**Oblast mapování majetku opatrovance**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příjmy** | Pobírá opatrovanec důchody nebo jiné dávky? V jaké výši? Kdy, jakým způsobem a komu jsou v danou chvíli tyto dávky vypláceny?  Pracuje opatrovanec? Kolik peněz si vydělá měsíčně a jakým způsobem je mu příjem vyplácen?  Má opatrovanec jiné příjmy? (z pronájmu, pacht, z cenných papírů, z autorských práv atd.) Bylo příslušným osobám oznámeno, že došlo ke jmenování opatrovníka?  **K převzetí příjmů viz níže** | ČSSZ a OSSZ  Úřad práce  Obec  Zaměstnavatel opatrovance  Česká pošta  Majitel bankovního účtu, kam je příjem vyplácen, a daný peněžní ústav |
| **Nemovitosti** | Mám veškeré listiny prokazující vlastnické právo opatrovance?  Jaká plynou opatrovanci z vlastnictví/spoluvlastnictví nemovitosti práva  a povinnosti? (nájem, pacht, závazky vyplývající  z veřejného práva např. při vlastnictví lesa apod.)  V jakém stavu je nemovitost, není nutné učinit opatření k ochraně třetích osob? Jsou hrazeny daně? VLASTNICTVÍ ZAVAZUJE! (čl. 11 Listiny základních práv a svobod)  Co s nemovitostí do budoucna? | Katastr nemovitostí - ČÚZK  Spoluvlastníci, sousedi  Nájemci  Finanční úřady  Příslušné orgány veřejné správy |
| **Movitý majetek** | Jaký movitý majetek opatrovanec vlastní? (vybavení domácnosti, elektrospotřebiče, automobil apod.)  Existují k movitému majetku záruční listy, resp. odpovídající doklady?  Vlastní opatrovanec movitý majetek větší hodnoty, který pravidelně nepoužívá? (Obrazy, starožitnosti…) Je majetek dobře zabezpečený?  Jsou dodržovány povinnosti spojené s vlastnictvím tohoto majetku? (př. provoz automobilu)  Má u sebe opatrovanec velkou hotovost? | Osoby, které mají  u sebe majetek opatrovance  Registr vozidel  Kancelář pojistitelů (povinné ručení) |
| **Bankovní účty** | Má opatrovanec založený bankovní účet na své jméno? Kolik peněžních prostředků je na něm uloženo?  Má opatrovanec uložené své peněžní prostředky na účtu někoho jiného? (rodina či jiné blízké osoby, depozitní účet u pobytové sociální služby apod.) Kdo má k takovému účtu dispoziční právo? Kolik peněžních prostředků je na něm uloženo?  Bylo příslušné bance nebo majiteli jiného účtu oznámeno omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka?  **K dispozičnímu právu k účtu s peněžními prostředky opatrovance viz níže.** | Příslušný peněžní ústav |
| **Vkladní knížky** | Je vkladní knížka ještě platná, neplánuje se její zrušení? Je vkladní knížka bezpečně uložena? Kolik je na ní peněžních prostředků? Lze těmito prostředky volně disponovat, nebo je výběr vinkulován?  Vkladní knížky bývaly vinkulovány ve prospěch soudu, který má na starosti danou opatrovnickou věc. U lidí, kteří žijí dlouhodobě v zařízení sociálních nebo zdravotnických služeb, se historicky vyskytuje i vinkulace ve prospěch osob z takového zařízení. Aktuální právní úprava  s možností vinkulace vkladních knížek výslovně nepočítá.  Je vhodné a účelné peněžní prostředky nadále nechat uložené na vkladní knížce (vzhledem k uložené částce, výši úroků, celkové výši naspořených peněz opatrovance, likviditě – rychlé dostupnosti peněžních prostředků, vinkulaci atd.)? | Osoba, která má vkladní knížku  v držení  Příslušný peněžní ústav  Osoba, v jejíž prospěch je vkladní knížka vinkulována (typicky okresní soud) |
| **Cenné papíry** | Vlastní opatrovanec cenné papíry? (akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, opční listy apod.)  Jsou bezpečně uloženy? Plynou z vlastnictví cenných papírů opatrovanci nějaká práva? (dividendy, hlasovací právo apod.)  Je vhodné a účelné peněžní prostředky nadále nechat uložené v cenných papírech (vzhledem k uložené částce, výši výnosů, celkové výši naspořených peněz opatrovance, likviditě – rychlé dostupnosti peněžních prostředků atd.) | Osoba, která vydala cenný papír (emitent) |
| **Úspory** | Má opatrovanec naspořené hotové peníze? Kde jsou uloženy a je to bezpečné?  Má opatrovanec naspořené peníze na základě nějaké smlouvy – např. stavební spoření, penzijní připojištění, investiční životní pojištění? Kolik je naspořeno peněz, jaké jsou podmínky jejich výběru, do kdy je smlouva uzavřena? Je vhodné  a účelné ponechat smlouvu v platnosti?  Jaké povinnosti plynou opatrovanci z těchto smluv (měsíční/roční platby)? Jsou tyto povinnosti plněny? | Protistrany daných smluv (stavební spořitelny, banky, pojišťovny apod.) |
| **Jiná majetková práva** | Má opatrovanec nějaké pohledávky? Kdo je dlužník, jaká je výše jistiny a podmínky splácení? Opatrovník má povinnost jako řádný hospodář pohledávky vymáhat.  Má opatrovanec jiná majetková práva? (věcné břemeno ve prospěch opatrovance, autorská práva…) | Dlužník |
| **Účast na obchodních korporacích, obchodní závod aj.** | Vlastní opatrovanec obchodní závod?  Má opatrovanec podíl na obchodní korporaci?  Jaká z toho plynou práva a povinnosti? (př. podíl na zisku obchodní korporace)  Pokud ano, doporučuje se v závislosti na složitosti daného případu a majetkových možnostech opatrovance zjednat příslušnou odbornou pomoc (advokát, notář apod.) nebo navrhnout soudu jmenování zvláštního opatrovníka pro správu jmění. V obou případech včetně možnosti návrhu na přiznání odměny opatrovníkovi za správu jmění. |  |