



Výroční zpráva

ČD - Informační Systémy, a.s.





Výroční zpráva

ČD - Informační Systémy, a.s.

Obsah

01	Úvodní slovo předsedy představenstva	5
02	Vize a cíle společnosti	6
03	Významné události roku 2017 a roku 2018 do uzávěrky výroční zprávy	10
04	Statutární orgány společnosti a její management	12
05	Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2017	15
06	Očekávané události, záměry a cíle v roce 2017	22
07	Finanční situace	23
08	Zpráva dozorčí rady	24
09	Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	27
10	Prohlášení vedení společnosti	42
11	Zpráva nezávislého auditora	46
12	Účetní výkazy	48
13	Příloha účetní závěrky za rok 2017	57
14	Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu	74
15	Identifikační a kontaktní údaje	75



Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážené dámy a pánové,

společnost ČD - Informační Systémy, a.s., (dále i také „ČD-IS“) má za sebou rok, v němž jsme oslavili 5. výročí od našeho založení. Jsem rád, že můžeme i tento rok opětovně hodnotit jako úspěšný. Potvrdili jsme naše postavení klíčového dodavatele ICT služeb pro Skupinu České dráhy (dále i také „Skupina ČD“) a drážní sektor, za což vděčíme především všem kolegům z ČD-IS, jimž patří moje poděkování.

V roce 2017 jsme udrželi plánovanou výkonnost a dosáhli celkového výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 34 815 tis. Kč (Výsledek hospodaření po zdanění činil 32 020 tis. Kč). Mezi významné dodávky minulého roku patřily projekty z oblasti odbavení cestujících, nákladní dopravy a přepravy, rozvoje a integrace systémů SAP. V oblasti kybernetické bezpečnosti jsme úspěšně dokončili systém řízení přístupu do internetu a zahájili výběr a implementaci jednotného systému pro správu identit a řízení přístupových oprávnění Skupiny ČD.

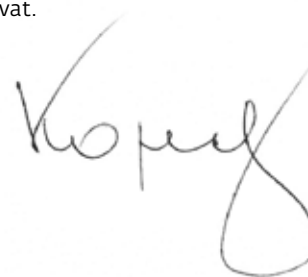
V letech 2016 a 2017 se nám podařilo zrealizovat nákup kontrolních podílů ve společnostech ODP Software, s.r.o. a CHAPS spol. s r.o. (včetně jejich dceřiných společností), které mají významný podíl na trhu ICT dodávek v oblasti železniční a autobusové dopravy, odbavení cestujících, mobilních aplikací, včetně nástrojů pro vyhledávání jednotlivých dopravních spojení. Těmito akvizicemi jsme získali nejen know-how klíčových drážních systémů pro Skupinu ČD, ale zcela zásadně jsme posílili vlastní aktivity v oblasti poskytování komplexních služeb prostřednictvím jednotlivých dopravních aplikací.

Dařilo se nám plnit potřeby všech našich významných zákazníků, jak ze Skupiny ČD, tak i mimo ni. Investice do vývoje nových digitálně-mobilních aplikací jsme zaměřili na zvýšení komfortu, dostupnosti informací a funkčnosti pro klienty, kteří mobilní služby stále více vyžadují a používají.

Ambicí společnosti je i v následujícím období sledovat významné IT trendy, zdokonalovat naše znalosti a správně reagovat na potřeby a očekávání našich klientů v dynamicky se měnícím světě.

Plně si uvědomuji komplexnost a náročnost jednotlivých IT řešení, které poskytujeme a pro něž potřebujeme zajistit kvalitní a dostatečné lidské zdroje. Představenstvo společnosti, s přímou podporou svého akcionáře, prioritně řeší otázky stabilizace a rozvoje zaměstnanců společnosti, včetně jejich profesního růstu. Chceme vytvořit takové pracovní prostředí, které bude motivací jak pro stávající zaměstnance, tak zaujme i nové a perspektivní IT specialisty, zejména pak analytiky, programátory, kterými průběžně doplňujeme naše týmy.

Velmi si vážím stávající spolupráce s našimi zákazníky, zejména ze Skupiny ČD a vysoce oceňuji jejich proaktivní přístup při řešení společných projektů. Pevně věřím, že tato plodná spolupráce bude i v budoucnosti pokračovat.



Ing. Miloslav Kopecký
předseda představenstva



Vize a cíle společnosti

Společnost ČD - Informační Systémy, a.s., se zaměřuje na poskytování ICT služeb pro oblast dopravy a logistiky, mezi které patří vývoj a provoz aplikací, služby systémové integrace, ERP systémů a podpora a servis výpočetní techniky.

Převážnou část portfolia tvoří služby poskytované společností ze Skupiny České dráhy.

Základní dlouhodobou vizí společnosti je poskytování komplexních IT/ICT služeb pro skupinu České dráhy, zajištění plnohodnotného a bezpečného provozu všech aplikací, podpůrných činností, které skupina potřebuje a využívá.

ČD-IS zároveň usiluje o pozici výhradního dodavatele služeb IT/ICT pro Skupinu ČD, i vybrané externí zákazníky, kterými bude ČD-IS vnímána jako profesionální partner, dodávající služby požadované zákazníkem ve vysoké kvalitě, cenově přiměřené, s veškerými podpůrnými službami, včetně poprodejního servisu a provozu dodávaných služeb/ produktů.

V rámci nastavení střednědobých cílů společnosti se očekává a je akcionářem stanoveno, aby se ČD-IS vyprofilovala jako hlavní skupinový expert a garant pro IT/ICT řešení, který maximálně eliminuje existující rizika související s dodávkami, provozem různých řešení třetími stranami, a to zejména u provozně kritických oblastí (i s ohledem na kybernetickou, datovou bezpečnost předávaných a využívaných datových toků).

Poskytované služby a produkty:

- Dodávky IT projektů
- Poskytování služeb systémové integrace, projektového řízení, architektury a IT konzultací
- Vývoj, Provoz a Rozvoj informačních systémů
- Provoz infrastruktury v Datovém centru
- Centrální IT HelpDesk Skupiny ČD
- Provoz aplikací a zajištění uživatelské aplikační podpory
- Servis koncových zařízení – technologická zařízení, PC, tisková zařízení

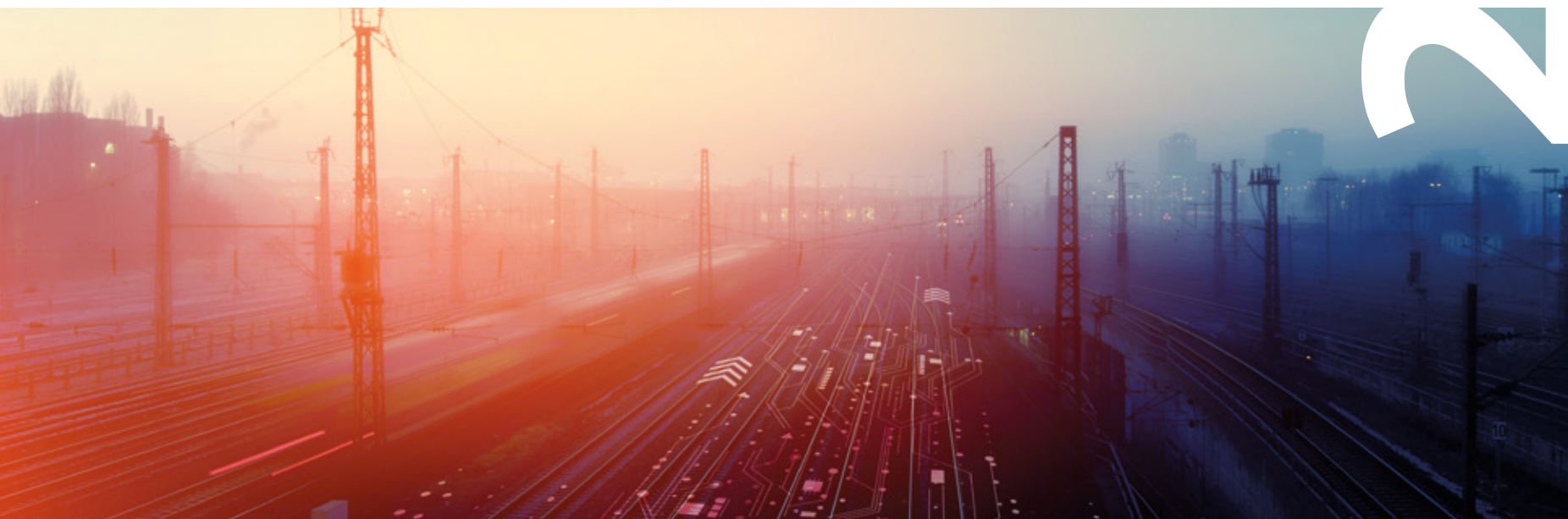
ČD-IS koordinuje svou obchodní strategii se záměry Skupiny ČD.

Sdílené hodnoty společnosti

- Orientace na zákazníka – naše služby poskytujeme tak, aby naplňovaly společné cíle zákazníků ve Skupině ČD.
- Vysoká kvalita poskytovaných služeb – služby zákazníkům poskytujeme na základě stanovených standardů v rámci politiky řízení kvality.
- Trvalé zlepšování v oblasti IT – všechny činnosti realizujeme efektivně a inovativně.

Cíle společnosti

- Realizace Skupinových IT projektů dle schválené ICT strategie Skupiny ČD
- Stabilizace ČD-IS jako klíčového dodavatele / poskytovatele IT služeb
- Rozvoj a významné posílení role systémového integrátora IT řešení pro Skupinu ČD



- Posílení kompetencí v oblasti získávání a přebírání know-how odbavovacích systémů (tj. především vnitřního know-how Skupiny ČD)
- Trvalé zlepšování v oblasti IT – všechny činnosti realizujeme efektivně a inovativně.
- Revize licenční politiky s cílem trvale snižovat podíl licenčních nákladů v provozním prostředí a zvyšovat podíl práce s vysokou přidanou hodnotou uvnitř Skupiny ČD.

Přehled vybraných výsledků

	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31. 12. 2016	Stav k 31. 12. 2017
Aktiva celkem	358 726	870 139
z toho: dlouhodobý majetek	140 804	572 770
Oběžná aktiva	207 871	284 780
Vlastní kapitál	163 488	193 672
Cizí zdroje	175 180	669 645

	(údaje v tis. Kč)	
	Období do 31. 12. 2016	Období do 31. 12. 2017
Výkony (provozní)	500 742	609 605
z toho: tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	483 472	591 725
z toho: ostatní provozní výnosy ^{**)}	17 270	17 880
EBITDA ^{*)}	73 442	80 553

^{*)} EBITDA = provozní hospodářský výsledek (EBIT) + odpisy a amortizace

^{**)} Ostatní provozní výnosy – Jedná se o součet všech provozních výnosů dle výkazu zisků a ztrát mimo tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb (tržby za prodej zboží, tržeb z prodeje majetku a materiálu, ostatních provozních výnosů).



Místo působnosti

Společnost ČD - Informační Systémy, a.s., sídlí v Praze. Další pracoviště společnosti jsou v sedmi lokalitách České republiky - v Brně, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Ústí nad Labem. Společnost ČD - Informační Systémy, a.s., nemá žádnou organizační složku v zahraničí.

Certifikace systémů řízení

ČD-IS dodržuje všechny legislativní požadavky a opatření. Interní dokumentace a směrnice jsou pravidelně aktualizovány. Zvláštní péče je vedením ČD-IS věnována Politice řízení kvality, se zvýrazněním požadavku ochrany osobních údajů (aktualizace k 31. 12. 2017).

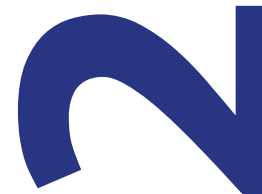
ČD-IS je držitelem certifikací norem kvality, zajištění bezpečnosti a kontinuity provozovaných IT služeb. V roce 2017 proběhla recertifikace dále uvedených norem, která potvrdila trvalou kvalitu a spolehlivost ČD-IS:

- ČSN EN ISO 9001:2016 Systém managementu kvality
- ČSN EN ISO 14001:2016 Systém environmentálního managementu
- ČSN OHSAS 18001:2008 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 Informační technologie – Management služeb
- ČSN ISO/IEC 27001:2013 Systém managementu bezpečnosti informací
- ČSN EN ISO 5001:2012 Systémy managementu hospodaření s energií.

V průběhu roku 2017 probíhala ve spolupráci se zákazníky ČD-IS jednání o zařazení některých provozovaných informačních systémů do oblasti kritické a významné informační infrastruktury státu dle zákona o kybernetické bezpečnosti. V září byly společností SŽDC určeny do oblasti kritické informační infrastruktury dva informační systémy (IS), u kterých ČD-IS zajišťuje pro Správce tohoto systému (SŽDC) roli Provozovatele, a to provoz ISOŘ a SW údržba úlohy Compost. O zařazení dalších informačních systémů do oblasti významných IS (např. i infrastruktury státu) bude rozhodnuto v průběhu roku 2018.

Společnost ČD-IS v tomto ohledu zabezpečuje všechny potřebné personální, procesní, komunikační i provozní náležitosti, které vyplývají ze zákona o kybernetické bezpečnosti.

Společnost ČD - Informační Systémy, a.s., je držitelem platného osvědčení podnikatele pro stupeň utajení DŮVĚRNĚ. Na základě tohoto osvědčení má podle § 20 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., přístup k utajované informaci, která u něho vzniká, nebo je mu poskytnuta. Dále je ČD-IS držitelem osvědčení na stupeň utajení TAJNĚ dle § 20, odst. 1, písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., držitelem certifikátu informačního systému, k nakládání s utajovanou informací do a včetně stupně utajení DŮVĚRNĚ podle §46 zákona č. 412/2005 Sb. Tímto krokem ČD-IS deklaruje způsobilost a připravenost k zajištění bezpečnosti informací pro provoz, servis, vývoj i související činnosti informačních systémů ve Skupině ČD.



Partnerství a členství

DELL ČR

V oblasti správy HW je společnost ČD - Informační Systémy, a.s., servisním partnerem společnosti Dell. Díky tomuto partnerství je schopna poskytovat profesionální služby při komplexní správě koncových zařízení produktů Dell.

IBM ČR, s. r. o.

Společnost ČD - Informační Systémy, a.s., má uzavřenou partnerskou smlouvu se společností IBM ČR, spol. s r. o. na úrovni Member.

LENOVO ČR

V oblasti správy HW je společnost ČD - Informační Systémy, a.s., servisním partnerem společnosti Lenovo. Díky tomuto partnerství je schopna poskytovat profesionální služby při komplexní správě koncových zařízení produktů Lenovo.

MICROSOFT, s.r.o.

V oblasti Core Infrastructure je společnost ČD - Informační Systémy, a.s., partnerem Microsoft na úrovni Microsoft Partner Network Member. Dále má stříbrné partnerství Devices and Deployment. Díky tomuto partnerství je schopna poskytovat profesionální služby při komplexní správě koncových zařízení produktů Microsoft.

ORACLE CZECH, s.r.o.

Spolupráce se společností Oracle na partnerské úrovni Oracle Gold Partner potvrzuje, že ČD - Informační Systémy, a.s., může poskytovat zákazníkům ucelené řešení a služby založené na pokročilých technologiích Oracle.

SAP ČR, spol. s r.o.

Společnost ČD - Informační Systémy, a.s., má uzavřenu partnerskou smlouvou se společností SAP ČR, spol. s r.o. Při dodávkách ERP řešení je partnerem dodávaných licencí pro Skupinu České dráhy. Společnost ČD - Informační Systémy, a.s., je partnerem při implementaci systému SAP Hana pro Skupinu České dráhy.

V akademické oblasti spolupracuje společnost s Českým vysokým učením technickým v Praze a s Univerzitou Pardubice. Specialisté ze společnosti se také přímo zapojují do výuky a předávají studentům zkušenosti z praxe. Partnerství s akademickou obcí obnáší nejen přímé zapojení zaměstnanců ČD-IS do odborné výuky, ale i rozvoj dlouhodobé spolupráce studentů s odbornými pracovníky na společných projektech.



Významné události roku 2017 a roku 2018 do uzávěrky výroční zprávy

1. čtvrtletí 2017

- Trakční nafta – instalace HW a centrálního SW na hnací vozidla – zahájení projektu
- Inteligentní vozy – zahájení 1. etapy
- Dokončení projektu Implementace Oracle BI v prostředí ČD
- Implementace platformy pro Identity Management pro Skupinu ČD – zahájení implementací do ČD-IS
- Implementace kontrolního hlášení DPH v SAP pro Skupinu ČD
- Redesign WEB serverů – spuštění nového webového portálu ČD
- Implementace Multicash pro ČD
- Implementace APLS (automatizovaný platební styk) pro skupinu ČD

2. čtvrtletí 2017

- Stěhování UTA Nymburk do nové lokality včetně dodání nové SW a HW infrastruktury. Skupina ČD – aktualizace IS SAP (dorovnání SAP komponent na aktuální verzi)
- Nasazení modulu PRIS – integrace TSV do PRIS do produkce pro ČD Cargo
- Nasazení modulu CNP – automatické zpracování mezinárodní předhlášky A40 pro ČD Cargo
- MISOP e-shop 2G pro ČD – nasazení nového e-shopu do testovacího provozu

- Nasazení technologie pro provozní „end to end“ monitoring aplikací.
- Spuštění ostrého provozu URL filtering pro první uživatele ze Skupiny ČD
- Hromadná obměna HW koncových zařízení pro ČD

3. čtvrtletí 2017

- Ukončení 1. etapy projektu Inteligentní vozy pro ČD Cargo
- Nastavení modulu Controlling v IS SAP pro nové potřeby alokací na organizačních jednotkách pro SŽDC
- Trakční nafta – instalace HW na hnací vozidla
- ČD – nasazení změn v IS SAP v modulu MM

4. čtvrtletí 2017

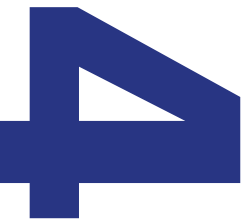
- ČD – zahájení projektu Zaměstnanecké jízdní výhody 2. generace
- Ukončení vývoje řešení CO ICAR a předání zákazníkovi
- Zahájení 2. etapy projektu Inteligentní vozy pro ČD Cargo
- Spuštění rutinního provozu MapPhone pro ČD - In Karta v mobilním telefonu
- Ukončení první etapy projektu IZDB - nástroje pro tvorbu marketingových kampaní pro ČD
- Spuštění projektu Technické paspory infrastruktury pro SŽDC



- Zprovoznění systému SAP SON pro SŽDC
- Dokončení projektu Komplexní nástroj výkaznictví DPH v IS SAP pro skupinu ČD
- Ukončení projektu Podpora modelování nabídek objednatelům na 10 leté období pro ČD
- Dokončení III. etapy výkaznictví DPH v SAP pro ČD
- Realizace procesu Incident a Request management plně v prostředí systému Patriot
- Dokončení projektu IS Sledování pomalých jízd
- ČD – dokončení implementace SW MS Project pro potřeby řízení portfolia klíčových aktivit a projektů
- ČD – dokončení rozvoje aplikace ISB bezpečnost
- Ukončení VŘ na dodavatele Antiviru koncových zařízení pro skupinu ČD.
- ESC – ukončení vývoje řešení tabletů pro ČD Cargo a předání zákazníkovi
- Trakční nafta – dokončení SW vývoje centrálního systému a předání zákazníkovi
- SIPS – Tablety pro strojvůdce – spuštění rutinního provozu
- ČD – úpravy datových skladů pro podporu modelování nabídek objednatelům na 10 let dopředu

1. čtvrtletí 2018 – do vydání Výroční zprávy

- Zahájení projektu Optimalizace řízení materiálových zásob ČD
- Nasazení IDM do produkce u DPOV
- Dokončení projektu Sledování přepravních proudů s využitím dat od mobil. operátorů pro ČD
- Spuštění skupinového projektu SAP HANA – implementace pro skupinu ČD



Statutární orgány společnosti a její management

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, rozhoduje o zásadních hospodářských, organizačních, provozních záležitostech a o strategickém zaměření společnosti. Valná hromada volí, odvolává členy dozorčí rady a členy představenstva. Její působnost a pravomoci určují právní předpisy a stanovy společnosti.

V průběhu roku 2017 nedošlo ke změně stanov společnosti.

Působnost valné hromady vykonává jediný akcionář – České dráhy, a.s.

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady postupuje podle právních předpisů a stanov. Je oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování účastnilo představenstvo a dozorčí rada. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě na adresu sídla společnosti. Valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období.

Dozorčí rada

Dozorčí rada společnosti má šest členů, je kontrolním orgánem, jenž dohlíží na výkon působnosti představenstva na uskutečňování strategie společnosti, včetně podnikatelské činnosti. Složení, působnost, pravomoci dozorčí rady určují právní předpisy a stanovy společnosti. Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za kalendářní měsíc.

Členové dozorčí rady

- Mgr. Milan Feranec – předseda dozorčí rady od 26. 4. 2017 (člen dozorčí rady od 26. 5. 2015)
- Ing. Martin Bělčík – člen dozorčí rady od 22. 3. 2017
- Ing. Ludvík Urban – člen dozorčí rady od 3. 2. 2015
- Ing. Pavel Staněk – člen dozorčí rady od 1. 4. 2017
- Ing. Tomáš Dvořák – člen dozorčí rady od 1. 4. 2011
- JUDr. Barbora Potůčková, Ph.D. – člen dozorčí rady od 1. 4. 2017

Seznam členů dozorčí rady, kteří ukončili činnost v roce 2017, respektive do uzávěrky výroční zprávy:

- doc. Dr. Ing. Roman Štěrba – předseda dozorčí rady od 20. 3. 2015 do 21. 3. 2017
- Roman Doležal – člen dozorčí rady od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2017
- Pavel Krtek, M. Sc. – člen dozorčí rady od 23. 6. 2014 do 31. 3. 2017



Představenstvo

Představenstvo se skládá ze tří členů, je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jehož členové jednají za společnost. Statutární orgán je jmenován valnou hromadou a je zpravidla sestaven z členů vrcholového vedení společnosti. Představenstvo se při své činnosti řídí zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích) a dalšími obecně závaznými předpisy, stanovami společnosti, zásadami a pokyny valné hromady, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy.

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny zákonem o obchodních korporacích či těmito stanovami do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za týden. Základní informace o představenstvu a jeho působnosti jsou obsaženy ve stanovách společnosti.

Členové představenstva

- Ing. Miloslav Kopecký – předseda představenstva od 3. 10. 2012 (člen představenstva od 1. 10. 2012)
- Ing. Tomáš Vacek – člen představenstva od 3. 2. 2015
- RNDr. František Čermák – člen představenstva od 2. 10. 2017

Seznam členů představenstva, kteří ukončili činnost nebo změnili pozici v rámci provedených změn organizační struktury v roce 2017 respektive do uzávěrky výroční zprávy:

- Ing. Daniel Smola – člen představenstva od 19. 3. 2013 do 30. 4. 2017

Vrcholový management

- Ing. Tomáš Dvořák – ředitel odboru Analýza a Vývoj od 1. 1. 2013
- Ing. Jaroslav Pechan – ředitel odboru Provoz od 1. 9. 2013
- Jiří Švasta – ředitel odboru Implementace od 1. 6. 2017

Seznam členů vrcholového managementu, kteří ukončili činnost nebo změnili pozici v rámci provedených změn organizační struktury v roce 2017 respektive do uzávěrky výroční zprávy:

- Lenka Skabrouthová – personální ředitelka od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2017
- Ing. Jiří Švarc – ředitel odboru Implementace od 1. 10. 2016 do 31. 5. 2017





Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2017

Stručné zhodnocení uplynulého roku

V roce 2017 poskytovala společnost ČD - Informační Systémy, a.s., své služby primárně zákazníkům Skupiny Českých drah, SŽDC a dalším partnerům v oblasti dopravy a odbavení cestujících. Poskytované služby, vyvíjené produkty jsou přizpůsobeny potřebám těchto zákazníků a to v oblastech:

- Dodávky, vývoj a implementace zákaznických SW řešení zejména pro segment železniční doprava
- Poskytování služeb systémové integrace, projektového řízení, architektury, SAP řešení a IT konzultací
- Provoz a rozvoj informačních systémů, provoz Infrastruktury v Datovém centru
- Zajištění uživatelské podpory – centrální IT HelpDesk Skupiny ČD
- Servis koncových zařízení – technologická zařízení, PC, tisková zařízení, správa licencí.

V roce 2017 společnost dodala významné projekty v oblasti rozvoje provozního informačního systému, ekonomického, provozního reportingu, integrací a rozšířila své kompetence vývojem v oblasti odbavovacích systémů osobní dopravy. Významnou dodávkou pro Skupinu ČD byl rozvoj a upgrade ekonomického systému SAP včetně přípravy přechodu na nové prostředí SAP HANA.

V oblasti zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb společnost rozvíjela své interní kompetence v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti – příprava na roli Provozovatele, URL filtering a Identity Management. Zároveň významně rozšířila svojí specializaci o dodávky služeb architektury, IT bezpečnosti a odbavovacích systémů.

Pro snížení závislosti na dodávkách externích služeb v oblasti mobilních aplikací a elektronického odbavení cestujících, vstoupila společnost ČD-IS majetkově do společnosti CHAPS, s.r.o., která se vývojem a provozem těchto systémů zabývá. Společně s dříve začleněnou společností ODP Software, s. r. o. výrazně posílila své pozice v těchto oblastech.

Vývoj a implementace zákaznických SW řešení pro segment železniční dopravy

V roce 2017 se podařilo předat do rutinního provozu nový web ČD (www.cd.cz), byla úspěšně dokončena první a druhá část úvodní etapy programu MISOP (Modernizace Systémů Osobní Přepravy). Došlo tím k předání prvních verzí nových „2G“ systémů využívajících nových technologií a trendů. Dále byly úspěšně dodány projekty spojené s virtualizací In Kartet do mobilních zařízení jako základ pro další rozšíření služeb, které lze nabízet na In Kartech nebo na virtualizovaných In Kartech (VIK). Rovněž byla úspěšně dokončena implementace první etapy CRM systému (projekt IZDB) a byla nasazený úpravy systémů spojené se zaváděním EET.



Pro ČD Cargo byla dokončena první etapa projektů „Inteligentních“ vozů a sledování spotřeby trakční nafty.

Pro ČD i ČD Cargo došlo v roce 2017 k akceptaci projektů zavádějících tablety do běžného používání strojvedoucími (projekty SIPS respektive ESC). Další rozvoj využití tabletů bude nadále pokračovat v roce 2018.

V oblasti datových skladů byla zpracována detailní analýza (v rámci programu MISOP) s cílem vystavět pro ČD nový „2G“ datový sklad pro nové odbavovací systémy v roce 2018. V oblasti stávajících datových skladů dále pokračoval rozvoj funkcionalit a kompetencí souvisejících zejména s modelováním výkonů, zpracováním informací o jízdních dokladech. Pro správce dopravní infrastruktury SŽDC jsme společně se společností ČD – Telematika, a.s. dokončili 1. etapu projektu TPI, jejímž předmětem je modernizace systémů pro podporu „Passport železničního svršku“.

Společnost v rámci dalšího rozvoje kompetencí pokračovala v prohlubování znalostí a získávání dovedností ve vývoji mobilních aplikací pro platformy Android a iOS, které byly již i využity při implementaci projektů pro ČD i ČD Cargo. Na oblast rozvoje interních kompetencí a nových technologií zejména pak mobilních platform Android a iOS s potenciálem využití pro podporu dopravních a přepravních procesů bude kladen důraz i v dalších letech.

Celkově se Odbor Implementace, včetně projektů v oblasti SAP řešení, podílel na tržbách společnosti částkou 174 771 tis. Kč, což představuje podíl 28,66 % celkových tržeb společnosti.

Provoz aplikací a služby datového centra

V roce 2017 pokračovalo sjednocení provozovaných technologií, zavedení technologických standardů a standardizaci popisu poskytovaných služeb a jejich parametrů včetně nových smluv se zákazníky. V průběhu roku byla dokončena implementace konfigurační databáze s ohledem na vývoj posledního modulu systému Patriot pro Request, Incident

a Problem management. Pokračovala realizace dodávky služeb škálovaných v úrovni dle potřeb zákazníka včetně řízeného zapojení třetích stran. Proběhla implementace prvních modulů projektu MISOP. Byla spuštěna implementace dalších šesti aplikačních monitorovacích sond do provozního prostředí pro tři oblasti provozu aplikací. Investiční záměry společnosti směřují převážně do rozvoje, obnovy datového centra a sledují nastavenou strategii technologických standardů. Investice jsou připravovány tak, aby splňovaly interně stanovené technologické standardy a umožnily vyšší vytížení kapacit datového centra při zachování klíčových parametrů stability, dostupnosti a provozních SLA. Mezi klíčové investiční záměry v roce 2017 patřila investice do databázových licencí Oracle, licencí OSB pro Integrační platformu a HW pro provoz nových služeb osobní přepravy.

Celkové tržby v oblasti Odboru Provoz tvořily 337 364 tis. Kč, v celkovém podílu 55,34 % z celkových tržeb společnosti.

Servis výpočetní techniky a podpora uživatelů

Servis výpočetní techniky doplňuje portfolio služeb poskytovaných zákazníkům o podporu koncových uživatelů v oblastech servisu a údržby HW, provoz základního SW (instalačních šablony, bezpečnostních balíčků). Servisní síť umožňuje rychlé a flexibilní zásahy u zákazníků napříč ČR.

V roce 2017 pokračoval úsek Servisu v dodávce služeb podpory UNIPOK a Dopravního deníku. Byly dokončeny klíčové projekty v oblasti postupné obnovy a modernizace PC formou operativního pronájmu koncových zařízení pro ČD, a.s. Po Transformaci Servisu v roce 2016 pokračoval v roce 2017 pilotní provoz v nové organizační struktuře. Byl ověřen nový dispečerský informační systém pro obsluhu a řízení zákaznických požadavků včetně mobilní aplikace pro servisní techniky.

Celkové tržby Odboru Servisu byly v rozsahu 94 857 tis. Kč což je 15,56 % celkových tržeb společnosti a jsou tvořeny jak dodávkou služeb, tak i materiálu.



Meziroční srovnání ekonomických ukazatelů

Hospodaření 2016–2017

(údaje v tis. Kč)		
Ukazatel	2016	2017
Tržby	500 742	609 605
EBITDA*	73 442	80 553
EBIT	23 898	34 815
Rentabilita tržeb (%)**	4,84	4,43

*) EBITDA = provozní hospodářský výsledek (EBIT) + odpisy a amortizace

**) Rentabilita tržeb = EBIT / provozní tržby

Výzkum a vývoj v roce 2017

Společnost ČD - Informační Systémy, a.s. věnuje velkou pozornost oblasti výzkumu, vývoje a spolupráci s vysokými školami, tak i akademickou obcí.

Jako v předešlých obdobích, tak i v roce 2017, byly při výzkumných a vývojových pracích využívány především znalosti z dopravního inženýrství, technologie železniční dopravy, originální optimalizační a algoritmizační postupy. Výzkum a vývoj byl zaměřen na vývoj mobilních aplikací, rozvoj systémů pro podporu nákladní železniční dopravy, řešení související s odbavením cestujících a s tím spojené problematiky Big Data. Společnost věnovala i značné úsilí systémové integraci a rozvoji systémů pro správce železniční infrastruktury. Během vývojových projektů byly využívány především optimalizační matematické metody a metody operačního výzkumu, teorie grafů a systémů hromadné obsluhy. Důležitá část byla věnována i vlastnímu implementačnímu a cílovému provoznímu prostředí, kdy se experimentální formou ověřovalo navržené řešení. V důsledku toho se snižovala míra technické nejistoty. Celkový objem nákladů proinvestovaných v rámci vlastního výzkumu a vývoje v roce 2017 činil 9 402 tis. Kč na úrovni osobních nákladů.

Největšími projekty, na kterých byly významnou měrou použity výzkumné a vývojové postupy, byly:

- Elektronické odbavení cestujících
- Systémy pro podporu elektronizace strojvedoucích společností ČD a ČD Cargo
- Vývoj modelovacích nástrojů pro plánování a výkony pro ČD Cargo
- Modernizace Informačního systému pro osobní přepravu společnosti ČD
- Vývoj prediktivních analytických nástrojů pro vyhodnocování GVD pro společnost ČD

Kompetence a zkušenosti získané na vývojových projektech včetně výzkumné činnosti jsou průběžně dokumentovány i formalizovány do pracovních postupů, aby se daly opakovaně využít a sdílet. Naši zaměstnanci také získané zkušenosti a dovednosti dále rozvíjejí v rámci akademických aktivit a předávají je studentům odborných vysokých škol.

Stav majetku společnosti

Investice v oblasti dlouhodobého nehmotného majetku dosáhly výše 25 976 tis. Kč. Nejvýznamnější přírůstky tvoří software vyvinutý společností a softwarové licence. V roce 2017 nedošlo k významnému vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku.

Celková zůstatková hodnota dlouhodobého nehmotného majetku ke konci roku 2017 činila 18 184 tis. Kč.

Přírůstky v kategorii dlouhodobého hmotného majetku sestávají zejména z nákupu nových serverů, diskových polí a výpočetní techniky (notebooky, personální počítače a monitory) pořízené v rámci obnovy výpočetní techniky určené k pronájmu. Celkové pořízení dlouhodobého hmotného majetku dosáhlo v roce 2017 výše 62 258 tis. Kč.

Dle plánu obnovy je stará výpočetní technika nahrazována novými kusy. Vytvořená opravná položka k tomuto majetku představuje korek-



ci zůstatkové účetní ceny starších kusů výpočetní techniky čekajících na obnovu na cenu tržní. V důsledku fyzické likvidace zastaralého majetku byly v roce 2017 v kategorii samostatné movité věci vyřazeny nefunkční servery, stolní počítače, notebooky, tiskárny a monitory. Tato výpočetní technika měla zůstatkovou hodnotu 1 131 tis. Kč. Ostatní úbytky majetku vznikly především odprodejem výpočetní techniky, která byla původně pronajata třetím stranám.

Celková zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku ke konci roku 2017 činila 97 058 tis. Kč.

Nejvýznamnější investicí v oblasti dlouhodobého finančního majetku byl nákup 100% podílu společnosti CHAPS, spol. s r.o.

Systém řízení rizik a zajištění požadavků kybernetické bezpečnosti

V ČD - Informační Systém, a. s. je úspěšně zaveden a certifikován integrovaný systém řízení informační a kybernetické bezpečnosti, který zahrnuje i systém řízení rizik, pro zajištění důvěrnosti informací, kvalitu, bezpečnost poskytovaných služeb a omezení vlivu rizik na hospodářský výsledek.

Systém řízení rizik ČD-IS je navázán na systém řízení rizik Skupiny České dráhy. Rizika jsou v hlavních kategoriích členěna na strategická, provozní (tj. technologická, informační, majetková, environmentální, personální aj.), finanční (tj. likviditní, měnová, tržní aj.) a compliance. V interních předpisech jsou stanoveny role vlastníků a analytiků, jejichž nositelé pod kontrolou manažera rizik v definovaném sledu činností (identifikace, analýza, hodnocení, zvládání, monitorování a komunikace rizika) procesy rizik kontrolují.

Oblast systému řízení rizik společnosti a kybernetické bezpečnosti zahrnuje:

- Zajišťování průběžných interních auditů

- Zpracování analýzy výsledků auditů a předložení návrhů vedení společnosti na účinná opatření k odstranění nedostatků v řídicí praxi
- Identifikace rizik
- Příprava vhodných opatření, včetně provázání na investiční strategii
- Posouzení přiměřenosti a účinnosti strategie a struktury vnitřního řídicího a kontrolního systému
- Zajištění standardních kontrolních činností podle pokynů členů představenstva, dozorčí rady i členů vedení společnosti, monitoring účinnosti interních opatření
- Komunikaci se zákazníky, partnery a subdodavateli.

Z analýz nedostatků, zjištěných při kontrolách, auditech, vznikají návrhy preventivních opatření k omezení hrozeb nebo slabín a návrhy následných opatření k minimalizaci dopadů. Vedení společnosti přiděluje potřebné zdroje a zabezpečuje realizaci potřebných kroků k eliminaci, redukci či transferu rizik.

Zaměstnanecká politika a sociální program

Počet a odbornostní skladba zaměstnanců vychází z potřeb našich zákazníků.

V roce 2017 byla ve společnosti řízená fluktuace 11,86%. Důvodem byly odchody zaměstnanců do důchodu, rozšíření kompetencí a posílení týmů. Vhodné kandidáty společnost získala z několika různých kanálů: doporučení od stávajících zaměstnanců, prostřednictvím inzerce a navázáním nové spolupráce s personálními agenturami. Celkový počet k 31. prosinci 2017 je 295 zaměstnanců. Vzdělanostní struktura je ve společnosti stabilní: 48% má střední vzdělání, 4% vyšší odborné a 48% vysokoškolské. Společnost ČD - Informační Systémy si je vědoma toho, že zaměstnanci jsou její největší hodnotou. Věnuje proto velkou pozornost jejich motivaci, dalšímu profesnímu rozvoji a vytváření příznivého pracovního prostředí.



Zaměstnanci v číslech v roce 2017

Zaměstnanci	Počet
Počet zaměstnanců k 1. lednu 2017	297
Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2017	295
Průměrný evidenční počet zaměstnanců	295
Počet nových zaměstnanců	28
Počet ukončených pracovních poměrů	35

Věková struktura zaměstnanců k 31. prosinci 2017

Věk	Počet
21–30	39
31–40	67
41–50	85
51–60	86
nad 60	18

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Součástí plnění strategických cílů společnosti je formování lidských zdrojů a efektivní využití jejich potenciálu. Vzdělávání a rozvoj cílí na zaměstnance s perspektivou jejich profesního i osobního růstu. Stěžejním cílem společnosti je rozvoj znalostí zaměstnanců v souladu s novými trendy v oblasti IT.

Vzhledem k zaměření společnosti udržujeme a rozvíjíme spolupráci s akademickou sférou. Spolupráce s univerzitami probíhá v několika úrovních – výzkum a vývoj, zadávání zakázek, odborné stáže a přednášky. Spolupráce je zaměřena také na nábor absolventů.

Snahou společnosti je oslovit studenty, umožnit jim zapracování po absolutoriu i při studiu, a tím získat kvalifikované členy pro svůj tým. Dále

zapojujeme zaměstnance do vzdělávacího procesu. V roce 2017 se společnost rozhodla zvýšit soft skills u zaměstnanců, jejichž součástí pracovní náplně je časté jednání se zákazníkem, nebo vedení lidí. Byly vytvořeny tréninkové programy na základě provedené analýzy vzdělávacích potřeb.

Stejně jako v roce předcházejícím probíhala odborná školení (povinná dle legislativy a předpisů zákazníků), odborné kurzy zakončené certifikací na školené produkty a postupy (hard skills), které podporují a udržují kvalifikační potenciál zaměstnanců a kurzy rozvoje jazykových znalostí (převážně anglického jazyka). Odborná školení jsou poskytována externě předními dodavateli technologií, školení jsou také k dispozici formou e-learningu jako moderní metody vzdělávání, která se postupně stává neoddelitelnou součástí procesu vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.

Sociální politika

Sociální politika v ČD - Informační Systémy je nad rámec zákoníku práce vymezena v první řadě Podnikovou kolektivní smlouvou společnosti platnou od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2018. Další nároky vyplývají z interních směrnic v souladu s personální politikou společnosti. Na zájmové činnosti jsou vyčleněny finanční prostředky ze sociálního fondu, z něhož zaměstnanci čerpají příspěvky na dovolenou a dětské tábory.

Mezi poskytované benefity patří:

- Zvýšené odstupné nad rámec zákonného odstupného při ukončení pracovního poměru zaměstnance z organizačních důvodů
- Zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně bez snížení mzdy
- Dovolená v délce pěti týdnů
- Placené volno nad rámec Nařízení vlády č. 590/2006Sb.
- Zvláštní odměna při významném životním jubileu a při penzionování
- Příspěvek na stravování
- Balíčky benefičních programů pro zaměstnance

Čerpání sociálního fondu v roce 2017

(údaje v tis. Kč)

Položka	
Příspěvek na společné akce zaměstnavatele a odborů	535
Příspěvek na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost zaměstnanců	259
Příspěvek na tábory a pobytové rekreace dětí a mládeže, na léčebné a ozdravné pobyty dětí a mládeže	84
Příspěvek na individuální rekreace, zájezdy, léčebné a ozdravné pobyty zaměstnanců	13
Příspěvek na stravování zaměstnanců	656
Příspěvek na čištění a praní pracovních oděvů	31
Příspěvek na jazykové kurzy	250
Příspěvek na úhradu nákladů odborové organizace	8
Celkem	1 836

Společenská odpovědnost

Společnost ČD - Informační Systémy, a.s., si je vědoma společenské odpovědnosti, která vyplývá z jejího postavení ve Skupině ČD i na trhu.

K partnerům, zákazníkům i zaměstnancům se chová jako odpovědný partner, který ctí legislativu i zásady etického podnikání. Společnost patří k zastáncům myšlenky trvale udržitelného rozvoje hospodaření, a proto se snaží v rámci firemních aktivit prosazovat environmentální přístup. Cílem společnosti je udržet rovnováhu mezi ekonomickými výsledky, rozvojovými požadavky a vztahy ve společnosti. Své závazky v oblasti společenské zodpovědnosti ČD-IS deklaruje v Politice integrovaného řízení kvality.

Řízení kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany ŽP

Systém řízení kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany a ochrany životního prostředí považuje společnost ČD - Informační Systémy, a.s., za důležitou součást řízení celé společnosti. Věnuje proto velkou pozornost dodržování a naplňování všech požadavků legislativy České republiky. Pracovní procesy jsou nastaveny tak, aby nepříznivé vlivy na životní prostředí byly co nejmenší. K zajištění ochrany životního prostředí byl zaveden Environmental Management System v souladu s ČSN EN ISO 14001, založený na principu prevence a trvalého zlepšování ochrany životního prostředí.

Odpadové hospodářství

Společnost ČD - Informační Systémy, a.s., vede detailní evidenci odpadů, jež předává ke zpracování oprávněným osobám v souladu s platnou legislativou. V roce 2017 nakládala společnost s 5,15 t nebezpečného odpadu a 16,54 t ostatního odpadu.

Požární ochrana

Důsledným plněním úkolů a opatření v oblasti prevence požární ochrany na všech stupních řízení bylo zajištěno, že nedošlo k žádné mimořádné události. Tudíž nevznikly žádné škody na majetku, které vlastní nebo má ve správě ČD-IS.

Interní dokumentace z oblasti životního prostředí, BOZP a požární ochrany

Společnost ČD - Informační Systémy, a.s., má zpracovávánu interní dokumentaci z oblasti životního prostředí, požární ochrany, a BOZP. V průběhu roku 2017 ji aktualizovala dle legislativních změn a rozvoje společnosti.



Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

K zajištění BOZP byl zaveden systém dle požadavků ČSN OHSAS 18001. V rámci zhodnocení fyzického stavu BOZP na pracovištích a u technických zařízení byly provedeny prověrky BOZP, které proběhly v prvním pololetí roku 2017. V průběhu prověrek nebyly zjištěny zásadní neshody, které by ohrožovaly život a zdraví zaměstnanců. Pro prevenci a minimalizaci rizik BOZP jsou prováděna pravidelná školení zaměstnanců v oblasti BOZP a rizik vyplývajících ze specifických podmínek příslušného pracoviště. Ze strany vedoucích zaměstnanců i interního auditu je zajištěna důsledná pravidelná kontrola dodržování BOZP dle platné legislativy. V roce 2017 nebyl registrován žádný pracovní úraz s pracovní neschopností.

Systémy managementu hospodaření s energií

K zajištění energetického managementu jsou zavedeny procesy dle ČSN EN ISO 5001:2012. ČD-IS má nastaveny cíle hodnot energetické náročnosti. U technologií a v místech svého působení, kde může ČD-IS ovlivňovat energetickou spotřebu probíhá pravidelné měření, hodnocení spotřeby. Následně jsou aktivovány kroky k dosažení nastavených cílů.

Informační, kybernetická bezpečnost a kontinuita poskytovaných ICT služeb

V oblasti informační bezpečnosti vychází ČD-IS z norem ISO řady 27000. Má vybudovaný systém sledování, hodnocení a řízení bezpečnostních rizik, událostí a incidentů.

ČD-IS je v kontaktu s Národním bezpečnostním úřadem a Národním centrem kybernetické bezpečnosti. Zavedené postupy a nástroje v ČD-IS zajišťují soulad IT služeb v provozu ČD-IS s požadavky kybernetického zákona (181/2014 Sb.). Pro zabezpečení potřebných podmínek zajištění kybernetické bezpečnosti má ČD-IS připraven response tým bezpečnostních správců.

V oblasti řízení kontinuity poskytovaných ICT služeb postupuje ČD-IS dle normy ČSN ISO 20000-1. Tímto standardem se řídí jak příprava služeb, tak i jejich popis a poskytování. Dochází k pravidelnému provádění testů BCP (Business Continuity Plan) významných informačních systémů.



Očekávané události, záměry a cíle v roce 2018

Cílem společnosti ČD - Informační Systémy, a.s., je udržení si pozice preferovaného poskytovatele IT služeb pro Skupinu ČD a celý drážní sektor. Pro dosažení vysoké úrovně poskytovaných služeb, se budou rozvíjet interní kompetence v souladu s novými technologickými trendy tak, aby společnost maximálně podpořila své zákazníky při plnění jejich obchodních záměrů a cílů. Další prioritou je využití stávajících synergii v rámci Skupiny ČD v dodavatelsko-odběratelských vztazích.

Odbor Implementace, který je zodpovědný za dodávky implementačních projektů, bude zvyšovat své kompetence především v oblastech řízení dodávek typu systémové integrace, aby byl schopen pokrývat stále komplexnější požadavky zákazníků, které není možné dále zajišťovat izolovanými aplikacemi. Strategie rozvoje aplikačních domén (produktové strategie), které jsou v zájmu maximalizace zákaznické spokojenosti vytvářeny a pravidelně revidovány za účasti klíčových uživatelů zákazníků, budou podporovat aktuální potřeby a trendy. Zvolené implementační a provozní technologie jsou zapracovávány do Knihy technologických standardů, která se soustředí na efektivitu provozu a rozvoje, vývoje a licenční politiky. V následujícím období bude společnost rozvíjet svoje kompetence v oblastech zpracování velkého objemu dat, generační obměnu klíčových zákaznických aplikací (například Odba-

vovací systémy, Pasportní systémy, SAP HANA), využívání mobilních zařízení (využívání mobilních telefonů a tabletů pro náhradu papírové kanceláře pro různé profese) a bezpečnosti dat (např. naplnění nařízení GDPR).

V oblasti Provozu se společnost zaměří na postupné rozšiřování „end to end“ monitoringu kritických aplikací. V rámci interního projektu optimalizace IT procesů se očekává dokončení konsolidace údajů v Konfigurační databázi tak, aby evidence infrastrukturních a aplikačních dat byla podkladem pro plánování a kalkulaci jednotlivých služeb. V závislosti na Konfigurační databázi bude dokončeno nastavení procesu řízení licencí. V odboru Provoz bude dále na základě výsledků pilotního projektu provedena implementaci privátního cloudu pro Skupinu ČD. Společnost se ve vazbě na dodávky koncových zařízení ve Skupině ČD připravuje na poskytování širších a doplňkových služeb servisního a podpůrného charakteru a provozu software na těchto zařízeních.

Mezi klíčové investiční záměry v roce 2018 patří projekt implementace SAP HANA a obměna koncových zařízení u ČD a ČD Cargo.



Finanční situace

Majetek

Společnost ČD - Informační Systémy, a.s., získala vstupní majetek v roce 2011, a to vkladem části majetku společnosti ČD - Telematika. V roce 2017 naše společnost pokračovala v optimalizaci objemu i struktury majetku tak, aby odpovídal strategickým potřebám ČD-IS. V tomto roce společnost nabyla výpočetní techniku určenou k nájmu, licence k poskytovaným softwarovým produktům, rozšířila kapacitu potřebných serverů a diskových polí. Společnost nakoupila pro svou potřebu do majetku automobily používané k servisní činnosti.

Pohledávky

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku ke konci roku 2017 činily 224 150 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci 2017 6 711 tis. Kč. Peněžní prostředky poklesly ve sledovaném období na celkovou hodnotu 599 tis. Kč.

Základní kapitál

V roce 2017 nedošlo k žádným změnám základního kapitálu, který k 31. prosinci 2017 činil 67 269 tis. Kč.

Závazky

Objem krátkodobých závazků z obchodních vztahů dosahoval k 31. prosinci 2017 výše 117 064 tis. Kč. Závazky po splatnosti více než 90 dnů nejsou evidovány.

Výkaz zisku a ztrát

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2017 činil 34 815 tis. Kč.

Peněžní tok

Čistý peněžní tok z provozní činnosti v roce 2017 dosahoval částky 59 753 tis. Kč. Čistý peněžní tok z investiční činnosti představoval – 461 447 tis. Kč.



Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti ČD - Informační Systémy, a.s., (dále jen „společnost“), se v roce 2017 v rámci dohledu nad výkonem představenstva a činností společnosti sešla na sedmi řádných zasedáních. Funkci předsedy dozorčí rady vykonával od 26. 4. 2017 Mgr. Milan Feranec, který byl do své funkce jednomyslně zvolen na 3. jednání dozorčí rady. Dalšími členy pod dobu celého roku 2017 byli Ing. Ludvík Urban a Ing. Tomáš Dvořák, který byl do Dozorčí rady opětovně zvolen zaměstnanci v březnu 2017. Z rozhodnutím jediného akcionáře České dráhy, a.s. byli jmenováni do dozorčí rady jako řádní členové Ing. Martin Bělčík k 21. 3. 2017 a Ing. Pavel Staněk k 28. 3. 2017.

Po volbách členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti byla do dozorčí rady zvolena k 1. 4. 2017 JUDr. Barbora Potůčková, Ph.D. Panu Romanovi Doležalovi jako volenému zástupci skončil mandát dne 31. 3. 2017. Z rozhodnutí jediného akcionáře České dráhy, a.s. byl z dozorčí rady odvolán k 20. 3. doc. Dr. Ing. Roman Štěrba a k 28. 3. 2017 Pavel Krtek, M.Sc.

Zasedání dozorčí rady probíhala v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti. Pravidelné podklady pro svá za-

sedání dostávala dozorčí rada řádně a včas. Dozorčí rada neshledala při výkonu své kontrolní činnosti žádná pochybení. Na svých zasedáních byla dozorčí rada průběžně informována o uzavření smluv s propojenými osobami společnosti a o projektových investicích společnosti, které nevyžadovaly její předchozí souhlas. Dozorčí radě byly průběžně předkládány dílčí finanční výsledky společnosti, včetně podrobné analýzy tržeb, závazků (pohledávek a dluhů), peněžních toků a aktualizované prognózy celoročního hospodaření společnosti.

Na zasedání v dubnu 2017 dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 včetně její přílohy, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu auditora o ověření účetní závěrky společnosti za rok 2016, včetně její přílohy, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku za rok 2016. Dozorčí rada po přezkoumání všech zmíněných dokumentů doporučila jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2016. Dozorčí rada dále doporučila jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady rozhodnout o rozdělení zisku za rok 2016 dle návrhu představenstva společnosti.



Dozorčí rada detailně sledovala probíhající akvizici společnosti CHAPS spol. s r.o. a na svém jednání v červenci udělila představenstvu společnosti předchozí souhlas s nabytím 100% podílu ve společnosti CHAPS spol. s r.o. formou uzavření smlouvy o převodu podílu a souhlasila s uzavřením smlouvy o úvěru s mateřskou společností České dráhy, a.s. Zároveň vzala na vědomí plánované jmenování nových jednatelů společnosti CHAPS, spol. s r.o.

Předchozí souhlas dozorčí rada rovněž udělila představenstvu společnosti v dubnu a to k podpisu smlouvy mezi ČD, a.s. a ČD-IS o dodávce podpůrných služeb ve Skupině ČD.

Dozorčí rada na svých jednáních rovněž sledovala a vzala na vědomí aktivity a finanční situaci ve společnostech XT-Card a.s. a ve společnosti ODP–software, spol. s r.o. a změny v jejich představenstvu, na pozicích jednatelů a v dozorčích radách uvedených společností.

Dozorčí rada byla pravidelně informována představenstvem ve věcech obchodních a personálních záležitostech společnosti včetně motivace zaměstnanců. Po posouzení přednesených skutečností vzala prezen-

tované informace na vědomí. Předmětem zkoumání dozorčí rady byly v průběhu roku i vybrané implementační projekty, zejména MISOP, IZDB, Tablety pro strojvedoucí, Technický pasport infrastruktury, Rozvoj ICAR. MapPhone a implementaci opatření vyplývajících z GDPR.

Ing. Tomáš Dvořák
člen dozorčí rady





Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017

Představenstvo společnosti ČD - Informační Systémy, a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, IČ: 248 29 871, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17064, předkládá:

Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Zpráva o vztazích“)

vypracovanou podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), za účetní období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

I.

Ovládající osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích

Ovládající osobou se pro účely Zprávy o vztazích rozumí společnost České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ: 70994226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039 (dále jen „Ovládající osoba“ nebo „ČD“).

Ovládanou osobou se pro účely Zprávy o vztazích rozumí společnost ČD - Informační Systémy, a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, IČ: 248 29 871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17064 (dále jen „Společnost“ nebo „ČD-IS“).

Propojenými osobami se pro účely Zprávy o vztazích rozumí osoby, které jsou Ovládající osobou přímo nebo nepřímo ovládané (dále „Skupina“). Struktura Skupiny k 31. prosinci 2017 je uvedena v Příloze 1.

II.

Způsob a prostředky ovládání

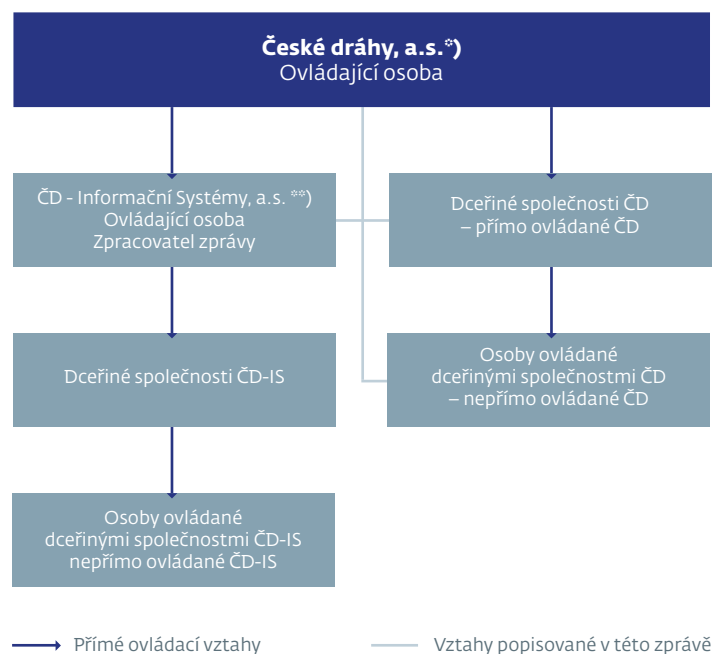
Ovládající osoba ovládá Společnost přímo a byla v Rozhodném období jediným společníkem Společnosti.

Z propojených osob byly do Zprávy o vztazích zahrnuty jen ty, o kterých Společnost ví a se kterými má v roce 2017 uzavřené smlouvy anebo na popud nebo v zájmu kterých probíhalo v roce 2017 jednání týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Představenstvo Společnosti prohlašuje, že identifikovalo vztahy mezi Společností a ČD a mezi Společností a relevantními propojenými osobami a tyto vztahy popsalo ve Zprávě o vztazích.

III.

Struktura vztahů mezi propojenými osobami ovládanými ČD



*) Společnost České dráhy, a.s., vykonává ve Společnosti práva jediného akcionáře prostřednictvím svého statutárního orgánu.

**) Společnost ČD - Informační Systémy, a.s., plní ve struktuře vztahů osob ovládaných společnostmi České dráhy, a.s., úlohu hlavního poskytovatele ICT služeb.

IV.

Smlouvy uzavřené mezi Společností a ČD nebo Společností a propojenými osobami

Tento přehled zahrnuje smlouvy uzavřené mezi Společností a ČD a mezi Společností a osobami s ní propojenými, které byly v platnosti v roce 2017.

České dráhy, a.s.

Čís. smlouvy	Název – Obsah
029/2006	Zajištění provozu a SW údržby úlohy - 13087 - Projekt 602
118/2005-O27	Smlouva - „Aktualizace a hosting WWW stránek.“
10/701/306	ČD: Podpora SAP HR
12/530/147/IS	Smlouva o zajištění provozu aplikace IBM Lotus Notes Traveler
11/501/185	NDA - Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
019/2006	Smlouva - „Zajištění provozu - Centrálního pracoviště auditora - CPA.“
003/2006	Smlouva - „Poskytování KS VT v oblasti zajištění provozu informačních technologií v ČD.“
061/2006	Smlouva - „Zajištění provozu a SW údržby úlohy - 41010 - IDOS - Inform.í systém ČD o vlak spojení.“
11/517/128/IS	Smlouva o poskytnutí služeb údržby - drobné apl. EMU, Ev.zm., ŽEL, JURIS, Evidence zahr.sl.cest.
11/530/136/IS	Smlouva o poskytnutí služeb - bezpečnost systémů a aplikací
11/517/067	ZJV – údržba
11/517/535	Smlouva o poskytnutí služeb údržby LN
ze dne 22. 12. 2005	NDA - Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití při provozování podpory eShop ČD.
12/530/151/IS	Smlouva o zajištění provozu SW nástroje pro podporu řízení rizik - "eRisk".
10/530/1502	NDA - Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
009/2006	Zajištění provozu úlohy - 32010 - Serverová farma Pardubice a 84010 - Help Desk VPSND Pardubice.
12/530/193/IS	Smlouva o zajištění provozu Intranetu společnosti České dráhy, a.s.
35/2008	Zajišťování SW údržby úlohy - 12173 - IS OPT - osobní přeprava.
10/530/1376	="Smlouva o poskytování služby "Kartotéka platidel a její integrace do dystému PARIS/UNIPOK"."
62/2008	Zajištění SW údržby - 74290 - PAS RSM - Pasporní systém - modul SEZ.
70/2008	Smlouva - „SW údržba úlohy 63021-TSV (Technická služba vozová)."
12/530/108/IS	Smlouva o poskytování služeb v souvislosti s výrobou a životním cyklem In-karet
12/130/150/IS	časopis Železničář
10/602/928	Průběžná obměna periferií
12/530/007/IS	Smlouva - vytvoření SW dílo "Pasportizace DKV" + údržba a provoz
08/602/604	„Smlouva o poskytování služeb v oblasti správy dat a zajištění provozu informačních systémů.“
08/602/233	ČD - Smlouva - „O podnájmu hardware" - RSM Praha
12/970/195/IS	Smlouva o sdružení - Provádění auditu Skupiny ČD

12/530/105/IS	Smlouva o sdružení - VZ o "Zajištění dodávky služeb konsolidovaného tiskového řešení"
12/530/181/IS	Smlouva o převodu správy software podle ustanovení EULA McAfee.
10/517/114	HD ISOP
12/517/154/IS	Smlouva o zajištění provozu stránek www.cd.cz
155/2006	Smlouva - „Zajištění komplexního provozu systému - Portál Modré karty."
22/2008	Smlouva - „42011 - ARES 3 - Rezervační systém v oblasti osobní přepravy."
013/2006	Zajištění provozu a SW údržby úlohy - 11041 - UN/EDIFACT pro bankovníctví.
037/2006	Zajištění SW údržby úlohy - 11020 - Centrální správa číselníků - Číselníkový server.
014/2006	Zajištění provozu - Internetové a intranetové integrované služby.
10/602/121	Server hosting pro DMS Alfresco
12/960/157/IS	NDA - Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
11/970/127/IS	Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
12/530/002/IS	Kupní smlouva na termotiskárny pro tisk dokladů UNIPAJ
11/530/077/IS	Smlouva o spojení za účelem společného zadání a následné realizace veřejné zakázky - "Dodávka výroby In-karet"
75/2007	Zajištění SW údržby úlohy - 75010 - IS pro metrologickou evidenci.
75/2008	Smlouva - „Provoz publikačního a redakčního systému, WebToDate" pro portály ČD, a.s.."
12/960/148/IS	Dodatek-Smlouva o vzájemném sdílení vnitřních předpisů - IS NORMIS
030/2006	Zajištění SW údržby úlohy - 11031 - Kmenová data o síti ČD.
08/602/608	Smlouva - „, o poskytování služeb v oblasti správy dat a zajištění provozu informačních systémů."
08/602/606	Smlouva - „, o poskytování služeb v oblasti správy dat a zajištění provozu informačních systémů."
08/602/607	Smlouva - „, o poskytování služeb v oblasti správy dat a zajištění provozu informačních systémů."
016/2006	Zajištění provozu úlohy - Elektronické depeše.
12/970/099/IS	Smlouva o pravidlech spolupráce v rámci poskytování podpůrných služeb
08/602/227	Smlouva - „O podnájmu hardware" - RSM Hradec Králové
08/602/231	ČD - Smlouva - „O podnájmu hardware" - RSM Plzeň
08/602/225	ČD - Smlouva - „o podnájmu hardware" - RSM Brno
007/2006	Smlouva - „Zajištění provozu úlohy - 44030 - HELP DESK - certif. a porad. činnost k SW ISOP."
13/530/043/IS	Smlouva o poskytování služeb SW údržby IS DOOD
13/530/046/IS	Smlouva o zajištění provozu aplikace "SH SAP - ostrý provoz".
13/530/225/IS	Smlouva o poskytnutí služeb - zajištění provozu Železniční Bezdrátové Přenosové Sítě ("ŽBPS").
13/517/263/IS	Smlouva na rozvoj aplikací v prostředí Lotus Notes (LN)
07/517/301	Smlouva o poskytnutí a údržbě softwaru - „programový produkt PVS komunikátor pro odesílání elektron
13/530/350/IS	Smlouva o poskytování služeb Správce dat IS DOOD
13/530/385/IS	Smlouva o zajištění provozu - Služby datové úložiště pro ukládání uživatelských dat "Sítové úložiště".
13/530/386/IS	Smlouva o pronájmu multifunkčního zařízení a zajištění poskytování služeb v oblasti kopírování, tisku a skenování - "ROC Jihlava".
13/530/423/IS	Smlouva o zajištění provozu aplikace "Energetický dispečink".
13/530/076/IS	Smlouva o poskytování SW produktů AW CAESAR
13/501/084/IS	Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích "Cash-pooling".
13/530/587/IS	Smlouva o poskytování hostingu / outsourcingu prostředí pro elektronický nástroj eGORDION
13/530/642/IS	Smlouva o dodávce HW pro UNIPOK formou nájmu
14/530/005/IS	Smlouva o zajištění provozu mapového portálu "e-Mapa"

14/530/009/IS	Smlouva o podmínkách úhrady ceny licencí McAfee pro společnosti v holdingu 2013 - 2018
14/530/015/IS	Smlouva o zajištění provozu aplikace PM TOOL
14/501/063/IS	Dílčí smlouva č. 2 ke Smlouvě o pravidlech spolupráce v rámci poskytování podpůrných služeb
14/501/088/IS	Nájemní smlouva parkování Plzeň Purkyňova
14/530/103/IS	Smlouva o zajištění provozu aplikace EA model v ČD
14/530/104/IS	Smlouva o zajištění provozu aplikace Katalog zboží
14/530/109/IS	Smlouva o dodávce tiskového řešení formou nájmu
14/530/125/IS	Smlouva o poskytování služeb údržby aplikací pro datové sklady a reporting na platformě ORACLE
14/942/129/IS	Smlouva o poskytování služby - parkování Hradec Králové
14/501/137/IS	Nájemní smlouva - Ústí nad Labem, Hradiště 91/22
14/517/140/IS	Smlouva o dílo - rozvoj aplikace ARES
14/501/147/IS	Smlouva o přeučtování nákladů na zajištění střežení objektu, ochranné a kontrolní služby - Ústí nad Labem, Hradiště 91/22.
14/501/148/IS	Smlouva o přeučtování nákladů za úklidové práce a služby - Ústí nad Labem, Hradiště 91/22
14/941/166/IS	Smlouva o přeučtování nákladů za dodávku pitné vody, odvádění odpadních vod a srážkové vody - Ústí n/L, Hradiště 312/91
14/941/171/IS	Smlouva o dodávce tepelné energie a TUV - Ústí nad Labem, Hradiště 91/22
14/517/172/IS	Provoz aplikace mobilní web
14/530/174/IS	Smlouva o zajištění provozu Centrální autority a Poskytovatele služeb systému multiaplikačních karet IK2
14/530/180/IS	Smlouva o dílo - rozvoj aplikací pro Datové sklady a reporting (ADPV, DTPV, DTOP, PCO, P602)
14/501/181/IS	Nájemní smlouva - Plzeň, Purkyňova 22
14/530/183/IS	Smlouva o zajištění provozu Malých aplikací - Virtualizace serverové infrastruktury ČD GR
14/501/184/IS	Nájemní smlouva - Olomouc, Vídeňská 625/15.
15/501/004/IS	Smlouva na provádění služby - vytápění a dodávka TUV - lokalita RSM HK, Riegrovo nám. 1660, Hradec Králové
15/501/015/IS	Smlouva na dodávku služeb - teplo, voda, úklid, ostraha Plzeň, Purkyňova 22
15/501/017/IS	Smlouva na dodávku služeb - teplo, voda - Plzeň, Wenzigova 13
15/530/022/IS	Smlouva o dodávce koncových zařízení formou nájmu
15/501/031/IS	Smlouva o dodávce služby - tepelná energie - Ústí n/L, Hradiště 91/21 a Cheb, Wolkerova 150/12
15/530/040/IS	Smlouva o dílo - rozvoj aplikace SAP modul BW, BO
15/501/042/IS	Smlouva na dodávku služeb - teplo, dodávka vody a odvádění odpadních a srážkových vod - Č. Budějovice, Nemanická 32
15/530/049/IS	Smlouva o zajištění provozu reverzního proxy serveru pro MT vlakových čt
15/501/064/IS	Smlouva o dodávce tepelné energie - Olomouc, Vídeňská 15
15/530/076/IS	Rámcová smlouva na zajištění provozu aplikací
15/530/094/IS	Smlouva o zajištění provozu aplikace Můj vlak
15/501/096/IS	Společenská smlouva za účelem vytvoření sdružení zadavatelů - pořízení tabletů pro strojvedoucí ČD, a.s.
15/941/101/IS	Smlouva o rozúčtování nákladů na využití systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů a odpadů nebezpečných - Olomouc, Vídeňská 15
15/501/108/IS	Dohoda o rozúčtování elektrické energie - odběrné místo budova OPT Olomouc, Vídeňská 15
15/530/119/IS	Smlouva o zajištění provozu "URL filtrace"
15/501/120/IS	Smlouva o dodávce vody a odvádění a likvidaci odpadních vod - Olomouc, Vídeňská 15
15/501/136/IS	Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - Plzeň, Wenzigova 13
15/501/164/IS	Společenská smlouva za účelem vytvoření sdružení zadavatelů č. 58745/2015
16/530/001/IS	Smlouva o zajištění provozu IS EVITA a DiVoz
16/517/013/IS	ČD: SWU webu a webových aplikací ČD

16/530/024/IS	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 - Provoz aplikace VTS - Vědeckotechnického sborníku ČD
16/501/028/IS	Memorandum o spolupráci při obchodování systému MAP
16/530/033/IS	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 - Zajištění provozu aplikace IS Bezpečnost
16/530/034/IS	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 - Zajištění provozu aplikace NAD - Náhradní autobusová doprava
16/530/049/IS	Kupní smlouva na multifunkční tiskové zařízení pro UTA Nymburk
16/530/055/IS	Smlouva o dodávkách čipových karet s grafickou personalizací
16/517/062/IS	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 - Zajištění provozu aplikace ARES3
16/517/075/IS	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 - Zajištění provozu aplikace PARIS
16/530/083/IS	Smlouva o poskytnutí uživatelského práva, zajištění provozu a drobné údržby k SW nástroji "eRisk" pro podporu řízení rizik ve Skupině ČD.
16/501/112/IS	Smlouva o reklamě "Národní den železnice 2016"
16/530/117/IS	Smlouva o poskytnutí služeb Sdílení informací pro strojvedoucí (tablety)
16/530/118/IS	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 - Zajištění provozu aplikace SAP R/3
16/501/124/IS	Nájemní smlouva - parkování, Škroupova ul., Plzeň
16/530/150	Smlouva o poskytování služeb v souvislosti s výrobou a životním cyklem karet
17/530/002	Kupní smlouva - SW podpora k 4000 ks licencí IBM Lotus Domino Enterprise Client Access
17/530/004	Smlouva o dodávce zařízení pro skládání a lepení výplatnic formou nájmu
17/501/016	SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB VE SKUPINĚ čd, č. ČD-ČDIS-1/2017-18
17/517/021	ČD MISOP_ARES 2G
17/517/022	ČD MISOP_DTOP 2G
17/517/023	ČD MISOP_eShop 2G
17/517/024	ČD MISOP_MOPAJ 2G
17/517/025	ČD MISOP_Muj vlak 2G
17/517/026	ČD MISOP_OPT 2G
17/517/027	ČD MISOP_Portál Paris 2G
17/517/028	ČD MISOP_POP 2G
17/517/030	ČD MISOP_OLTAS Admin
17/517/031	ČD MISOP_OLTAS
17/517/032	ČD MISOP_UNIPOK 2G
17/517/033	ČD MISOP_ESB
17/501/050	Smlouva o úhradě za poskytované služby - budova OPT Olomouc, Vídeňská 15
17/530/060	Dohoda o ukončení účinnosti smlouvy ev.č. 48/2012-O22
17/501/068	Smlouva o poskytnutí uživatelských práv ke službě ASPI - užívání díla (podlicence) - aktualizovaná databáze právních informací
17/501/071	Nájemní smlouva - České Budějovice, Nemanická – parkování
17/530/074	Smlouva o poskytnutí služeb údržby - konsolidace údržbových smluv SAP ERP ČD, a.s.
17/501/078	Nájemní smlouva - Olomouc, Vídeňská 625/15 – parkování
17/530/088	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 - Zajištění provozu aplikací IBM Notes, elektronické pošty EPOS 2 a elektronické pošty IBM Notes
17/501/096	Smlouva o reklamě a propagaci - "Dopravní plánování na železnici 21. Století – evoluce, revoluce nebo jiné paradigma".
17/530/104	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 - Zajištění provozu pozemní část internetového připojení vozidel ICOMERA
17/530/110	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 - Zajištění provozu aplikace DISOD
17/501/114	Smlouva o úhradě za poskytované služby - rozúčtování ostrahy - budova OPT Olomouc, Vídeňská 15
17/517/116	Vývoj SW díla ZJV 2 generace

17/530/134	Smlouva o dílo - rozvoj systémů Datové sklady a reporting (ADPV/DTPV, DTPV, PCO, P602)
17/530/136	Smlouva o vývoji SW díla SAP MM - DMS archiv dodacích listů a dokumentů kontroly
17/530/138	Smlouva o rozvoji SW díla SAP FI Komplexní nástroj pro DPH výkaznictví ve Skupině ČD
17/530/152	Smlouva o dodávkách čipových karet s grafickou personalizací (160.000 ks)
18/530/003	Smlouva o dílo - Pořízení IS pro řízení materiálových zásob (ŘMZ)
18/517/004	ČD: Reinženýring AZAK 2017
18/530/011	Smlouva o dílo - úpravy SW díla MIMORAZ (mimořádnosti v řazení vlaků dálkové dopravy)
58164/2017-O2	Smlouva o úvěru

ČD - Telematika a.s.

Čís. smlouvy	Název – Obsah
11/703/143/IS	Rámcová smlouva o poskytování služeb - IT služby, které ČDT-IS poskytuje ČDT
11/605/115/IS	IDS Pard. a Hrad. kraj pro XT-Card (OREDO)
12/703/036/IS	Smlouva na dodávku služby - 908_Roční bonusy
12/703/010/IS	Smlouva na dodávku služby - 201_Serverová farma + Lotus Domino
12/703/110/IS	Dohoda o užívání Informačního systému VPN Family
11/530/044/IS	Memorandum - VPN Family
12/703/040/IS	Rámcová smlouva o poskytování služeb- Poskytování služeb ČDT
12/703/019/IS	Smlouva na dodávku služby - 408_Log server
12/703/017/IS	Smlouva na dodávku služby - 406_Web ČD-T
12/703/093/IS	NDA - Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
12/703/100/IS	Dohoda o užívání informačního systému Microsoft Dynamics CRM mezi společnostmi ČD - Telematika a.s. a ČDT - Informační Systémy, a.s.
12/703/020/IS	Smlouva na dodávku služby - 411_DOOD
12/703/044/IS	Smlouva o subdodávkách pro veřejnou zakázku - PMS - Servis výpočetní techniky
11/604/035/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Správa a podpora IT pro Marketis
12/703/031/IS	Smlouva na dodávku služby - 802_Klient projektu P04
12/703/012/IS	Smlouva na dodávku služby - 203_Provoz aplikací LN pro podporu kancelářských činností
11/941/061/IS	Nájemní smlouva Pardubice Hlaváčova 205
12/703/024/IS	Smlouva na dodávku služby - 502_Elektronická pošta Exchange, EPOS
12/703/030/IS	Smlouva na dodávku služby - 801_UN / EDIFACT
12/703/027/IS	Smlouva na dodávku služby - 701_Provozní podpora ICT
12/516/126/IS	Smlouva o poskytování služby - Integrovaný pasport elektrotechniky a energetiky (pro SŽDC)
11/604/039/IS	SML mezi ČDT a ČDT-IS: Rozšíření integrovaných služeb +konektivita 100 Mbps pro ČD (SML ČD 24/2010-O22)
12/703/023/IS	Smlouva na dodávku služby - 501_Internetové služby
11/516/040/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Služby BlackBerry (pro SŽDC)
12/703/009/IS	Smlouva na dodávku služby - 102_Provoz SAP
11/516/017/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽDC) - Nákrešné přehledy
12/703/090/IS	Smlouva o poskytování služeb- Server housing v Pardubicích
12/703/035/IS	Smlouva na dodávku služby - 905_E-learning kurzy pro ČDT - P,V
12/703/011/IS	Smlouva na dodávku služby - 202_Elektronická pošta LN

12/703/008/IS	Smlouva na dodávku služby - 101_Údržba modulů SAP
11/516/028/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽDC) - PVOS - Přehled výsledků odvětví stavebního
12/960/158/IS	NDA - Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
11/516/022/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽDC) - PSST - IS provozního stavu sítě tratí
11/530/045/IS	Rámcová smlouva - INFRA služby (datová pobočka, nahrávání hovorů, iPORT, vzdálené připojení do privátní sítě, telefonní linka)
11/516/023/IS	SML mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽDC)-SORUT-Systém operativního řízení údržby tratí
11/516/019/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽDC) - ISME - IS pro metrologickou evidenci
12/703/119/IS	Smlouva na dodávku služby - Činnosti obsluhy SF_PC Server housing
12/703/051/IS	Smlouva na dodávku služby - 709_Konektivita
12/703/042/IS	Rámcová smlouva o poskytování služeb - IT služby, které ČDT-IS odebírá od ČDT
12/703/048/IS	Smlouva na dodávku služby - 505_Wi-Fi
12/970/054/IS	Smlouva o poskytování centrálně sdílených služeb
11/516/027/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽDC) - PŽPD - Pasport železničních přejezdů
11/516/021/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽDC) - PŽSV - Pasport železničního svršku
11/516/029/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽDC) - Mosty a tunely - propojení InvestDokument
11/516/026/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽDC) - Provozní pracoviště úloh dopravní cesty
11/516/020/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽDC) - PŽSV - délky tratí
12/703/061/IS	Smlouva na dodávku služby - Dohled Datové sítě, IT technologií
11/516/018/IS	SML mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽDC)-EPROZ-Evidence provoz. ověřování a zkuš. úseků
12/604/072/IS	Smlouva o poskytování služeb - servis a údržba zařízení v majetku PMS
11/516/025/IS	SML mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽDC)-M12-Zpracování číselníků dle předpisu SR 12 (M)
11/516/024/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽDC) - SPJ - Sledování pomalých jízd
ze dne 29. 03. 1999	Licenční smlouva - „Univerzální prohlížeč jízdních řádů.“
13/517/078/IS	Smlouva o subdodávkách pro veřejnou zakázku " Dodávky technologických PC, monitorů, záložních zdrojů včetně příslušenství".
13/530/570/IS	TEST po spuštění do ostrého provozu po migraci
13/501/099/IS	Smlouva o nájmu nebytových prostor - U2 - Pod Táborem 369/8a, Praha 9
14/530/036/IS	NDA - Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
14/530/037/IS	Dohoda o postoupení licencí Microsoft Dynamics CRM
12/703/039/IS	Smlouva o poskytování služeb/ Server housing Praha U2
14/530/075/IS	Dohoda o poskytnutí užívacích práv k dílu
14/530/106/IS	Smlouva o poskytování služeb - mobilní, hlasové a datové služby
14/517/131/IS	Smlouva o spolupráci společníků na veřejné zakázce Dodávka a zajištění provozu, rozvoje a integrace Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě
14/530/151/IS	Smlouva o dodávce tiskového řešení formou nájmu
15/517/043/IS	Smlouva o subdodávkách - poskytování záručních servisních služeb pro SŽDC
15/941/054/IS	Smlouva o nájmu nebytových prostor - Ostrava, U Tiskárny 5, místnost 3.08
15/501/092/IS	NDA - Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
15/501/127/IS	Smlouva o převodu cenných papírů
16/501/111/IS	Smlouva o nájmu nebytových prostor - Ostrava, U Tiskárny 5
16/517/133/IS	Smlouva o subdodávkách
17/517/049	Smlouva o smlouvě budoucí o dílo
17/530/127	Smlouva o udělení podlicence a o poskytování služeb podpory - SAP HANA

17/517/129	NDA - Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
17/530/145	Smlouva o zajištění provozu pozemní část internetového připojení vozidel ICOMERA
17/517/154	Centrální pasport železničního svršku (TPI)

ČD Cargo, a.s.

Čís. smlouvy	Název – Obsah
09/602/2630	VPN pro Irenu Pospíšilovou
10/602/1256	Smlouva o převodu prostředků výpočetní techniky
10/517/201	Prováděcí smlouva SWU - UDIV DNV
09/517/388	NDA - Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
10/517/196	Prováděcí smlouva SWU - A30 31, 38 a 40
12/517/200/IS	Smlouva o poskytování služeb Správce dat aplikace IS DOOD
09/517/2454	Prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě (128/2009) - UDIV a DNV
09/703/2450	Prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě (128/2009) - IS OPT, CNP, ENL, SOČ, Výjimky ze ZANu
10/517/195	prováděcí smlouva - SWU Tarifní Server
10/517/199	Prováděcí smlouva SWU – SOČ
09/517/2436	Rámcová smlouva o poskytování služeb v oblasti zajištění provozu aplikací
09/516/2440	Prováděcí smlouva k RS (128/2009) - JURIS, Centrální evidence, vedení právních spisů a ISME
10/517/210	Prováděcí smlouva SWU – OPT
09/701/2452	Prováděcí smlouva k RS (128/2009) - SAP ERP, SAP BW, SAP BO, SAP CS, SAP PI, PV SAP
10/602/1229	Prováděcí smlouva - internetové služby a služby Ochrana intranetu
08/602/208	Smlouva - „poskytování služeb v oblasti správy dat.“
10/517/198	Prováděcí smlouva SWU - CNP - Centrální nákladní pokladna
11/517/098/IS	Prováděcí smlouva k RS 128/2009-O26 - Provoz elektronické pošty (Exchange)
10/517/209	prováděcí smlouva SWU - Směrovací server
10/517/194	Rámcová smlouva - SW údržba aplikací
10/517/234	Prováděcí smlouva SWU – DT
10/517/220	Prováděcí smlouva SWU – JURIS
12/517/149/IS	Prováděcí smlouva k RS 128/2009 - provoz aplikace IS DOOD
12/960/156/IS	Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
10/517/213	Prováděcí smlouva - Hlášení RID
10/517/218	Prováděcí smlouva SWU - Rozcestník portálu ČD Cargo
09/517/2437	Prováděcí smlouva k RS (128/2009) - služby provozu aplikací (aplikace 30, 31, 38 a 40)
13/517/042/IS	="Prováděcí smlouva k RS 128/2009-O26 - Služby provozu aplikace "Servisní hlášení SAP (IS SH SAP)"."
09/701/2292	ČDC: Dohoda o ochraně informací a duševního vlastnictví
14/517/006/IS	Prováděcí smlouva - provoz aplikací "Hlášení RID"
14/517/046/IS	Prováděcí smlouva SW údržba a podpora uživatelů OSCAR k RS 160/2010
14/517/047/IS	Prováděcí smlouva k RS Provoz EVNV, DTNP, mICAR
14/517/048/IS	Prováděcí smlouva k RS - služby provozu aplikace "Tarifní server (TS)".
14/517/049/IS	="Prováděcí smlouva Služby provozu aplikace "Dispečerský systém ČD Cargo (DISC)" k RS 128/2009-O26"

14/517/050/IS	Prováděcí smlouva Služby provozu datového skladu ICAR k RS 128/2009-O26
14/517/058/IS	Prováděcí smlouva - Služby provozu aplikace Obchodní systém ČD Cargo (OSCAR) k RS 128/2009
14/517/076/IS	Prováděcí smlouva k RS Provoz PRIS
14/517/077/IS	Prováděcí smlouva k RS PROVOZ ESB
14/517/079/IS	Prováděcí smlouva k RS SWU ESB
14/517/080/IS	Prováděcí smlouva k RS SWU PRIS
14/530/096/IS	Smlouva o podmínkách úhrady ceny licencí McAfee v letech 2013 - 2018
14/517/132/IS	Prováděcí smlouva E-ROZA
14/517/133/IS	Dohoda u ukončení prováděcích smluv k rámcové smlouvě č. 160/2010-O26
15/517/009/IS	Smlouva o dodávce tiskového řešení
15/517/050/IS	Dohoda o zachování důvěrnosti informací
15/517/130/IS	Smlouva o dílo - rozšíření funkcionality Portálu ČD Cargo ("Portál")
15/517/141/IS	ČDC PORTAL ShP 04594
15/517/144/IS	Vývoj OSCAR
15/517/148/IS	Dohoda o ukončení smlouvy 14/517/057/IS
15/517/154/IS	Rámcová smlouva ICAR
15/517/155/IS	ČDC PORTAL ShP 04595
16/517/065/IS	Pronájem VT
16/517/101/IS	ČDC Rámcová smlouva Elektronizace strojvedoucích
16/517/131/IS	ČDC Projekt chytré vozy
17/517/015	Licence SAP a podpora
17/517/037	ČDC: Trakční nafta
17/517/053	Prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě - podpora provozu SWU SAP - nová
17/517/055	ČDC: implementace SW aplikace pro sběr a ukládání dat GPS
17/517/056	ČDC: Analýza datových zdrojů
17/517/057	ČDC: Rámcová smlouva o poskytování permanentního rozvoje SW aplikací
17/517/092	ČDC: Prováděcí smlouva k RS Provoz - ODIS
17/517/093	ČDC: rozvoj KH výkazy DPH
17/517/098	ČDC: Rámcová smlouva o poskytování služeb - rozvoj ESB prostřednictvím produktu OSB
17/517/129	ČDC: Servisní smlouva
17/517/130	Rámcová smlouva - poskytování permanentního rozvoje SW ODIS
17/517/131	RS o poskytování permanentního rozvoje SW aplikace pro sběr a ukládání dat GPS polohy z mob. č.
17/517/132	Rozvoj PRIS 2017
17/517/141	ČDC: Licence SAP Hana
17/517/146	ČDČ: Rámcová smlouva - dodávka zařízení a služeb v projektu inteligentní vozy ČD Cargo, a.s.

DPOV, a.s.

12/960/159/IS	NDA - Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
11/703/013/IS	NDA - Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
09/701/751	DPOV: Licence a maintenance SAP
10/703/1431	Provoz a údržba modulů SAP
10/705/1374	NDA - Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
10/516/226	Zřízení přístupu uživatele do intranetu ČD z veřejného Internetu cestou VPN
07/17/019	Smlouva - „Poskytování služeb elektronické pošty, internetu a intranetu a služby systému NORMIS.“
11/517/015/IS	Smlouva o provozu, správě a podpoře technického vybavení pro provoz aplikace IBM Lotus Traveler
13/517/631/IS	Zřízení přístupu uživatele do intranetu ČD z veřejného Internetu cestou VPN.
14/517/130/IS	Tiskové služby
15/517/114/IS	Upgrade SAP 2016
17/517/005	DPOV: Licence SAP
17/517/128	DPOV: SAP Hana

DVI, a.s.

Čís. smlouvy	Název – Obsah
672/2005-Obchod	Smlouva - „Zajištění provozu a údržby rozvoje informačního systému.“
2006/02/02/MS	Smlouva - „Zajištění školení uživatelů VT.“
12/960/160/IS	NDA - Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
14/950/005/IS	Smlouva o zajištění jazykového vzdělávání na rok 2014
16/517/121/IS	Tiskové služby
17/517/084	DVI: Provozní podpora ICT – nová
17/517/085	DVI: ISA služby – nová
17/517/086	DVI: ESP – nová

CHAPS, s.r.o.

Čís. smlouvy	Název – Obsah
12/517/180/IS	Smlouva o zajištění provozu stránek www.cd.cz/spojeni , www.cd.cz/asistent a www.cd.cz/ekuryr
09/517/654	vyhledávač spojení
12/517/121/IS	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu modulů systému In-karta
11/517/089	Provoz TTWS
08/517/559	Smlouva o dílo - údržba úlohy, ARES 3 - Rezervační systém v oblasti osobní přepravy."
15/517/121/IS	Zřízení přístupu uživatele do intranetu ČD z veřejného Internetu cestou VPN.
17/517/150	Subdodávka MISOP

ODP-software, spol. s r.o

Čís. smlouvy	Název – Obsah
16/501/050/IS	Smlouva o převodu podílu
16/501/107/IS	Rámcová smlouva o dílo - dodávka a rozvoj informačních systémů.
16/530/109/IS	Rámcová smlouva o dílo - rozvoj informačních systémů
16/530/116/IS	Subdodavatelská smlouva o poskytování služeb - dodávky prací v oblasti konzultací, vývoje, provozu a podpory informačních systémů.
16/530/138	Smlouva o poskytování centrálně sdílených služeb
17/501/109	NDA - Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití (projekt GDPR)

VUZ, a.s.

Čís. smlouvy	Název – Obsah
07/17/210	Smlouva - „Poskytování služeb elektronické pošty, internetu a intranetu.“
12/960/161/IS	NDA - Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
13/501/081/IS	Smlouva o podnájmu motorových vozidel pro VÚŽ, a.s.
14/517/110/IS	Konektivita - lokalita Praha
14/517/115/IS	Tiskové služby
16/517/145	licence SAP
17/517/108	VÚŽ: SBO - nová smlouva
17/517/120	VÚŽ: Upgrade Exchange



V.

Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu Ovládající osoby nebo jí ovládaných osob

Během rozhodného období učinila Společnost na popud Ovládající osoby nebo jí ovládaných osob níže uvedené jednání, která se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti, tedy ve výši přesahující 19 367 tis. Kč, zjištěné podle poslední účetní uzávěrky sešstavené k 31. prosinci 2017.

- Přijetí krátkodobého úvěru na základě Smlouvy o vzájemných úvěrových rámcích ze dne 11. 7. 2013 uvedené též v bodě IV
- Přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 400 000 tis. Kč na základě Smlouvy o úvěru mezi ČD a ČDIS, vč. zřízení zajištění úvěru dle Smlouvy
- Plnění vyplývající ze smluv o zajištění služeb v oblasti ICT uvedených též v bodě IV.

VI.

Ostatní informace

Důvěryhodnost údajů: Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství propojených osob, a informace, které byly za důvěrné označeny některou osobou, která je součástí struktury vztahů popsaných v této Zprávě o vztazích. Za důvěrné jsou rovněž považovány veškeré informace z obchodního styku, které by mohly samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi způsobit újmu kterékoliv osobě tvořící strukturu vztahů uvedenou v této Zprávě o vztazích. Z uvedeného důvodu neobsahuje Zpráva o vztazích žádné informace o cenách staveb, dodávek a služeb, popř. množství.

VII.

Prohlášení

Všechny uvedené smlouvy a dodatky byly uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek, kterým odpovídala i poskytnutá plnění a protiplnění. Společnosti nevznikla z těchto obchodních vztahů žádná újma.

Statutární orgán konstatuje, že ze vztahů popsaných v této Zprávě o vztazích převládají pro Společnost výhody a není si vědom toho, že by ze vztahů popsaných v této Zprávě plynuly pro Společnost rizika.

VIII.

Závěr

Zpracování Zprávy o vztazích bylo v zákonem stanovené lhůtě zajištěno statutárním orgánem Společnosti. Zpráva o vztazích byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných podkladů a dokumentů a s vynaložením maximálního úsilí. Rozsah ovládacích vztahů ČD byl zpracován podle údajů poskytnutých jediným akcionářem. Stanovisko auditora je uvedeno ve Výroční zprávě Společnosti.

V Praze dne 27. března 2018



Ing. Miloslav Kopecký
předseda představenstva



RNDr. František Čermák
člen představenstva

Příloha 1

Seznam obchodních korporací ovládaných společností České dráhy, a.s., k 31. prosinci 2017

Název	IČ	Sídlo	Podíl ČD (%)
ČD-Telematika, a.s.	61459445	Praha 3, Perneroва 2819/2a, PSČ 130 00	69,18
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	27257258	Praha 4, Novodvorská 1698, PSČ 142 01	100,00
DPOV, a. s.	27786331	Přerov, Husova 635/1b, PSČ 751 52	100,00
ČD Cargo, a. s.	28196678	Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00	100,00
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	27378225	Prvního pluku 621/8a, Praha 8, 186 00	100,00
ČD travel, s.r.o.	27364976	Praha 1, 28. října 372/5, Staré Město, 110 00	51,72
Smíchov Station Development, a.s.	27244164	Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00	51,00
Žižkov Station Development, a.s.	28209915	Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00	51,00
CD Cargo Germany GmbH	DE 814191687	Frankfurt, Kaiserstrasse 60, D-60329	100,00
CD Cargo Austria GmbH	FN 291407s	Wien, Rotenturmstrasse 22/24, A-1010	100,00
CD Cargo Poland Sp. z o.o.	140769114	Warszawa, Grzybowska 4 lok. 3, 00-131	100,00
ČD Cargo Slovakia, s.r.o.	44349793	Bratislava, Seberíniho 1, PSČ 821 03	100,00
ČD Logistics, a.s.	27906931	Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00	78,00
Terminal Brno, a.s.	28295374	Brno, K terminálu 614/11, Horní Heršpice, PSČ 619 00	66,94
ČD-DUSS Terminál, a.s.	27316106	Lovosice, Lukavecká 1189, PSČ 41002	51,00
Auto Terminal Nymburk, s.r.o.	24234656	Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00	100,00
ČD – Informační systémy, a.s.	24829871	Praha 3, Perneroва 2819/2a, PSČ 130 00	100,00
ODP-software, spol. s r.o.	61683809	Praha 3, Perneroва 2819/2a, Žižkov, 130 00	100,00
CHAPS spol. s r.o.	47547022	Brno, Bráfova 1617/21	100,00
ČSAD SVT Praha , s.r.o.	45805202	Praha 8, Křížkova 4-6	100,00
SVT Slovakia s.r.o.	36620602	Banská Bystrica, Partizánska cesta 97	80,00
INPROP, s.r.o.	31609066	Žilina, Rosinská cest 12	100,00



Prohlášení vedení společnosti

Vedení Společnosti prohlašuje, že veškeré transakce s propojenými osobami byly uskutečněny za běžných obchodních podmínek, že nebyla učiněna žádná opatření ve prospěch nebo na popud jiné spřízněné osoby. Úplaty za obchodní transakce s propojenými osobami byly sjednány v obvyklé výši obdobných plnění sjednávaných v obdobném rozsahu, místě a čase. Z uzavřených smluv, ostatních právních úkonů nebo opatření mezi spřízněnými osobami nevznikla společnosti ČD - Informační Systémy, a.s., žádná újma.

V Praze dne 27. března 2018

Ing. Miloslav Kopecký
předseda představenstva

RNDr. František Čermák
člen představenstva



OF

$$\sum_{k=0}^{45-4a-3} 1+x+y+2a+21$$

$$\lim_{h \rightarrow 0}$$

$$\left[\frac{(1+x+y+2a)-(3a+3g+x)}{5+x+k+2a+21} \right]$$

$$E=mc^2$$

$$1+x+y+2a$$

$$5+x+k+2a+21$$

$$\sum_{x=0}^{45-4a-3}$$

$$1+x+y+2a+21$$

$$\lim_{h \rightarrow 0}$$

$$\left[\frac{(1+x+y+2a)-(3a+3g+x)}{5+x+k+2a+21} \right]$$

$$E=mc^2$$

$$\sum_{h \rightarrow 0} \sqrt{1+x+y+2a}$$

$$5+x+k+2a+21$$

$$\sum_{x=0}^{45-4a-3}$$

$$1+x+y+2a+21$$

$$\lim_{h \rightarrow 0}$$

$$2+...+2a+...+a$$

$$\sum_{x=0}^{45-4a-3} 1+x+y+2a+21$$

$$\lim_{h \rightarrow 0}$$

$$\{x-12-y+n...\}$$

$$(1+x+y+2a)-(3a+3g+x)$$

$$1+x+y+2a+21$$

$$2+...+2a+...+a$$

$$2+...+2a+...+a$$

$$\sum_{x=0}^{45-4a-3} 1+x+y+2a+21$$

$$\lim_{h \rightarrow 0}$$

$$\{x-12-y+n...\}$$

$$(1+x+y+2a)-(3a+3g+x)$$

$$1+x+y+2a+21$$

$$2+...+2a+...+a$$

$$2+...+2a+...+a$$

$$\sum_{x=0}^{45-4a-3} 1+x+y+2a+21$$

$$\lim_{h \rightarrow 0}$$

$$\{x-12-y+n...\}$$

$$(1+x+y+2a)-(3a+3g+x)$$

$$1+x+y+2a+21$$

$$2+...+2a+...+a$$

Finanční část

11	Zpráva nezávislého auditora	46
12	Účetní výkazy	48
	Rozvaha	
	Výkaz zisku a ztrát	
	Přehled o změnách vlastního kapitálu	
	Přehled o peněžních tocích	
13	Příloha účetní závěrky za rok 2017	57

Zpráva nezávislého auditora

akcionáři společnosti ČD - Informační Systémy, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ČD - Informační Systémy, a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, Žižkov, Praha 3 („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje podstatné účetní metody a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2017, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. prosince 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky, kterými jsou Mezinárodní standardy auditu (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem pro auditory a účetní znalce, vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních (IESBA) a přijatým Komorou auditorů České republiky, jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o Společnosti získanými během auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržení ostatních informací žádné významné věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Akcionář společnosti ČD - Informační Systémy, a.s.
Zpráva nezávislého auditora

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

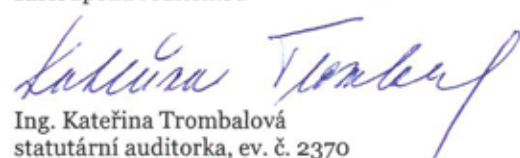
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem, a to zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

27. března 2018


 zastoupená ředitelkou


 Ing. Kateřina Trombalová
 statutární auditorka, ev. č. 2370



Účetní výkazy

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o peněžních tocích

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2017

(údaje v tis. Kč)

AKTIVA		31. 12. 2017			31. 12. 2016
		BRUTO	KOREKCE	NETTO	NETTO
AKTIVA CELKEM		1 499 130	-628 991	870 139	358 726
B.	Dlouhodobý majetek	1 201 747	-628 977	572 770	140 804
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	461 181	-442 997	18 184	15 063
B.I.2.	Ocenitelná práva	460 518	-442 334	18 184	14 933
B.I.2.1.	Software	460 518	-442 334	18 184	14 933
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	663	-663	–	–
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	–	–	–	130
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	–	–	–	130
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	283 038	-185 980	97 058	69 388
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	144 153	-122 562	21 591	23 779
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	645	-290	355	398
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	133 762	-63 128	70 634	19 928
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	133 762	-63 128	70 634	19 928
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 478	–	4 478	25 283
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 478	–	4 478	25 283
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	457 528	–	457 528	56 353
B.III.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	453 228	–	453 228	52 053
B.III.3.	Podíly – podstatný vliv	4 300	–	4 300	4 300
C.	Oběžná aktiva	284 794	-14	284 780	207 871
C.I.	Zásoby	736	-14	722	18 584
C.I.1.	Materiál	736	-14	722	572
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	–	–	–	5 345
C.I.3.	Výrobky a zboží	–	–	–	12 667
C.I.3.2.	Zboží	–	–	–	12 667

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2017

(údaje v tis. Kč)

AKTIVA		31. 12. 2017			31. 12. 2016
		BRUTO	KOREKCE	NETTO	NETTO
C.II.	Pohledávky	283 459	–	283 459	188 531
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	24 275	–	24 275	1 875
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	4 275	–	4 275	1 875
C.II.1.5.	Pohledávky – ostatní	20 000	–	20 000	–
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	20 000	–	20 000	–
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	259 184	–	259 184	186 656
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	224 150	–	224 150	150 852
C.II.2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	–	–	–	32 440
C.II.2.4.	Pohledávky – ostatní	35 034	–	35 034	3 364
C.II.2.4.3.	Stát – daňové pohledávky	3 640	–	3 640	1 464
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 281	–	1 281	1 745
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	2	–	2	136
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	30 111	–	30 111	19
C.IV.	Peněžní prostředky	599	–	599	756
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	56	–	56	27
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	543	–	543	729
D.	Časové rozlišení aktiv	12 589	–	12 589	10 051
D.1.	Náklady příštích období	12 589	–	12 589	10 051

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2017

(údaje v tis. Kč)

PASIVA		31. 12. 2017	31. 12. 2016
PASIVA celkem		870 139	358 726
A	Vlastní kapitál	193 672	163 488
A.I.	Základní kapitál	67 269	67 269
A.I.1.	Základní kapitál	67 269	67 269
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	43 046	43 046
A.II.1.	Ážio	43 046	43 046
A.III.	Fondy ze zisku	10 906	10 029
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	7 485	6 581
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	3 421	3 448
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	40 431	25 058
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	40 431	25 058
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	32 020	18 086
B. + C.	Cizí zdroje	669 645	175 180
B.	Rezervy	6 413	3 208
B.4.	Ostatní rezervy	6 413	3 208
C.	Závazky	663 232	171 972
C.I.	Dlouhodobé závazky	450 632	11 475
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	30 632	11 475
C.I.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	400 000	–

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2017

(údaje v tis. Kč)

PASIVA		31. 12. 2017	31. 12. 2016
C.I.9.	Závazky – ostatní	20 000	–
C.I.9.3.	Jiné závazky	20 000	–
C.II.	Krátkodobé závazky	212 600	160 497
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	117 064	77 135
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	932	30 000
C.II.8.	Závazky – ostatní	94 604	53 362
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	11 696	12 355
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	6 148	6 069
C.II.8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	4 951	5 505
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	41 809	29 433
C.II.8.7.	Jiné závazky	30 000	–
D.	Časové rozlišení pasiv	6 822	20 058
D.1.	Výdaje příštích období	3	–
D.2.	Výnosy příštích období	6 819	20 058

Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění pro období končící k 31. 12. 2017

(údaje v tis. Kč)

	Období do 31. 12. 2017	Období do 31. 12. 2016
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb	591 725	483 472
II. Tržby za prodej zboží	15 267	15 358
A. Výkonová spotřeba	287 403	205 527
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží	11 699	12 681
A.2. Spotřeba materiálu a energie	16 912	16 242
A.3. Služby	258 792	176 604
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	5 345	-5 345
C. Aktivace (-)	-12 098	-10 482
D. Osobní náklady	240 961	229 354
D.1. Mzdové náklady	175 504	167 650
D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	65 457	61 704
D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	58 022	54 452
D.2.2. Ostatní náklady	7 435	7 252
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti	56 192	49 479
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56 192	49 483
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	53 561	49 187
E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	2 631	296
E.3. Úpravy hodnot pohledávek	–	-4
III. Ostatní provozní výnosy	2 613	1 912
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	1 462	258
III.3. Jiné provozní výnosy	1 151	1 654
F. Ostatní provozní náklady	4 810	7 954
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	429	33
F.3. Daně a poplatky	45	35

Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění pro období končící k 31. 12. 2017

(údaje v tis. Kč)

		Období do 31. 12. 2017	Období do 31. 12. 2016
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	3 205	1 455
F.5.	Jiné provozní náklady	1 131	6 431
°	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	26 992	24 255
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	14 361	-
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	14 361	-
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	4	3
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	4	3
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	6 447	283
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba	6 297	-
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	150	283
VII.	Ostatní finanční výnosy	64	70
K.	Ostatní finanční náklady	159	147
°	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	7 823	-357
°°	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	34 815	23 898
L.	Daň z příjmů	2 795	5 812
L.1.	Daň z příjmů splatná	5 195	3 872
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	-2 400	1 940
°°	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	32 020	18 086
°°°	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	32 020	18 086
°	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	624 034	500 815

Přehled o peněžních tocích pro období končící k 31. 12. 2017

(údaje v tis. Kč)

CASH FLOW		Období do 31. 12. 2017	Období do 31. 12. 2016
P.	Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	33 196	52 930
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</i>		
Z.	Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním	34 815	23 898
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	52 033	43 544
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	53 561	49 187
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	5 837	1 747
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-1 033	-225
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku	-14 361	–
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	6 443	280
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace	1 586	-7 445
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	86 848	67 442
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	-29 411	-6 653
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	-92 332	4 380
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv	44 988	6 569
A.2.3.	Změna stavu zásob	17 933	-17 602
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním	57 437	60 789
A.3.	Vyplacené úroky	-6 447	-283
A.4.	Přijaté úroky	4	3
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky	5 602	-733
A.7.	Přijaté podíly na zisku	14 361	–
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	59 753	59 776
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-462 909	-92 886
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 462	258

Přehled peněžních toků pro období končící k 31. 12. 2017

(údaje v tis. Kč)

CASH FLOW		Období do 31. 12. 2017	Období do 31. 12. 2016
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-461 447	-92 628
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.1.	Změna stavu závazků z financování	370 933	30 000
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	-1 836	-16 882
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-1 836	-2 031
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku	–	-14 851
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	369 097	13 118
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-32 597	-19 734
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	599	33 196

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2017

(údaje v tis. Kč)

	Základní kapitál	Ážio	Fondy ze zisku	Nerozdělený zisk	Výsledek hospodaření běžného účetního období	celkem
Zůstatek k 1. lednu 2016	67 269	43 046	8 564	20 107	23 298	162 284
Rozdělení výsledku hospodaření	–	–	3 496	4 951	- 8 447	–
Vyplacené dividendy	–	–	–	–	- 14 851	- 14 851
Výdaje z kapitálových fondů	–	–	- 2 031	–	–	- 2 031
Zisk za účetní období	–	–	–	–	18 086	18 086
Zůstatek k 31. prosinci 2016*	67 269	43 046	10 029	25 058	18 086	163 488
Rozdělení výsledku hospodaření	–	–	2 713	15 373	-18 086	–
Výdaje z kapitálových fondů	–	–	-1 836	–	–	-1 836
Zisk za účetní období	–	–	–	–	32 020	32 020
Zůstatek k 31. prosinci 2017	67 269	43 046	10 906	40 431	32 020	193 672

*) Společnost provedla v roce končícím 31. prosince 2017 změnu účetní politiky týkající se metody ocenění podílů v ovládaných osobách a podílů v účetních jednotkách pod podstatným vlivem.

Další informace k změně účetní politiky jsou uvedeny v poznámce 2.8 Rozdíl ze změn účetních metod a opravy chyb let minulých.

**Příloha účetní závěrky
za rok 2017**

Název společnosti: ČD - Informační Systémy, a.s.

Sídlo: Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3

Právní forma: akciová společnost

IČ: 248 29 871



1. Všeobecné informace

1.1. Základní informace o Společnosti

ČD - Informační Systémy, a.s., (dále jen „Společnost“ nebo „ČD-IS“) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17064 dne 1. dubna 2011 a její sídlo je v Praze 3, Perneroва 2819/2a, PSČ 130 00, místo podnikání je v Praze 8, Sokolovská 131/86, PSČ 186 00. Identifikační číslo Společnosti je 248 29 871. Právní forma Společnosti je akciová společnost. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je poskytování služeb v oblasti IT, zejména pak vývoj a podpora softwarových aplikací a pronájem hardwarových zařízení.

Společnost má základní kapitál ve výši 67 269 tis. Kč.

Dne 20. října 2016 byly zapsány kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě 67 269 ks ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. prosinci 2017.

Účetním obdobím je období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

Jediným akcionářem je společnost České dráhy, a.s.

Společnost se změnou své společenské smlouvy podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato skutečnost nabyla účinnosti 25. listopadu 2015.

Společnost není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti.

Společnost se člení na tyto odbory:

- odbor Obchod,
- odbor Finance a Správa,
- odbor Implementace,
- odbor Provoz,
- odbor Vývoj.

Společnost v rámci svých činností dále využívá podpůrné aktivity (finanční, účetní, právní, personální aj.), které kombinovaně zajišťuje jak vlastními silami, tak i externím outsourcingem, a to zejména v rámci sdílených služeb, poskytovaných mateřskou společností.

2. Účetní postupy

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice pro střední účetní jednotky a je sestavena v historických cenách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč).

2.2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč (10 tis. Kč) za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný (a hmotný) majetek a tento se odepisuje. Výjimku z nehmotného majetku tvoří software, který se odepisuje vždy bez ohledu na pořizovací cenu. Výjimku z pravidla pořizovací ceny 10 tis. Kč pro hmotný majetek tvoří přívěsné vozíky, jednostopá vozidla, auta po ukončeném finančním leasingu a ostatní majetek, o kterém pojednává zákon č.16/1993 Sb., o dani silniční, které se považují za hmotný majetek vždy, bez ohledu na pořizovací cenu.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden rok, tyto se aktivují pouze v případě využití pro opakovaný prodej. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, SW a ocenitelná práva vytvořená vlastní činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňuje se vlastními náklady, nebo reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávký a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty.

Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období.

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je aktivováno.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 60 tis. Kč (40 tis. Kč), zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného (hmotného) majetku.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:

	Metoda odpisování	Počet let/%
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, interně vyvinutý SW	zrychleně	85 % v 1. roce 15 % v 2. roce
Software	lineárně	3 roky

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:

	Metoda odpisování	Počet let
Budovy	lineární	50
Stavby	lineární	25
Stroje a zařízení (PC, NB, servery, tiskárny, monitory, skenery, rozvaděče, HDD, UPS, modemy atd.)	lineární	4
Měřicí přístroje	lineární	6-12
Přístroje fot., mikrosk., projektory	lineární	10
Kopírovací stroje	lineární	5
Jiný dlouhodobý majetek k pronájmu (PC, monitory)	lineární	5
Jiný dlouhodobý majetek k pronájmu (notebooky, tablety)	lineární	3

Pozn.: Jiný dlouhodobý majetek určený k pronájmu je odepisován po dobu nájemní smlouvy.

Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odpisován u pronajímatele.

Technická zhodnocení na najatém dlouhodobém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu trvání nájemní smlouvy, nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu dobu, která je kratší.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný (aktivní) rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého vkladem a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví vkládající účetní jednotky sníženým o převzaté závazky. Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje do nákladů rovnoměrně 180 měsíců od nabytí majetku.

Na základě inventarizace byly vytvořeny opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu. Výpočet opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku je stanoven jako rozdíl mezi zůstatkovou cenou majetku a předpokládanou prodejní cenou.

2.3. Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Podíly v ovládaných osobách představují majetkové účasti v obchodních korporacích, které jsou ovládané nebo řízené Společností (dále též „dceřiná společnost“).

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem představují majetkové účasti v obchodních korporacích, v nichž Společnost vykonává podstatný vliv, ale nemá možnost tento podnik ovládat nebo řídit (dále též „přidružená společnost“).

Podíly v dceřiných a přidružených společnostech jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné snížení hodnoty.

2.4. Zásoby

Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména celní poplatky, dopravné, poštovné, provize a skonta. Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu „první do skladu – první ze skladu“, tzv.FIFO.

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.

2.5. Nedokončená výroba

Nedokončenou výrobu tvoří Společnost na rozpracované projekty, které nebyly zatím vyúčtovány zákazníkovi.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti.

Do kalkulačního vzorce pro ocenění nedokončené výroby společnost zahrnuje:

- přímé materiálové náklady,
- přímé mzdové náklady,
- výrobní režii – odpisy výrobních zařízení apod.

K zúčtování nedokončené výroby dochází vždy v měsíci, ve kterém je vystavena faktura odběrateli.

2.6. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku vykázány v nominální hodnotě, následně snižené o příslušnou opravnou položku k pochybným a nedobytným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a dále dle individuálního posouzení.

2.7. Přepočet cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány fixním kurzem určeným vždy k 1. dni měsíce Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

2.8. Rozdíly ze změn účetních metod a opravy chyb let minulých

Rozdíly ze změn účetních metod (včetně dopadu odložené daně) a opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné, se vykazují v položce Jiný výsledek hospodaření minulých let.

Společnost změnila k 1. lednu 2017 účetní politiku týkající se metody ocenění podílů v ovládaných osobách a podílů v účetních jednotkách pod podstatným vlivem z ocenění ekvivalencí na ocenění pořizovací cenou se zohledněním případného snížení hodnoty. Hlavním důvodem pro tuto změnu bylo věrnější vyjádření hodnoty pořízených finančních investic. Použitá metoda ocenění je standardně používána pro ocenění společností s obdobným předmětem podnikání, tj. oblast IT a ICT.

V souvislosti s touto změnou účetní politiky provedla Společnost následující úpravy, které výše zmíněné změny v metodě ocenění podílů v ovládaných osobách a podílů v účetních jednotkách pod podstatným vlivem reflektují:

- K 1. lednu 2016 nevykazovala Společnost žádné oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků, přecenění bylo před změnou účetní politiky zaúčtováno pouze v období končícím 31. prosince 2016 zejména v souvislosti s pořízením společnosti ODP-software, spol. s r.o.

- K 31. prosinci 2016 Společnost upravila řádek „Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků“, kdy došlo k odúčtování oceňovacího rozdílu ve výši 29 658 tis. Kč. Zároveň Společnost o tuto částku upravila „Dlouhodobý finanční majetek“ zejména pak řádek „Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba“.
- Výše uvedené úpravy neměly dopad na výkaz zisku a ztráty ani na přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2016. Upraveny byly tedy pouze rozvaha a přehled o změnách vlastního kapitálu.

2.9. Závazky z obchodních vztahů

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

2.10. Rezervy

Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku.

ČD-IS vytváří rezervu na závazky vyplývající z kolektivní smlouvy, a to konkrétně na odměnu při dosažení životního jubilea 50 let věku a prvního skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní nebo plný invalidní důchod.

2.11. Finanční leasing

Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů. Navýšená první splátka finančního leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů.

2.12. Tržby

Tržby z prodeje služeb jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb v hodnotě poskytnutého plnění a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

2.13. Úrokové náklady

Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.

2.14. Splatná daň

Společnost zaúčtovala daňový náklad na základě kalkulace daně, která vychází z porozumění interpretací daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky.

Společnost vykazuje krátkodobý závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka.

2.15. Odložená daň

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.

Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit.

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím daňovým závazkům.

2.16. Dotace

Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních výnosů ve věčné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady.

2.17. Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

- strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,
- strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti,
- členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv,
- dceřiné a přidružené společnosti.

2.18. Přehled o peněžních tocích

Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného nebo kontokorentního účtu.

Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní finanční majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku hoto-

vosti a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úločky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu.

V rámci skupiny Společnost využívá tzv. cash-pooling. Pohledávka resp. závazek, vzniklá(ý) z titulu cash-poolingu je vykazován(a) v rámci přehledu o peněžních tocích jako součást položky Peníze a peněžní ekvivalenty. V případě, že závazek vzniklý z titulu cash-poolingu představuje formu financování Společnosti, není pro účely přehledu o peněžních tocích považován za Peníze a peněžní ekvivalenty.

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody.

2.19. Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich dopady kvantifikovány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

3. Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	1. ledna 2017	Přírůstky/Přeúčtování	Úbytky	31. prosince 2017
Zřizovací výdaje	663	–	–	663
Software	435 241	26 106	-829	460 518
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	130	-130	–	–
Celkem	436 034	25 976	-829	461 181

Oprávky

Zřizovací výdaje	663	–	–	663
Software	420 308	22 814	-788	442 334
Celkem	420 971	22 814	-788	442 997
Zůstatková hodnota	15 063	–	–	18 184

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	1. ledna 2016	Přírůstky/Přeúčtování	Úbytky	31. prosince 2016
Zřizovací výdaje	663	–	–	663
Software	422 073	19 735	-6 567	435 241
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	–	130	–	130
Celkem	422 736	19 865	-6 567	436 034

Oprávky

Zřizovací výdaje	624	39	–	663
Software	399 366	22 597	-1 655	420 308
Celkem	399 990	22 636	-1 655	420 971
Zůstatková hodnota	22 746	–	–	15 063

V roce 2017 jsou přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku tvořeny především nákupem SW licencí a SW vyvinutým vlastní činností.

4. Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	1. ledna 2017	Přírůstky /Přeúčtování/ Změna opravné položky	Úbytky	31. prosince 2017
Hmotné movité věci a jejich soubory	137 098	13 840	-6 785	144 153
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	74 602	69 223	-10 063	133 762
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	25 283	-20 805	–	4 478
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	645	–	–	645
Celkem	237 628	62 258	-16 848	283 038

Oprávky a opravná položka

Hmotné movité věci a jejich soubory	113 319	14 887	-5 644	122 562
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	54 674	18 517	-10 063	63 128
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	247	43	–	290
Celkem	168 240	33 447	-15 707	185 980
Zůstatková hodnota	69 388	–	–	97 058

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	1. ledna 2016	Přírůstky /Přeúčtování/ Změna opravné položky	Úbytky	31. prosince 2017
Hmotné movité věci a jejich soubory	143 456	5 819	- 12 177	137 098
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	65 012	11 635	- 2 045	74 602
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	835	24 448	–	25 283
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	645	–	–	645
Celkem	237 628	62 258	-16 848	283 038

Oprávky a opravná položka

Hmotné movité věci a jejich soubory	109 295	16 123	- 12 099	113 319
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	45 653	11 050	- 2 029	54 674
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	204	43	–	247
Celkem	155 152	27 216	- 14 128	168 240
Zůstatková hodnota	54 796	–	–	69 388

Přírůstky v kategorii dlouhodobého hmotného majetku sestávají zejména z nákupu nových serverů, diskových polí a výpočetní techniky (notebooky, osobní počítače a monitory) pořizovaných v rámci obnovy výpočetní techniky určené k pronájmu.

Dle plánu obnovy je stará výpočetní technika nahrazována novými kusy. Výpočetní technika vrácená od nájemce je postupně prodávána zaměstnancům nebo obchodníkům s použitou technikou. Vytvořená opravná položka k tomuto majetku představuje korekci zůstatkové účetní ceny starších kusů výpočetní techniky. Výše opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku k 31. prosinci 2017 činila 5 005 tis. Kč (k 31. prosinci 2016: 2 303 tis. Kč).

Úbytky v kategorii dlouhodobého hmotného majetku v roce 2017 jsou tvořeny vyřazením výpočetní techniky v důsledku jejího fyzického opotřebení a morálního zastarání.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vznikl v roce 2011 jako rozdíl mezi zůstatkovou účetní hodnotou majetku a závazků, které byly vloženy do vlastního kapitálu společnosti, a tržní hodnotou tohoto majetku a závazků stanovenou na základě znaleckého posudku.

5. Podíly v ovládaných osobách

Společnost pořídila v roce 2017 100% podíl ve společnosti CHAPS, spol. s r.o. Tímto zároveň získala Společnost kontrolní podíly v dceřiných společnostech společnosti CHAPS, spol s r.o. a to:

- podíl ve výši 100 % ve společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o., IČ: 458 05 202, se sídlem Křížíkova 4-6, 186 50 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 11856
- podíl ve výši 100 % ve společnosti INPROP, s.r.o., IČ: 31 609 066, se sídlem Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka 1997/L
- podíl ve výši 80 % ve společnosti SVT Slovakia s.r.o., IČ: 36 620 602, se sídlem Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka 8643/S

V návaznosti na vypořádání Smlouvy o nabytí podílu na společnosti CHAPS, spol. s r.o. Společnost složila část kupní ceny ve výši 50 000 tis. Kč na účelově vázaný notářský účet (forma zádržného). Tato část bude uvolněna v dohodnutých časových milnících po úplném splnění podmínek pro jejich výplatu. Informace je součástí obchodního tajemství mezi smluvními partnery.

Výše zmíněná částka je zároveň do doby plného vypořádání uvedena v rozvaze společnosti, a to jak na straně aktivní, tak i pasivní (Jiné pohledávky C.II. 2.4.6 a Jiné závazky C.II.8.7 ve výši 30 000 tis. Kč (krátkodobá část) a Jiné závazky C.I.9.3 a Jiné pohledávky C.II.1.5.4 ve výši 20 tis. Kč (dlouhodobá část)).

U žádné z dceřiných a přidružených společností není rozdíl mezi procentem podílu na vlastnictví a procentem podílu na hlasovacích právech. Společnost není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti.

(údaje v tis. Kč)						
31. prosince 2017	Základní kapitál	Účetní hodnota	Podíl na základním kapitálu (%)	Výsledek hospodaření v roce 2017*	Vlastní kapitál*	Příjem z podílů na zisku v roce 2017
ODP-software, spol. s r.o. Pernerova 2819/2a, Žižkov, Praha 3	400	52 053	100	8 063	15 703	14 361
CHAPS, spol. s r.o. Bráfova 161/21, Žabovřesky, 61600 Brno	260	401 175	100	22 796	103 423	–
Celkem	–	453 228	–	–	–	14 361

* Neauditováno.

(údaje v tis. Kč)						
31. prosince 2016	Základní kapitál	Účetní hodnota	Podíl na základním kapitálu (%)	Výsledek hospodaření v roce 2016*	Vlastní kapitál*	Příjem z podílů na zisku v roce 2016
ODP-software, spol. s r.o. Pernerova 2819/2a, Žižkov, Praha 3	400	52 053	100	7 002	22 607	–
Celkem	–	52 053	–	–	–	–

* Neauditováno.

6. Zásoby

Společnost vytvořila opravnou položku k zásobám k 31. prosinci 2017 ve výši 14 tis. Kč (k 31. prosinci 2016: 85 tis. Kč).

7. Pohledávky

Pohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci 2017 6 711 tis. Kč (k 31. prosinci 2016: 33 tis. Kč).

Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2017 činila 0 tis. Kč (k 31. prosinci 2016: 0 tis. Kč).

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.

Pohledávky k podnikům ve skupině České dráhy a ostatním spřízněným společnostem:

(údaje v tis. Kč)

Název společnosti	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2016
České dráhy, a.s.	87 507	57 420
ČD Cargo, a.s.	108 369	56 308
DPOV, a.s.	1 942	3 154
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	996	2 981
ČD - Telematika a.s.	13 593	11 366
ČD Logistics, a.s.	45	47
ČD travel, s.r.o.	37	37
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	253	348
ODP-software, spol. s r.o.	1 868	2 025
Celkem pohledávky k podnikům ve Skupině České dráhy	214 610	133 686
<i>Pohledávky za spřízněnými společnostmi mimo Skupinu</i>	9 533	14 152
Celkem	224 143	147 838

Položka „Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba“ k 31. prosinci 2016 ve výši 32 440 tis. Kč byla tvořena prostředky na cash-poolingovém účtu.

8. Časové rozlišení aktivní

Náklady příštích období:

(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2016
SW podpora	11 285	8 736
Drobný hmotný majetek do 10 tis. Kč	524	639
Ostatní	780	676
Náklady příštích období celkem	12 589	10 051

Náklady příštích období, část SW podpora je souhrn ročních licenčních poplatků časově rozlišovaný na měsíční období dle věcné příslušnosti.

9. Vlastní kapitál

Celková výše základního kapitálu k 31. prosinci 2017 činila 67 269 tis. Kč (k 31. prosinci 2016: 67 269 tis. Kč). Základní kapitál je tvořen 67 269 ks akcií na jméno v zaknihované podobě o nominální hodnotě 1 000 Kč. Emisní ážio je ve výši 43 046 tis. Kč.

Společnost je plně vlastněna společností České dráhy, a. s., zapsanou v České republice.

Společnost České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší i nejširší skupiny účetních jednotek, ke které Společnost patří.

Konsolidovanou účetní závěrku je možné získat ve Sbírce listin, jakmile dojde k jejímu zveřejnění.

Společnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích jako cel-

ku (viz poznámku 1), možnosti nevytvářet povinně rezervní fond však nevyužila.

Rezervní fond je nadále tvořen ze zisku a jeho použití je v souladu se stanovami Společnosti.

Zisk roku 2016 ve výši 18 086 tis. Kč byl rozdělen na základě rozhodnutí jediného akcionáře následujícím způsobem:

- 904 tis. Kč bylo použito na zvýšení zákonného rezervního fondu,
- 1 809 tis. Kč bylo použito na zvýšení sociálního fondu,
- 15 373 tis. Kč bylo převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let.

Ze sociálního fondu bylo v roce 2017 vyčerpáno v souladu s kolektivní smlouvou celkem 1 836 tis. Kč (během roku 2016: 2 031 tis. Kč).

Do data vydání této účetní závěrky nenavrhla Společnost rozdělení zisku za rok 2017.

10. Rezervy

(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2016
Rezerva na závazky plynoucí z kolektivní smlouvy	3 064	3 208
Rezerva na nevybranou dovolenou	3 349	–
Rezervy celkem	6 413	3 208

Rezerva na závazky plynoucí z kolektivní smlouvy se týká závazku vyplácet pracovníkům mimořádnou odměnu při dovršení životního jubilea 50 let a při prvním odchodu do důchodu. Pro období 2016 – 2018 je v platnosti kolektivní smlouva navyšující odměnu při prvním odchodu do důchodu.

11. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

Úvěry získané Společností lze rozčlenit následovně:

(údaje v tis. Kč)

Typ úvěru/ smlouvy	Poskytovatel	Zůstatek k 31. 12. 2017
Dlouhodobý úvěr	České dráhy, a.s.	400 000
Úvěry celkem		400 000

Poskytnutý úvěr od společnosti České dráhy, a.s. má splatnost delší než 5 let. Smluvní ujednání obsahují podmínky obvyklé pro obdobně poskytnuté úvěry, tj. zejména vymezení účelu úvěru, způsobu čerpání a splácení úvěru, zajištění úvěru, povinností smluvních stran aj. Úvěr byl plně načerpán v roce 2017 zejména za účelem financování nákupu společnosti CHAPS, spol. s r.o. Úvěr je zajištěn zejména podílem ve společnosti CHAPS, spol. s r.o.

Položka „Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba“ k 31. prosinci 2016 ve výši 30 000 tis. Kč představovala krátkodobou půjčku od společnosti České dráhy, a.s. se splatností 15. března 2017. Půjčka byla v roce 2017 plně a řádně splacena.

Položka „Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba“ k 31. prosinci 2017 ve výši 932 tis. Kč je tvořena prostředky na cash-poolingovém účtu.

12. Závazky, budoucí závazky a podmíněné závazky

Společnost eviduje k 31. prosinci 2017 závazky se splatností delší než 1 rok ve výši 450 632 tis. Kč (k 31. prosinci 2016: 11 475 tis. Kč). Dlouhodobé závazky představují zejména závazky týkající se financování nákupu majetku formu splátkového prodeje a financování nákupu společnosti CHAPS, spol. s r.o.

Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o operativním pronájmu k 31. prosinci 2017, činila 39 149 tis. Kč (k 31. prosinci 2016: 30 112 tis. Kč).

Společnost neposkytla žádné věcné záruky, které by nebyly vykázány v rozvaze.

Vedení Společnosti si není vědomo žádných podmíněných závazků Společnosti k 31. prosinci 2017.

Závazky za podniky ve skupině České dráhy a ostatními spřízněnými společnostmi:

(údaje v tis. Kč)

Název společnosti	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2016
České dráhy, a.s.	4 193	4 658
ČD - Telematika a.s.	14 397	4 813
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	182	293
ODP-software, spol. s r.o.	4 478	1 210
CHAPS, spol. s r.o.	28 616	–
Celkem krátkodobé závazky z obch. vztahů k podnikům ve Skupině *	51 866	10 974

*) včetně dohadných položek

13. Dohadné účty pasivní

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2016
Dohadné položky na nájem, teplo a el. energie	2 241	4 213
Dohadné položky na nevyfakturované subdodávky	21 658	5 606
Dohadné položky na smluvní pokuty a penále	4 880	4 880
Dohadné položky na mzdové odměny	7 988	4 144
Dohadné položky na nevyčerpanou dovolenou	–	2 787
Dohadné položky na marketingové náklady	–	30
Dohadné položky na správní a obchodní režii	342	4 219
Dohadné položky na správu autoparku	–	266
Dohadné položky na HW a SW podporu	4 700	3 288
Dohadné účty pasivní celkem	41 809	29 433

14. Časové rozlišení pasivní

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2016
Výnosy z poskytování SW podpory	3 734	10 908
Výnosy spojené s vývojovými SW projekty	3 085	9 150
Výnosy příštích období celkem	6 819	20 058

15. Transakce se spřízněnými stranami

(údaje v tis. Kč)

Výnosy	2017	2016
Prodej služeb	543 449	484 249
Prodej zboží	13 108	14 245
Přijaté podíly na zisku	14 361	–
Celkem	570 918	498 494

Náklady	2017	2016
Materiál a energie	1 968	4 806
Služby	70 755	36 008
Ostat. provozní náklady	13	12
Úrokové náklady	6 297	–
Celkem	79 033	40 826

Členům řídících, kontrolních a správních orgánů Společnosti jsou k dispozici služební vozidla.

Členům řídících, kontrolních a správních orgánů nebyly k 31. prosinci 2017 a 2016 poskytnuty žádné zápůjčky, závdavky, zálohy, úvěry, žádná zajištění ani ostatní plnění vyjma těch uvedených výše.

16. Zaměstnanci

	2017		2016	
	počet	tis. Kč	počet	tis. Kč
Mzdové náklady členů představenstva	3	6 125	3	8 190
Mzdové náklady členů dozorčí rady	5	1 211	5	1 292
Mzdové náklady ostatních vedoucích zaměstnanců	6	9 275	–	–
Mzdové náklady ostatních zaměstnanců	289	158 893	289	158 168
Náklady na sociální a zdravotní zabezpečení	–	58 022	–	54 452
Ostatní sociální náklady	–	7 435	–	7 252
Osobní náklady celkem	303	240 961	297	229 354

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.

Ostatní vedoucí zaměstnanci zahrnují vedoucí zaměstnance, kteří jsou přímo podřízeni členům statutárního orgánu.

Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce 15. Transakce se spřízněnými stranami.

17. Daň z příjmů

Daňový náklad zahrnuje:

	(údaje v tis. Kč)	
	2017	2016
Splatnou daň (19%)	5 195	3 872
Odloženou daň	-2 400	1 940
Celkem daňový náklad	2 795	5 812

Zálohy na daň z příjmu ve výši 2 254 tis. Kč zaplacené Společností k 31. prosinci 2017 (k 31. prosinci 2016: 617 tis. Kč) byly započteny se závazkem z daně z příjmu k 31. prosinci 2017 (resp. k 31. prosinci 2016). Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2017 a následující).

Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:

(údaje v tis. Kč)		
Odložená daňová pohledávka z titulu:	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2016
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	1 717	477
Zásoby	3	16
Opravné položky k dlouhodobému majetku	951	438
Rezervy	1 218	610
Dohadná položka na nevyčerpanou dovolenou	–	134
Dohadná položka na odměny – SZP	386	200
Čistá odložená daňová pohledávka	4 275	1 875

18. Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:

(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2016
Pokladní hotovost a peníze na cestě	56	27
Účty v bankách	543	729
Peněžní prostředky na cashpoolovém účtu (pohledávka)	0	32 440
Peníze a peněžní ekvivalenty celkem	599	33 196

19. Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2017.

V Praze dne 27. března 2018


Ing. Miloslav Kopecký
předseda představenstva


RNDr. František Čermák
člen představenstva



Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu

Čestné prohlášení

Údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2017 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti ČD - Informační Systémy, a. s., nebyly vynechány.

V Praze dne 27. března 2018

Ing. Miloslav Kopecký
předseda představenstva

RNDr. František Čermák
člen představenstva

Identifikační a kontaktní údaje

Název společnosti: ČD - Informační Systémy, a.s.

Sídlo: Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3

Právní forma: akciová společnost

IČ: 248 29 871

DIČ: CZ248 29 871

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: (CZK) 43-7795830289/0100

Rejstříkový soud: Městský soud v Praze. oddíl B, vložka 17064

Telefon: +420 972 225 555

E-mail: info@cdis.cz

www.cdis.cz







