může být fyzická osoba i právnická osoba. Fyzická osoba opět musí být plně svéprávná a zletilá, tak jako je tomu požadováno u zůstavitele. Na této straně však již chybí ustanovení o tom, že by na druhé straně mohla být i osoba ve svéprávnosti omezená. Z toho tedy plyne, že zde není žádná výjimka a osoba příjemce musí být vždy svéprávná a zletilá.

Jelikož jde však dědickou smlouvu uzavřít i ve prospěch třetí osoby, lze si představit situaci, kdy rodiče uzavřou se zůstavitelem dědickou smlouvu ve prospěch svého nezletilého dítěte, a tedy dosáhnou stejného výsledku i pro nezletilého.<sup>75</sup> Požadavky, které jsou na druhou smluvní stranu kladeny, nejsou kladeny na třetí osobu, jelikož třetí osoba není subjektem dědické smlouvy. Právnická osoba není nijak limitována. A nutno poznamenat, že druhou stranou dědické smlouvy může být samozřejmě i stát. Myslím, že tato situace, kdy by byl příjemcem stát, bude velmi raritní.

To co platí o osobě smluvního dědice, platí i o osobě smluvního odkazovníka.

### **4.3 Formální náležitosti dědické smlouvy**

I dědická smlouva musí být uzavřena jen osobním jednáním. Tedy stejně jako u závěti se nelze nechat zastoupit pro uzavření dědické smlouvy. Tento zákaz zastoupení platí, jak pro stranu zůstavitele, tak pro stranu příjemce. Problém však nastává u právnické osoby jako příjemce. Jelikož OZ 2012 zavedl pro chápání právnických osob teorii fikce, není již považováno jednání statutárního orgánu právnické osoby za jednání právnické osoby, ale za zvláštní formu zastoupení. Pokud bychom zákon tedy vykládali formalisticky, bylo by nutné dojít k závěru, že právnická osoba vlastně nemůže být druhou stranou dědické smlouvy, jelikož není schopna osobního jednání. Já osobně se k takovému názoru nepřikláním, jelikož by to vedlo ke zbytečnému omezování vůle

---

<sup>75</sup> SVOBODA, Jiří, Klička, Ondřej: Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 86.

zůstavitele. Zda je má domněnka správná, však ukáže až čas a v něm vznikající judikatura soudů.

Dalším důležitým požadavkem je požadavek na formu dědické smlouvy. Dědickou smlouvu lze uzavřít pouze v jediné formě, a to ve formě veřejné listiny (notářského zápisu). Jak už jsem uvedla výše, jelikož se jedná o velmi zásadní rozhodnutí zůstavitele (i z toho důvodu, že ji nelze jednostranně odvolat) je požadavek notářského zápisu logický. Notář zajišťuje pro subjekty i funkci poskytovatele právní pomoci a může jim vysvětlit, zda dědická smlouva je tím správným právním jednáním, které mají volit.

Pokud by byla sepsána dědická smlouva v jiné formě než ve formě notářského zápisu, popřípadě nebyly by splněny jiné požadované podmínky, je neplatná. Tuto dědickou smlouvu lze však považovat za závěť, pokud splňuje alespoň náležitosti závěti. Jde o určité přemostění mezi smluvním a dědickoprávním charakterem dědické smlouvy.<sup>76</sup>

#### **4.4 Obsahové náležitosti dědické smlouvy**

Základním obsahem dědické smlouvy je ustanovení dědice či odkazovníka. Dědic či odkazovník nemusí být subjektem dědické smlouvy, může jít o třetí osobu, jak již bylo uvedeno shora.

Výrazným omezením obsahu dědické smlouvy je to, že zůstavitel prostřednictvím dědické smlouvy může pořídit jen o třech čtvrtinách pozůstalosti. Původ tohoto omezení lze spatřovat již v římském právu, kde šlo o tzv. falciánskou kvartu (quarta Falcidia). V římském právu byl tento institut zaveden u odkazů, a to tak, že pozůstalost mohla být zatížena odkazy jen do třech čtvrtin a jedna čtvrtina tak musela zůstat volná pro dědice. Odkazy, které falciánskou kvartu zkracovaly, byly neplatné.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> JEŘÁBKOVÁ, Lenka: Dědické smlouvy jako dědický titul de lege ferenda a základní východiska jejich právní úpravy. Právní fórum. 2005, č. 9, str. 360.

<sup>77</sup> KINCL, Jaromír, Urfus, Valetin, Skřejpek, Michal: Římské právo. 2. Vydání. Praha, C. H. Beck, 1995, str. 310.

Smysl tohoto omezení mi však není jasný. Vzhledem k tomu, že je dědická smlouva nejsilnějším dědickým titulem, je dosti zvláštní, že se nemůže vztahovat k celé pozůstalosti. Jediným možným důvodem, proč tuto úpravu zákonodárce volil, je, že chce tak ochránit zůstavitele před nerozvážným jednáním. Nechává mu tedy jednu čtvrtinu pozůstalosti k volné dispozici, o které může pořídit závětí nebo ji nechat zákonným dědicům. Není vyloučena možnost, že notářský zápis o dědické smlouvě bude obsahovat též závět' o zbývající čtvrtině pozůstalosti. Šlo by tak o složené právní jednání. Tato čtvrtina, o které nesmí být dědickou smlouvu pořízeno, musí zůstat naprosto volná, tedy nesmí být zatížena právem na povinný díl či jiným omezením.

Důležitou otázkou je, jak se má vypočítat ona volná čtvrtina pozůstalosti. Zda se má počítat z majetku, který zůstavitel vlastnil v den uzavření dědické smlouvy, anebo z majetku, který vlastnil ke dni jeho úmrtí. Já osobně se přikláním k názoru, že volná čtvrtina by se měla stanovit až k datu úmrtí zůstavitele. Zůstavitel může se svým majetkem za svého života nadále nakládat a tedy stav majetku ke dni uzavření smlouvy a ke dni jeho úmrtí se může významně lišit. I z tohoto důvodu je přece dědická smlouva nazývána jako smlouva odvážná.<sup>78</sup>

Další problém vzniká při stanovení, co přesně je myšlenou volnou čtvrtinou. Inspiraci lze čerpat z ABGB, kde byla stanovena čistá čtvrtina.<sup>79</sup> Z někdejší literatury a z důvodové zprávy k OZ 2012 lze dojít ke zjištění, že volná čtvrtina by neměla být obtížena právem na povinný díl ani jiným omezením. K výpočtu dojdeme tak, že z aktiv v pozůstalosti určených k datu úmrtí odečteme jak právo nepominutelného dědice na povinný díl (pokud ho uplatnil), tak všechna známá pasiva, které se v pozůstalosti nacházejí, a to pak vydělíme čtyřmi.

V případě, že by dědická smlouva toto ustanovení o zanechání volné čtvrtiny nerespektovala, bude neplatná. Tato neplatnost by se měla vztahovat jen na tu část dědické smlouvy, která tuto volnou čtvrtinu nerespektuje. Pokud by se neplatnost vztahovala na dědickou smlouvu jako celek, byl by institut dědické smlouvy v podstatě

---

<sup>78</sup> DUBA, Jiří a Antlová, Nikola: Dědická smlouva – střet záměru zákonodárce s realitou. epravo.cz. [online]. 27. 06. 2016 [cit. 2016-08-18]. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/dedicka-smlouva-stret-zameru-zakonodarce-s-realitou-101958.html?mail>.

<sup>79</sup> PLÁŠIL, Filip: Volná čtvrtina podle § 1585 a povinný díl. Ad notam: notářský časopis. 2016, č. 1, str. 13.

nepoužitelný<sup>80</sup>, jelikož zůstavitel jen těžko v době uzavření dědické smlouvy bude určovat, jaká bude hodnota jeho celé pozůstalosti, tak aby byl schopen posoudit, jakou část má nechat volnou.

Rozšíření zákazu pořízení o celé pozůstalosti je uvedeno v § 1585 odst. 2 OZ 2012, kde stojí, že zůstavitel omezený ve svéprávnosti pro chorobnou závislost na požívání alkoholu, užívání psychotropních látek nebo podobných přípravků či jedů, nebo chorobnou závislost na hráčské vášni představující závažnou duševní poruchu, může uzavřít dědickou smlouvu jen o třech osminách pozůstalosti, jelikož je takto omezen i v pořizování závěti jen na polovinu pozůstalosti. To znamená, že zůstavitel s takto omezenou svéprávností musí polovinu pozůstalosti ponechat pro zákonné dědice (§ 1528 odst. 2 OZ 2012), dědickou smlouvou může pořídit tedy o třech osminách pozůstalosti a o jedné osmině může pořídit závěti.<sup>81</sup>

Dalším obsahem, který může v dědické smlouvě být, je ustanovení o zřeknutí se dědického práva ostatními dědici. Před uzavřením dědické smlouvy uzavře se zákonnými dědici smlouvu o zřeknutí se dědického práva, a pokud by však dědic z dědické smlouvy dědictví nenabyl, pozbývá toto zřeknutí se dědického práva účinky a bude se dědit na základě zákonné dědické posloupnosti.

Podmínky v dědické smlouvě se neřídí ustanoveními o podmínkách ve vztahu k závěti, ale obecnými ustanoveními o podmínkách v části o právním jednání (§ 548 až § 549 OZ 2012).

Strana povoláná za dědice (příjemce) nemůže převést své právo na pozůstalost na někoho jiného, leda, že by si smluvní strany ujednaly něco jiného. Tedy pokud si strany ujednají, že je možné právo strany povoláné za dědice převést, nic tomuto nebrání. Důležité je vyjasnit si, zda je toto ustanovení myšleno tak, že lze právo dědice převést za života zůstavitele nebo až po jeho smrti. Pokud by šlo o převod za života zůstavitele, mohly by nastat mnohé problémy, jako například s evidencí dědické smlouvy. Další komplikací by bylo také to, že pokud by došlo k převodu za života zůstavitele, došlo by

---

<sup>80</sup> HOLÍKOVÁ, Lenka: Možnosti dispozice dědiců s dědickým právem. Ad notam: notářský časopis. 2015, č. 3, str. 19.

<sup>81</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 291.

k porušení ustanovení § 1584 odst. 2 OZ 2012, kdy je ke změně dědické smlouvy požadováno osobní jednání obou smluvních stran. Pokud by tedy došlo k převodu, šlo by o právní jednání, které není osobním jednáním zůstavitele.<sup>82</sup> Možným převodem práv z dědické smlouvy, které si dovedu představit, je takové, které by bylo přímo stanoveno ve smlouvě a bylo by v ní přímo stanoveno i jméno osoby, na kterou se práva z dědické smlouvy převedenou, ať už tuto možnost smluvní dědic posléze využije či nikoliv.

Myslím, že ustanovením § 1588 odst. 1 věta druhá OZ 2012 je tedy zřejmě myšleno výhradně omezení smluvního dědice v tom smyslu, že pokud si to se zůstavitelem neujedná, nesmí své dědické právo zcizit.

Osobně se přikláním k tomu, že práva a povinnosti z dědické smlouvy za života zůstavitele převést nelze, a to i s přihlédnutím k ustanovení § 1895 OZ 2012, kde je stanoveno, že může kterákoliv strana převést svá práva a povinnosti ze smlouvy se souhlasem druhé smluvní strany, ale jen za předpokladu, že to nevyklučuje povaha smlouvy. V případě dědické smlouvy zastávám názor, že povaha dědické smlouvy převod práv a povinností ze smlouvy za života zůstavitele vylučuje.

Důležité je také poznamenat, že i v případě, že zůstavitel uzavře dědickou smlouvu, nebrání mu to volně nakládat se svým majetkem až do své smrti. I přesto však *zákon chrání smluvního dědice, jakož i účel dědické smlouvy tím, že smluvnímu dědici přiznává právo dovolat se neúčinnosti určitých druhů právních jednání, která zůstavitel učinil; jsou to ta jednání, kterými zůstavitel pořídil pro případ smrti (tj. sepsal další dědickou smlouvu nebo další závěť); z dispozic mezi živými má zvláštní postavení zůstavitelem uzavřená darovací smlouva.*<sup>83</sup> Posouzení, zda se jedná o právní jednání, kde se smluvní dědic může dovolat jeho neúčinnosti, bude vždy záležet na tom, zda mělo smluvního dědice poškodit.

Zůstavitel může v dědické smlouvě se smluvním dědicem uzavřít i dohodu, že na něj převede svůj majetek již za svého života. Takto převedený majetek může být sepsán ve formě veřejné listiny a dědická smlouva se pak vztahuje jen k takto sepsanému

---

<sup>82</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 296.

<sup>83</sup> Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013-, 4 sv., str. 217.

majetku, ledaže bylo ujednáno něco jiného. A pokud smluvní dědic, na kterého zůstavitel převedl majetek již za svého života, zemře před zůstavitelem, je již tento majetek předmětem řízení o pozůstalosti po smluvním dědici. S majetkem na dědice smluvního dědice přechází samozřejmě i povinnosti, které pro smluvního dědice vyplývaly z dědické smlouvy (např. péče o zůstavitele). Opět lze však ujednat i něco jiného.

#### **4.5 Zrušení dědické smlouvy**

Dědickou smlouvu nelze na rozdíl od závěti zrušit jednostranným právním jednáním. I zde je tedy promítnut smluvní charakter dědické smlouvy.

Jednou z možností, jak zrušit dědickou smlouvu, je zřízení závěti se souhlasem smluvního dědice. V této závěti zůstavitel uvede, že se jí ruší účinky dědické smlouvy. Souhlas, který musí být dán od smluvního dědice, však musí být jedině ve formě notářského zápisu.

Dalším způsobem zrušení dědické smlouvy je zrušení dohodou stran. Jde o nejobvyklejší způsob. Je možné dohodou zrušit stávající dědickou smlouvou nebo také pořídít novou dědickou smlouvu. Pokud se obě strany takto dohodnou, je opět nutné, aby tato dohoda byla zaznamenána ve formě notářského zápisu.

Jelikož jde stále i o závazkový vztah, použijí se na zrušení dědické smlouvy i obecná ustanovení o zániku závazků. Zrušení dědické smlouvy by tedy bylo možné splněním (v případě, že dědic nabude od zůstavitele za života, to co by jinak bylo předmětem dědické smlouvy – smluvní dědic by byl nadále dědicem, ale už by neměl co nabýt); nemožností plnění (smluvní dědic by nemohl nabýt, to co by mu dle dědické smlouvy náleželo); splněním rozvazovací podmínky, u které by bylo nemožné opakování po zůstavitelově smrti; smrt smluvního dědice nebo odkazovníka před



zůstavitelem; odstoupení od smlouvy ze zákonných či smluvních důvodů; výpověď (například pokud by dědic neplnil to, co dle dědické smlouvy plnit má) a další.<sup>84</sup>

#### **4.6 Zvláštní ustanovení o dědické smlouvě mezi manželi**

V OZ 1811 mohli být subjekty dědické smlouvy pouze manželé. OZ 2012 od tohoto modelu odstoupil a povolil uzavírat dědickou smlouvu všem osobám, pro manžele však stanovil zvláštní pravidla promítající specifické rysy těchto dědických smluv.

Manželé mohou uzavřít dědickou smlouvu, ve které jedna strana povolává za dědice druhou stranu, anebo se mohou povolat navzájem. *Takovouto dědickou smlouvu mohou uzavřít i snoubenci pro případ vzniku manželství (tedy s odkládací podmínkou). Smlouva se pak stane účinnou až vznikem manželství.*<sup>85</sup>

Ve zvláštním ustanovení je také řešeno, co se stane s dědickou smlouvou pro případ, že manželství zanikne rozvodem. Nejdříve je stanoveno, že práva a povinnosti vyplývající z dědické smlouvy se rozvodem manželství neruší. Dále je však dána možnost, že si v dědické smlouvě toto manželé mohou upravit jinak. Dle mého názoru by mělo být toto ustanovení opačné, tedy v zákoně by mělo být, že práva a povinnosti z dědické smlouvy se rozvodem ruší a manželé mají právo zvolit odchylnou úpravu.<sup>86</sup> Myslím, že pokud se manželé rozhodnou, že již spolu nechtějí setrvat ve svazku manželském, vede je k tomu nějaké vnitřní přesvědčení, že již si s daným člověkem nerozumí. Proto si myslím, že by ani nebylo správné, aby tito lidé pak nabývali něco z majetku toho druhého. Stanovení opačného pravidla by pak bylo pro obě strany jednodušší, v případě rozvodu by se nemuseli bát o svůj majetek. Je logické, že většina párů, která přistoupí k uzavření dědické smlouvy, budou v době uzavírání této smlouvy v naprosto idylickém vztahu a ani nepomyslí na to, že by k rozvodu mohlo dojít.

---

<sup>84</sup> SVOBODA, Jiří, Klička, Ondřej: Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 89 až 90.

<sup>85</sup> NOVOTNÝ, Petr, Novotná, Monika: Nový občanský zákoník, Dědické právo, Praha: GRADA Publishing, a.s., 2014, str. 79.

<sup>86</sup> HOLUB, Miloš: O dědické smlouvě a rozvodu manželství – krátké zamyšlení nad návrhem úpravy dědického práva. Bulletin advokacie. 2004, č. 4, str. 61.

Jelikož je tedy prvotně stanoveno, že se práva z dědické smlouvy rozvodem neruší, obsahuje OZ 2012 i doplňující ustanovení, kdy je dáno, že každý z manželů se po rozvodu může u soudu domáhat zrušení dědické smlouvy. Soud ji nezruší jen v případě, že by to bylo k tíži toho, kdo rozvrat manželství nezapříčinil. Samozřejmě je dobré, že je takové ustanovení zakotveno, ale znamená pro manžele po rozvodu další komplikaci v podobě dalšího čekání na rozhodnutí soudu.

Práva a povinnosti z dědické smlouvy mezi manželi jsou pak výslovně zrušena, pokud manželství zaniklo jeho prohlášením za neplatné (samozřejmě v případě, že již dříve nezaniklo smrtí jednoho z manželů).

V komentáři k OZ 2012 jsem narazila na prohlášení, že ustanovení o dědické smlouvě mezi manželi se nevztahuje na registrované partnery.<sup>87</sup> Nevím, dle jakého postupu k tomuto závěru autoři došli, ale já mám opačný názor. Tento svůj názor opírám o ustanovení § 3020 OZ 2012, kde je uvedeno, že vše, co je uvedeno o právech a povinnostech manželů platí obdobně pro registrované partnery, a to v části první, třetí a čtvrté OZ 2012. Jelikož úprava celého dědického práva je obsažena v části třetí OZ 2012, je jasné, že i registrovaní partneři mají právo na uzavření dědické smlouvy mezi manželi (partnery).

---

<sup>87</sup> Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013-, 4 sv., str. 220.

## 5 Odkaz

Odkaz nepatří mezi porřízení pro případ smrti, uvádím ho však přesto ve své práci, jelikož se odkaz právě prostřednictvím porřízení pro případ smrti zřizuje.<sup>88</sup>

*Odkazem nazýváme přímé poskytnutí prospěchu majetkového posledním porřízením (na případ smrti), pokud nejde o povolání k posloupnosti univerzální.*<sup>89</sup>

Odkaz (legatum) je institutem dědického práva, ale není děděním v pravém slova smyslu a odkazovník (legatář) se nepovažuje za dědice.<sup>90</sup> Odkaz je výjimkou z pravidla dědického práva o univerzální sukcesi. Na odkazovníka přechází pouze odkaz nikoliv dluhy zůstavitele.

S odkazem jsem se při své praxi setkala prozatím pouze ve formě přípravy notářského zápisu, kde byl povolán jediný závětní dědic, kterému bylo určeno, že má několika odkazovníkům vydat předměty odkazu. Zůstavitel trval na této formě z důvodu, že si nepřál, aby odkazovníci byli účastníci pozůstalostního řízení. Odkazovníkům tedy budou vydány předměty odkazu a tím jejich role v pozůstalostním řízení končí.

### 5.1 Obecně

Odkaz může zřídit jen osoba s pořizovací způsobilostí. Pokud osoba tuto způsobilost nemá, může tato osoba odkazovat jen předměty malé hodnoty. Nikde není stanoveno, co je myšleno věcí malé hodnoty, podle mého názoru půjde především o drobné předměty, které mají spíše cenu duševní. *Odkaz lze platně nařídit jen ve prospěch osoby, která jest způsobilá dědit, či lépe: osoby, která může být dědicem*

---

<sup>88</sup> SCHINDLER, Petr, Filip: Odkazy – způsob nabytí mortis causa mimo univerzální sukcesi. Ad notam: notářský časopis. 2013, č. 5, str. 8.

<sup>89</sup> KRČMÁŘ, Jan: Základy přednášek o právu občanském: Právo dědické. Praha: Všehrad, 1924, str. 109.

<sup>90</sup> PAVELKA, Jan, Šmída, David: V čem spočívá dědická smlouva a odkaz?. Právní rádce. 2013, č. 7, str. 21.

*testamentárním.*<sup>91</sup> Může jít jak o osobu fyzickou, tak právnickou. Fyzická osoba tedy musí mít právní osobnost stejně jako právnická osoba, zde však může jít i o právnickou osobu, která vznikne nejpozději rok po zůstavitelově smrti. Předmětem odkazu může být jakákoliv věc v právním slova smyslu či zřízení určitého práva.

Zůstavitel zřídí odkaz tak, že určité osobě (dědici) nařídí, aby jiné osobě (odkazovníkovi) vydala předmět odkazu. Pokud zůstavitel naopak přikáže, že závětní dědic předmět odkazu dědit nemá, je takové ustanovení posuzováno jako odkaz pro zákonné dědice. Zůstavitel může stejně tak zřídit přednostní odkaz dědicům, a ti jsou pak ve vztahu k tomuto odkazu odkazovníky.

Jak již bylo uvedeno výše, dědic má povinnost vydat odkazovníkovi předmět odkazu. Vztah mezi dědicem a odkazovníkem je závazkové povahy. Tedy dědic je v postavení dlužníka a odkazovník v postavení věřitele. Pokud zůstavitel neurčí jinak, má se za to, že odkaz zatěžuje všechny dědice stejně (poměrně dle jejich podílů). Dědicové jsou solidárními spoludlužníky.

V dalším ustanovení je podobně jako u dědické smlouvy omezení rozsahu, v jakém může zůstavitel odkazy zřizovat. I zde je založen princip na tzv. falciániánské kvartě. Každému dědici musí jeho část pozůstalosti zbýt nezatížená odkazy alespoň do jedné čtvrtiny. Pokud by zůstavitel toto pravidlo porušil, má dědic právo poměrně tyto odkazy zkrátit, aby mu zbyla nezatížená jedna čtvrtina. Reálně si moc neumím představit, jak by se k takovým výpočtům došlo. Pokud by byly předmětem odkazů jen finanční částky, výpočet by byl samozřejmě snadný, ale pokud by byly předmětem odkazu například obrazy, jak by mohl dědic odkazovníkům tyto odkazy poměrně krátit? Každému by odevzdal jen například tři čtvrtiny obrazu? Sama jsem zvědavá, jak bude toto ustanovení fungovat v praxi, jelikož by takto vznikalo spoluvlastnictví, které by asi nebylo dobré ani pro jednu ze stran.

V OZ 2012 je dána možnost zřídit i pododkaz. Jde o situaci, kdy zůstavitel přikáže odkazovníkovi, aby splnil další odkaz. Nenabude-li odkazovník odkaz, přechází

---

<sup>91</sup> SCHROTZ, Karel, Bedřich ANDRES, Vladimír FAJNOR, Adolf ZÁTURECKÝ, Antonín HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK: Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, str. 221.

poté povinnost splnit pododkaz na toho, kdo nabude prvotní odkaz. Tato povinnost může zaniknout jen v případě, že odkaz nabude osoba, kterou má být plněn i pododkaz. Dojde tedy ke splnutí práva i povinnosti u jedné osoby. Například může jít o případ, že zůstavitel odkáže odkazovníkovi nemovitost, ale přikáže mu, že má povinnost vydat pododkazovníkovi motorku, kterou odkazovník vlastní. Tedy zůstavitel může takto odkázat i věc, která mu nenáleží. Je pak na uvážení odkazovníka, zda si raději ponechá motorku nebo motorku předá pododkazovníkovi a převezme nemovitost.

Pokud by zůstavitel zřídil odkaz tak, že by v něm pamatoval na určitou blíže neurčenou skupinu osob (např. příbuzní či chudí) nebo na veřejně prospěšný, dobročinný či podobný účel, je na dědici, aby určil, komu bude plnit. Zůstavitel samozřejmě může sám konkrétně určit, komu má dědic v tomto případě plnit a může také určit třetí osobu, která dědici určí, komu má plnit.

Jako je tomu u závěti, tak i u odkazů může zůstavitel zřídit obecné náhradnictví či svěřenské nástupnictví, v těchto případech se postupuje též podle ustanovení § 1507 až § 1524 OZ 2012.

Posledním obecným ustanovením k odkazům je ustanovení o domněnce odvolání odkazů. Odkaz lze v první řadě odvolat stejně, jako lze odvolat závěť.<sup>92</sup> Speciální ustanovení o zániku odkazu jsou následující. Odkaz se má za odvolaný, pokud zůstavitel odkázanou věc zničí nebo ji zcizí a znovu nenabude; odkázanou věc změní takovým způsobem, že je to již věc jiná; odkázanou pohledávku vymůže a vybere. Jde o domněnky, které je možné vyvrátit, a budou platit jen v případě, nebude-li prokázána jiná vůle zůstavitele. Odkaz bude i nadále trvat v případě, že se výše uvedené případy staly mimo vůli zůstavitele, tedy že zůstavitel nechtěl odkázanou věc zničit ani změnit a ani nechtěl vymocit pohledávku, ale dlužník plnil ze své vlastní vůle.

---

<sup>92</sup> ELIÁŠ, Karel: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, str. 657.

## 5.2 Druhy odkazů

Odkazy se dělí na různé druhy podle předmětu odkazu. Tedy podle předmětu, který zůstavitel odkazovníkovi odkazuje. Při určení toho, co lze odkázat je nutné vycházet z definice věci. Věcí je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Výjimka z této definice je lidské tělo a jeho části a živé zvíře. Myslím, že i živé zvíře může být předmětem odkazu, jelikož se na něj mohou obdobně použít ustanovení o věcech, pokud to neodporuje povaze zvířete. Je naprosto reálné, že někdo odkáže pro případ své smrti někomu svého psa, aby se o něj postaral.

### 5.2.1 Odkaz věci určitého druhu

Věcí určitého druhu se v tomto případě myslí věci v zákoně definované jako zastupitelné. *Movitá věc, která může být nahrazena jinou věcí téhož druhu, je zastupitelná.*<sup>93</sup> Typickým příkladem mohou být peníze.

Pokud zůstavitel zřídí odkaz věci určitého druhu a takových věcí je v pozůstalosti více, je volba, která věc má být odkazovníkovi vydána, na obtíženém dědici. Věc, kterou dědic vybere, však musí být taková, aby ji mohl odkazovník užívat. Dovedu si představit situaci, kdy zůstavitel odkáže odkazovníkovi motorku, zůstavitel však motorek vlastní několik různých. Dědic by tedy podle mého názoru měl vybrat pro odkazovníka takovou motorku, kterou může užívat, například podle toho, na kterou z motorek zůstavitele má řidičské oprávnění. Pokud je však volba věci ponechána odkazovníkovi, může si klidně vybrat i věc nejlepší.

Zůstavitel si musí dát pozor na to, jaké věci odkazuje. Pokud učiní odkaz věci určitého druhu, které v pozůstalosti vůbec nebudou, je tento odkaz neplatný. Platný však může být v případě, že zůstavitel výslovně neodkáže věc ze svého vlastnictví. V takovém případě má dědic povinnost takovou věc pro odkazovníka obstarat. Naopak ustanovení, které šetří dědice, stanoví, že pokud zůstavitel odkáže věci určitého druhu,

---

<sup>93</sup> § 499 OZ 2012.

kteře sice jsou v pozůstalosti, ale je jich tam méně než jich odkázal, má odkazovník povinnost se spokojit s tímto menším množstvím. Zůstavitel odkáže odkazovníkovi 10 kg brambor, ale v pozůstalosti je jen 8 kg brambor, tedy bude 8 kg brambor vydáno odkazovníkovi, a tím odkaz zcela splněn.

Zůstavitel může rovněž pověřit třetí osobu, aby určila, která věc z pozůstalosti bude odkazovníkovi vydána. Pokud tato osoba tak neučiní, určí věc soud. Soud určí věc také tehdy, pokud bude mít povinnost věc zvolit odkazovník a neučiní tak ve lhůtě, kterou mu obtížený dědic dá. Není však jasné, který soud tak má učinit, jestli pozůstalostní (tedy soudní komisař), anebo soud obecný. Osobně se přikláním spíš k variantě, že by se tak mělo dít u soudního komisaře, jelikož ten bude mít samozřejmě lepší povědomí o věcech, které se v pozůstalosti nacházejí a rozhodování pro něj pak bude o to snazší a také rychlejší.

Pokud zůstavitel nařídí odkaz, jehož předmětem jsou peníze, není rozhodné, zda peníze v pozůstalosti jsou či nikoliv, dědic má povinnost tento odkaz splnit vždy. Toto ustanovení je zde z důvodu, že peníze jsou všeobecný směnný prostředek a jejich obstarání zpravidla nečiní žádné problémy, dědic povětšinou může zpeněžit i věci z pozůstalosti.<sup>94</sup>

## 5.2.2 Odkaz určité věci

Věc je určitá, pokud ji lze jistě odlišit od jiných podobných věcí. Zůstavitel tedy musí věc popsat tak, aby bylo zřejmé, o kterou věc má jít. Například je vhodné při odkazu automobilu uvést výrobní číslo, které má každé auto originální.

*Byla-li táž věc jednomu a témuž odkazovníkovi odkázána několikrát, tj. v různých nařizováních, a není-li zřejmá vůle zůstavitelova, nutno rozeznávati: jde-li o věc určenou in specie (určitou věc), může ji odkazovník požadovat jen jednou (tedy nemůže snad žádati věc samu a podle ní její hodnotu peněžitou); jde-li o věc určenou in genere (resp.*

---

<sup>94</sup> SVOBODA, Jiří, Klička, Ondřej: Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 119.

*o částky peněžité), může ji odkazovník požadovati tolikrát, kolikrát mu byla odkázána; jde-li o odkaz věci in specie a věci in genere, může odkazovník požadovati věci obě.*<sup>95</sup>

K odkazu věci, která v době pořízení patřila odkazovníkovi, se nepřihlíží. Ale pokud odkazovník věc získal až po zřízení odkazu a nešlo o bezúplatné nabytí přímo od zůstavitele, má odkazovník právo na výplatu obvyklé ceny této věci. Pokud tedy dostal odkazovník věc od zůstavitele, má se za to, že odkaz byl odvolán.

Zůstavitel může odkázat jen věc, kterou vlastní on, dědic nebo odkazovník, pokud tak přesto učiní, k takovému odkazu se nepřihlíží. Jiná situace by však nastala v případě, že by zůstavitel nařídil, že má být tato cizí věc koupena a pak vydána odkazovníkovi. Tento odkaz by byl platný. A v případě, že osoba, která tuto věc vlastní, by ji něchtěla prodat, může dědic splnit odkaz tím, že odkazovníkovi jako náhradu vyplatí obvyklou cenu této věci.

Ustanovení o zastavení nebo jiném zatížení odkazu vychází z práva vlastníka věci libovolně s věcí nakládat. To, že zůstavitel nějakou věc odkáže, neznamená, že by s ní po dobu svého života nemohl volně nakládat. Pokud tedy zůstavitel zřídí k nemovitosti služebnost, tato služebnost přejde spolu s odkázanou nemovitostí na odkazovníka. Odkazovníka postihne jako závada odkazu.

### **5.2.3 Odkaz pohledávky**

Pohledávkou je myšleno aktivum. Tedy, že dlužník má povinnost nějakého plnění vůči vlastníku pohledávky. Subjekty tohoto vztahu jsou dlužník a věřitel.

Pokud zůstavitel někomu odkáže jeho vlastní pohledávku za třetí osobou, jedná se o tzv. postoupení pohledávky. Dědic, který je postoupením pohledávky obtížen, má povinnost odkazovníkovi postoupit tuto pohledávku i s příslušenstvím a zajištěním a dát odkazovníkovi k pohledávce všechny potřebné dokumenty a informace.

---

<sup>95</sup> SCHROTZ, Karel, Bedřich ANDRES, Vladimír FAJNOR, Adolf ZÁTURECKÝ, Antonín HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK: Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, str. 236 až 237.



Zůstavitel může odkazovníkovi odkázat i pohledávku, kde na straně dlužníka není třetí osoba, ale přímo odkazovník. Obtížený dědic má pak povinnost vydat odkazovníkovi kvitanci či dlužní úpis. Tím tato pohledávka zanikne, jelikož dojde k sjednocení osoby věřitele i dlužníka.

Pokud zůstavitel odkáže odkazovníkovi všechny pohledávky, jsou tím myšleny všechny pohledávky zůstavitele vyjma pohledávek z převoditelných cenných papírů, vkladních knížek či pohledávky váznoucí na nemovitých věcech a vznikající z věcných práv. Pokud by chtěl odkázat i tyto pohledávky, které jsou vyloučeny, musel by je konkrétně vyjmenovat. Co se týče otázky, zda jde o pohledávky existující při pořízení odkazu či opravdu o všechny pohledávky, jazykovým výkladem bych došla spíše k závěru, že jde pouze o pohledávky, které existují v době zřízení odkazu a pohledávky, které vzniknou až po zřízení tohoto odkazu, nebudou přecházet na odkazovníka a budou předmětem universální sukcese. Jelikož je v OZ 2012 uvedeno *všechny pohledávky trvající po zřízení odkazu*.<sup>96</sup>

Zůstavitel může odkazovníkovi formou odkazu prominout dluh, pokud mu však odkazem prodlouží lhůtu k placení, neplyne z toho prominutí úroků, stejně tak pokud promine zajištění dluhu, neznamená to, že promíjí celý dluh. Zůstavitel může takto prominout jen dluhy, které existovaly v době zřízení odkazu.

Výše je uvedeno, že je pohledávkou myšleno aktivum pozůstalosti. Mezi ustanoveními o odkazu pohledávky je však i ustanovení, které dává zůstaviteli možnost odkázat dluh. Tedy v případě, že zůstavitel odkáže dluh, který eviduje vůči osobě, která je věřitel, má to takový účinek, že obtížený dědic má povinnost dluh uznat a poté i splnit dle lhůty, která je dána pro splnění odkazů. Ujednání, která byla smluvena mezi zůstavitelem a věřitelem (odkazovníkem) při uzavírání závazkového vztahu, nehrají v tomto případě roli. *Zůstavitel může také nařídit zajištění dluhu jako součást odkazu. Zajištění nebude třeba, pokud bude odkaz splněn. Nestane-li se tak, bude osoba obtížená odkazem povinna dluh uznat, zajistit a uhradit*.<sup>97</sup>

Poslední výkladové ustanovení se týká odkazu peněžní částky srovnatelné s dluhem. Tedy pokud zůstavitel odkáže někomu částku, kterou mu také dluží, má se za

---

<sup>96</sup> § 1613 OZ 2012.

<sup>97</sup> Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013-, 4 sv., str. 285.

to, že takto nechtěl splnit dluh.<sup>98</sup> Tedy odkazovník dostane tuto peněžní částku a ještě bude mít nárok na zaplacení dluhů vůči dědicům, kteří nabývají i zůstavitelovy dluhy (univerzální sukcese). Pokud by to takto zůstavitel nechtěl, měl by dostatečně jasně specifikovat, co odkazem zamýšlel, například odkazují Janu Novákovi 1.000,-Kč, jelikož mu je dlužím, a tak splním svůj dluh vůči němu.

#### **5.2.4 Odkaz dětem a příbuzným**

Ve zvláštním pododdílu mají být upraveny jiné odkazy. V § 1618 a § 1619 OZ 2012 jsou však spíše upravena interpretační pravidla pro nejasné vyjádření zůstavitelovy vůle.

Konkrétně pokud zůstavitel odkáže něco svým dětem, jsou to jak vlastní děti zůstavitele, tak jejich potomci, kteří by vstupovali na jejich místo. Naopak pokud něco odkazuje dětem někoho jiného, ne svým, jsou dětmi myšleny jen synové a dcery dané osoby.

Ustanovení § 1619 OZ 2012 není příliš srozumitelné a navozuje dojem, že jsou zde ještě další odkazy nepokryté výše uvedenou úpravou. Jde však pouze o vyjádření použitelnosti úpravy v § 1503 OZ 2012, na případ je-li vůle zůstavitele ve vztahu k určení odkazovníka vyjádřena neurčitě.<sup>99</sup>

### **5.3 Nabytí odkazu**

Právo na odkaz vzniká odkazovníkovi, popř. jeho nástupcům, nejdříve smrtí zůstavitele. Předtím než toto právo odkazovníkovi vznikne, může se ho jen zříci, nemůže ho převést ani s ním jinak nakládat, leda za podmínky, které již byly uvedeny u dědické smlouvy, a to v případě, že jde o smluvního odkazovníka.

---

<sup>98</sup> SVOBODA, Jiří, Klička, Ondřej: Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 122.

<sup>99</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 343.

Po smrti zůstavitele musí být odkazovník vyrozuměn o tom, že je v jeho prospěch zřízen odkaz. Odkazovník má právo, stejně jako dědic ve vztahu k pozůstalosti, odkaz odmítnout. Soud poté schválí splnění dospělých odkazů, pokud se tak děje během řízení o pozůstalosti.

Odkazovník nabývá odkaz stejným způsobem, jako se nabývá vlastnické právo k věci. Pokud je věc zapisovaná do veřejného seznamu, je odkazovník zapsán do tohoto veřejného seznamu hned po zůstaviteli jako vlastník. Tedy vlastnické právo k předmětu odkazu jde ze zůstavitele rovnou na odkazovníka a nikoli přes obtíženého dědice.

Odkaz se stává dospělým v okamžiku splatnosti. Odkazy konkrétně určených věcí z pozůstalosti, odkaz práv týkajících se těchto věcí, odkaz menších odměn pro zaměstnance a odkazy veřejně prospěšné, dobročinné a podobné mohou být odkazovníkem po obtíženém dědici požadovány ihned. V případě ostatních odkazů je stanovena splatnost za jeden rok po smrti zůstavitele. Samozřejmě zůstavitel, když odkaz zřizuje, může určit jinou dobu splatnosti. Jde opět o svobodnou vůli zůstavitele. Stejně tak může uložit jako v závěti podmínky, doložení času či příkazy.

Je stanoveno, že v případě odkazu jednotlivých věcí z pozůstalosti náleží odkazovníkovi po splatnosti i plody a užitky a práva s věcí spojená. Od splatnosti také odkazovník nese odpovědnost za zhoršení věci a postihují ho závady na odkazu. Jak jsem již uvedla výše, u jednotlivých věcí je odkaz splatný ihned po smrti zůstavitele, pokud zůstavitel neurčí jinak. Tedy odkazovník pak plody, užitky a další výše uvedená práva a povinnosti spojené s odkazem nabývá ihned po smrti zůstavitele.

Pokud zůstavitel odkázal opakující se dávku, nabývá odkazovník částku, která je součtem všech splátek. Jednotlivé splátky se však stanou splatnými až v určité době, kterou zůstavitel určil, například každý patnáctý den v měsíci. Ustanovení § 1626 odst. 2 OZ 2012 zřejmě chybně odkazuje na § 922 OZ 2012. *Lze spíše soudit na to, že má jít o odkaz na § 921, který stanoví, že výživné se plní v pravidelných měsíčních splátkách a je splatné vždy na měsíc dopředu.*<sup>100</sup> Pokud je to nutné, může odkazovník po obtíženém dědici požadovat zajištění částek z opakujícího se plnění, i když některé splátky ještě

---

<sup>100</sup> Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013-, 4 sv., str. 297.

nejdou splatné. Za nutný případ může být považován například, pokud má dědic dluhy a hrozilo by, že nebude plnit další splátky.

I odkaz, který odkazovník nenabude, může přejít na náhradníka, a to za předpokladu, že je určen. Pokud náhradník určen není, přirůstá odkaz poměrně ostatním podílníkům, mají-li podíly stejné. V případě, že mají odkazovníci určeny konkrétní podíly, nemají právo na přírůstek a podíl odkazovníka, který odkaz nenabude, je předmětem dědění, není-li zřejmá jiná vůle zůstavitele. V ostatních případech, pokud odkazovník odkaz nenabude, tak povinnost obtíženého dědice splnit odkaz zaniká a odkázaná věc se stává předmětem dědění.

I když odkaz zanikne, nezanikají břemena s odkazem spojená a osoba, která má prospěch ze zániku odkazu, je také těmito břemeny postižena. Samozřejmě to neplatí v případě, že břemena jsou takové úkony, které může vykonat jen osoba odkazem původně obtížená. *Při širším výkladu by za břemena spojená s odkazem mohly být považovány i příkazy či podmínky, s nimiž je spojeno nabytí odkazu.*<sup>101</sup>

Nelze vyloučit situaci, kdy zůstavitel pozůstalost odkazy vyčerpá a dědic tak má právo na poměrné snížení odkazů, aby mu zůstala volná jedna čtvrtina pozůstalosti. Jednoduchá situace je v případě, že si dědic nevyhradí výhradu soupisu, pak totiž musí splnit odkazy i dluhy zůstavitele všechny zcela a je bez právního významu, nakolik je pozůstalost zatížena. Tedy lépe řečeno, jde o jednoduchou situaci pro soudního komisaře, kdy nemusí řešit, o kolik se mají odkazy snížit, pro dědice již situace tak jednoduchá není, protože musí hradit dluhy i odkazy případně i ze svého majetku. Uplatnil-li dědic výhradu soupisu, pak je v takových situacích chráněn.<sup>102</sup> Přednostně však má dědic uspokojit odkaz zaopatření, výchovy a výživy. Jak už jsem uvedla výše, myslím si, že aplikace tohoto ustanovení bude velmi obtížná, jelikož výpočet, o kolik se má snížit odkaz, bude velmi problematický, a to i v případě, že půjde pouze o peněžní částky. Situaci, kdy by se měly poměrně snižovat odkazy jiných movitých věcí (např. auta, obrazy, vázy, fotografie), se mi zdá dosti nereálná i s tím, že je bude nutné nejdříve všechny důkladně ocenit.

---

<sup>101</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 366.

<sup>102</sup> ELIÁŠ, Karel: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, str. 663.

Extrémním případem, který by poté mohl také nastat, je situace, kdy pozůstalost bude natolik předlužená, že na odkazy nezbude vůbec nic a nebudou moci být splněny, pokud dědic uplatnil výhradu soupisu. V takovém případě je velmi pravděpodobné, že dojde k likvidaci pozůstalosti a odkazy tak právní mocí usnesení o nařízení likvidace zaniknou.

## 6 Nepominutelní dědicové

OZ 2012 se vrací k výrazu nepominutelný dědic, který byl užíván v českém překladu německého výrazu der Noterbe obsaženém v OZ 1811. Doposud veškerá právní literatura, která se týkala OZ 1964, mluvila o dědici neopominutelném, když ovšem samotný OZ 1964 tento výraz neobsahoval.<sup>103</sup>

I nadále jsou nepominutelnými dědici pouze děti zůstavitele, nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. V průběhu přípravných prací se nepodařilo přesvědčit rekodifikační komisi o vhodnosti rozšíření okruhu nepominutelných dědiců i o rodiče a manžela.<sup>104</sup> Toto pojetí výrazně vybočuje z evropských standardů (širší okruh je např. v německé, polské, rakouské, italské a švýcarské úpravě).<sup>105</sup> *Pod slovy nedědí-li dítě zůstavitele má ObčZ (OZ 2012) na mysli, že dítě zůstavitele: se předem zřeklo svého dědického práva smlouvou se zůstavitelem; je dědicky nezpůsobilé nebo bylo vyděděno; zemřelo před zůstavitelem nebo současně s ním; odmítlo dědictví.*<sup>106</sup> Tedy každý nepominutelný dědic, který se nezřekl dědického práva, je způsobilý dědit a který nebyl platně vyděděn, má právo na povinný díl.

Nepominutelný dědic nemá právo na podíl z pozůstalosti, ale pouze na peněžní částku rovnající se hodnotě jejich povinného dílu. Nepominutelný dědic není z právního hlediska dědicem, ale zákonným odkazovníkem.<sup>107</sup> Myslím, že toto je posun správným směrem, jelikož již nebudou vznikat nucené spoluvlastnické podíly, kdy by např. nemovitost byla rozdrobena na velké množství podílů. Setkala jsem se s případem, kdy bylo dědické řízení vedeno ještě dle OZ 1964, zůstavitel zanechal závěť, kde svých pět dětí opomenul a vše odkázal jednomu dítěti. Tito potomci uplatnili právo na povinný díl, kdy pak jejich povinný díl na nemovitosti činil podíl 4/84, což nemůže přinést nic dobrého. Pokud nejsou vztahy mezi dědici dobré a vznikne jim spoluvlastnictví,

---

<sup>103</sup> Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013-, 4 sv., str. 349.

<sup>104</sup> BEDNÁŘ, Václav: Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, str. 138.

<sup>105</sup> ELIÁŠ, Karel: Základní pojetí úpravy dědického práva pro nový občanský zákoník. Ad notam: notářský časopis. 2003, č. 5, str. 104.

<sup>106</sup> SVOBODA, Jiří, Klička, Ondřej: Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 22.

<sup>107</sup> HORÁK, Ondřej: Tzv. nepominutelný dědic v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2014, č. 11, str. 383.

dozajista to nastartuje další právní spory. Podle nové právní úpravy by tedy tyto spory mohly být eliminovány.

Co se týče velikosti povinného dílu, došlo ke zkrácení nároku nepominutelných dědiců na jejich zákonný dědický podíl.<sup>108</sup> Pokud jde o nezletilého potomka, náleží mu tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného podílu a zletilému tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného podílu. Při výpočtu povinného dílu se přihlíží ke všem potomkům zůstavitele, kteří by mohli dědit v době smrti zůstavitele, tedy i k těm, kteří byli vydědění, dědictví odmítli, zřekli se dědictví nebo jsou nezpůsobilí dědit. Jde o aplikaci staré zásady *exheredatus partem facit ad minuendam* (podíl vyděděného způsobí zmenšení povinného dílu).<sup>109</sup>

*Nebyl-li však nepominutelný dědic ke kvotě odpovídající jeho povinnému dílu výslovně od zůstavitele za dědice povolán, nemá právo na kvotu pozůstalosti in natura, nýbrž pouze na peněžní cenu kvoty, jež naň připadá; jest tedy třeba, aby tu byla čistá pozůstalost, totiž aby aktiva převyšovala passiva, jinak by tu nebylo povinného dílu.*<sup>110</sup> Z toho lze odvodit, že zůstavitel může zanechat nepominutelnému dědici povinný díl též v podobě části pozůstalosti, kterou mu pořízením pro případ smrti zanechá. Povinný díl musí zůstat dědici plně nezátížen, tedy bez odkazů apod. Pokud by to, co zůstavitel nepominutelnému dědici zanechal, nedosahovalo hodnoty povinného dílu, má tento nepominutelný dědic právo na doplnění.

Zůstavitel může také dát nepominutelnému dědici na výběr, zda nabude dědictví jako dědic, byť s určitým omezením, anebo zda dá přednost povinnému dílu.<sup>111</sup>

Jen pro úplnost ještě uvádím, že osoba, která se dědictví zřekla, je nezpůsobilá dědit či byla platně vyděděna, nemá právo na povinný díl. Problematické je také to, zda by měl být nepominutelný dědic poučován o tom, že má právo na povinný díl, pokud byl vyrozuměn o existenci závěti. Je správné, aby soud poučoval dědice o hmotném právu, tedy o tom, že existuje institut nepominutelných dědiců a že tak může uplatnit

<sup>108</sup> TLÁŠKOVÁ, Šárka: Aktuálně k návrhu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Ad notam: notářský časopis. 2011, č. 2, str. 5 až 6.

<sup>109</sup> ŠEŠINA, Martin: Diskuse o návrhu nového občanského zákoníku IV. Ad notam: notářský časopis. 2006, č. 1, str. 13.

<sup>110</sup> TILSCH, Emanuel: Právo dědické. Nezmeněné vydání. Praha: Všeherd, 1908, str. 96.

<sup>111</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 409.

své právo? Na jednu stranu by každý měl dbát svých práv, ale na druhou stranu je to určitá jistota i pro dědice, že pokud bude dědic poučen a toto právo na povinný díl neuplatní, nemusí se bát, že by po nich nepominutelný dědic chtěl nějakou peněžní výplatu později. Otázka však také je, jak až je závazné, že nepominutelný dědic toto právo neuplatní na výzvu soudu, zda by i přesto toto právo nemohl uplatnit třeba za rok po projednání pozůstalosti. Opět i toto vyjasní až čas a rozhodovací praxe soudů.



## 7 Vydědění

Institut vydědění úzce souvisí s pořízením pro případ smrti. Většinou bývá listina o vydědění přímo součástí závěti. Proto jsem do své práce zařadila i tuto kapitolu.

### 7.1 Obecně

*Z jistých důvodů může zůstavitel i osobám, které dle uvedeného jsou nepominutelnými dědici, odníti právo na povinný díl tzv. vyděděním.<sup>112</sup> Vydědění je definováno jako zůstavitelův projev vůle učiněný za podmínek daných pro platné poslední pořízení, jímž se nepominutelnému dědicovi odnímá zcela nebo z části povinný díl (necht' se tím nepominutelný dědic vylučuje z posloupnosti zákonné vůbec nebo jen z práva na povinný díl).<sup>113</sup>*

Z ustanovení o vydědění lze snadno dovodit, že je zakázáno doplňovat důvody vydědění či je rozšiřovat extenzivním výkladem. Nově je v ustanovení o vydědění přímo stanoveno, že vydědit lze nejen zcela, ale také jen částečně. Dle úpravy v OZ 2012 bylo toto dovozováno pouze judikaturou.<sup>114</sup> Částečné vydědění spočívá v tom, že zůstavitel nepominutelnému dědici zanechá pouze část povinného dílu.

Forma prohlášení o vydědění má stejné náležitosti, jako jsou požadovány na pořízení závěti. Stejně tak jako závěť, jde i listina o vydědění zrušit. Tedy vydědění lze učinit soukromou listinou vlastnoručně sepsanou beze svědků, soukromou listinou se svědky psanou jinak než vlastnoručně, veřejnou listinou, a nebo s úlevami (jako tzv. privilegované závěti). Jak jsem již uvedla výše, ve většině případů bývá prohlášení o

---

<sup>112</sup> TILSCH, Emanuel: Právo dědické. Nezmeněné vydání. Praha: Všehrad, 1908, str. 98.

<sup>113</sup> SCHROTZ, Karel, Bedřich ANDRES, Vladimír FAJNOR, Adolf ZÁTURECKÝ, Antonín HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK: Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, str. 438.

<sup>114</sup> Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 05. 1997, sp. zn. 2 Cdon 176/96.

vydědění součástí závěti, ale samozřejmě je možné zřídit listinu o vydědění i jako samostatný dokument.

Stejně jako závěť je i vydědění osobním právem zůstavitele. Tedy ani při pořizování listiny o vydědění se nesmí zůstavitel nechat zastoupit. Toto lze dovodit z § 1496 OZ 2012.

Zajímavým ustanovením je § 1646 odst. 2 OZ 2012, kde je stanoveno, že zůstavitel může vydědit i potomka, který je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen. Na první pohled se zdá toto ustanovení jako nadbytečné, protože proč by měl zůstavitel vydědovat někoho, kdo stejně dědit nemůže, protože je nezpůsobilý. Na tuto problematiku je nutné se podívat v souvislosti a následujícím ustanovením § 1646 odst. 3 OZ 2012. Pokud bude nepominutelný dědic nezpůsobilý, nastupují na jeho místo jeho potomci. Zatímco pokud bude dědic vyděděn (třeba i nezpůsobilý) nastupují na jeho místo potomci jen v případě, že se tento vyděděný potomek nedožil smrti zůstavitele a potomci nejsou samostatně platně vydědění. Pokud se vyděděný potomek smrti zůstavitele dožije, vztahuje se toto vydědění i na jeho potomky a nedědí žádný z nich. Samozřejmě i zde je dodatek, že zůstavitel může projevit jinou vůli. U dědické nezpůsobilosti nemůže zůstavitel žádným způsobem zamezit tomu, aby potomci vyloučeného vstoupili do práv svého předchůdce.<sup>115</sup>

Dle právní úpravy v OZ 2012 bylo nutné, aby zůstavitel do listiny o vydědění uvedl důvod, pro který nepominutelného dědice vydědňuje. Nyní již důvod vydědění být uveden nemusí, musí být jen zřejmá vůle zůstavitele, že chce potomka vydědit. Tato změna je odůvodňována především tím, že pokud zůstavitel i vyděděný potomek dobře vědí, že je zde zákonný důvod vydědění, není nutné ho veřejně publikovat, a tak dehonestovat vyděděného potomka. Osobně si ale myslím, že pro jistotu by měl vždy zůstavitel tento důvod uvést. Je to pro zůstavitele jistota, že nevzniknou spory. Je samozřejmě možné v listině o vydědění tento důvod neuvést a sepsat jinou listinu, na kterou by v listině o vydědění odkázal, pokud by vyděděný potomek namítal, že žádný důvod vydědění není a bylo by obtížné mu tento důvod vydědění bez této listiny prokázat. Vlastně by šlo o takovou pojistku zůstavitele.

---

<sup>115</sup> SVOBODA, Jiří, Klička, Ondřej: Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 17.

K platnému vydědění může dojít i mlčky. *Musí být splněny tyto předpoklady: nepominutelný dědic se dopustil něčeho, co naplňuje zákonný důvod vydědění; nepominutelný dědic byl zůstavitelem v porřízení pro případ smrti opominut, nikoli však omylem (tzn. vědomě); v řízení o pozůstalosti, resp. ve sporném řízení vyvolaném postupem podle § 170 ZŘS se vůči nepominutelnému dědici prokáže některý ze zákonných důvodů vydědění.*<sup>116</sup>

Dosti diskutovaným je vydědění nezletilého potomka, tedy potomka, který je v době sepsání listiny o vydědění nezletilý plně nesvéprávný. OZ 2012 toto vydědění nevyklučuje. Je však nutné vždy přihlédnout ke konkrétní situaci. Je třeba nesmyslné vydědět potomka, kterému je v době sepsání listiny o vydědění jeden rok. Takové dítě nemůže mít dostatečně vyvinuté rozumové a volní schopnosti, aby bylo možno od něj požadovat chování vylučující chování hodné vydědění.<sup>117</sup> Jiný případ by byl u potomka, kterému je 17 let a již je schopen vnímat, jak se má chovat a nést následky svého chování.

## **7.2 Důvody vydědění**

Důvody vydědění jsou zachovány v podstatě shodně s právní úpravou v OZ 2012.<sup>118</sup> Největší novinkou je zavedení jednoho zákonného důvodu navíc (viz níže).

### **7.2.1 Neposkytnutí potřebné pomoci**

Prvním zákonným důvodem pro vydědění nepominutelného potomka je, že nepominutelný dědic zůstaviteli neposkytl potřebnou pomoc v nouzi. Pokud tento důvod rozebereme, dojdeme k závěru, že k vydědění z tohoto důvodu je zapotřebí, aby

---

<sup>116</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 431.

<sup>117</sup> Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 1998, sp. zn. 18 Co 310/98.

<sup>118</sup> ŠEŠINA, Martin: Diskuse o návrhu nového občanského zákoníku IV. Ad notam: notářský časopis. 2006, č. 1, str. 14.

se zůstavitel ocitl v nouzi, aby zůstavitel potřeboval pomoc a aby se potomek vůbec dozvěděl o tom, v jaké situaci zůstavitel je.

Jde o naprosto totožné pojetí důvodu vydědění, jaké bylo uvedeno v OZ 1811.

*Nouzí nerozumí se snad jen nouze peněžitá. Patří sem zejména, jestliže nepominutelný dědic nesplní úmyslně svoji zákonnou povinnost vydržovací, ale i když podle zásad lidskosti by bylo spravedlivo, aby pomohl a ač věděl o nouzi a mohl pomoci, neučinil tak.*<sup>119</sup>

Vždy je nutné tento důvod posuzovat u každého případu zvlášť. Není možné například vydědit potomka, který zůstaviteli sice neposkytl potřebnou pomoc, ale sám byl v takové situaci, že toho nebyl schopen, například ležel v kómatu v nemocnici. Samozřejmě na druhou stranu, ale pokud bude potomek o nouzi zůstavitele vědět a bude například žít v zahraničí, myslím, že to není důvod, proč by takovou pomoc zůstaviteli nemohl poskytnout. Podle mého názoru může potomek pomoc v nouzi zajistit nejen přímo svým chováním, ale může například pro zůstavitele zajistit pečovatelskou službu apod. Pokud by šlo o nouzi pouze finanční, bude situace ještě jednodušší.

Stejně jako tomu bylo v OZ 1964, i zde bude výklad tohoto ustanovení především záviset na rozhodovací praxi soudů a myslím, že ani tak nebude nikdy jisté, zda byl zákonný důvod vydědění naplněn či nikoliv, vždy bude rozhodující výrok soudu v daném případě.

## 7.2.2 Neprojevování opravdového zájmu

Dalším důvodem vydědění je, že potomek o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl. Jedná se o naprosto totožný důvod vydědění, který byl uveden v OZ 1964. Tedy judikatura, která k tomuto důvodu existuje, bude použitelná i dnes.

---

<sup>119</sup> SCHROTZ, Karel, Bedřich ANDRES, Vladimír FAJNOR, Adolf ZÁTURECKÝ, Antonín HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, str. 440.

Pokud by chtěl zůstavitel potomka vydědit z tohoto zákonného důvodu, je nutné, aby byl zájem neprojevovaný pouze ze strany potomka. Tedy nelze vydědit potomka z důvodu, že o něj neprojevuje zájem, když ani zůstavitel nemá zájem se s potomkem stýkat.<sup>120</sup> Neprojevoování opravdového zájmu většinou bude spočívat jen v pasivitě potomka tedy, že se se zůstavitelem vůbec nestýká. Je však judikováno, že jde i o případy, kdy potomek sice zájem o zůstavitele projevuje, ale způsobem neodpovídajícím řádnému chování potomka k rodiči (prarodiči), například způsobem, který je společensky nepřijatelný.<sup>121</sup> Může jít o *takové ryze účelové jednání potomka vůči zůstaviteli, které ve snaze získat z tohoto jednání určitý prospěch směřuje k poškození jeho zájmů.*<sup>122</sup> Bylo také dovozeno judikaturou, že za takovéto chování lze považovat například podání návrhu u soudu na omezení svéprávnosti zůstavitele, a to v případech, že tento návrh není založen na pravdivých důvodech.<sup>123</sup>

V tomto případě bude nutné nejen přihlédnout ke zvyklostem nastaveným společností, ale hlavně danou rodinou.

I tento důvod vydědění bude pokaždé předmětem posouzení daného případu soudem. Osobně jsem se s tímto důvodem vydědění setkala v závěti jednou, kde však vydědění bylo potomkem uznáno a nedošlo tak na soudní spor.

### **7.2.3 Odsouzení pro trestný čin spáchaný za okolností svědčící o zvrhlé povaze**

Tento důvod vydědění doznal největších změn. Jak uvádí důvodová zpráva: *platná úprava (v OZ 1964) tyto případy odůvodňující vydědění, tj. odsouzení nepominutelného dědice pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, na jedné straně neúměrně rozšiřuje i na případy činů pro rodinné vazby bezvýznamných a svádí zůstavitele k jejich zneužití pro situace, kdy jeho*

---

<sup>120</sup> Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 11. 2009, sp. zn. 21 Cdo 3992/2008 a rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 01. 2004, sp. zn. 30 Cdo 2214/2002.

<sup>121</sup> Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 05. 2007, sp. zn. 21 Cdo 688/2006.

<sup>122</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 419.

<sup>123</sup> Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 09. 2009, sp. zn. 21 Cdo 1912/2008.

*přání, aby potomek nedědil, je vedeno jiným a pro zákonem bezvýznamným motivem.*<sup>124</sup>  
Dále je odkazováno na *právní řády, které volí i pro tyto případy obecné formulované skutkové podstaty, navíc zpravidla vázané na rodinné poměry a rodinou čest, aniž stanovují určitou sazbu trestu odnětí svobody.*<sup>125</sup>

Nyní je tedy stanoveno, že potomek zůstavitele musí být odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze.

V těchto případech bude také těžké posoudit, jaký trestný čin bude svědčit o zvrhlé povaze. Vždy bude nutné vycházet z odsuzujícího rozhodnutí soudu v trestní věci.

Určitým vodítkem pro posuzování tohoto důvodu vydědění by mohly být přitěžující okolnosti, které budou v rozhodnutí soudu v trestní věci uvedeny.<sup>126</sup> Tedy, že pachatel spáchal trestný čin: *ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky; surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem; využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti; vůči osobě podílející se na záchraně života a zdraví nebo na ochraně majetku; za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace; ke škodě dítěte, osoby blízké, těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí.*<sup>127</sup>

I zde tedy bude muset cestu naznačit judikatura, tentokrát však spíše v trestních věcech.<sup>128</sup> Podle mého názoru je dobře, že došlo k takovému posunu, jelikož jak už je uvedeno výše, mohl být tento důvod vydědění zneužíván. Na druhou stranu šlo však o jediný důvod, o kterém nebylo pochyb a nemusel se tak dokazovat sáhodlouhými soudními spory. Nyní tedy i tento důvod vydědění bude muset vždy posoudit soud.

---

<sup>124</sup> ELIÁŠ, Karel: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, str. 671.

<sup>125</sup> ELIÁŠ, Karel: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, str. 671.

<sup>126</sup> SVOBODA, Jiří, Klička, Ondřej: Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 14.

<sup>127</sup> § 42 TZ.

<sup>128</sup> Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013-, 4 sv., str. 365.

## 7.2.4 Vedení trvale nezřízeného života

Ani tento důvod vydědění nedoznal žádných změn. Podobný důvod byl již uveden v OZ 1811, a to *když dědic trvale žije způsobem odporujícím veřejné mravnosti*.<sup>129</sup> Samozřejmě tehdy byl náhled na mravnost naprosto jiný, než je nyní. Tento pohled se mění spolu se společností. *Posoudí se podle názorů obecných a nikoli snad podle trestního zákona. Stačí, že chování je s to vyvolati veřejné pohoršení, není zapotřebí, aby takové pohoršení skutečně bylo vyvoláno*.<sup>130</sup>

Velký zájem, a to dokonce i médií, byl vyvolán vydáním soudního rozhodnutí, kde byl nezřízený život definován. Za nezřízený život lze *označit takové chování, které evidentně vybočuje z rámce obecné představy o chování v souladu s dobrými mravy. O trvalé vedení nezřízeného života pak půjde v takových případech, kdy chování vyděděného bude vykazovat známky kontinuálnosti (tedy nikoliv jen nahodilosti či ojedinělosti) a dlouhodobosti, kdy již zpravidla nebude možné očekávat návrat k běžnému způsobu života tak, jak je vnímán většinou společností*.<sup>131</sup>

Mě pro tento důvod napadají takové situace, kdy by byl potomek závislý na požívání psychotropních látek, poskytoval by sexuální služby za úplatu, byl by závislý na hazardních hrách apod. I zde je nutné přihlídnout ke zvyklostem rodiny. Pokud by byl zůstavitel sám závislý na psychotropních látkách, těžko pak může z tohoto důvodu vydědit svého potomka.

## 7.2.5 Zadlužený a marnotratný potomek

Zcela novým důvodem pro vydědění je důvod uvedený v § 1647 OZ 2012. Inspiraci pro tento důvod vydědění zákonodárci opět čerpali v OZ 1811 v § 773.

---

<sup>129</sup> TILSCH, Emanuel: Právo dědické. Nezmeněné vydání. Praha: Všehrad, 1908, str. 100.

<sup>130</sup> SCHROTZ, Karel, Bedřich ANDRES, Vladimír FAJNOR, Adolf ZÁTURECKÝ, Antonín HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK: Komentář k československému občenskému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, str. 440.

<sup>131</sup> Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2010.

*Exhereditio bona mente facta jest vydědění takového nepominutelného dědice, který je velmi zadlužen nebo je marnotratný, takže je tu pravděpodobná obava, že povinný díl jemu náležející ujde zcela nebo z velké části jeho dětem.<sup>132</sup> Chce-li však zůstavitel užití tohoto důvodu vydědění, musí zanechat povinný díl dětem vyděděného, vydědění takové jest tedy možno jen, má-li vyděděný v době úmrtí zůstavitelova potomky.<sup>133</sup>*

Smyslem tohoto ustanovení je ochránit rodinný majetek před jeho utracením a nezachováním pro další pokolení. Tedy zůstavitel potomka vydědí z důvodu, že je zadlužen (nebo marnotratný) a zanechá jeho povinný díl jeho dětem. Zadluženost či marnotratnost potomka se opět musí posuzovat vzhledem k poměrům rodiny, stavu majetku či výdělku, kterého potomek dosahuje.

Užití tohoto důvodu vydědění je omezeno. Zůstavitel ho nemůže využít v případě, že je sice jeho potomek zadlužený, ale nemá žádné potomky, pro které by měl svůj povinný díl zanechávat. Existence potomků zadluženého potomka se posuzuje vždy k datu úmrtí zůstavitele. Nemusí jít jen o přímé potomky zadluženého, tedy o jeho děti, může jít například i o děti jeho dětí, které již zemřely, tedy o vnuky zadluženého potomka (zůstavitelovy pravnučky).

I tento důvod považuji za krok správným směrem, jelikož pokud zůstavitel celý život střeží majetek pro budoucí generace, těžko by byl spokojen s tím, pokud by jeho marnotratný syn všechn majetek prodal a utratil. Co se týče slova marnotratný je možno ho vykládat též jako rozhazovačný, hýřivý, tedy ten, kdo si neváží majetku, který má a abnormálně s ním plýtvá.

---

<sup>132</sup> SCHROTZ, Karel, Bedřich ANDRES, Vladimír FAJNOR, Adolf ZÁTURECKÝ, Antonín HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK: Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, str. 441.

<sup>133</sup> TILSCH, Emanuel: Právo dědické. Nezměněné vydání. Praha: Všeherd, 1908, str. 100.



### 7.3 Negativní závěť

Pojem negativní závěť je pojmem pouze z praxe nikoli pojmem zákonným. Negativní závěť je nazýváno prohlášení zůstavitele o tom, že si nepřeje, aby po něm dědil někdo ze zákonných dědiců, který však není nepominutelným dědicem. Zůstavitel tedy může prohlásit, že si přeje, aby po něm jako zákonní dědicové dědili jen jeho dva sourozenci a tedy, že nechce, aby po něm cokoliv dědil třetí bratr Karel. Musím říct, že i s tímto institutem jsem se již v praxi setkala. Zůstavitelka sepsala holografní závěť, kde uvedla, že všechen její majetek má zdědit její dcera a že si nepřeje, aby po ní její manžel cokoliv dědil. V tomto případě byl tedy nejdříve rozdělen majetek, ve společném jmění manželů, a poté celá pozůstalost potvrzena dceři jako jediné dědičce.

*Z hlediska podstaty má tzv. negativní závěť blíže k institutu vydědění: oba instituty slouží k tomu zabránit nástupu konkrétního zákonného dědice. Rozdíly oproti vydědění lze spatřovat zejména v osobách (vydědění se postihují nepominutelní dědici, tzv. negativní závěť jiné osoby) a v důvodech (vydědění je vázáno na zákonem taxativně vypočtené důvody – exheredační důvody, tzv. negativní závěť tak omezena není); s tím úzce souvisí rozdíl v kvantitě úpravy (vydědění je věnováno několik konkrétních, věcných pravidel, úprava tzv. negativní závěti je koncentrována do pravidla odkazovací povahy).<sup>134</sup>*

Logicky lze dovodit, že i negativní závěť lze pořídit ve formách, v jakých lze zřídit závěť. Podle mého názoru lze tedy i negativní závěť zřídit s úlevami, jelikož stále musíme mít na zřeteli, že základním myšlenkou OZ 2012 je co nejvíce rozšířit autonomii vůle zůstavitele.

*Zákon nepředpokládá, že by zůstavitel měl v negativní závěti uvádět jakýkoli důvod, pro který nechce, aby určitá osoba nedělila, nebo že by se po smrti zůstavitele ohledně toho provádělo jakékoliv dokazování.<sup>135</sup>*

---

<sup>134</sup> PILÍK, Václav: Tzv. negativní závěť. Právní prostor. [online]. 10. 11. 2014 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: <http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/tzv-negativni-zavet>.

<sup>135</sup> FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 428.

Já osobně oceňuji, že zákonodárci toto ustanovení § 1649 odst. 2 OZ 2012 do zákona zařadili. Myslím, že je velmi dobré, aby se takto rozšířila pořizovací volnost zůstavitele. Vlastně jde pouze o ulehčení pro zůstavitele. Zůstavitel mohl již dříve vyloučit jinou osobu než nepominutelného dědice z dědění, ale pouze tak, že pořídil závěť, kde všechen majetek rozdělil zbývajícím dědicům, kteří připadali do stejné dědické třídy s vyloučenou osobou. Tedy musel konkrétně uvést, že chce, aby jeho pozůstalost nabyli jeho bratr Pavel a bratr Petr. Tím, že svého třetího bratra Karla nezmínil, ho vyloučil z dědění. Nyní to má tedy zůstavitel zjednodušené tím, že stačí, když sepíše, že si nepřeje, aby po něm jeho bratr Karel cokoliv dědil, a tím je bratr Karel vyloučen z dědění a zůstavitel nemusí o svém majetku jinak pořizovat. Bude se dědit na základě zákona s tím, že bratr Karel bude vyloučen.

## 8 Dědění s cizím prvkem

### 8.1 ZMPS 2012

Společně s OZ 2012 byl přijat i ZMPS 2012. Co se týče vymezení použitelnosti ZMPS 2012, je uvedeno hned v § 2 tohoto zákona, *kde se uvádí, se zákon použije v mezích ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a přímo použitelných ustanovení práva Evropské unie. Zákon tedy jen fakticky deklaruje skutečnost, která plyne přímo z českého ústavního pořádku a samotného práva EU.*<sup>136</sup>

ZMPS 2012 více měně vychází z úpravy ZMPS 1963, ale přesto přináší mnohem podrobnější úpravu soukromoprávních a procesních vztahů s mezinárodním prvkem. Nejvýznamnější změnou je asi zavedení nového moderního hraničního určovatele, a to nahrazení hraničního určovatele státní příslušnosti hraničním určovatelem obvyklým pobytem.<sup>137</sup> Je ale důležité poznamenat, že i státní občanství v případech, kde je to rozumné a praktické, si své dosavadní postavení zachovává<sup>138</sup> (např. úprava jména fyzické osoby, způsobilost uzavřít manželství, platnost závěti).

Pravidla pro určení práva rozhodného pro dědické poměry jsou v ZMPS 2012 upravena v hlavě VIII v § 74 až § 79. Po nabytí účinnosti nařízení (viz část 8.2 této práce) je význam těchto ustanovení značně marginalizován.<sup>139</sup>

V § 74 ZMPS 2012 je upravena pravomoc k projednání pozůstalosti, která se nachází v tuzemsku. Zde je stanoveno, že *český soud bude obecně pravomocný tehdy, měl-li zůstavitel v České republice svůj obvyklý pobyt. Stejně tak bude výlučně*

---

<sup>136</sup> BŘÍZA, Petr: Nový český zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU a mezinárodních smluv. Právní rozhledy. 2013, č. 17, str. 580.

<sup>137</sup> BŘÍZA, Petr: Několik slov o novém zákonu o mezinárodním právu soukromém. Rekodifikační novinky. 2012, č. 7, str. 4.

<sup>138</sup> KUČERA, Zdeněk: Rekodifikace českého mezinárodního práva soukromého. Obchodní právo. 2013, č. 4, str. 126.

<sup>139</sup> BŘÍZA, Petr: Nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Bulletin advokacie. 2014, č. 7-8, str. 38.

*pravomocný český soud, půjde-li o nemovitost na území České republiky.*<sup>140</sup> Co se týče definice obvyklého pobytu, není v ZMPS 2012 uvedena, můžeme však vycházet z definice Soudního dvora Evropské unie, který stanovil, že obvyklý pobyt je místem, které dotyčná osoba určila v úmyslu udělit mu stálý charakter, je stálým nebo obvyklým centrem jejich zájmů.<sup>141</sup> Během své praxe jsem se již setkala s využitím institutu výlučné pravomoci českých soudů v případě nemovitosti na českém území, a to v případě, kdy jsem projednávala pozůstalost po státním občanovi Spojených států amerických, který v České republice neměl obvyklý pobyt, ale v pozůstalosti byla pouze nemovitost. V takovém případě je tedy přiděleno projednání pozůstalosti tomu soudu, který je příslušný dle polohy nemovitosti. V odst. 1 a 2 § 74 ZMPS 2012 je uvedena výlučná pravomoc českých soudů. V odst. 3 § 74 ZMPS 2012 je pak upravena podmíněná pravomoc českých soudů.

České soudy mají pravomoc i v případě, že příslušný orgán cizího státu je nečinný. Je založena v případech, kdy zůstavitel s obvyklým pobyt v cizině zanechal v České republice movitý majetek a orgán cizího státu, který má příslušnost, se odmítne věcí zabývat nebo se nevyjádří. ZMPS 2012 však nestanoví žádnou lhůtu, do kdy se má stát k vyřízení pozůstalosti vyjádřit.<sup>142</sup> Dle mého názoru by bylo vhodné v takovém případě cizí stát vyzvat několikrát a až po nereagování na několik výzev pozůstalost projednat v tuzemsku.

Další dva důvody reagují na postup států, které nevydávají dědictví do České republiky a nepřiznávají rozhodnutím tuzemských soudů právní účinky.

V případě, že není dána pravomoc českých soudů, omezí se naše soudy jen na potřebná opatření k zajištění majetku zůstavitele. Může jít například o provedení předběžného šetření, závěry pozůstalosti apod.

V posledním odstavci § 74 ZMPS 2012 je uvedeno, že pokud na území České republiky zemřel cizinec, zanechal zde pouze majetek nepatrné hodnoty a pohřeb mu

---

<sup>140</sup> PAUKNEROVÁ, Monika, Jan Brodec, Magdalena Pfeiffer a Květoslav Růžička: Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, str. 210.

<sup>141</sup> Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 17. 02. 1977. Silvana di Paolo proti Office national de l'emploi. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Cour de cassation- Belgique. Věc 76-76, s. 315, body 17-4331, body 21 a 23.

<sup>142</sup> Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H.Beck, 2014 str. 396.

byl vypraven v České republice, bude majetek nepatrné hodnoty vydán vypraviteli pohřbu a řízení bude zastaveno. Co je považováno za nepatrný majetek, není nikde výslovně stanoveno a je to vždy na posouzení ad hoc. Já osobně se při určování hodnoty nepatrného majetku řídím tím, jaké náklady daný vypravitel pohřbu vynaložil na pohřeb. Myslím, že institut vydání nepatrného majetku vypraviteli pohřbu má totiž sloužit právě k tomu, aby alespoň částečně uhradil náklady, které vypravitel za pohřeb utratil. V některých případech může být za nepatrný majetek považováno 10.000,-Kč a v jiných to může být i 40.000,-Kč. Částky vynaložené na pohřeb se mnohdy dost liší.

V § 75 ZMPS 2012 je upravena pravomoc českých soudu k projednání pozůstalosti, kterou zanechal v zahraničí státní občan České republiky anebo cizí státní občan s obvyklým pobytem v České republice. Projednán tak může být jen movitý majetek zanechaný ve státě, který vydává takový majetek k projednání českým soudům nebo přiznává účinky rozhodnutím českých soudů. Je tedy nutný tzv. vztah vzájemnosti. I s tímto případem jsem se setkala, a to v podobě, kdy český státní občan zanechal účet u banky v Německu. V tomto případě je možné zjistit vzájemnost dotazem na Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Dalším ustanovením upravující dědické právo s mezinárodním prvkem je § 76 ZMPS 2012. Toto ustanovení upravuje rozhodné právo ve věcech pozůstalosti. Jde tedy o to, jakého státu se použije hmotné právo. V ZMPS 2012 je upraven jednotný dědický statut. To znamená, že se použije stejné hmotné právo jak na movitý majetek, tak i na nemovitý majetek. Myslím, že jednotný dědický statut má velkou výhodu oproti štěpenému dědickému statutu. U štěpeného dědického statutu se totiž projednává nemovitost vždy podle práva, kde je umístěna a movitý majetek dle práva, kde měl zůstavitel domicil. I s tímto případem jsem se setkala, a to tehdy, kdy jsem projednávala pozůstalost státního občana Ukrajiny, kde podle mezinárodní smlouvy o právní pomoci mezi Ukrajinou a Českou republikou je nutné projednat nemovitý majetek dle českého práva a movitý majetek dle práva ukrajinského.

Hraničním určovatelem pro rozhodné právo dle ZMPS 2012 je opět obvyklý pobyt zůstavitele. Dále je uvedeno, že pokud byl zůstavitel státním občanem České republiky, a alespoň jeden z dědiců má v České republice obvyklý pobyt, použije se

český právní řád, tato věta byla do zákona doplněna s odkazem na princip rozumného uspořádání.<sup>143</sup>

V tomto ustanovení je také uvedeno, že právní poměry dědické se řídí právním řádem, kde měl zůstavitel obvyklý pobyt v době smrti. Je nutné také zmínit, co vše je myšleno pojmem právní poměry dědické. Tento pojem podle mého zahrnuje všechny otázky, které se mohou týkat dědického práva hmotného, tedy vše co se týká pozůstalosti (např. dědické tituly, dědická nezpůsobilost, povinný díl, odpovědnost za dluhy zůstavitele, odmítnutí dědictví).

V ustanovení § 77 ZMPS 2012 jsou dána pravidla pro způsobilost pořídit závěť, účinky vad vůle a jejího projevu, forma pořízení pro případ smrti a volba práva. V odst. 1 § 77 ZMPS 2012 je upravena pořizovací způsobilost, účinky vad vůle a jejího projevu, a to tak, že se řídí právem státu, jehož je zůstavitel státním občanem v době projevu vůle nebo kde má obvyklý pobyt v této době. To platí i pro určení, které druhy pořízení pro případ smrti jsou přípustné.

Co se týče formy závěti je platná, pokud vyhovuje právním řádům států, které jsou uvedeny v odst. 2 § 77 ZMPS 2012. Možností je celkem pět, což vypovídá o snaze o co největší pravděpodobnost zachování platnosti závěti. Stejná myšlenka je obsažena i v OZ 2012. I podle mého názoru je to krok správným směrem, jelikož to v tomto případě umožňuje pořizovateli závěti pořídit závěť ve více státech bez obavy o neplatnost tohoto pořízení. Samozřejmě to, co je uvedeno o závěti, je platné i pro jiná pořízení pro případ smrti.

Velice zajímavým je ustanovení odst. 4 § 77 ZMPS 2012, kde je umožněna volba práva. Ta má umožnit, *aby si zůstavitel mohl uspořádat své budoucí poměry dědické podle svých potřeb (estate planning). Na druhou stranu je nutné zajistit, aby zvolené právo mělo k osobě zůstavitele nějaký vztah.*<sup>144</sup> Zůstavitel si tak může vybrat vždy jen mezi právním řádem státu, jehož je státním občanem v době pořízení závěti nebo státu, kde má obvyklý pobyt v době pořízení závěti. Ustanovení odst. 4 § 77 ZMPS 2012 platí přiměřeně i pro dědickou smlouvu, kde zůstavitelem jsou myšleny obě strany dědické

---

<sup>143</sup> PAUKNEROVÁ, Monika, Jan Brodec, Magdalena Pfeiffer a Květoslav Růžička: Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, str. 218.

<sup>144</sup> Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H.Beck, 2014 str. 435.

smlouvy. U dědické smlouvy je ještě důležité zmínit, že v případě volby práva je nutné, aby si obě strany zvolily právo stejného státu, jinak by volba práva byla shledána neplatnou.

V § 78 ZMPS 2012 je řešena otázka tzv. odúmrti, tedy případy, kdy není žádný dědic ze zákona ani z pořízení pro případ smrti. Je tedy nutné, aby nebyl žádný dědic ze zákona, ze závěti či z jiných pořízení pro případ smrti. Tento případ se netýká situace, kdy by zůstavitel odkázal pozůstalost státu, v tomto případě by nešlo o odúmrtí, ale stát by byl závětním dědicem. Je zde definováno, že věci a práva zůstavitele umístěná na území České republiky, případnou České republice, pokud není žádný dědic. Toto ustanovení také zakládá výlučnou pravomoc českých soudů rozhodnout o odúmrti ve prospěch České republiky.

Posledním ustanovením týkajícím se dědického práva je § 79 ZMPS 2012, který upravuje uznávání cizích rozhodnutí v dědických věcech. Prvním předpokladem k uznání cizích rozhodnutí je, že toto rozhodnutí je pravomocné. Další předpokladem je již výše zmíněná vzájemnost. Tedy pokud onen stát uznává naše rozhodnutí a vydává majetek umístěný na jeho území dle našich rozhodnutí dědicům. Pokud tomu tak není, cizí rozhodnutí není uznáno. Posledním předpokladem je, že tomu nebrání pravomoc českých soudů. Pokud by měly v dané věci pravomoc české soudy, nemohou uznat cizí rozhodnutí v této věci. Musí být splněny všechny podmínky výše uvedené, aby cizí rozhodnutí bylo uznáno v České republice. Pokud tomu tak je, jsou tato rozhodnutí bez dalšího uznávána a nemusí probíhat žádné zvláštní řízení o uznání. Dle věty druhé § 79 ZMPS 2012 také nelze uznat rozhodnutí, které by bylo v rozporu s § 78 ZMPS 2012, tedy s právem České republiky na odúmrtí.

V rámci mezinárodního dědického práva je nutné věnovat pozornost také ustanovení § 21 ZMPS 2012, který upravuje možnost zpětného a dalšího odkazu. *Česká právní úprava vychází z přijímání zpětného a dalšího odkazu, i když v omezené míře. Jednak vnitrostátní právní úprava připouští pouze jeden další odkaz. A jednak v § 21*

*odst. 2 ZMPS 2012 vylučuje zpětný odkaz v případě závazkových a pracovně právních poměrů.<sup>145</sup>*

Zorientovat se v oblasti mezinárodního práva soukromého není jednoduché ani se ZMPS 2012. Je nutné vždy zkoumat, zda v dané vztahu nehraje roli nějaká mezinárodní dohoda o právní pomoci nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika nebo Evropská unie vázána. Tedy až pokud není žádná dohoda ani mezinárodní smlouva použije se ZMPS 2012. Velké usnadnění aplikace mezinárodních norem na dědické právo přišlo s účinností Nařízení. ZMPS 2012 se po účinnosti nařízení využije jen zřídkakdy.

## **8.2 Nařízení**

Dne 17. 08. 2012 nabylo platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 650/2012 ze dne 04. 07. 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení. Toto Nařízení se aplikuje pro pravidla na určení mezinárodní příslušnosti soudů, rozhodného práva a uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí ve věcech dědických od 17. 08. 2015 v České republice a v dalších členských státech Evropské unie (vyjma Dánska, Irska a Velké Británie – dle Recitálu 82 a 83 Preambule Nařízení) přednostně před ustanoveními vnitrostátního mezinárodního práva soukromého i některých bilaterálních smluv o právní pomoci.

Nařízení má zajistit slučitelnost kolizních norem a pravidel pro určení příslušnosti platných v členských státech.<sup>146</sup> *Nový předpis upravuje poměrně široký okruh otázek – mezinárodní pravomoc soudů, kolizní normy určující rozhodné právo, uznávání a výkon*

---

<sup>145</sup> PFEIFFER, Magdalena: Dědický statut v rukou zůstavitele – volba rozhodného práva v rámci kolizní úpravy dědických poměrů. Ad notam: notářský časopis. 2014, č. 6, str. 10.

<sup>146</sup> Recitál 2 preambule Nařízení.



*rozhodnutí včetně přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a v neposlední řadě evropské dědické osvědčení.*<sup>147</sup>

Z působnosti Nařízení jsou dle čl. 1 Nařízení vyloučeny věci osobního stavu fyzických osob, jakož i rodinné vztahy, způsobilost fyzických osob k právům a právním úkonům, otázky vztahující se ke zmizení, úprava majetkových poměrů v manželství, vyživovací povinnost, formální platnost ústně provedených pořízení pro případ smrti, práva a majetek vytvořené nebo převedené jiným způsobem než děděním, práva obchodních společností, sdružení a jiných právnických osob, zrušení, zánik a fúze společností, zakládání, správa a rušení trustů, povaha věcných práv, jakýkoliv zápis práv k nemovitému a movitému majetku do rejstříku.

Co se týče obsahu Nařízení v kapitole I Nařízení je upravena oblast působnosti a definice.

Kapitola II obsahuje příslušnost soudů, která přináší výraznou změnu v hraničním určovateli. Již nebude rozhodující státní příslušnost zůstavitele, ale obvyklý pobyt zůstavitele v době smrti. Vzhledem k absenci legální definice pojmu obvyklého pobytu fyzické osoby jak v Nařízení, tak i v ostatních unijních nařízeních z oblasti mezinárodního práva soukromého, mohou v praxi vyvstat problémy při určování místa obvyklého pobytu zůstavitele.<sup>148</sup> Je otázkou, jak se bude pojem obvyklý pobyt posuzovat, a to hlavně s přihlédnutím k délce pobytu v určitém státě či vazbě k určitému státu, ať už vazbě rodinné či vazbě majetkové. Samozřejmě v dnešní době, kdy je Evropskou unií zajištěna volnost pohybu, je možné, že zůstavitel bude mít majetek ve více zemích a ve více zemích bude také žít. Umím si například představit situaci, kdy zůstavitel bude v létě žít v České republice a přes zimu bude jezdit do teplejších krajín například do Itálie. Samozřejmě v obou státech bude mít majetek a v obou státech bude mít i rodinu, která bude cestovat s ním. Podle mého názoru v tomto případě by bylo velmi náročné určit, který stát byl státem obvyklého pobytu, když ke každému z nich měl stejný vztah. Reálné použití pojmu obvyklý pobyt nám samozřejmě dokáže až praxe, což bude trvat ještě pár let po účinnosti Nařízení, stejně tak jako v našem

---

<sup>147</sup> HAVELKA, Libor: Novinky v evropském justičním prostoru: nové nařízení o dědictví. Bulletin zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR. 2012, č. 3, str. 4.

<sup>148</sup> PFEIFFER, Magdalena: Nařízení o dědictví (vědecké sympozium „Evropské nařízení o dědictví“ ve Würzburgu). Ad notam: notářský časopis. 2013, č. 6, str. 52.

právním řádu bude pár let trvat objasnění některých nových ustanovení OZ 2012. V obou případech bude rozhodující především judikatura.

Dále je v kapitole II upravena i volba práva. *Profesio iuris, tedy možnost účastníků právního poměru provést volbu práva rozhodného pro daný právní poměr, je jedním z projevů autonomie vůle stran v mezinárodním právu soukromém.*<sup>149</sup>

V kapitole III Nařízení je upravena podrobná úprava určení dědického statutu. Jak jsem již uvedla výše, je obecným pravidlem pro výběr rozhodného práva pro dědění jako celek právo státu, ve kterém měl zůstavitel svůj obvyklý pobyt v době smrti. V čl. 22 Nařízení je podrobně upravena volba práva. Zde je uvedeno, že každý si může zvolit právo státu, kterého je státním příslušníkem, pokud je státním příslušníkem více států, může si zvolit kterékoliv právo z těchto států. Volba práva musí splňovat i formální požadavky, a to takové, že musí být učiněna výslovně ve formě pořízení pro případ smrti nebo musí vyplývat z takového ustanovení pořízení pro případ smrti. Jako negativum u volby práva je nemožnost volby mezinárodní příslušnosti soudů.<sup>150</sup> Zůstavitel si tedy může zvolit rozhodné právo státu, kde je státním příslušníkem, v případě, že však má obvyklý pobyt jinde, budou věc rozhodovat soudy dle obvyklého pobytu zůstavitele. Soud může být určen jen dotčenými stranami, a to dohodou o volbě soudu v písemné podobě s uvedením data a podpisu dotčených stran.<sup>151</sup>

Pořízení pro případ smrti jsou platná v případě, že forma pořízení pro případ smrti vyhovuje právnímu řádu státu, v němž bylo pořízení vyhotoveno; státu, jehož byl zůstavitel státním příslušníkem; státu, kde měl zůstavitel bydliště v době vyhotovení pořízení; státu, kde měl zůstavitel obvyklý pobyt v době vyhotovení, a pokud jde o nemovitosti, tak státu, v němž se nemovitosti nacházejí.<sup>152</sup>

Dalším zajímavým ustanovením je určení práva na odúmrť, kde je stanoveno, že pokud neexistuje žádný dědic, má členský stát právo ujmout se podle svého práva toho majetku, který se nachází na jeho území.

---

<sup>149</sup> PFEIFFER, Magdalena: Dědický statut v rukou zůstavitele – volba rozhodného práva v rámci kolizní úpravy dědických poměrů. Ad notam: notářský časopis. 2014, č. 6, str. 8.

<sup>150</sup> ŘÍHA, Martin: Seminář k Evropskému dědickému nařízení. Ad notam: notářský časopis. 2013, č. 5, str. 48.

<sup>151</sup> Čl. 5 Nařízení.

<sup>152</sup> Čl. 27 Nařízení.

*Na rozdíl od jiných unijních nařízení unifikujících kolizní normy, nařízení o dědictví nevyklučuje přijímání zpětného a dalšího odkazu.*<sup>153</sup> Omezující pravidla pro použití zpětného a dalšího odkazu jsou pak uvedena v čl. 34 odst. 2 Nařízení.

Ustanovením, které je také důležité zmínit, je čl. 35 Nařízení. V tomto článku je stanoveno, že použití práva kteréhokoliv státu určeného podle tohoto Nařízení může být odmítnuto, a to z důvodu, pokud by ustanovení právního řádu některého státu bylo neslučitelné s veřejným pořádkem (*ordre public*) místa soudu.

Kapitola IV upravuje uznávání, vykonatelnost a výkon rozhodnutí. Rozhodnutí vydané v některém členském státě mají být uznávána i v ostatních členských státech, a to bez zvláštního řízení. Rozhodnutí může být neuznáno jen v případech, které jsou taxativně uvedeny v Nařízení v čl. 40. Kapitola V obsahuje ustanovení týkající se veřejných listin a soudních smírů, kde je také uvedeno, že veřejná listina vyhotovená v jednom členském státě má v jiném členském státě stejné důkazní účinky jako ve státě původu, popřípadě účinky co nejvíce srovnatelné, pokud není zjevně v rozporu s veřejným pořádkem dotčeného členského státu.<sup>154</sup>

Další velkou novinkou zaváděnou Nařízením je vznik evropského dědického osvědčení (kapitola VI Nařízení). *Jedná se o dokument, který má sloužit dědicům, odkazovníkům majícím přímá práva k dědictví, vykonavatelům závěti a správcům pozůstalosti, kteří v jiném členském státě potřebují prokázat svůj status nebo vykonat svá práva či pravomoc. Osvědčení se vydává na žádost, jejíž náležitosti uvádí čl. 65 odst. 2 Nařízení.*<sup>155</sup> Osvědčení vydává soud nebo jiný orgán, který k tomu má pravomoc dle vnitrostátního práva. Originál osvědčení si ponechá orgán, který ho vydal a žadateli (či osobě, která prokáže právní zájem) vydá ověřenou kopii osvědčení. Tato ověřená kopie má pouze omezenou dobu platnosti, a to šest měsíců.

V Obecných a závěrečných ustanoveních (kapitola VII Nařízení) je upraveno použití Nařízení ve vztahu k třetím státům a jiným mezinárodním smlouvám. Tedy Nařízení se nepoužije ve vztahu k třetím státům (*státy, které nejsou členskými státy*

---

<sup>153</sup> PFEIFFER, Magdalena: Dědický statut v rukou zůstavitele – volba rozhodného práva v rámci kolizní úpravy dědických poměrů. *Ad notam: notářský časopis*. 2014, č. 6, str. 12.

<sup>154</sup> Čl. 59 Nařízení.

<sup>155</sup> HAVELKA, Libor: Novinky v evropském justičním prostoru: nové nařízení o dědictví. *Bulletin zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR*. 2012, č. 3, str. 5.

*nebo státy, které se k nařízení nepřipojili*<sup>156</sup> – Dánsko, Irsko a Velká Británie), se kterými máme uzavřené mezinárodní smlouvy, týkající se oblastí, které Nařízení upravuje. Zejména je v čl. 75 odst. 1 Nařízení uvedeno, že čl. 27 Nařízení nevylučuje použití ustanovení Haagské úmluvy ze dne 5. 10. 1961 o právu použitelném na formu závěti pro státy, jež jsou signatáři této úmluvy (v České republice nevstoupila v platnost). Dále je však v odst. 2 čl. 75 Nařízení stanoveno, že aniž je dotčen odst. 1, má toto Nařízení ve vztahu mezi členskými státy přednost před úmluvami uzavřenými výlučně mezi dvěma nebo více členskými státy, a to pro oblasti upravené v Nařízení.

Osobně si myslím, že Nařízení sjednocuje určení rozhodného práva v podstatné části Evropy a dává tak naději, že dědické řízení s mezinárodním prvkem bude urychleno a nebude docházet k prodlevám a ke zbytečnému zatěžování soudů, ale i dědiců. Evropské dědické osvědčení by mělo dědicům výrazně zjednodušit dovolání se svých práv a převzetí majetku, který se nachází v jiném státě, než v kterém bylo o dědictví rozhodováno. Opravdové výhody či nevýhody Nařízení se však ukáží až po delší době jeho účinnosti.

---

<sup>156</sup> PFEIFFER, Magdalena: Nařízení o dědictví (vědecké sympozium „Evropské nařízení o dědictví“ ve Würzburgu). Ad notam: notářský časopis. 2013, č. 6, str. 52.

## 9 Exkurz do dědického práva okolních zemí

V této kapitole bych ráda krátce shrnula úpravu dědického práva hmotného u našich sousedů. Z důvodu čím dál tím větší volnosti pohybu, je myslím velice potřebné znát úpravu dědického práva i v jiných státech. V dnešní době je totiž dost častým jevem, že je u nás vedeno řízení po zůstaviteli s jinou státní příslušností. Ve své praxi jsem se již setkala s řízením po občanovi Spojených států amerických, občanovi Ukrajiny a občanovi Spolkové republiky Německo.

Samozřejmě nemám v úmyslu popsat celou právní úpravu v okolních zemích. Mým cílem je pouze zběžně shrnout nejdůležitější ustanovení těchto úprav a tím nastínit rozdíly v jednotlivých státech i vzhledem k naší úpravě.

### 9.1 Slovensko

Ve Slovenské republice je stále účinný Občiansky zákonník 40/1964 Zb., který u nás byl účinný do konce roku 2013. Úprava dědického práva ve Slovenské republice je tedy totožná, jako byla u nás podle OZ 1964.

Existují pouze dva dědické tituly, a to zákon a závěť. Dědění ze zákona je rozděleno pouze do 4 dědických skupin, závěť pak není možné porýdit ústně, jak je tomu dnes u nás.

I na Slovensku pracovali s myšlenkou nového občanského zákoníku. Intenzivně na něm začali pracovat v roce 1996 a v roce 1998 vyústili rekodifikační práce pod vedením profesora JUDr. Lazara, DrSc., do vypracování prvního návrhu Občianskeho zákonníku, ke kterému se konala odborná konference v září 1998 v rámci V. Lubyho právnických dní.<sup>157</sup>

---

<sup>157</sup> GANDŽALOVÁ, Daniela: Dědické právo. Vyd. První. Banská Bystrica: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Vydavateľské oddelenie, 2006, str. 273.

V systému tohoto návrhu bylo dědické právo zařazeno do čtvrté části, hned za věcná práva a před práva závazková. Úprava dědického práva byla obsažena v § 453 až 506.

Dědické tituly byly ponechány opět pouze dva (zákon a závět'). Novinkou mělo být zavedení nového institutu, a to vzdání se dědictví (vzdání se dědictví písemnou smlouvou se zůstavitelem, v OZ 2012 upraveno jako zřeknutí se dědického práva). Novinkou byla také možnost ustanovit náhradníka pro dědění ze závěti.

V tomto návrhu se tedy víceméně vycházelo z nyní platného a účinného občanského zákoníku, příliš změn v návrhu obsaženo nebylo.

Další legislativním záměrem byl záměr z roku 2002 vypracovaný komisí pod vedením profesora Vojčíka. V tomto návrhu je obsažena systematika občanského zákoníku jinak, a to tak, že je dědické právo zařazeno až do části šesté. Tedy až za právo závazkové a před přechodná, závěrečná a zrušovací ustanovení.

Ani tato úprava nevykazuje zásadní rozdíly od platného a účinného občanského zákoníku. Jediným rozdílem je posílení svobody pořizovatele závěti. Dle tohoto návrhu má podíl, který nenabude některý závětní dědic přírůst opět dědicům závětním a neměl by se tedy dědit ze zákona. Dědění ze závěti má být i systematicky upraveno před děděním ze zákona.

Zatím poslední legislativní záměr občanského zákoníku ve Slovenské republice schválila vláda Slovenské republiky dne 14. 01. 2009. Zde je dědické právo upraveno opět ve čtvrté části.

I v tomto návrhu se mění názvosloví jako v našem OZ 2012. Pozůstalostí je všecken majetek, který má zůstavitel v době smrti, dědictvím je pak určitý majetek, který již přechází na dědice.

Dědic se ve smyslu nové úpravy může dědictví vzdát (obdobně jako se v dnešní úpravě dědictví odmítá) a zřeknout (zřeknutí se provede písemnou smlouvou se zůstavitelem a uloží se u notáře).

Rozšiřuje se počet dědických titulů na tři, a to závět, zákon a dědická smlouva. Dědická smlouva je dvojstranným právním úkonem pro případ smrti, kde jedna strana ustanovuje svého dědice a druhá strana to přijímá. Nutná je forma notářského zápisu a smlouva se pak má uložit do Centrálního notářského registru.

Dědění ze závěti zůstává beze změny až na zavedení možnosti privilegovaných závětí. Možnost pořídit ústně před dvěma současně přítomnými svědky a za předpokladu, že je zůstavitel pro nepředvídatelnou událost v bezprostředním ohrožení života. Tato závěť má omezenou platnost, a to 2 měsíce po opadnutí překážky znemožňující zůstaviteli vyhotovit řádnou závěť. Další novinkou oproti nynějšímu občanskému zákoníku platícímu na Slovensku je možnost ustanovit závětnímu dědici náhradníka.

Nový občanský zákoník by měl na Slovensko zavést i možnost zřízení odkazu. Omezením zůstavitele je, že může pozůstalost zatížit odkazy jen do výše 1/4 hodnoty pozůstalosti.

Dědění ze zákona zůstává naprosto beze změny. Měly by být zachovány čtyři dědické skupiny, jak je tomu dosud.

Jak je zřejmé i ve Slovenské republice je proces přijetí nového občanského zákoníku velmi dlouhý. A já sama jsem zvědavá, kdy vejde i na Slovensku v platnost a zda budou přijetí nového občanského zákoníku předcházet také bohaté debaty odborníků, ale i laiků jako tomu bylo u nás v případě OZ 2012.

## **9.2 *Polsko***

Dědické právo je v Polské republice upraveno v zákoně Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93. Náš OZ 2012 se v některých ohledech polským občanským zákoníkem inspiroval.

Polský občanský zákoník, přestože vznikl také v roce 1964<sup>158</sup> jako náš OZ 1964, je více zaměřen na volnost projevu vůle zůstavitele.

I v polském občanském zákoníku je jako první upraveno dědění ze zákona před děděním ze závěti (dědická smlouva zde není možná). V první třídě dědické dědí potomci zůstavitele a manžel rovným dílem. Manžel však vždy nejméně  $\frac{1}{4}$  z pozůstalosti. Pokud nedědí nějaké dítě, připadá jeho dědický podíl jeho potomkům, toto pravidlo se použije i na další potomky.

V druhé třídě dědí manžel a rodiče zůstavitele. Manžel vždy nejméně  $\frac{1}{2}$ . Jestliže se jeden rodič nedožije, dědí jejich podíl sourozenci zůstavitele, a pokud ti nežijí, dědí jejich děti. Dle čl. 933 pak pokud není zůstavitelových potomků, rodičů, sourozenců a jejich dětí, dědí celé dědictví manžel.

V třetí dědické třídě dědí prarodiče zůstavitele, a to pokud v předchozích třídách nikdo nedědí. Pokud nedědí některý z prarodičů, přechází jeho dědický podíl na jeho potomky. Jestliže prarodič, který se nedožil, nemá již ani žádné potomky, jeho uvolněný podíl přirůstá ostatním prarodičům.

Ve čtvrté dědické třídě dědí dědici manžela zůstavitele. Pokud nedědí nikdo ze zákonných dědiců, připadá pozůstalost obci, v níž měl zůstavitel poslední bydliště jako dědici zákonnému. Pokud se poslední bydliště zůstavitele nedá určit, anebo bylo v zahraničí, připadá pozůstalost státní pokladně jako dědici zákonnému, tedy státu.

V čl. 936 jsou pak uvedena pravidla pro dědění osvojení po osvojiteli a jeho příbuzných.

Jediné možné pořízení pro případ smrti je ve formě závěti. Závěť může pořídit jen osoba plně svéprávná a závěť musí obsahovat pořízení pouze jedné osoby. Jako v našem právním řádu, ani v Polsku není povinností uvést v závěti datum jejího sepsání. Pokud bude však závětí sepsáno více a nebude jasné, která z nich byla sepsána dříve a která později, způsobí to neplatnost všech závětí.<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup> BEDNÁŘ, Václav: Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, str. 103.

<sup>159</sup> NIEZBECKA, Elżbieta: Prawo spadkowe w zarysie. Lublin: Verba, 2000, s. 71.



Formy závěti jsou obvyklé, a to holografní, alografní a ve formě notářského zápisu. Alografní závěť je však oproti naší úpravě možná jen za přítomnosti úřední osoby (např. starosty). Dále je v polském občanském zákoníku mezi obvyklé formy závěti zahrnuta i forma pořízení ústně před starostou obce za přítomnosti dvou svědků. Takto pořízená závěť je pak sepsána do protokolu, který je zůstaviteli před svědky přečten a jím podepsán, v případě, že nemůže psát, je to také zaznamenáno do protokolu.

Dalšími formami závěti jsou závěti mimořádné (privilegované). Takto může zůstavitel pořídit, pokud má obavu z náhlé smrti, pokud zůstavitel nemůže pořídit obvykle, anebo pokud by to bylo velmi obtížné. V takovém případě může tedy zůstavitel pořídit ústně za přítomnosti alespoň tří svědků. Dále lze během cesty v letadle a na lodi pod polskou vlajkou pořídit před pilotem a kapitánem lodi za přítomnosti dvou svědků. Vojenský testament je posledním typem privilegované závěti, který je upraven celostátním příkazem ministra obrany Polské republiky, který jej vydává po poradě s ministrem spravedlnosti Polské republiky.<sup>160</sup> I zde je omezena platnost mimořádných závětí, a to na dobu šesti měsíců od ustání okolností odůvodňujících pořízení ve formě mimořádného testamentu.<sup>161</sup>

I v polském právním řádu existuje institut náhradnictví. V případě, že závětní dědic nechce nebo nemůže dědictví nabýt, může mu zůstavitel povolat náhradníka.

Stejně tak jako v OZ 2012 tak i v polském občanském zákoníku mají zůstavitelé možnost odkázat určité osobě určitou věc. Zůstavitelé tedy mohou zřídit odkaz, a to v takové formě, jaká je vyžadována pro závěť. A i zde mohou zůstavitelé v závěti uložit podmínku, příkaz či doložit čas.

Pojetí nepominutelných dědiců je v Polsku mnohem širší než v OZ 2012. V Polsku jsou za nepominutelné dědice považováni nejen potomci, ale i manžel a

---

<sup>160</sup> BEDNÁŘ, Václav: Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, str. 109.

<sup>161</sup> NIEZBECKA, Elżbieta: Prawo spadkowe w zarysie. Lublin: Verba, 2000, s. 73.

rodiče, a to v případě že by byli povoláni jako zákonní dědicové, když by neexistovala závěť.<sup>162</sup>

Jak jsem již uvedla výše, i přesto, že má polský občanský zákoník původ v šedesátých letech dvacátého století, je srovnatelný s občanskými zákoníky moderními, např. i s naším OZ 2012. Je zde kladen mnohem větší důraz na zůstavitelovu vůli a testovací volnost. Samozřejmě i tento zákoník prošel od roku 1964 mnohými novelami a i z tohoto důvodu je zařazen mezi moderní občanské zákoníky.

### 9.3 Německo

Německý občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch) vznikl již v roce 1896 a je účinný od 01. 01. 1900. Přestože došlo k mnohým novelám, je ve Spolkové republice Německo platný dodnes.

Dědické právo je v německém občanském zákoníku upraveno v knize páté v § 1922 až § 2385.<sup>163</sup>

V Německu mají tři dědické tituly, a to zákon, závěť a dědickou smlouvu.

Dle zákona v první dědické třídě dědí potomci zůstavitele. V druhé dědické třídě rodiče zůstavitele a jejich potomci, ve třetí třídě prarodiče zůstavitele a jejich potomci, ve čtvrté třídě praprarodiče zůstavitele a jejich potomci a v poslední páté třídě prapraprarodiče a jejich potomci. Manžel není zařazen výslovně v žádné ze tříd, protože v § 1931 BGB je uvedeno, že manžel dědí vždy s každou dědickou třídou. Zákonní dědicové jsou rozděleni do několika řádů, např. v 1. řádu jsou potomci zůstavitele, s nimiž dědí manžel 1/4 pozůstalosti, pokud dětí není, dědí vše manžel. Pokud žili manželé v zákonném majetkovém režimu, dědí manžel vedle dětí 1/2 pozůstalosti a

---

<sup>162</sup> BEDNÁŘ, Václav: Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, str. 112.

<sup>163</sup> BEDNÁŘ, Václav: Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, str. 114.

pokud manželé nežili v zákonném majetkovém režimu, dědí manžel vedle potomků jen ¼ pozůstalosti.

Závěť může být dle BGB pořízena jen osobním jednáním. Pořídit závěť může každý starší 18 let a již od 16 let ve formě notářského zápisu. V německé právní úpravě není výslovně požadováno uvedení přesného data sepsání závěti, musí být pouze zřejmé, kdy byla sepsána.

Formy, ve kterých může být závěť pořízena, jsou závěť holografní, závěť formou notářského zápisu a tzv. mimořádný testament. V německém právním řádu neexistuje závěť ve formě alografní, tak jako v našem právním řádu. Holografní testament je testament, který je celý sepsán vlastní rukou zůstavitele a na závěr vlastní rukou zůstavitele podepsán.<sup>164</sup> Požadavky na holografní závěť jsou tedy stejné jako u nás. Další formou je závěť notářským zápisem. Tato závěť může být ústně prohlášena před notářem nebo předána notáři v uzavřené či otevřené formě. Pokud je závěť ústně prohlášena, notář poté sepíše, co vyslechl a zůstaviteli dá závěť přečíst, aby ji mohl odsouhlasit. Vlastně se jedná o formu notářského zápisu, jako je tomu v naší právní úpravě. Co se týče otevřené či uzavřené formy, jde o závěť, kterou zůstavitel sám sepsal, a buď jí dá notáři v otevřené formě, aby ji mohl zkontrolovat, anebo v uzavřené, kdy je u notáře pouze uložena. Forma závěti notářským zápisem je rovnocenná se závětí holografní.

I v BGB je možnost pořídit mimořádný testament. Tato úprava je obsažena v § 2249 až § 2252. Všechny mimořádné testamentsy jsou omezeny platností pouze na tři měsíce. Prvním privilegovaným testamentsem je testament nouzový před starostou. Před starostou může zůstavitel závěť pořídit, pokud je v hrozícím nebezpečí a zůstavitel by mohl zemřít dříve než by přišel notář. Pokud však není přítomno hrozící nebezpečí a starosta o této skutečnosti ví, je testament neplatný.<sup>165</sup> Také v případě, že je zůstavitel v oblasti s omezeným společenským chodem, např. v případě epidemií, záplav apod., může pořídit ústně. V tomto případě je nutná přítomnost dvou svědků. Dalším mimořádným testamentsem je testament před třemi svědky, který přichází v úvahu,

---

<sup>164</sup> SCHMOECKEL, Mathias: Erbrecht. Baden-Baden: Nomos, 2006. NomosLehrbuch, s. 96.

<sup>165</sup> SCHLÜTER, Wilfried a Horst BARTHOLOMEYCZIK: Erbrecht: ein Studienbuch. 15., überarbeitete Aufl. des von Horst Bartholomeyczik begründeten Werkes. München: Beck, 2004. Juristische Kurz-Lehrbücher, s. 82.

pokud je zůstavitel v uzavřené oblasti, anebo je v takovém ohrožení života, že ani starosta by před smrtí zůstavitele nestihl přijít. Tři svědci pak musí ještě za života zůstavitele jeho poslední vůli sepsat a všichni podepsat. Poslední mimořádnou formou je námořní testament, který může pořídit zůstavitel, který se nachází na lodi plující pod německou vlajkou. I toto musí být učiněno před třemi svědky, ale hrozící nebezpečí není třeba.

Dále je v německé právní úpravě výslovně uvedena možnost pořídit negativní závěť (§ 1938 BGB), tedy výslovně vyloučit ze zákonného dědění jinou osobu než nepominutelného dědice (kterými jsou v německém právu nejen potomci, ale i manžel a rodiče zůstavitele), tak jak je tomu v OZ 2012.

V BGB je upravena i možnost zřídit společný testament, ale vždy jen mezi manželi nebo registrovanými partnery.<sup>166</sup> Společný testament je možností zřídit ve všech formách, které jsou možné pro obyčejnou závěť – tedy holografní, notářským zápisem, ale i mimořádnou formou. Tento testament je možné dělit na více druhů. Jedním s druhů společného testamentu je tzv. jednoduchý testament manželů, jde o testament, který je sepsán na jedné listině, ale závěť jednoho může existovat i bez té druhé. Opačným případem je tzv. vzájemný testament, kde jsou testamentsy na dvou listinách tak úzce spojeny, že jeden bez druhého by nemohly existovat. Za života manžela lze tento testament jednostranně odvolat, ale jen ve formě notářského zápisu. Dalším druhem je tzv. reciproční testament, při kterém se manželé povolají navzájem za dědice. Posledním a nejpoužívanějším společným testamentem je tzv. berlínský testament.<sup>167</sup> V berlínském testamentu se manželé za života navzájem obmyslí, a když zemřou oba dva, stanou se dědici pozůstalosti po obou manželích jejich potomci. S takovýmto obsahem závěti mám zkušenosti i ze své praxe, v našem právním řádu je však pořízení složitější, jelikož každý z manželů musí pořídit vlastní závěť a navíc doufat, že některý s potomků nebude požadovat povinný díl po zůstavším manželovi nebo musí potomky povolat jako svěřenské nástupce.

I BGB obsahuje možnost ustanovit dědici náhradníka (zřídit tzv. obecné náhradnictví) a zůstavitel také může povolat předního a následného dědice (zřídit tzv.

<sup>166</sup> SCHMOECKEL, Mathias. Erbrecht: Baden-Baden: Nomos, 2006. NomosLehrbuch, s. 107.

<sup>167</sup> ZIMMERMANN, Walter. Erbrecht: Lehrbuch mit Fällen. 4., neue bearbeitete Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, 2013, s. 87.

svěřenské nástupnictví).<sup>168</sup> Stejně tak je možné v závěti uvést podmínku či příkaz. Neplatné jsou však podmínky, které se příčí dobrým mravům, narušují osobní svobodu jedince či nedodržují základní lidská práva.<sup>169</sup>

Dalším možností jak může zůstavitel v Německu naložit se svým majetkem je formou odkazu. Odkazovník se nestává dědicem, ale má nárok na vydání určité věci po zůstavitelově dědici, kterému zůstavitel vydání věci v závěti přikázal.<sup>170</sup> Jde tedy o úpravu totožnou, která je i v OZ 2012.

Posledním dědickým titulem je dědická smlouva. Dědická smlouva může být uzavřena mezi libovolnými osobami, není tedy omezena jen na manžele a registrované partnery. I dědické smlouvy se mohou dělit na více druhů, a to podle toho zda zavazují obě strany anebo pouze jednu. Jednostranné dědické smlouvy jsou však častější. Lze je také dělit na úplatné a bezúplatné. Dědickou smlouvu lze zrušit jen po dohodě obou smluvních stran anebo jednostranně, pokud si to ve smlouvě ujednaly. Formou pro dědickou smlouvu je pouze notářský zápis, jedinou výjimkou je dědická smlouva mezi manželi, která může být sepsána i vlastnoručně.

Úprava obsažená v BGB je dosti podobná úpravě naší. Ale i tak je německá právní úprava ještě více zaměřena na pořizovací volnost, a to především s přihlédnutím k možnosti pořízení společného testamentu manželi. Zajímavé je také to, že mají širší okruh nepominutelných dědiců. Kde jsou zahrnuti nejen potomci, ale i manžel a rodiče, a stejně tak jako u nás mají nepominutelní dědicové nárok na výplatu povinného dílu v penězích.<sup>171</sup> Z toho je zřejmé, že více dbají na generační odpovědnost mezi potomky a předky.

---

<sup>168</sup> ZIMMERMANN, Walter: Erbrecht. Lehrbuch mit Fällen. 4., neue bearbeitete Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, 2013, s. 75.

<sup>169</sup> LEIPOLD, Dieter: Erbrecht. 20. Auflage. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014, s. 171.

<sup>170</sup> SCHLÜTER, Wilfried a Horst BARTHOLOMEYCZIK: Erbrecht: ein Studienbuch. 15., überarbeitete Aufl. des von Horst Bartholomeyczik begründeten Werkes. München: Beck, 2004. Juristische Kurz-Lehrbücher, s. 144.

<sup>171</sup> LEIPOLD, Dieter: Erbrecht. 20. Auflage. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014, s. 89.

## 9.4 Rakousko

V Rakouské republice dodnes platí Všeobecný občanský zákoník přijatý v roce 1811 (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), který platil na území celé habsburské monarchie vyjma zemí Koruny uherské. Tedy platil i na našem území, a to až do doby přijetí OZ 1950. Přestože se jedná o tak starý zákoník, tři čtvrtiny textu dodnes neprošly žádnou novelou, což svědčí o vysoké kvalitě a nadčasovosti zákoníku. I proto byl významnou inspirací pro tvorbu OZ 2012.

Dědické právo je v ABGB upraveno v hlavě osmé až patnácté v § 531 až § 824. Úprava dědického práva je velmi rozsáhlá a podrobná, některá ustanovení však jsou v dnešní době již málokdy používána.

Jako první dědický titul je v ABGB upraveno dědění ze závěti. V této úpravě je obsažena i úprava dovětku. Dovětek se od závěti liší tak, že v závěti musí vždy být uveden alespoň jeden dědic, pokud v něm není uveden dědic a obsahuje pouze jiná opatření, jde o dovětek. Formy závěti jsou následující – před soudem nebo mimo soud, písemně nebo ústně, pokud písemně, pak se svědky nebo beze svědků.<sup>172</sup>

Forma závěti mimo soud a písemně je formou holografní, závěť musí být napsána vlastnoručně, vlastnoručně podepsána a datována. V zákoně je přímo uvedeno, že datum není povinným údajem, ale že je údajem doporučeným, aby se předešlo sporům. Na rozdíl o německé a polské úpravy je zde možnost pořídit závět alografně. Tedy závěť bude sepsána někým jiným či strojově, ale musí být podepsána zůstavitelem a navíc musí být přítomni tři svědci a alespoň dva z nich současně.

Soudní formou závěti je možno pořídit jak písemně, tak ústně. Písemné pořízení před soudem musí obsahovat zůstavitelův podpis. Ústní pořízení před soudem se děje tak, že se o pořízení sepíše protokol, který se u soudu uloží.

I zde je možnost posledních pořízení s úlevami. Ústně či písemně může kdokoliv pořídit před dvěma svědky, je-li v bezprostředním ohrožení života, tedy hrozí, že zůstavitel zemře nebo že ztratí způsobilost testovat.

---

<sup>172</sup> § 577 ABGB.

V Rakousku je možnost sepsat dědickou smlouvu pouze mezi manželi či registrovanými partnery<sup>173</sup>, tato možnost byla diskutována i pro OZ 2012, ale nakonec bylo přijato širší pojetí dědické smlouvy. Dle ABGB mohou za podmínky uzavření manželství dědickou smlouvu sepsat i snoubenci s tím, že se stane účinnou právě až uzavřením manželství.<sup>174</sup> Stejně tak je tomu u nás třeba i u smluv o manželském majetkovém režimu.

Dále je v ABGB upravena možnost zřídit náhradnictví. Zůstavitel může také povolat předního dědice a ustanovit následného dědice, tedy zřídit svěrenské nástupnictví.<sup>175</sup>

V hlavě jedenácté je obsažena úprava odkazů. Odkaz lze zřídit jen ve formě platné pro závěť. Odkazem zatíží zůstavitel buď všechny dědice, nebo jen jednoho konkrétního. Odkázat lze vše, co má nějakou hodnotu. Odkazy se pak dělí na odkaz věci určitého druhu, odkaz věci určité, odkaz věci cizí, odkaz pohledávky, odkaz zaopatření, vychování nebo stravy, odkaz svršků, domácího nářadí, odkaz schránky, odkaz klenotů, skvostů a ozdob, odkaz zlata nebo stříbra, prádla, ekvipáže, odkaz hotovosti, odkaz dětem, odkaz příbuzným a odkaz služebným. A i zde stejně jako v naší právní úpravě lze odkazy zatížit maximálně tři čtvrtiny pozůstalosti, tedy jedna čtvrtina musí zůstat odkazy neodtížená.<sup>176</sup> Mnoho speciálních ustanovení týkajících se odkazů již není v dnešní době příliš použitelných.

V hlavě dvanácté jsou upraveny možnosti omezení v poslední vůli zůstavitele – podmínka, příkaz, doložení času.

Konečně v hlavě třinácté je upraveno dědění ze zákona. Z tohoto řazení je zřejmé, že mnohem větší důraz je kladen na pořízení pro případ smrti než na úpravu dědění zákonného. V § 731 ABGB jsou uvedeny všechny čtyři dědické třídy. V první třídě dědí

---

<sup>173</sup> AICHER, Josef a Peter RUMMEL: Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch mit IPR-Gesetz, Ehegesetz, Mietrechtsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Landpachtgesetz, Konsumentenschutzgesetz, Produkthaftungsgesetz, UN-Kaufrecht in zwei Bänden. Bd 1, §§ 1 bis 1174 ABGB. 2. neubearb. und erw. Aufl. Wien: Manz, 1990, s. 663.

<sup>174</sup> GRUBER, Michael und kol.: Erbrecht und Vermögensnachfolge. Wien: Springer, 2010, s. 632.

<sup>175</sup> AICHER, Josef a Peter RUMMEL: Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch mit IPR-Gesetz, Ehegesetz, Mietrechtsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Landpachtgesetz, Konsumentenschutzgesetz, Produkthaftungsgesetz, UN-Kaufrecht in zwei Bänden. Bd 1, §§ 1 bis 1174 ABGB. 2. neubearb. und erw. Aufl. Wien: Manz, 1990, s. 701.

<sup>176</sup> GRUBER, Michael und kol.: Erbrecht und Vermögensnachfolge. Wien: Springer, 2010, s. 637.

zůstavitelovy děti a jejich potomci; ve druhé třídě rodiče zůstavitele, sourozenci zůstavitele a jejich děti; ve třetí třídě prarodiče zůstavitele a jejich děti, tedy strýcové a tety, po nichž také dědí jejich potomci. V poslední čtvrté třídě dědí praprarodiče zůstavitele. Jednotlivé dědické třídy jsou pak podrobněji rozebrány v § 732 až § 741 ABGB. Právo pozůstalého manžela je stanoveno mimo dědické třídy, a to tak, že vedle potomků zůstavitele má vždy nárok na třetinu pozůstalosti a vedle rodičů, sourozenců a prarodičů zůstavitele na dvě třetiny pozůstalosti. Není-li dědiců v první ani v druhé třídě a není-li ani prarodičů zůstavitele, dostane manžel celou pozůstalost. Pokud není žádných dědiců ze zákona ani ze závěti, připadá dědictví státu.

I zde jsou nepominutelní dědicové pojati v širším smyslu. Nepominutelnými dědici nejsou jenom potomci zůstavitele (tedy nejenom děti, ale i vnuci a pravnuci atd.), ale pokud nejsou děti, patří mezi nepominutelné dědice i rodiče zůstavitele (čímž jsou myšleni nejenom rodiče, ale i prarodiče zůstavitele). Právo na povinný díl má pak každý nepominutelný dědic, pokud byl opominut nebo neplatně vyděděn. Ten má pak právo na výplatu svého povinného dílu od ostatních dědiců a odkazovníků.

Z ustanovení, které jsem tu stručně popsala je zřejmé, že náš OZ 2012 zásadně vychází z ABGB a vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937 (ten byl však ABGB v mnohém velmi inspirován) a navrácí se tak k právu, které u nás platilo po více než sto let.



## Závěr

V úvodu jsem si jako cíl práce vytyčila důkladný rozbor úpravy dědického práva v OZ 2012 a zároveň i zkoumání a objasnění některých problematických ustanovení zakotvených v OZ 2012 týkajících se převážně pořízení pro případ smrti a poskytnutí výkladu k tomu, jak mohou zůstavitelé se svým majetkem naložit. Do mé práce jsem se snažila zapracovat nejen můj názor na jednotlivá ustanovení OZ 2012 týkající se pořízení pro případ smrti, ale také mé zkušenosti z praxe jako notářské koncipientky. I z tohoto důvodu doufám, že je má práce určitým přínosem. I když se jedná o práci delší, myslím, že se mi povedlo výstižně shrnout problematiku pořízení pro případ smrti a doufám, že má práce alespoň částečně napomůže k rozšíření právního povědomí české společnosti o možnostech dispozice se svým majetkem pro případ smrti. Jak už jsem uvedla výše ve své práci, v dnešní době je pořízení pro případ smrti dědickým titulem asi v jednom případě z padesáti řízení o pozůstalosti. A to v mnoha případech řeší zůstavitelé osud svého majetku již za života prostřednictvím darovacích a kupních smluv, kde svůj majetek převádí na své nejbližší, tak jak jim to vyhovuje a nenechávají přechod práv k jejich majetku až na právo dědické. Možnost zřídit, ať už jakékoliv pořízení pro případ smrti, není v české společnosti ještě dostatečně zakořeněno.

Problematika změn dědického práva byla před přijetím OZ 2012 velmi diskutovaná. Proto jsem se také snažila ve své práci tuto problematiku rozebrat a lépe ji nastítnit.

Autonomie vůle je jednou z nejdůležitějších zásad soukromého práva a je velmi intenzivně promítnuta právě do dědického práva. Zůstavitel má od přijetí OZ 2012 mnohem silnější postavení, a také mnohem více možností, jak se svým majetkem naložit. Myslím, že naše společnost si však ještě nezvykla na možnosti, které nová právní úprava skýtá a teprve se s úpravou seznamuje. Popravdě řečeno, osobně si myslím, že i většina odborné veřejnosti se stále seznamuje s novými instituty a tiše vyčkává na rozhodovací praxi soudů, která by měla některá problematická ustanovení objasnit.

Podle mého názoru bylo přijetí OZ 2012 krok správným směrem, ale na některých ustanoveních je až příliš vidět, že byly přijaty chvatně a bez rozmyslu. Ze své zkušenosti mohu například uvést ustanovení týkající se soupisu pozůstalosti. Soupis pozůstalosti je obligatorně nařízen vždy, kdy je dědicem např. nesvéprávná osoba. Sama jsem se setkala se situací, kdy předmětem dědění byla jen vkladní knížka se zůstatkem cca 40.000,- Kč, a jediným dědicem byl nesvéprávný bratr zůstavitele, který byl zastoupen obecním úřadem jako opatrovníkem. Tedy musel být v této situaci nařízen soupis pozůstalosti, usnesení zasláno účastníkům, sepsán protokol o soupisu pozůstalosti, a to vše kvůli jedné vkladní knížce. Soupis byl tak jako tak proveden jen v notářské kanceláři na základě úředních zpráv ve spise. Tyto všechny úkony tak nejen přidávají práci soudním komisařům, ale také zvyšují náklady dědiců.

Na závěr jsem chtěla také zmínit, že k OZ 2012 proběhla řada seminářů, konferencí apod. Na některých zazněla chvála, na některých hana. Možná i z tohoto důvodu podrobila pracovní skupina Ministerstva spravedlnosti České republiky 450 paragrafů OZ 2012 kompletní revizi.<sup>177</sup> Tato revize částečně zasáhla i úpravu dědického práva. Například se navrhuje změna u podmínky při jednání, které může být opakováno. A to tak, že nyní musí dědic tuto podmínku splnit opakovaně, i přesto, že ji dříve splnil, naopak podle pracovní verze návrhu zákona, kterým se mění OZ 2012<sup>178</sup>, by tato povinnost dědici nevznikala a je to zdůvodněno rozumným uspořádáním právního vztahu.<sup>179</sup> Toto uspořádání jsem uvedla i ve své práci.

Jak už jsem uvedla výše, nemyslím si, že všechny paragrafy OZ 2012 jsou zvoleny šťastně, ale i přesto všechno si také nemyslím, že je zrovna rozumné snažit se tyto paragrafy změnit. Společnost ještě nestihla vstřebat všechny změny, které OZ 2012 přinesl a už se začíná mluvit o jeho novelizaci. Občanský zákoník by měl v právním řádu všech zemí představovat pevný bod, který zaručí do jisté míry právní jistotu, pokud

---

<sup>177</sup> VÁLOVÁ, Irena: NOZ byl podroben revizi, Helena Válková čeká signál od koalice i od veřejnosti. Česká justice. [online]. 19. 08. 2014 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: <http://www.ceska-justice.cz/2014/08/noz-byl-podroben-revizi-helena-valkova-ceka-signal-od-koalice-i-od-verejnosti/>.

<sup>178</sup> Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR. Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Ministerstvo spravedlnosti uveřejňuje pracovní verzi návrhu změn občanského zákoníku. [online]. 20. 08. 2014 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: <http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=337646>.

<sup>179</sup> Ministerstvo zveřejnilo text novely NOZ a zahajuje diskusi. Česká justice. [online]. 21. 08. 2014 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: [http://www.ceska-justice.cz/wp-content/uploads/2014/08/Navrh\\_zmen\\_NOZ.pdf](http://www.ceska-justice.cz/wp-content/uploads/2014/08/Navrh_zmen_NOZ.pdf).

by do nyní již rozkolísané doby vstoupila ještě řada novelizací, byla by právní jistota v nedohlednu. Osobně tedy zásadně nesouhlasím s navrhovanou revizí OZ 2012, a to především z důvodu funkčních a praktických.

## Seznam zkratek

- Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Císařský patent č. 946/1811 z. ř. (OZ 1811)
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (Nařízení)
- zák. č. 141/1950 Sb., občanský zákoník (OZ 1950)
- zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (ZŘS)
- zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (NŘ)
- zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (OZ 1964)
- zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (TZ)
- zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ 2012)
- zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (ZMPS 2012)
- zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém (ZMPS 1963)

## Použité zdroje

### Odborné knihy:

- AICHER, Josef a Peter RUMMEL: Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch mit IPR-Gesetz, Ehegesetz, Mietrechtsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Landpachtgesetz, Konsumentenschutzgesetz, Produkthaftungsgesetz, UN-Kaufrecht in zwei Bänden. Bd 1, §§ 1 bis 1174 ABGB. 2. Neubearb. und erw. Aufl. Wien: Manz, 1990, 2439 s.. ISBN 3-214-04416-8.
- BEDNÁŘ, Václav: Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 301 s., ISBN 978-80-7380-292-9.
- ELIÁŠ, Karel: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, 1119 s. ISBN 978-80-7208-922-2.
- FEKETE, Imrich, FEKETOVÁ, Martina: Občiansky zákonník - Prehľadný komentár. Vyd. prvné. Rožumberok: EPOS, 2012, s.1314, ISBN: 978-80-8057-972-2.
- FEKETE, Imrich: Občiansky zákonník – Veľký komentár 2. Diel §460-880. Vyd. prvné. Žilina: EUROKODEX, 2011, s. 1255-2859, ISBN: 978-80-89447-50-3.
- FIALA, Roman, Drápal, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 648, ISBN: 978-80-7400-570-1.
- FIALA, Roman: Přehled judikatury ve věcech dědických. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006, 494 s. ISBN 80-7357-182-x.

- GANDŽALOVÁ, Daniela: Dedičské právo. Vyd. první. Banská Bystrica: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Vydavateľské oddelenie, 2006, s. 320, ISBN: 80-8083-347-8.
- GRUBER, Michael und kol.: Erbrecht und Vermögensnachfolge. Wien: Springer, 2010, 1558 s. ISBN: 978-3-7046-6132-6.
- KINCL, Jaromír, Urfus, Valentin, Skřejpek, Michal: Římské právo. 2. Vydání. Praha, C. H. Beck, 1995, XXII, s. 386, ISBN 80-7179-031-1.
- KRČMÁŘ, Jan: Základy přednášek o právu občanském: Právo dědické. Praha: Všehrd, 1924, s. 107.
- LEIPOLD, Dieter: Erbrecht. 20. Auflage. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014, 390 s. ISBN 978-3-16-153190-3.
- NIEZBECKA, Elżbieta: Prawo spadkowe w zarysie. Lublin: Verba, 2000, 274 s. ISBN 83-87497-43-6.
- NOVOTNÝ, Petr, Novotná, Monika: Nový občanský zákoník, Dědické právo, Praha: GRADA Publishing, a.s., 2014, s. 143, ISBN 978-80-247-5168-9.
- Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013-, 4 sv., xxix, s. 696, ISBN: 978-80-7478-579-5.
- PAUKNEROVÁ, Monika, Jan Brodec, Magdalena Pfeiffer a Květoslav Růžička: Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, lxxiii, s. 853, ISBN 978-80-7478-368-5.
- SCHELLE, Karel, Schelleová, Ilona: Dědické právo podle nového občanského zákoníku, Praha: Linde Praha, a.s., 2013, s. 151, ISBN 978-80-7201-931-1.
- SCHLÜTER, Wilfried a Horst BARTHOLOMEYCZIK: Erbrecht: ein Studienbuch. 15., überarbeitete Aufl. des von Horst Bartholomeyczik begründeten Werkes. München: Beck, 2004. Juristische Kurz-Lehrbücher. 548 s. ISBN 3-406-51691-2.

- SCHMOECKEL, Mathias: Erbrecht. Baden-Baden: Nomos, 2006. NomosLehrbuch. 269 s. ISBN 3-8329-1548-6.
- SCHROTZ, Karel, Bedřich ANDRES, Vladimír FAJNOR, Adolf ZÁTURECKÝ, Antonín HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK: Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, 680 s. ISBN 80-85963-74-4.
- SVOBODA, Jiří, Klička, Ondřej: Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 408, ISBN: 978-80-7400-266-3.
- TILSCH, Emanuel: O fideikommissen. Vyd. autorisované. Praha: Všeherd, 1908, s. 26.
- TILSCH, Emanuel: Právo dědické. Nezměněné vydání. Praha: Všeherd, 1908, s. 157.
- TILSCH, Emanuel: Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Praha: Bursík a Kohout, 1905, s. 144.
- VOJČÍK, Peter: Občiansky zákonník – Stručný komentár. Vyd. druhé. Bratislava: IURA EDITION, 2009, s. 1443, ISBN: 978-80-8078-249-8.
- Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H.Beck, 2014, xxi, s. 745, ISBN 978-80-7400-528-2.
- ZIMMERMANN, Walter: Erbrecht. Lehrbuch mit Fällen. 4., neue bearbeitete Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, 2013, 530 s. ISBN 978-3-503-14432-7.

### **Časopisecké články:**

- BEDNÁŘ, Václav: V občanském zákoníku jsem narazila na pojem vykonavatele závěti. Kdo to je a k čemu je dobrý? Rekodifikace a praxe. 2014, č. 8, s. 21.

- BŘÍZA, Petr: Několik slov o novém zákonu o mezinárodním právu soukromém. Rekodifikační novinky. 2012, č. 7, s. 4.
- BŘÍZA, Petr: Nový český zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU a mezinárodních smluv. Právní rozhledy. 2013, č. 17, s. 580.
- BŘÍZA, Petr: Nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Bulletin advokacie. 2014, č. 7-8, s. 38-41.
- DVOŘÁK, Jan: Přetavování. Ad notam: notářský časopis. 2014, č. 1, s. 1.
- ELIÁŠ, Karel: Základní pojetí návrhu úpravy dědického práva pro nový občanský zákoník. Ad notam : notářský časopis. 2003, č. 5, s. 97-104.
- FRINTA, Ondřej: Závěť (nejen) v návrhu nového OZ. Právník. 2008, č. 11, s. 1203-1216.
- HAVELKA, Libor: Novinky v evropském justičním prostoru: nové nařízení o dědictví. Bulletin zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR. 2012, č. 3, s. 4-5.
- HOLÍKOVÁ, Lenka: Možnosti dispozice dědiců s dědickým právem. Ad notam: notářský časopis. 2015, č. 3, s. 18-24.
- HOLUB, Miloš: O dědické smlouvě a rozvodu manželství – krátké zamyšlení nad návrhem úpravy dědického práva. Bulletin advokacie. 2004, č. 4, s. 60-63.
- HORÁK, Ondřej: Tzv. nepominutelný dědic v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2014, č. 11, s. 381-386.
- JEŘÁBKOVÁ, Lenka: Dědické smlouvy jako dědický titul de lege ferenda a základní východiska jejich právní úpravy. Právní fórum. 2005, č. 9, s. 360- 361.
- KLEIN, Šimon: Evidence právních jednání pro případ smrti. Ad notam: notářský časopis. 2014, č. 5, s. 16-17.
- KŘIVSKÁ, Miloslava: Privilegované závěti. Ad notam: notářský časopis. 2013, č. 5, s. 9-10.



- KUČERA, Zdeněk: Rekodifikace českého mezinárodního práva soukromého. Obchodní právo. 2013, č. 4, s. 122-131.
- PAVELKA, Jan, Šmíd, David: Dědická smlouva a odkaz. Rekodifikační novinky. 2013, č. 9, s. 6-8.
- PAVELKA, Jan, Šmíd, David: V čem spočívá dědická smlouva a odkaz?. Právní rádce. 2013, č. 7, s. 21-22.
- PĚCHA, František: Závěť bez data? To bych nedoporučoval! Ad notam: notářský časopis. 2013, č. 1, s. 14.
- PFEIFFER, Magdalena: Dědický statut v rukou zůstavitele – volba rozhodného práva v rámci kolizní úpravy dědických poměrů. Ad notam: notářský časopis. 2014, č. 6, s. 8-15.
- PFEIFFER, Magdalena: Nařízení o dědictví (vědecké symposium „Evropské nařízení o dědictví“ ve Würzburgu). Ad notam: notářský časopis. 2013, č. 6, s. 52.
- PLÁŠIL, Filip: Volná čtvrtina podle § 1585 a povinný díl. Ad notam: notářský časopis. 2016, č. 1, s. 13-17.
- ŘÍHA, Martin: Seminář k Evropskému dědickému nařízení. Ad notam: notářský časopis. 2013, č. 5, s. 48.
- SCHINDLER, Petr, Filip: Odkazy – způsob nabytí mortis causa mimo univerzální sukcesi. Ad notam: notářský časopis. 2013, č. 5, s. 7-8.
- ŠEŠINA, Martin: Diskuse o návrhu nového občanského zákoníku IV. Ad notam: notářský časopis. 2006, č. 1, s. 12-17.
- ŠEŠINA, Martin: Pořízení pro případ smrti podle nového občanského zákoníku. Ad notam: notářský časopis. 2012, č. 3, s. 3-8.
- TLÁŠKOVÁ, Šárka: Aktuálně k návrhu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Ad notam: notářský časopis. 2011, č. 2, s. 3-6.

- WAWERKA, Karel: Jaké dědické právo? Ad notam : notářský časopis. 2004, č. 2, s. 39-41.

### **Judikatura:**

- Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 18. 03. 1924, sp. zn. Rv I 8/24 (Vážný 3624/24).
- Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 29. 09. 1932, sp. zn. R I 738/32 (Vážný 11935/32).
- Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky ze dne 27. 01. 1983, sp. zn. Rc 51/1984 (4 Cz 82/82).
- Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 05. 2007, sp. zn. 21 Cdo 688/2006.
- Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 12. 2001, sp. zn. 30 Cdo 1975/2001.
- Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 01. 2004, sp. zn. 30 Cdo 2214/2002.
- Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 11. 2009, sp. zn. 21 Cdo 3992/2008.
- Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2010.
- Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 09. 2009, sp. zn. 21 Cdo 1912/2008.
- Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 05. 1997, sp. zn. 2 Cdon 176/96.

- Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 03. 04. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1744/2007.
- Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 17. 02. 1977. Silvana di Paolo proti Office national de l'emploi. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Cour de cassation- Belgique. Věc 76-76.
- Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 1998, sp. zn. 18 Co 310/98.
- Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 03. 2009, sp. zn. 21 Cdo 51/2008.

### **Internetové zdroje:**

- BGB. nichtamtliches Inhaltsverzeichnis. [online]. [2002] [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: <http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html>.
- Internetowy System Aktów Prawnych. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. [online]. © 2009 – 2015 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093>.
- DUBA, Jiří a Antlová, Nikola: Dědická smlouva – střet záměru zákonodárce s realitou. epravo.cz. [online]. 27. 06. 2016 [cit. 2016-08-18]. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/dedicka-smlouva-stret-zameru-zakonodarce-s-realitou-101958.html?mail>.
- VÁLOVÁ, Irena: NOZ byl podroben revizi, Helena Válková čeká signál od koalice i od veřejnosti. Česká justice. [online]. 19. 08. 2014 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: <http://www.ceska-justice.cz/2014/08/noz-byl-podroben-revizi-helena-valkova-ceka-signal-od-koalice-i-od-verejnosti/>.
- PILÍK, Václav: Tzv. negativní závěť. Právní prostor. [online]. 10. 11. 2014 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: <http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/tzv-negativni-zavet>.

- KRISTÁN Z KOLDÍNA, Pavel: Práva městská Království Českého a Markrabství Moravského spolu s krátkou jich summou. Kramerius. Monografie. [online]. © 2003 – 2010 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: <http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=3786>.
- Ministerstvo zveřejnilo text novely NOZ a zahajuje diskusi. Česká justice. [online]. 21. 08. 2014 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: [http://www.ceska-justice.cz/wp-content/uploads/2014/08/Navrh\\_zmen\\_NOZ.pdf](http://www.ceska-justice.cz/wp-content/uploads/2014/08/Navrh_zmen_NOZ.pdf).
- RIS. Gesamte Rechtsvorschrift für Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch. [online]. [2015] [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: <http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622>.
- Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR. Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Ministerstvo spravedlnosti uveřejňuje pracovní verzi návrhu změn občanského zákoníku. [online]. 20. 08. 2014 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: <http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=337646>.
- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Aktuálne znenie. [online]. 25. 02. 2015 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: <http://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40>.

### **Právní předpisy:**

- Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (rakouský občanský zákoník)
- Bürgerliches Gesetzbuch (německý občanský zákoník)
- Císařský patent č. 946/1811 z. ř.
- Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 (polský občanský zákoník)

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 650/2012, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení
- zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
- zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
- zák. č. 141/1950 Sb., občanský zákoník
- zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
- zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
- zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
- zák. č. 40/1964 Zb., občiansky zakonník (slovenský občanský zákoník)
- zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
- zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
- zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém

## **Resumé**

The theme of this thesis is the disposition mortis causa which is part of the inheritance law. Inheritance law is a very important part of the legal order, without which the transfer of the testator's rights and obligations from testator to their legal successor would not be ensured and consequently it would not be achieved the preservation of values that the deceased had accumulated over a lifetime. Inheritance law is regulated by the Civil Code Act no. 89/2012 Coll.

The thesis consists of nine parts. The first part outlines the general concept of the right of inheritance and disposition mortis causa. In fact, there is described what the whole thesis deals with.

The second part deals with testaments. It is the most common form of dispositions mortis causa, though not the strongest. The thesis includes a detailed description of all forms of testaments and its contents; including of course substitution of heirship, succession by fideicommissum, errors and clauses of lesser importance in a testament (conditions, determination of time and a mandate). The third section contains information relating to a testamentary clause on legacy. A testator may order by the testamentary clause on legacy clauses of lesser importance in a testament or legacy, but not to call heirs as by a testament.

In the fourth part is the strongest disposition mortis causa, the inheritance contract is adapted. Inheritance contract is not new to our legal system; it was already included in the General Civil Code of 1811. Effective Civil Code returns to the adjustment which we already known and which is often included in the laws of European countries.

The fifth section describes the issue of the legacy. Although legacy is not officially taken as disposition mortis causa, it is strongly related to it and realized through the disposition mortis causa. There is an exception to the rule of universal succession reflected. The property that has been bequeathed to a legatee is not liable for the debts of the testator.

The sixth part contains rights of forced heirs and the seventh possibility to disinherit a forced heir. Descendants of the testator may be disinherited only by grounds exhaustively defined by law.

In the eighth part marginally described the issue of inheritance law with a foreign element, namely in terms of inheritance in the case of a person with a different nationality or with respect to assets located outside the territory of the Czech Republic. It discusses both the Law on Private International Law Act. no. 91/2012 Coll., and a regulation of the European Union which came in force in August 2015.

The last chapter is excursion into the inheritance rights of neighboring countries. In this section I try to briefly outline how is the attitude of neighboring countries, namely the Slovak Republic, Germany, Austria and Poland, towards the modification of inheritance law. The chapter is titled by using the term excursion as it is not intended to give any coherent explanation, but only a general summary.

The aim of this thesis is to bring the issue of disposition mortis causa closer and to outline some other issues that the interpretation of the provisions of the Civil Code may arise.

# Abstrakt

## *Abstrakt v českém jazyce*

Tématem této práce je pořízení pro případ smrti. Dědické právo je velmi důležitou součástí právního řádu, bez něj by nebyl zajištěn přechod práv a povinností ze zůstavitele na jeho právní nástupce a společně s tím by nebylo dosaženo zachování hodnot, které zůstavitel za celý život nashromáždil.

Práce se skládá z devíti hlavních částí. V první části je obecně nastíněn pojem dědické právo a pořízení pro případ smrti. Vlastně je zde popsáno to, o čem bude celá práce pojednávat.

V druhé části je pojednáno o závěti. Jde o nejčastější pořízení pro případ smrti, i když není nejsilnější. Práce obsahuje podrobný popis všech forem závěti a jejího obsahu. Třetí část obsahuje informace týkající se dovětku.

V čtvrté části je upraveno nejsilnější pořízení pro případ smrti, a to dědická smlouva. Dědická smlouva není v našem právním řádu novinkou, byla obsažena již v Obecném občanském zákoníku z roku 1811.

V páté části je popsána problematika odkazu. Odkaz sice není pořízením pro případ smrti, ale silně s ním souvisí, jelikož pořízení odkazu je činěno právě prostřednictvím pořízení pro případ smrti.

Šestá část obsahuje práva nepominutelných dědiců a sedmá možnost právě tyto nepominutelné dědice vydědit. Potomky zůstavitele lze vydědit jen ze zákonem taxativně vymezených důvodů.

V osmé části je jen okrajově popsána problematika dědického práva s cizím prvkem, tedy pokud jde o dědění v případě osoby s jiným státním občanstvím nebo pokud jde o majetek nacházející se mimo území České republiky.



Poslední kapitolou je tzv. exkurz do dědického práva okolních zemí. Zde jsem se snažila stručně nastínit, jak k úpravě dědického práva přistupují v okolních zemích, tedy na Slovensku, v Německu, v Rakousku a v Polsku.

Cílem této práce je co nejvíce přiblížit problematiku pořízení pro případ smrti a nastínit některé problémy, které při výkladu těchto ustanovení občanského zákoníku mohou vzniknout.

### ***Abstrakt v anglickém jazyce***

The theme of this thesis is the disposition mortis causa which is part of the inheritance law. Inheritance law is a very important part of the legal order, without which the transfer of testator's rights and obligations from a testator to their legal successor and it consequently it would not be achieved the preservation of values that the deceased had accumulated over a lifetime.

The thesis consists of nine parts. The first part outlines the general concept of the right of inheritance and disposition mortis causa. In fact, there is described what the whole thesis deals with.

The second part deals with testaments. It is the most common form of dispositions mortis causa, though not the strongest. The thesis includes a detailed description of all forms of testaments and its contents. The third section contains information relating to the testamentary clause on legacy.

In the fourth part the strongest disposition mortis causa, inheritance contract is adapted. Inheritance contract is not new to our legal system; it was already included in the General Civil Code of 1811.

The fifth section describes the issue of the legacy. Although legacy is not officially taken as the disposition mortis causa, but it is strongly related through the disposition mortis causa.

The sixth part contains rights of forced heirs and the seventh part the possibility to disinherit a forced heir. Descendants of the testator may be disinherited only by grounds exhaustively defined by law.

In the eighth part marginally described the issue of inheritance law with a foreign element, namely in terms of inheritance in the case of a person with a different nationality or with respect to assets located outside the territory of the Czech Republic.

The last chapter is an excursion into the inheritance rights of neighboring countries. In this section I try to briefly outline how is the attitude of neighboring countries, namely the Slovak Republic, Germany, Austria and Poland.

The aim of this thesis is to bring the issue of disposition mortis causa closer and to outline some other issues that the interpretation of the provisions of the Civil Code may arise.

## **Klíčová slova**

- pořízení pro případ smrti – disposition mortis causa
- závěť – testament
- dědická smlouva – inheritance contract
- odkaz – legacy