

Výroční zpráva 2018

 **Informační Systémy**

Člen Skupiny ČD



Výroční zpráva

2018

Obsah

1	ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA	/ 6
2	VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI	/ 8
3	VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2018 A ROKU 2019 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY	/ 12
4	STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT	/ 14
5	ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2018	/ 16
6	OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI, ZÁMĚRY A CÍLE V ROCE 2019	/ 24
7	FINANČNÍ SITUACE	/ 26
8	ZPRÁVA DOZORČÍ RADY	/ 28
9	ZPRÁVA O VZTAZÍCH	/ 30
10	PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI	/ 42
11	ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA	/ 44
12	ÚČETNÍ VÝKAZY	/ 48
13	PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2018	/ 60
14	ÚDAJE O OSOBAH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU	/ 74
15	IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE	/ 76

1

Úvodní slovo předsedy představenstva



Vážené dámy a pánové,

jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že společnost ČD – Informační systémy, a. s. (dále i jako „ČD-IS“) v roce 2018 opětovně potvrdila své postavení klíčového dodavatele ICT systémů a služeb v oblasti železnice a to zejména ve Skupině České dráhy (dále i také „Skupina ČD“).

Rok 2018 byl svým způsobem pro ČD-IS rokem zlomovým. Po akvizicích společností ODP Software, s.r.o. a CHAPS spol. s r.o. (vč. dceřiných společností), v letech 2016 a 2017, s postupným sladěním provozních i obchodních zvyklostí v návaznosti na standardy Skupiny ČD, došlo k začlenění jejich produktů a služeb do portfolia ČD-IS.

Skupina ČD-IS nyní disponuje kompetencí, pokrývající klíčové systémy a aplikace pro odbavení cestujících jak v železniční, tak i autobusové dopravě. Zároveň i aktivně participuje na integraci dopravních řešení, clearingových a zúčtovacích systémů, vč. systémů obchodně provozních pro jednotlivé dopravce, Integrátory dopravních systémů, v krajích a větších aglomeracích a městech. Jednotlivé produkty využívají i zákazníci v nákladní dopravě.

Střednědobým cílem ČD-IS je postupná transformace do role preferovaného dodavatele ICT pro zákazníky hromadné dopravy a přepravy.

V roce 2018 bylo dosaženo celkových tržeb 669,4 milionů Kč. ČD-IS udržela i plánovanou výkonnost a dosáhla celkového výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 47 503 tis. Kč (výsledek hospodaření po zdanění činil 43 512 tis. Kč).

Mezi významné dodávky minulého roku patřilo pokračování plnění projektu komplexní modernizace systémů odbavení cestujících v osobní přepravě (tzv. MISOP), aktualizace provozního systému pro nákladní dopravu (PRIS), rozvoj a integrace systémů SAP a zejména pak přechod na databázi S4/HANA (v rámci celé Skupiny ČD). Důležitými oblastmi, kterými se společnost zabývala, byly i technické a technologické vylepšení stávajících prostředí, zavádějící nejen prvky automatizace provozních činností (hybridní model spotřeby trakční energie, projekt inteligentních vozů, informační systémy pro cestující apod.).

V oblasti kybernetické bezpečnosti jsme úspěšně implementovali v rámci Skupiny ČD požadavky dané novou legislativou (GDPR) a dokončili i ostatní nutné změny dané zákonem pro kybernetickou bezpečnost, tj. zejména systém řízení přístupů, implementaci jednotného systému pro správu identit, řízení přístupových oprávnění Skupiny ČD atd.

Tak jak se mění technologie a její užívání lidmi – cestujícími i obchodními partnery a jejich zaměstnanci, mění se i část cílení ČD-IS. Příkladem dynamických změn v pojetí obsluhy jednotlivých činností je např. projekt Multikanálového odbavovacího systému, který byl úspěšně realizován v roce 2018 Skupinou ČD-IS, vč. podpory jednotlivých aplikací.

Trendem je „bezpapírové“ vypořádání odbavení cestujících, vč. elektronizace všech návazných procesů a postupný převod obsluhy do mobilních zařízení.

Společnost intenzivně investuje do rozvoje a vývoje nových digitálně-mobilních technologií a aplikací, zaměřuje se na zvýšení komfortu, dostupnosti informací a funkčnosti pro uživatele a klienty.

Aby mohla společnost aktivně realizovat své služby ve vazbě na aplikaci IT trendů, je nutné zdokonalovat odborné znalosti a sledovat i významné IT trendy v oboru. Klíčové úsilí je proto věnováno právě rozvoji a dalšímu širšímu využití lidského a odborného potenciálu firmy. Komplexnost a náročnost jednotlivých projektů vyžaduje každodenní starostlivost o vhodně nastavené kompetence jednotlivých pracovních týmů. Společnost zaměřuje své kroky nejen na stávající zaměstnance, ale snaží se i dynamicky obměňovat jednotlivé odborné profese, a tím stabilizovat svůj potenciál pro stávající i budoucí projekty, kdy je nutné tyto dodávat dle požadavků zákazníků v požadované kvalitě a čase. Je třeba zmínit skutečnost, kdy na trhu práce některé profese specialistů programátorů, analytiků, konzultantů částečně či úplně chybí.

Management si uvědomuje, že základní hodnotu společnosti tvoří právě lidé – zaměstnanci. Proto i nadále bude v úsilí posílení této oblasti pokračovat a investovat do lidských zdrojů.

Úspěchů bychom nedosáhli bez silného personálního zážemí. Velmi si váží profesionálního přístupu jednotlivých zaměstnanců a týmů v rámci plnění projektů společnosti, zároveň i oceňuji úsilí všech při rozšiřování nejen odborných kompetencí, ale i komunikačních dovedností, které jsou společným základem pro další rozvoj společnosti.

Zároveň bych rád vyjádřil i poděkování klíčovým zákazníkům a vysoce oceňuji jejich konstruktivní přístup při řešení společných projektů, a to zejména v obdobích, kdy bylo potřeba změnit priority běžících projektů z důvodu objektivní nutnosti provedení úprav a aktualizací stávajících systémů, v návaznosti na legislativní změny. Pevně věřím, že dobře nastavená forma spolupráce se zákazníky bude i v budoucnosti pevným základem pro další rozvoj společnosti ČD-IS.

Ing. Miroslav Řezníček, MBA
předseda představenstva

2

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 a služeb, služby systémové integrace, ERP systémů a podpora a servis výpočetní techniky

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

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

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

V rámci nastavení střednědobých cílů společnosti se očekává a akcionářem je i stanoveno, aby se ČD-IS vyprofilovala jako hlavní skupinový expert a garant pro IT/ ITC řešení, který maximálně eliminuje existující rizika související s dodávkami a provozem různých řešení třetími stranami, a to zejména u provozně kritických oblastí (i s ohledem na kybernetickou a 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 aplikacní podpory
- Servis koncových zařízení – technologická zařízení, PC, tisková zařízení

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

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)
- Revize licenční politiky s cílem trvale snižovat podíl licenčních nákladů v provozním prostředí a zvyšovat podíl práce s vysokou přidanou hodnotou uvnitř Skupiny ČD.
- V rámci zahraničních aktivit se zaměřit na dodávky nového rezervačního systému pro Rakouské státní dráhy, s perspektivou získávání dalších obchodních možností

Místo působnosti

Společnost ČD - Informační Systémy 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 nemá žádnou organizační složku v zahraničí.

Certifikace systémů řízení

ČD-IS je držitelem certifikací norem kvality a zajištění bezpečnosti a kontinuity provozovaných IT služeb. V roce 2017 proběhla recertifikace a v roce 2018 dohledový audit 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 ... od roku 2019 přeslo ČD-IS v oblasti BOZP na normu ČSN ISO EN 45001:2018.
- 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 2018 došlo ve spolupráci se zákazníky ČD-IS k zařazení některých provozovaných informačních systémů do oblasti kritické a významné informační infrastruktury státu dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Společností SŽDC byly 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 úloh ComposT. O zařazení dalších informač-

ních systémů do oblasti významných IS (např. i infrastruktury státu) bude rozhodnuto v průběhu roku 2019.

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 DŮVĚRNÉ. 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 TAJNÉ dle § 20, odst. 1, písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., a držitelem certifikátu informačního systému, k nakládání s utajovanou informací informačního systému, k nakládání s utajovanou informací do a včetně stupně utajení DŮVĚRNÉ 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.

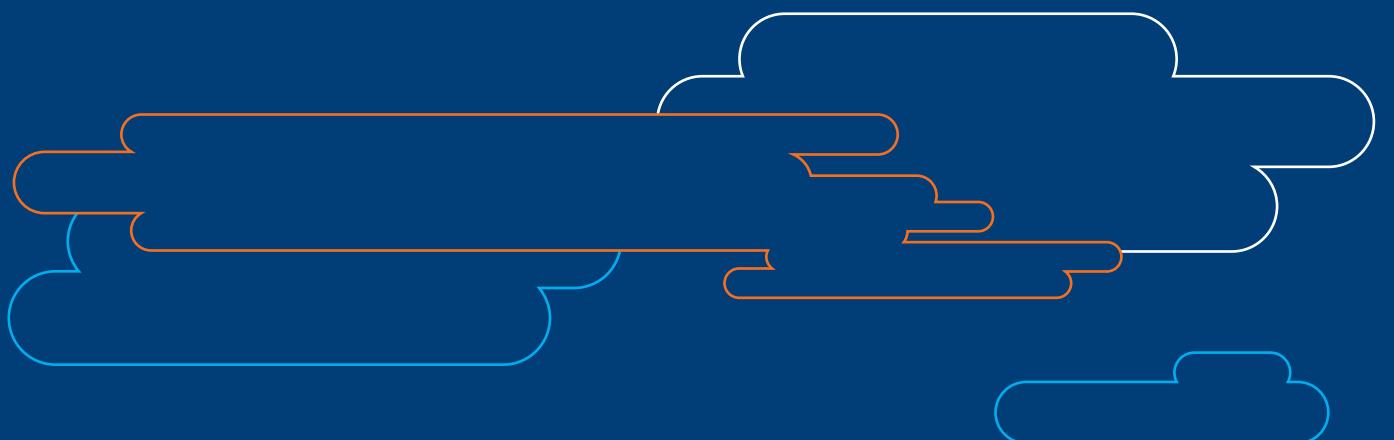
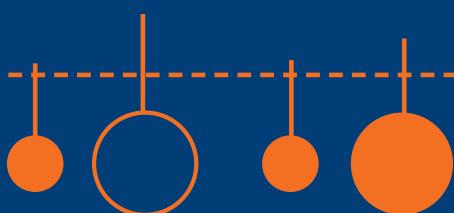
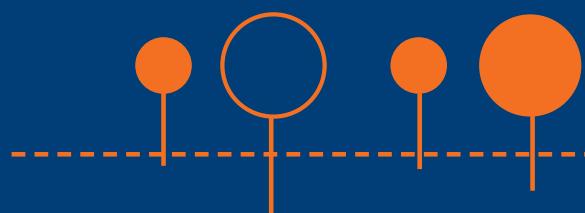
ORACLE CZECH, s.r.o.

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 smlouvu 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 ČDIS do odborné výuky, ale i rozvoj dlouhodobé spolupráce studentů s odbornými pracovníky na společných projektech.



3

Významné události roku 2018 a roku 2019 do uzávěrky výroční zprávy

1. čtvrtletí 2018

- Plnohodnotné nasazení nástroje TFS nástroje pro správu zdrojových kódů pro celý životní cyklus vývoje informačních systému na platformě Net
- Nasazení IS pro sledování pomalých jízd druhé generace pro SŽDC do produkce
- Trakční nafta – zahájení provozu a podpory
- Identity Management pro Skupinu ČD-IS
 - zahájení provozu a podpory
- ESC – Tablety pro strojvůdce Cargo
 - spuštění rutinního provozu
- Dokončení 1. Etapy programu MISOP
- Dodání aplikace SAP SON projekt pro SŽDC (rozšíření SAP o „Solution Manager“)

2. čtvrtletí 2018

- Implementace rozsáhlých úprav informačních systémů v souvislosti s GDPR
- Vytvoření mobilní aplikace na platformě Android a iOS pro řízení a schvalování interních procesů společnosti
- Implementace nastavení a úprav SAP v souvislosti s reorganizací DKV
- Zahájení implementace IFRS 16 pro ČDC a následní k nasazení účtování CAS (dle českých účetních standardů) na konci roku
- Hromadná obměna HW-koncových zařízení pro ČD
- Zahájení migrace koncových zařízení ČD na operační systém Windows 10
- Dokončení změn v ZJV
- Dodávka aplikace Silniční daně v SAP ERP

3. čtvrtletí 2018

- Přechod na otevřenou koncepci mobilních řešení, projekt ESC – Tablety pro strojvedoucí ČDC
- Úspěšné pokračování druhé etapy vývoje MISOP (dokončení 1. fáze)

- Migrace SAP ERP a BW/BO na databázi SAP HANA
- Zahájení stěhování Infrastruktury do nových prostor v Datovém centru
- Dokončení první předávky v programu MISOP ve 2. Etapě
- Realizace změn v informačních systémech spojených se zavedením 75% slev pro seniory a studenty (legislativní požadavek)

4. čtvrtletí 2018

- Dokončení a spuštění reportingu IZDB, GDPR, Reporting
- Implementace nových procesů práce s řídícími cenovými listy a prázdnými zpětnými běhy vozů v rámci aplikace OSCAR
- Dokončení první a druhé etapy Technického pasportu infrastruktury pro SŽDC (zpracování Analýzy a Návrhu řešení)
- Zahájení provozu druhé generace Aplikací pro Osobní přepravu
- Zahájení provozu nového tarifního serveru pro jízdní doklady
- Předávky MISOP části 2. etapy, zejména pak první verze systémů pro dynamickou cenotvorbu
- Dokončení 2. Etapy inteligentních vozů pro ČDC
- Dodávky bezpečnostních projektů Filtrace URL a zavedení nového antivirového řešení pro skupin ČD
- SH SAP pro ČD

1. čtvrtletí 2019 – do vydání Výroční zprávy

- Dokončení stěhování Infrastruktury do nových prostor v Datovém centru
- Zahájení servisu výpočetní techniky pro ČD Cargo Logistic
- Další předávka části projektu MISOP (29. 3. 2019)
- Vítězství ve výběrovém řízení na dodávku nového rezervačního systému pro Rakouské státní dráhy

4

Statutární orgány společnosti a její management



Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a rozhoduje o zásadních hospodářských, organizačních, provozních záležitostech a o strategickém zaměření společnosti. Valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady a členy představenstva. Její působnost a pravomoci určují právní předpisy a stanovy společnosti. V průběhu roku 2018 došlo 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. Výkon působnosti Valné hromady je někdy i formou rozhodnutí jediného akcionáře.

Dozorčí rada

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

Členové dozorčí rady

Seznam členů dozorčí rady, stav k 31. 12. 2018, respektive do data uzávěrky výroční zprávy:

- Ing. Radek Dvořák – člen dozorčí rady od 24. 9. 2018, předseda dozorčí rady od 28.11. 2018
- Ing. Michal Štěpán – člen dozorčí rady od 24. 9. 2018 (do 25. 2. 2019)
- Ing. Jan Jiras – člen dozorčí rady od 27. 7. 2018
- Ing. Pavel Staněk – člen dozorčí rady od 1. 4. 2017
- Ing. Tomáš Dvořák – člen dozorčí rady od 1. 4. 2011
- Mgr. Michal Krapinec – člen dozorčí rady od 26. 2. 2019

K datu uzávěrky výroční zprávy zůstává jedna pozice v dozorčí radě společnosti neobsazena.

Seznam členů dozorčí rady, kteří ukončili činnost v roce 2018, respektive do data uzávěrky výroční zprávy:

- Mgr. Milan Feranec – předseda dozorčí rady do 31. 10. 2018 (člen dozorčí rady do 31. 10. 2018)
- Ing. Martin Bělčík – člen dozorčí rady do 24. 9. 2018
- JUDr. Barbora Potůčková, Ph.D. – člen dozorčí rady do 31. 3. 2018
- Ing. Ludvík Urban – člen dozorčí rady do 24. 9. 2018
- Ing. Michal Štěpán – člen dozorčí rady do 25. 2. 2019

Představenstvo

Představenstvo se skládá ze tří členů a 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) do 16. 4. 2019
- Ing. Miroslav Řezníček, MBA – předseda představenstva od 17. 4. 2019 (člen představenstva od 17. 4. 2019)
- Ing. Tomáš Vacek – člen představenstva od 3. 2. 2015
- RNDr. František Čermák – člen představenstva od 2. 10. 2017

Po datu účetní závěrky bylo rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady učiněno rozhodnutí o změně v obsazení představenstva společnosti, viz výše.

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
- Martin Siegl – ředitel odboru Obchod od 1. 12. 2018

Seznam členů vrcholového managementu, kteří ukončili činnost nebo změnili pozici v rámci provedených změn organizační struktury v roce 2018 respektive do uzávěrky výroční zprávy:

- Kateřina Illésová – personální manažerka od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018

5

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2018



Stručné zhodnocení uplynulého roku

V roce 2018 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 a 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 2018 společnost dodala významné projekty v oblasti rozvoje provozního informačního systému, ekonomického a 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 a příprava k 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 v roce 2017 majetkově do společnosti CHAPS, s.r.o., která se vývojem a provozem těchto systémů zabývá. V roce 2018 probíhalo začlenění této společnosti do skupiny ČD-IS. Společně s dříve začleněnou společností ODP Software, s. r. o. výrazně posílila své pozice v těchto oblastech.

Rok 2018 byl z pohledu skupiny ČD-IS rokem postupné integrace činností skupiny, včetně společných projektů s plnou komplexností nabízených služeb.

Vývoj a implementace zákaznických SW řešení pro segment železniční dopravy

V roce 2018 se podařilo dokončit a předat do běžného provozu další dodávky programu MISOP, tedy další verze „2G“ systémů pro osobní odbavení (program MISOP se skládá ze 14 projektů a v roce 2018 byla plně dokončena 1. etapa a z druhé etapy byly dodány první dílčí dodávky). Zejména

se podařilo dokončit dodávku aplikace OLTAS, která umožní ČD reagovat pružně na situaci na trhu (dynamickou cenotvorbu). Pro první polovinu roku 2019 dokončuje společnost dodávky komplexního dovybavení a rozhraní pro prodej třetích stran (tzv. API), čímž se finalizuje 2. etapa celého programu MISOP.

V oblasti osobní přepravy byla dokončena řešení navazující na:

- požadovanou legislativní změnu v oblasti ZJV (prolongace)
- rozsáhlé úpravy systémů spojených s požadavky GDPR
- legislativní změny související se zavedením 75% slevy pro seniory, děti a studenty do 26 let
- Integrace ČD IN-karty se systémy PID

Pro celou skupinu ČD se podařilo úspěšně dokončit technologický přechod DB SAP na „SAP HANA“ a dále dokončení přechodu na Windows 10, který započal v roce 2018 (jde o více jak 4500 koncových zařízení). Pro SŽDC bylo realizováno upgrade stávajícího informačního systému „Evidence pomalých jízd“ (IS SPJ). Pro ČD Cargo byly do rutinního provozu předány projekty Inteligentních vozů II. etapa (cca 11 vozů), dále běží v roce 2019 III. Etapa, která rozšíří využívání na více jak 1800 vozů. Pro ČD Cargo byla dokončena optimalizace webového rozhraní SH SAP (servisní hlášení), které se plně využívá i strojvedoucími, komunikujícími přes instalované tablety (cca 2500 Koncových Zařízení).

V oblasti bezpečnosti se kromě realizací změn navazujících na GDPR nasadily výstupy projektů spojených s „URL filtrací“. Instalovalo se nové antivirové řešení pro koncová zařízení celé skupiny ČD. V neposlední řadě se rozvíjela i ČD aplikace „IS Bezpečnost“.

V oblasti mobilních řešení se pro klienta ČD Cargo realizoval projekt „Tablety otevřená koncepce“, kde došlo k opuštění „kioskového režimu“ a přechází se na „otevřenou koncepci“, která umožňuje uživatelům vyšší komfort, širší využívání tabletů a ČD Cargo zajišťuje online vzdálený monitoring všech těchto zařízení. Obdobný projekt nyní startujeme pro rok 2019 i pro ČD.

Mimo drážní sektor byla realizována dodávka „Silniční daň v SAP ERP“ a tento produkt je dále nabízen i korporátní sféře.

V rámci zahraničních aktivit se podařilo (na začátku roku 2019) úspěšně vyhrát výběrové řízení na dodávku nového rezervačního systému pro Rakouské státní dráhy, které probíhalo více jak 6 měsíců a významnou měrou se na ní podíleli i specialisté/ experti společnosti CHAPS. Úspěšné dokončení soutěže potvrdilo i správnost kroků při koupi společnosti CHAPS.

Společnost, v rámci dalšího rozvoje kompetencí pokračovala v prohlubování znalostí a získávání dovedností ve vývoji mobilních aplikací pro platformy Android a iOS, které vyústilo v dodávku „Otevřené koncepce“ pro ČD Cargo. Společnost se zaměřuje od roku 2018 na získání a prohlubování kompetencí v rámci nových technologií jako Liferay (web pro SŽDC), SAP S4 (získání kompetencí pro přechod skupinového SAPu na S4), SAP VIM (vendor invoice management pro ČD), BIG DATA (prediktivní modely) a Internet of Things (inteligentní vozy).

Celkově se Odbory Implementace a Vývoj, včetně projektů v oblasti SAP řešení, podílely na tržbách společnosti částkou 200 603 tis. Kč, což představuje podíl 29,96 % celkových tržeb společnosti.

Provoz aplikací a služby datového centra

V roce 2018 pokračovalo sjednocování provozovaných technologií, zavedení technologických standardů, standardizaci popisu poskytovaných služeb a jejich parametrů, včetně nových smluv se zákazníky. V průběhu roku byla dokončena implementace 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 klíčových modulů projektu MISOP. Investiční záměry společnosti směřují převážně do rozvoje a obnovy datového centra a sledují nastavenou strategii technologických standardů. Investice jsou připravovány tak, aby splňovaly interně stanovené technologické standardy a umožnily výšší vytížení kapacit datového centra při zachování klíčových parametrů stability, dostupnosti a provozních SLA. Mezi klíčové investiční záměry v roce 2018 patřila investice do Infrastruktury v Datovém Centru pro provoz kritických služeb osobní přepravy.

Infrastruktura v Datovém centru byla během roku přestěhována do nově vybudované části datového centra, které poskytuje vyšší technické parametry.

Celkové tržby v oblasti Odboru Provoz tvořily 351 955 tis. Kč, v celkovém podílu 52,58 % 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 balíčky). Servisní síť umožňuje rychlé a flexibilní zásahy u zákazníků napříč ČR.

V roce 2018 pokračoval úsek Servis 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. V praxi byl ověřen nový dispečerský informační systém pro obsluhu a řízení zákaznických požadavků včetně mobilní aplikace pro servisní techniky.

Celkové tržby Odboru Servis byly v rozsahu 116 838 tis. Kč což je 17,46 % celkových tržeb společnosti a jsou tvořeny jak dodávkou služeb, tak i materiálu.

Výzkum a vývoj

Společnost ČD – Informační Systémy, a.s. věnuje velkou pozornost oblasti výzkumu, vývoje a spolupráce s vysokými školami a akademickou obcí.

V roce 2018, podobně jako v předešlých obdobích, byly při výzkumných a vývojových činnostech a projektech využívány především znalosti z dopravního inženýrství, technologie železniční dopravy a především originální optimalizační a algoritmizační postupy s důrazem na široké integrační vazby jednotlivých projektů. Výzkum a vývoj byl zaměřen na vývoj mobilních systémů pro podporu práce strojvedoucích, aplikací pro podporu nákladní železniční dopravy a řízení a správu železniční infrastruktury. Hlavní úsilí v oblasti výzkumu a vývoje společnost soustředila na sofistikovaná řešení související s odbavením cestujících, analýzu a predikci proudů cestujících s tím spojenou problematiku Big Data vč. analýzy. 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 a tím se snižovala míra technické nejistoty. Celkový objem nákladů proinvestovaných v rámci vlastního výzkumu a vývoje v roce 2018 činil 15 200 tis. Kč.

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

- Technické pasporty infrastruktury pro SŽDC
- Modernizace Informačního systému pro osobní přepravu společnosti ČD
- Zaměstnanecké jízdní výhody 2. generace pro celou skupinu ČD a MD ČR
- Projekt WEBCOMPOST pro společnost SŽDC
- Elektronizace strojvedoucích pro společnosti ČD a ČDC

Kompetence a zkušenosti získané na vývojových projektech a výzkumné činnosti jsou průběžně dokumentovány a formalizovány do pracovních postupů, aby se daly opakovat 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 28 046 tis. Kč. Nejvýznamnější přírůstky tvoří software vyvinutý společností a softwarové licence. V roce 2018 nedošlo k významnému vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku. Celková zůstatková hodnota dlouhodobého nehmotného majetku ke konci roku 2018 činila 12 151 tis. Kč. Přírůstky v kategorii dlouhodobého hmotného majetku sestávají zejména z nákupu nových serverů a výpočetní techniky (notebooky, personální počítače a monitory) pořizované v rámci obnovy výpočetní techniky určené k pronájmu. Celkové pořízení dlouhodobého hmotného majetku dosáhlo v roce 2018 výše 84 347 tis. Kč.

Dle plánu obnovy jednotlivých zařízení a ITC techniky je stará výpočetní technika nahrazována novými kusy. Vytvořená opravná položka k tomuto majetku představuje korekci zůstatkové účetní ceny starých kusů výpočetní techniky čekajících na obnovu na cenu tržní.

V důsledku fyzické likvidace zastaralého majetku byly v roce 2018 v kategorii samostatné movité věci vyřazeny nefunkční servery, stolní počítače, notebooky, tiskárny a monitory. Výpočetní technika měla zůstatkovou hodnotu 360 tis. Kč. Ostatní úbytky majetku vznikly především odprodejem výpočetní techniky, která byla původně pronajata.

Celková zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku ke konci roku 2018 činila 131 997 tis. Kč.

Systém řízení rizik a zajištění požadavků

kybernetické bezpečnosti

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

Systém zajištění informační a kybernetické bezpečnosti i ochrany osobních údajů je prověřován interními audity, penetračními testy i zákaznickými audity.

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 řídící praxi
- Identifikace rizik
- Příprava vhodných opatření, včetně provázání na investiční strategii
- Posouzení přiměřenosti a účinnosti strategie a struktury vnitřního řídícího 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 a auditech, vznikají návrhy preventivních opatření k omezení hrozeb nebo slabin a návrhy následných opatření k minimalizaci dopadů. Vedení společnosti přiděluje potřebné zdroje a zabezpečuje realizaci potřebných kroků k eliminaci, redukcí či transferu rizik.

Zaměstnanecká politika a sociální program

Počet a odbornostní skladba zaměstnanců vychází z potřeb našich zákazníků. V roce 2018 byla ve společnosti řízená fluktuace 8,33%. Důvodem bylo penzionování zaměstnanců, rozšíření kompetencí a posílení týmů. Vhodné kandidáty společnost získala z několika různých kanálů: doporučení od stávajících zaměstnanců, prostřednictvím inzerce, především jsme se soustředili na vyhledávání nových zaměstnanců vlastními silami a omezili jsme spolupráci s personálními agenturami. Celkový počet k 31. 12. je 306 zaměstnanců. Vzdělanostní struktura je ve společnosti stabilní: 48 % má střední vzdělání, 4 % výšší 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 přiznivého pracovního prostředí.

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 a osobního růstu. Stěžejním cílem společnosti je rozvoj znalostí zaměstnanců v souladu s novými trendy v oblasti IT.

ZAMĚSTNANCI	POČET	VĚK	POČET
Počet zaměstnanců k 1. 1. 2018	293	21–30	42
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2018	306	31–40	70
Průměrný evidenční počet zaměstnanců	300	41–50	89
Počet nových zaměstnanců	38	51–60	83
Počet ukončených pracovních poměrů	25	nad 60	22

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 a zapojit zaměstnance do vzdělávacího procesu, umožnit jim zpracování po absolutoriu i při studiu, a tím získat kvalifikované členy pro svůj tým. V roce 2018 společnost pokračovala ve zvyšování soft skills u zaměstnanců, jejichž součástí pracovní náplně je časté jednání se zákazníkem, nebo vedení lidí.

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 neoddělitelnou součástí procesu vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.

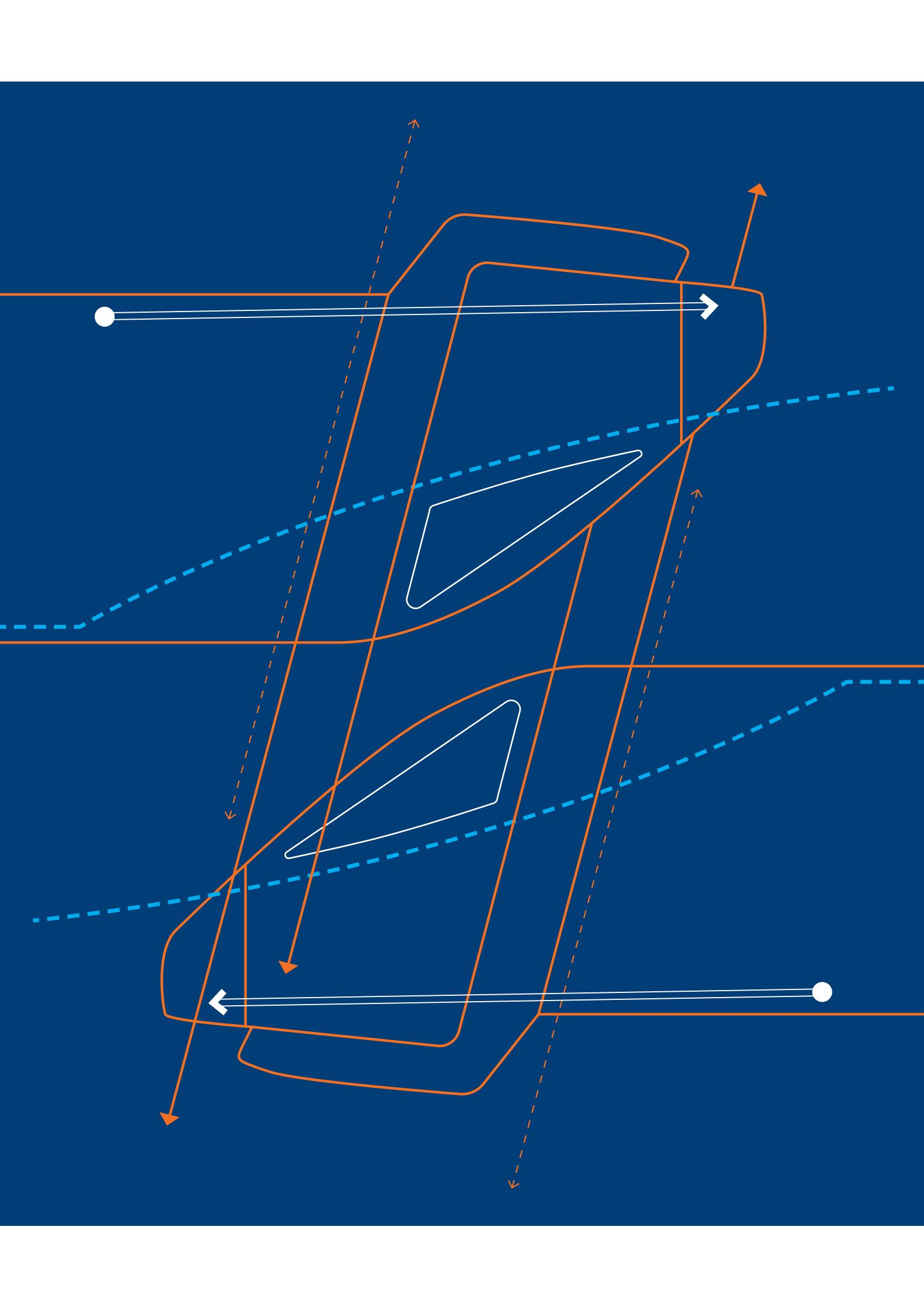
Sociální politika

Sociální politika v ČD – Informační Systémy je nad rámec zákoníku práce vymezena v první řadě Podnikovou kolektivní smlouvou společnosti platnou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 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. V prosinci 2018 byla podepsána nová kolektivní smlouva na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021.

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 benefitních programů pro zaměstnance.

ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU V ROCE 2018	tis. Kč
Příspěvek na společné akce zaměstnavatele a odborů	662
Příspěvek na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost zaměstnanců	145
Příspěvek na tábory a pobytové rekreace dětí a mládeže, na léčebné a ozdravné pobuty dětí a mládeže	106
Příspěvek na individuální rekreace, zájezdy, léčebné a ozdravné pobuty zaměstnanců	30
Příspěvek na stravování zaměstnanců	668
Příspěvek na čištění a praní pracovních oděvů	32
Příspěvek na jazykové kurzy	250
Příspěvek na úhradu nákladů odborové organizace	8
Celkem	1893



Společenská odpovědnost

Společnost ČD – Informační Systémy 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 životního prostředí

Systém řízení kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany a ochrany životního prostředí považuje společnost ČD – Informační Systémy 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 vede detailní evidenci odpadů, jež předává ke zpracování oprávněným osobám v souladu s platnou legislativou. V roce 2018 nakládala společnost s 1,755 t nebezpečného odpadu a 11,038 t ostatního odpadu.

Požární ochrana

Důsledným plněním úkolů a opatření v oblasti prevence požární ochrany na všech stupních řízení mělo za následek, že nedošlo k žádné mimořádné události. 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 má zpracovánu interní dokumentaci z oblasti životního prostředí, požární ochrany a BOZP a v průběhu roku 2018 ji aktualizovala dle legislativních změn a rozvoje společnosti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

K zajištění BOZP je v ČD-IS zaveden systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na přelomu roku 2018/19 byl systém BOZP recertifikován dle nové normy ČSN ISO EN 45001. V rámci zhodnocení fyzického stavu BOZP na pracovištích a u technických zařízení byly provedeny prověrky BOZP, které proběhly v prvním pololetí roku 2018. V průběhu prověrek nebyly zjištěny zásadní neshody, které by ohrozovaly život a zdraví zaměstnanců. Pro preventi 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 2018 byl registrován jeden pracovní úraz s pracovní neschopností 26 pracovních dní.

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 a hodnocení spotřeby a 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.

6

Očekávané události, záměry a cíle v roce 2019



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.

Společnost bude zvyšovat své kompetence především v oblastech řízení dodávek typu systémové integrace, aby byla schopna pokrývat stále komplexnější požadavky zákazníků, které není možné dálé 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 informační a komunikační technologie jsou zpracovávány 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 Odbavovací systémy, Pasportní systémy, SAP), využívání mobilních zařízení (využívání mobilních telefonů a tabletů pro nahradu papírové kanceláře pro různé profese) a bezpečnosti dat. V rámci zahraničních akvizicí se zaměří se na dodávku nového rezervačního systému pro Rakouské státní dráhy.

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 odboru Provoz bude prováděna optimalizace procesů při předávání produktů do provozu, aktualizace SLA smluv s ohledem na změny v nákladech společnosti, integrace činností s dceřinými společnostmi, subdodavateli a požadavky protistran. Skupinově dojde k převzetí a optimalizaci některých služeb/ aplikací od dceřiných společností a integrace provozních činností. Postupně se budou zavádět katalogové listy pro všechny služby/ produkty poskytované do skupiny ČD.

Mezi klíčové investiční záměry v roce 2019 je pokračování v obměně koncových zařízení u ČD a ČD Cargo.

7

Finanční situace



PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ	STAV K 31. 12. 2017 (v tis. Kč)	STAV K 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
Aktiva celkem	870 139	874 518
– z toho: dlouhodobý majetek	572 770	601 676
Oběžná aktiva	284 780	252 647
Vlastní kapitál	193 672	235 291
Cizí zdroje	669 645	627 310

	OBDOBÍ DO 31. 12. 2017 (v tis. Kč)	OBDOBÍ DO 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
Aktiva celkem	607 056	669 539
– z toho: tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	591 725	641 786
Ostatní provozní výnosy **	17 880	35 119
EBITDA*	80 552	108 320

** 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)

Majetek

Společnost ČD - Informační Systémy získala vstupní majetek v roce 2011, a to vkladem části majetku společnosti ČD – Telematika. V roce 2018 společnost pokračovala v optimalizaci objemu a struktury majetku tak, aby odpovídalo strategickým potřebám. V tomto roce společnost nabyla výpočetní techniku určenou k nájmu, licence k poskytovaným softwarovým produktům, rozšířila kapacitu potřebných serverů a diskových polí.

Pohledávky

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku ke konci roku 2018 činily 213 167 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti činily k 31. 12. 2018 468 tis. Kč. Peněžní prostředky vzrostly ve sledovaném období na celkovou hodnotu 1 330 tis. Kč.

Základní kapitál

V roce 2018 nedošlo k žádným změnám základního kapitálu, který k 31. 12. 2018 činil 67 269 tis. Kč.

Závazky

Objem krátkodobých závazků z obchodních vztahů dosahoval k 31.12. 2018 výše 110 639 tis. Kč. Závazky po splatnosti více než 90 dní činí 8 tis. CZK.

Výkaz zisku a ztrát

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2018 činil 47 503 tis. Kč.

Peněžní tok

Čistý peněžní tok z provozní činnosti v roce 2018 dosahoval částky 136 278 tis. Kč. Čistý peněžní tok z investiční činnosti představoval – 124 709 tis. Kč.

8

Zpráva dozorčí rady



Dozorčí rada společnosti ČD – Informační Systémy, a.s. (dále jen „společnost“), se v roce 2018 v rámci dohledu nad výkonom představenstva a činností společnosti sešla na pěti řádných zasedáních. Jedno zasedání nebylo usnášenischopné a nepřijalo tedy žádné závěry. Dozorčí rada přijala tři rozhodnutí mimo zasedání formou per rollam.

Funkci předsedy dozorčí rady vykonával do 31. 10. 2018 Mgr. Milan Feranec, který na své členství a funkci k tomuto datu rezignoval. Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ČD, a.s. byli z Dozorčí rady ke dni 24. 9. 2018 odvoláni Ing. Ludvík Urban a Ing. Martin Bělčík a ke stejnemu dni byli na jejich místa zvoleni Ing. Michal Štěpán a Ing. Radek Dvořák, který po rezignaci Mgr. Milana Ferance započal vykonávat funkci předsedy dozorčí rady a to od 28. 11. 2018, po řádném zvolení na 5. jednání.

JUDr. Barbora Potůčková rezignovala na funkci v Dozorčí radě k 31. 3. 2018. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zástupce voleného zaměstnanci, proběhly doplňující volby a na její místo byl zaměstnanci zvolen k 27. 7. 2018 Jan Jiras. Členem Dozorčí rady byl po celou dobu roku 2018 druhý zaměstnanci volený zástupce Ing. Tomáš Dvořák.

Zasedání dozorčí rady probíhala v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti. Pravidelné podklady pro svá zasedání 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 finančních výsledcích společnosti, včetně podrobných analýz tržeb, závazků (pohledávek a dluhů), peněžních toků a aktualizovaných prognóz celoročního hospodaření společnosti. Zároveň byla informována o obchodních případech realizovaných společností a obchodních příležitostech, které společnost připravovala a interně rozpracovala, vč. uzavřených smluvních ujednání a dohod. Dozorčí rada průběžně monitorovala i vývoj investičních akcí společnosti a celkové naplňování podnikatelského plánu pro rok 2018.

Pro svou kontrolní činnost ukládala dozorčí rada představenstvu společnosti úkoly v souvislosti s obchodní činností, řízením společnosti a realizací projektových dodávek. Úkoly dozorčí rady byly plněny řádně a včas.

V rámci své činnosti dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018, včetně její příloh, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu auditora o ověření účetní závěrky společnosti za rok 2018, včetně její příloh, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a návrh na rozdelení zisku za rok 2018. V květnu dozorčí rada po přezkoumání všech zmíněných dokumentů rozhodla mimo zasedání formou per rollam doporučit jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hro-

mady schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2017. Dozorčí rada dále doporučila jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady rozhodnout o rozdelení zisku za rok 2018 dle návrhu představenstva společnosti. V květnu dozorčí rada udělila představenstvu společnosti předchozí souhlas formou per rollam se zajištěním dluhu společnosti ČDIS vůči společnosti ČD ze smlouvy o úvěru.

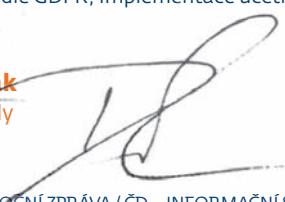
Dále Dozorčí rada v červnu schválila formou per rollam poskytnutí ručení Společností za společnosti XT-Card a.s. a GLOBDATA a.s. v návaznosti na výběrové řízení organizované společností Operátor ICT, a.s. – Projekt-SW řešení multikanálového odbavovacího systému a poskytování souvisejících služeb.

Dozorčí rada detailně sledovala probíhající postavkiziční činnosti, stabilizaci a začleňování společnosti CHAPS spol. s r.o. do řídících a kontrolních procesů skupiny ČD – Informační Systémy a.s. a byla informována o změnách ve statutárních a řídících orgánech této dceřiné společnosti. Dozorčí rada zároveň konstatovala, že celý proces je řízen v souladu s prezentovanými a postupně realizovanými kroky společnosti. Zároveň ohodnotila i pozitiva, která plynou z postupné integrace činností a sdílení odborných a kapacitních kompetencí v rámci skupiny ČD – Informační systémy a.s., s přímým dopadem i do eliminace rizik spojených s poskytováním služeb v rámci koncernu České dráhy mimoskupinovými společnostmi.

Dozorčí rada na svých jednáních rovněž sledovala a vzala na vědomí aktivity, obchodní činnost a finanční situaci ve společnostech XT-Card a.s. a ODP-software, spol. s r.o. a změny v dozorčích radách uvedených společností. Dále projednala a vzala na vědomí aktivity spojené se založením dceřiné společnosti ČDIS a to Smart Ticketing, s.r.o na Slovensku, pro podporu obchodních činností na tamním trhu. Dozorčí rada byla pravidelně informována představenstvem i o všech obchodních aktivitách skupiny ČDIS mimo koncern ČD, a to zejména o obchodní příležitosti pro OBB, ŽSSK a SBB. Po posouzení přednesených skutečností vzala dozorčí rada vždy prezentované informace na vědomí a vyjádřila těmto aktivitám svou podporu.

Předmětem zkoumání dozorčí rady byly v průběhu roku i vybrané implementační projekty, zejména realizace II. etapy MISOP, Tablety pro strojvedoucí, Technický pasport infrastruktury, Integrovaná zákaznická databáze, Upgrade SAP HANA, Implementace souhlasů a ochrana osobních údajů v systémech ČD dle GDPR, Implementace účetních standardů IFRS v SAP.

Ing. Radek Dvořák
Předseda Dozorčí rady



9

Zpráva o vztazích



Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018

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. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

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 je uvedena v Příloze 1.

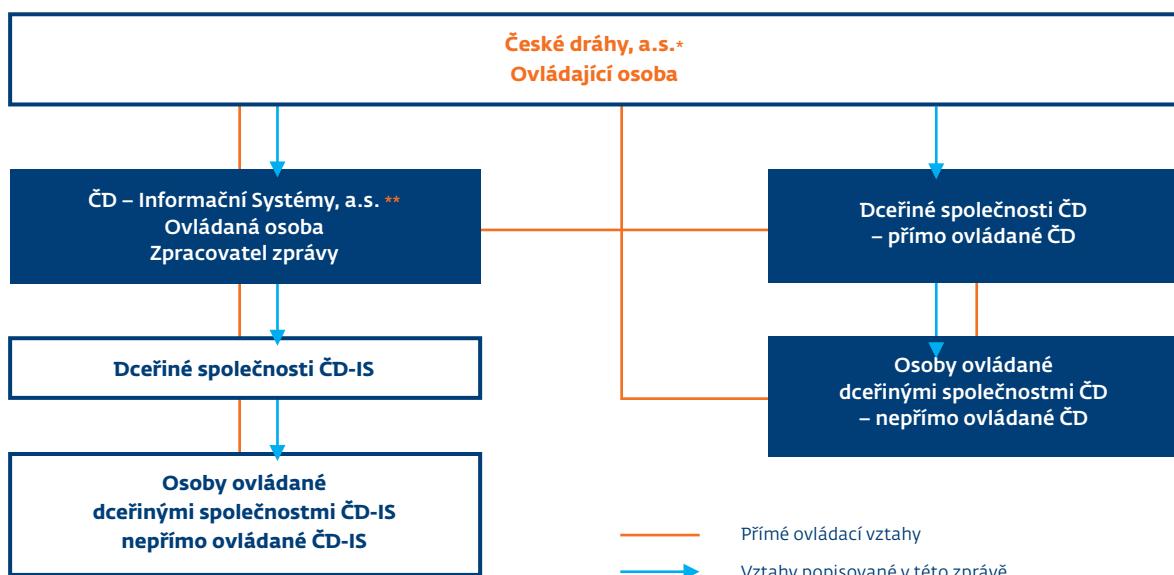
II. Způsob a prostředky ovládání

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 2018 uzavřené smlouvy anebo na popud nebo v zájmu kterých probíhalo v roce 2018 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 popsal 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 společností 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 2018.

ČESKÉ DRÁHY, a.s.

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
009/2006	Zajištění provozu úlohy – 32010 – Serverová farma Pardubice a 84010 – Help Desk VPSND Pardubice.
ze dne 22. 12. 2005	NDA – Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití při provozování podpory eShop ČD.
003/2006	Smlouva – „Poskytování KS VT v oblasti zajištění provozu informačních technologií v ČD.“
013/2006	Zajištění provozu a SW údržby úlohy – 11041 – UN/EDIFACT pro bankovnictví.
007/2006	Smlouva – „Zajištění provozu úlohy – 44030 – HELP DESK – certif. a porad. činnost k SW ISOP.“
019/2006	Smlouva – „Zajištění provozu – Centrálního pracoviště auditora – CPA.“
032/2006	Zajištění provozu úlohy – 11034 – IS DOČD - Číselník dodavatelů a odběratelů ČD.
030/2006	Zajištění SW údržby úlohy – 11031 – Kmenová data o síti ČD.
014/2006	Zajištění provozu – Internetové a intranetové integrované služby.
029/2006	Zajištění provozu a SW údržby úlohy – 13087 – Projekt 602
037/2006	Zajištění SW údržby úlohy – 11020 - Centrální správa číselníků - Číselníkový server.
061/2006	Smlouva – „Zajištění provozu a SW údržby úlohy – 41010 – IDOS – Informační systém ČD o vlak. spojení.“
155/2006	Smlouva – „Zajištění komplexního provozu systému - Portál Modré karty.“
016/2006	Zajištění provozu úlohy – Elektronické depoše.
75/2007	Zajištění SW údržby úlohy – 75010 – IS pro metrologickou evidenci.
07/517/301	Smlouva o poskytnutí a údržbě softwaru – „programový produkt PVS komunikátor pro odesílání elektron
114/2007	Zajištění SW údržby úlohy – 11034 – IS DOČD – Číselník dodavatelů a odběratelů ČD.
08/602/225	ČD - Smlouva – „o podnájmu hardware“ – RSM Brno
08/602/227	Smlouva – „O podnájmu hardware“ – RSM Hradec Králové
08/602/233	ČD – Smlouva – „O podnájmu hardware“ - RSM Praha
22/2008	Smlouva – „42011 - ARES 3 – Rezervační systém v oblasti osobní přepravy.“
35/2008	Zajištování SW údržby úlohy – 12173 – IS OPT – osobní přeprava.
70/2008	Smlouva – „SW údržba úlohy 63021-TSV (Technická služba vozová).“
62/2008	Zajištění SW údržby – 74290 – PAS RSM – Pasportní systém – modul SEZ.
75/2008	Smlouva – „Provoz publikárního a redakčního systému „WebToDate“ pro portály ČD, a.s..“
08/602/604	„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.“

08/602/608	Smlouva – „o poskytování služeb v oblasti správy dat a zajištění provozu informačních systémů.“
10/517/114	HD ISOP
10/602/121	Server hosting pro DMS Alfresco
10/701/306	ČD: Podpora SAP HR
10/602/928	Průběžná obměna periferií
10/530/1145	Rámcová smlouva na dodávku PC pro období 2010 a 2011
10/530/1376	Smlouva o poskytování služby „Kartotéka platidel a její integrace do systému PARIS/UNIPOK.“
10/530/1502	NDA – Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
10/530/1503	Smlouva o dílo – P 602 – Projekt pro financování veřejné železniční osobní dopravy v ČR
11/517/067	ZJV – údržba
11/517/176	Rozvoj aplikace Vyhledávač vlakového spojení
11/501/185	NDA – Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
11/530/071/IS	Kupní smlouva na mezinárodní termotiskárny pro tisk dokladů RCT2
11/530/077/IS	Smlouva o spojení za účelem společného zadání a následné realizace veřejné zakázky – „Dodávka výroby In-karet“
11/517/080/IS	Rámcová smlouva – rozvoj aplikace TSV (technická služba vozová)
11/517/535	Smlouva o poskytnutí služeb údržby LN
11/703/090/IS	Vytvoření aplikace ZAMPR v prostředí SAP ERP
11/970/127/IS	Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
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
12/530/002/IS	Kupní smlouva na termotiskárny pro tisk dokladů UNIPAJ
12/530/007/IS	Smlouva – vytvoření SW dílo „Pasportizace DKV“ + údržba a provoz
12/970/099/IS	Smlouva o pravidlech spolupráce v rámci poskytování podpůrných služeb
12/530/105/IS	Smlouva o sdružení – VZ o „Zajištění dodávky služeb konsolidovaného tiskového řešení“
12/530/147/IS	Smlouva o zajištění provozu aplikace IBM Lotus Notes Traveler
12/960/148/IS	Dodatek – Smlouva o vzájemném sdílení vnitřních předpisů – IS NORMIS
12/130/150/IS	časopis Železníčák
12/530/151/IS	Smlouva o zajištění provozu SW nástroje pro podporu řízení rizik – „eRisk“.
12/517/154/IS	Smlouva o zajištění provozu stránek www.cd.cz
12/530/181/IS	Smlouva o převodu správy software podle ustanovení EULA McAfee.
12/970/192/IS	Smlouva o zpracování osobních údajů
12/530/193/IS	Smlouva o zajištění provozu Intranetu společnosti České dráhy, a.s.
12/970/195/IS	Smlouva o sdružení – Provádění auditu Skupiny ČD
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)
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“.
13/530/423/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“.
14/530/009/IS	Smlouva o podmírkách úhrady cen 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
14/942/129/IS	Smlouva o poskytování služby – parkování Hradec Králové
14/501/137/IS	Nájemní smlouva Ústí nad Labem Hradiště 91/22
14/501/147/IS	Smlouva o přeúčtování nákladů na zajištění střežení objektu, ochranné a kontrolní služby – Ústí nad Labem, Hradiště 91/22.
14/501/148/IS	Smlouva o přeúčtování nákladů za úklidové práce a služby – Ústí nad Labem, Hradiště 91/22
14/941/166/IS	Smlouva o přeúčtování 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
11/530/077/IS	Smlouva o spojení za účelem společného zadání a následné realizace veřejné zakázky – „Dodávka výroby In-karet“
14/501/181/IS	Nájemní smlouva – Plzeň, Purkyňova 22
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
15/501/031/IS	Smlouva o dodávce služby – tepelná energie – Ústí n/L, Hradiště 91/21 a Cheb, Wolkerova 150/12
15/501/042/IS	Smlouva na dodávku služeb – teplo, dodávka vody a odvádění odpadních a srážkových vod – Č. Budějovice, Nemanická 32
15/501/064/IS	Smlouva o dodávce tepelné energie – Olomouc, Vídeňská 15
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
15/501/108/IS	Dohoda o rozúčtování elektrické energie – odběrné místo budova OPT Olomouc, Vídeňská 15
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
16/530/001/IS	Smlouva o zajištění provozu IS EVITA a DiVoz

16/501/028/IS	Memorandum o spolupráci při obchodování systému MAP
16/530/055/IS	Smlouva o dodávkách čipových karet s grafickou personalizací
16/530/083/IS	Smlouva o poskytnutí uživacího práva, zajištění provozu a drobné údržby k SW nástroji „eRisk“ pro podporu řízení rizik
16/501/124/IS	Nájemní smlouva – parkování, Škroupova ul., Plzeň
08/602/233	ČD – Smlouva – „O podnájmu hardware“ – RSM Praha
08/602/235	ČD – Smlouva – „O podnájmu hardware“ – RSM Ústí n/Labem“
17/501/050	Smlouva o úhradě za poskytované služby – budova OPT Olomouc, Vídeňská 15
17/501/066	Smlouva č. 4 o rozložení nákladů na pojištění odpovědnosti členů orgánů Skupiny ČD
17/501/068	Smlouva o poskytnutí uživacích práv ke službě ASPI – užívání díla (podlicence) – aktualizovaná databáze právních informací
17/501/071	Nájemní smlouva – České Budějovice, Nemanická – parkování
17/501/078	Nájemní smlouva – Olomouc, Vídeňská 625/15 – parkování
17/501/095	Dohoda o vypořádání Smlouvy o poskytnutí uživacích práv ke službě ASPI – ev. č. 39/2012 (12/530/184/IS)
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
18/530/011	Smlouva o dílo – úpravy SW díla MIMORAZ (mimořádnosti v řazení vlaků dálkové dopravy)
18/501/048	Smlouva č. 4 o rozložení nákladů na pojištění odpovědnosti členů orgánů skupiny ČD
18/501/060	Dohoda o narovnání
18/530/063	Smlouva o dílo – WF proces Change management na platformě IBM FileNet
18/530/080	Smlouva o zpracování osobních údajů v některých informačních systémech
18/530/102	Smlouva o dílo – rozvoj SW díla POP 2G – MOS (Multikanálový odbavovací systém)
18/530/106	Smlouva o dílo – Rozvoj aplikace IS bezpečnost pro ČD
18/501/107	Smlouva o reklamě a propagaci – „Role dopravce v objednávané dopravě“
18/501/150	Smlouva o úvěru
18/530/159	Smlouva o dílo – rozvoj SW díla POP 2G (Rozvojové změny 2018)

ČD – TELEMATIKA, a.s.

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
12/703/082/IS	Smlouva o dílo – sloučení SAP HR1 a HR2 do jediného systému HR
11/703/143/IS	Rámcová smlouva o poskytování služeb – IT služby, které ČDT-IS poskytuje ČDT
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
12/940/142/IS	SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB
12/703/093/IS	NDA – Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
12/703/065/IS	Smlouva – Zpřístupnění dat na diskovém poli a technická podpora.
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
11/140/065/IS	Smlouva o subdodávkách (Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad)
12/703/024/IS	Smlouva na dodávku služby – 502 Elektronická pošta Exchange, EPOS
12/703/030/IS	Smlouva na dodávku služby – 801 UN / EDIFACT
12/516/126/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) – Nákresné přehledy
12/703/090/IS	Smlouva o poskytování služeb – Serverhousing 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 Serverhousing
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 provozního ověřování a zkuš. úseků
12/604/072/IS	Smlouva o poskytování služeb – servis a údržba zařízení v majetku PMS
11/604/033/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: VZ – servisní služby – 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
13/517/416/IS	Smlouva na poskytování služeb elektronických komunikací pro SŽDC – „Služby ISA“.
13/517/078/IS	Smlouva o subdodávkách pro veřejnou zakázku „Dodávky technologických PC, monitorů, záložních zdrojů včetně příslušenství“.
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/Serverhousing 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
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
14/530/106/IS	Smlouva o poskytování služeb – mobilní, hlasové a datové služby
17/530/127	Smlouva o udělení podlicenze k SAP HANA RunTime edition
17/530/145	Smlouva o zajištění provozu pozemní část internetového připojení vozidel ICOMERA
18/501/064	NDA – Smlouva o zpracování osobních údajů
11/516/024/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽDC) – SPJ – Sledování pomalých jízd

ČD CARGO, a.s.

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
09/602/2630	VPN pro Irenu Pospíšilovou
09/517/2446	Prováděcí smlouva k RS (128/2009) – CEVIS, apl. WWW IT CEVIS, VPSND, WEB portál
10/602/1256	Smlouva o převodu prostředků výpočetní techniky
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) – ÚDIV a DNV
08/701/215	Smlouva č. 012/2008 o poskytování služeb údržby SAP
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
10/517/212	Prováděcí smlouva SWU – Číselníkový server
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
10/517/214	Prováděcí smlouva SWU – ZAN – Zákazy nakládky a ZANV - Výjimky ze ZANů
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)
10/517/194	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)
13/517/037/IS	Rámcová Smlouva na poskytování školení SAP
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
10/517/234	Prováděcí smlouva SWU – DT
14/530/096/IS	Smlouva o podmírkách úhrady cen licencí McAfee v letech 2013–2018
09/701/2452	Prováděcí smlouva k RS (128/2009) – SAP ERP, SAP BW, SAP BO, SAP CS, SAP PI, PV SAP

16/501/110/IS	Smlouva o jednorázovém prodeji a nákupu měn
09/701/2452	Prováděcí smlouva k RS (128/2009) – SAP ERP, SAP BW, SAP BO, SAP CS, SAP PI, PV SAP

DPOV, a.s.

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
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

DVI, a.s.

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
672/2005-Obchod	Smlouva – „Zajištění provozu a údržby rozvoje informačního systému.“
14/950/005/IS	Smlouva o zajištění jazykového vzdělávání na rok 2014

CHAPS, a.s.

ČÍSLO 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.“
18/501/104	Smlouva o Záplýjčce
18/501/124	Smlouva o kompenzaci

ODP-SOFTWARE, spol. s r.o.

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
16/501/107/IS	Rámcová smlouva o dílo – dodávka a rozvoj 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)
18/501/116	Smlouva o Záplýjčce

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
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.
17/501/109	NDA – Smlouva o zpracování osobních údajů v oblasti informačních a komunikačních technologií (GDPR)

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 sestavené k 31. 12. 2017.

- Přijetí krátkodobého úvěru na základě Smlouvy o vzájemných úvěrových rámcích ze dne 11. 7. 2013 uvedené též v bodě IV.
- Přijetí dlouhodobého úvěru na základě Smlouvy o úvěru mezi ČD a ČDIS, vč. poskytnutí požadovaného zajištění úvěru; V roce 2018 byla splacena část jistiny úvěru ve výši 40 mil. Kč.
- 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 28. března 2019

Ing. Miloslav Kopecký
předseda představenstva

RNDr. František Čermák
člen představenstva

Příloha č.1 – Seznam obchodních korporací ovládaných společností České dráhy, a.s., od 1. 1. do 31. 12. 2018.

**SEZNAM OBCHODNÍCH KORPORACÍ OVLÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ DRÁHY, a.s.,
OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2018**

NÁZEV	IČ	SÍDLO	PODÍL ČD
ČD – Telematika, a.s.	61459445	Praha 3, Pernerova 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 11000	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 17000	100,00
ČD – Informační systémy, a.s.	24829871	Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00	100,00
ODP-software, spol. s r.o.	61683809	Praha 3, Pernerova 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, Křížíkova 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

10

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 24. dubna 2019

Ing. Miroslav Řezníček, MBA
předseda představenstva

RNDr. František Čermák
člen představenstva

11

Zpráva nezávislého auditora





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 2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2018 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 2018, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. prosince 2018 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 aplikacemi 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 shromázdili, 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 naší 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 nejevi 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 případně 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 obdržených ostatních informacích 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 odpovídá dozorčí rada Společnosti.





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 nás 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 vznikat 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, navrhnut a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečně a vhodně 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 navrhnut auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenosť 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 dostatečně, 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.

24. dubna 2019

Přímluvná závěrka Auditovo
zastoupená ředitelkou

Ing. Kateřina Trombalová
statutární auditorka, evidenční č. 2370

Tato zpráva je určena akcionáři společnosti ČD - Informační Systémy, a.s.

12

Účetní výkazy



ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2018

(v tisících Kč)

AKTIVA	31. 12. 2018		31. 12. 2017	
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	NETTO
AKTIVA CELKEM	1 542 900	-668 382	874 518	870 139
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B. Stálá aktiva	1 270 044	-668 368	601 676	572 770
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	482 322	-470 171	12 151	18 184
B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje	0	0	0	0
B.I.2. Ocenitelná práva	481 659	-469 508	12 151	18 184
B.I.2.1. Software	481 659	-469 508	12 151	18 184
B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva	0	0	0	0
B.I.3. Goodwill	0		0	0
B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	663	-663	0	0
B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0		0	0
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	330 194	-198 197	131 997	97 058
B.II.1. Pozemky a stavby	0	0	0	0
B.II.1.1. Pozemky	0	0	0	0
B.II.1.2. Stavby	0	0	0	0
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory	163 776	-121 492	42 284	21 591
B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	645	-333	312	355
B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	154 594	-76 372	78 222	70 634
B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů	0		0	0
B.II.4.2. Dospělá zvěřata a jejich skupiny	0		0	0
B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	154 594	-76 372	78 222	70 634
B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 179	0	11 179	4 478
B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0		0	0
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 179		11 179	4 478

B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	457 528	0	457 528	457 528
B.III.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	453 228		453 228	453 228
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	0		0	0
B.III.3.	Podíly – podstatný vliv	4 300		4 300	4 300
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	0		0	0
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	0	0	0	0
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry – ostatní	0		0	0
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	0		0	0
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0		0	0
C.	Oběžná aktiva	252 661	-14	252 647	284 780
C.I.	Zásoby	796	-14	782	722
C.I.1.	Materiál	796	-14	782	722
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	0		0	0
C.I.3.	Výrobky a zboží	0	0	0	0
C.I.3.1.	Výrobky	0		0	0
C.I.3.2.	Zboží	0		0	0
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	0		0	0
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0		0	0
C.II.	Pohledávky	250 535	0	250 535	283 459
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	7 340	0	7 340	24 275
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	0		0	0
C.II.1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	0		0	0
C.II.1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	0		0	0
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	7 340		7 340	4 275
C.II.1.5.	Pohledávky – ostatní	0	0	0	20 000
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	0		0	0
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0		0	0
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	0		0	0
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	0	0	0	20 000
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	243 195	0	243 195	259 184
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	213 167	0	213 167	224 150
C.II.2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	4 500		4 500	0

C.II.2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	0	0	0
C.II.2.4.	Pohledávky – ostatní	25 528	0	25 528
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	0	0	0
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0	0
C.II.2.4.3.	Stát-daňové pohledávky	2 749	2 749	3 640
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 737	1 737	1 281
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	833	833	2
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	20 209	0	20 209
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0	0
C.III.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	1 330	0	1 330
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	85	85	56
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	1 245	1 245	543
D.	Časové rozlišení aktiv	20 195	0	20 195
D.1.	Náklady příštích období	20 195	20 195	12 589
D.2.	Komplexní náklady příštích období	0	0	0
D.3.	Příjmy příštích období	0	0	0

PASIVA		31. 12. 2018	31. 12. 2017
PASIVA CELKEM		874 518	870 139
A	Vlastní kapitál	235 291	193 672
A.I.	Základní kapitál	67 269	67 269
A.I.1.	Základní kapitál	67 269	67 269
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	0	0
A.I.3.	Změny základního kapitálu	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	43 046	43 043
A.II.1.	Ážio	43 046	43 046
A.II.2.	Kapitálové fondy	0	0
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	0	0
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (±)	0	0
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (±)	0	0
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (±)	0	0
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (±)	0	0

A.III.	Fondy ze zisku	13 816	10 906
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	9 086	7 485
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	4 730	3 421
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (±)	67 648	40 431
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhraněná ztráta minulých let (±)	67 648	40 431
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (±)	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (±)	43 512	32 020
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	0	0
B. + C.	Cizí zdroje	627 310	669 645
B.	Rezervy	9 431	6 413
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	0	0
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	0	0
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	0	0
B.4.	Ostatní rezervy	9 431	6 413
C.	Závazky	617 879	663 232
C.I.	Dlouhodobé závazky	393 354	450 632
C.I.1.	Vydané dluhopisy	0	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	0	0
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	0	0
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	0	0
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	0	0
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	33 354	30 632
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
C.I.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	360 000	400 000
C.I.7.	Závazky – podstatný vliv	0	0
C.I.8.	Odložený daňový závazek	0	0
C.I.9.	Závazky – ostatní	0	20 000
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	0	0
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	0	0
C.I.9.3.	Jiné závazky	0	20 000
C.II.	Krátkodobé závazky	224 525	212 600
C.II.1.	Vydané dluhopisy	0	0
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	0	0
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	0	0

C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	0	0
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	0	0
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	110 639	117 064
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	0	0
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	38 288	932
C.II.7.	Závazky – podstatný vliv	0	0
C.II.8.	Závazky – ostatní	75 598	94 604
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	0	0
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	0	0
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	13 185	11 696
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	6 906	6 148
C.II.8.5.	Stát-daňové závazky a dotace	3 831	4 213
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	31 676	41 809
C.II.8.7.	Jiné závazky	20 000	30 000
D.	Časové rozlišení pasiv	11 917	6 822
D.1.	Výdaje příštích období	14	3
D.2.	Výnosy příštích období	11 903	6 819

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ**PRO OBDOBÍ KONČÍCÍ K 31. 12. 2018**

(v tisících Kč)

		OBDOBÍ DO 31. 12. 2018	OBDOBÍ DO 31. 12. 2017
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	641 786	591 725
II.	Tržby za prodej zboží	27 610	15 267
A.	Výkonová spotřeba	306 490	287 403
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	18 931	11 699
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	10 728	16 912
A.3.	Služby	276 831	258 792
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (±)	0	5 345
C.	Aktivace (-)	-17 597	-12 098
D.	Osobní náklady	271 746	240 961
D.1.	Mzdové náklady	198 470	175 504
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	73 276	65 457
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	65 819	58 022
D.2.2.	Ostatní náklady	7 457	7 435
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	76 658	56 192
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	76 658	56 192
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	73 432	53 561
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	3 226	2 631
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0	0
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy	7 509	2 613
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	1 805	1 462
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	0	0
III.3	Jiné provozní výnosy	5 704	1 151
F.	Ostatní provozní náklady	4720	4 810
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	430	429
F.2.	Prodaný materiál	0	0
F.3.	Daně a poplatky	55	45
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	3 018	3 205
F.5.	Jiné provozní náklady	1 217	1 131
* Provozní výsledek hospodaření (±)		34 888	26 992
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	40 000	14 361

IV.1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	40 000	14 361
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	25	4
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	1	4
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	24	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	25 346	6 447
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba	24 924	6 297
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	422	150
VII.	Ostatní finanční výnosy	143	64
K.	Ostatní finanční náklady	2 207	159
* Finanční výsledek hospodaření (±)		12 615	7 823
** Výsledek hospodaření před zdaněním (±)		47 503	34 815
L.	Daň z příjmů	3 991	2 795
L.1.	Daň z příjmů splatná	7 056	5 195
L.2.	Daň z příjmů odložená (±)	-3 065	-2 400
** Výsledek hospodaření po zdanění (±)		43 512	32 020
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (±)		
*** Výsledek hospodaření za účetní období (±)		43 512	32 020
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.		717 073	624 034

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)**PRO OBDOBÍ KONČÍCÍ K 31. 12. 2018**

(v tisících Kč)

	OBDOBÍ DO 31. 12. 2018	OBDOBÍ DO 31. 12. 2017
--	-----------------------------------	-----------------------------------

P.	Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	599	33 196
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním	47 503	34 815
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	68 708	52 033
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	73 432	53 561
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	6 246	5 837
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-1 375	-1 033
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku	-40 000	-14 361
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	25 321	6 443
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace	5 084	1 586
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	116 211	86 848
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	13 867	-29 411
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	34 305	-92 332
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	-20 378	44 988
A.2.3.	Změna stavu zásob	-60	17 933
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku		
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním	130 078	57 437
A.3.	Vyplacené úroky	-25 346	-6 447
A.4.	Přijaté úroky	25	4
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky	-8 479	-5 602
A.7.	Přijaté podíly na zisku	40 000	14 361
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	136 278	59 753
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-122 014	-462 909
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 805	1 462
B.3.	Zápojůcky a úvěry spřízněným osobám	-4 500	0
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-124 709	-461 447
Peněžní toky z finančních činností			
C.1.	Změna stavu závazků z financování	-8 945	370 933
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	-1 893	-1 836
C.2.1.	Peněžní zvýšení základního kapitálu	0	0

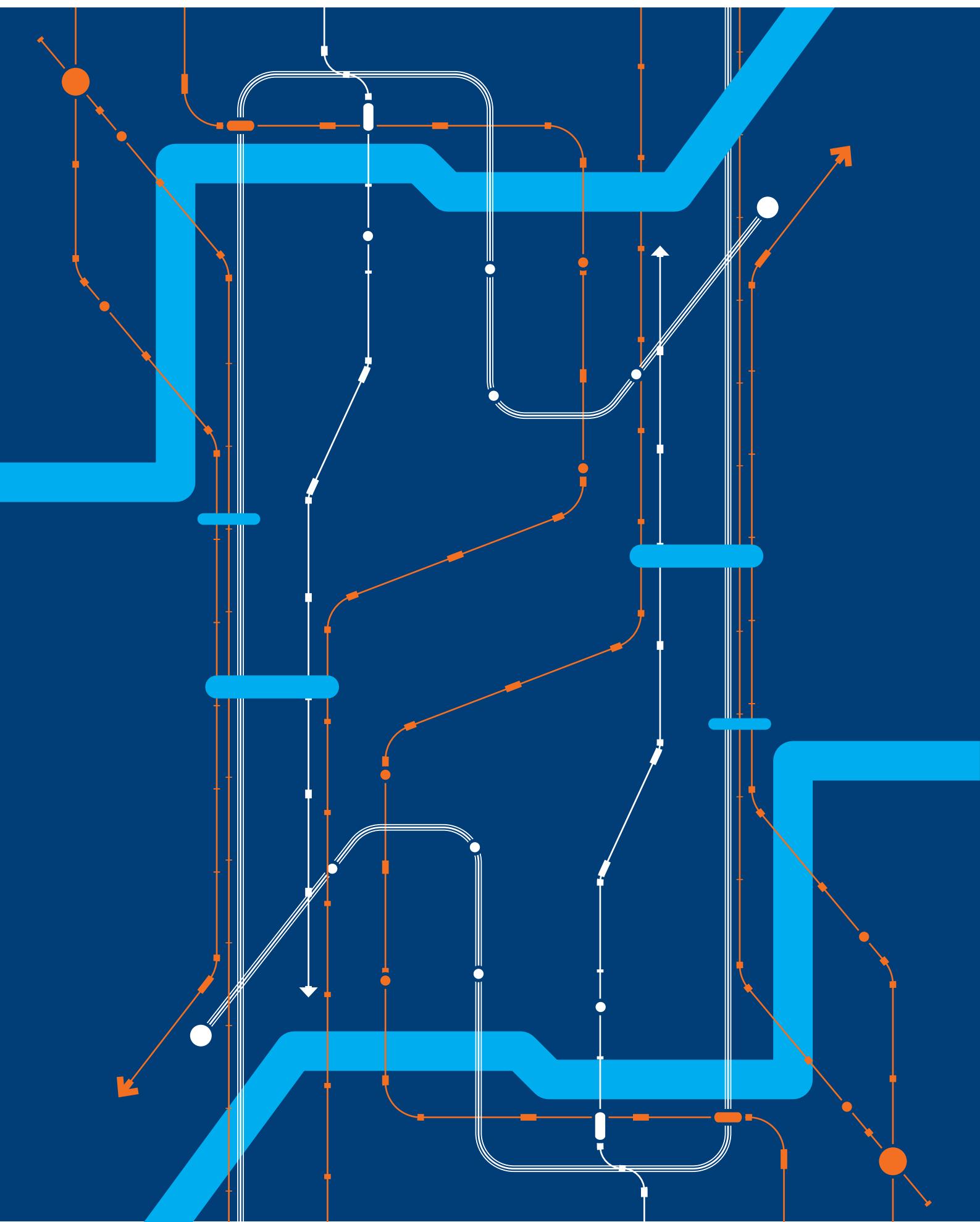
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	0	0
C.2.3.	Peněžní dary, dotace a příspěvky do sociálního fondu	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-1 893	-1 836
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku	0	0
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-10 838	369 097
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	731	-32 597
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	1 330	599

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2018

(v tisících Kč)

	ZÁKLADNÍ KAPITÁL	ÁŽIO	FONDY ZE ZISKU	NEROZDĚLENÝ ZISK	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ	CELKEM
Zůstatek k 1. 1. 2017	67 269	43 046	10 029	25 058	18 086	163 488
Rozdělení výsledku hospodaření	0	0	2 713	15 373	-18 086	0
Výdaje z kapitálových fondů	0	0	-1 836	0	0	-1 836
Zisk za účetní období	0	0	0	0	32 020	32 020
Zůstatek k 31. 12. 2017	67 269	43 046	10 906	40 431	32 020	193 672
Rozdělení výsledku hospodaření	0	0	4 803	27 217	-32 020	0
Výdaje z kapitálových fondů	0	0	-1 893	0		-1 893
Zisk za účetní období	0	0	0	0	43 512	43 512
Zůstatek k 31. 12. 2018	67 269	43 046	13 816	67 648	43 512	235 291



13

Příloha účetní závěrky za rok 2018



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, Pernerova 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. 12. 2018. Účetním obdobím je období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 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. 11. 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 odespisuje. Výjimku z nehmotného majetku tvoří software, který se odespisuje 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. Ocenuje se vlastními náklady, nebo reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky 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 převyšilo 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
Měřící přístroje	lineární 6-12
Přístroje fot., mikrosk., projektor	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 prodejnou 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. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku vykázány v nominální hodnotě, následně snížené 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.

2.6. 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.

2.7. 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 poloze Jiný výsledek hospodaření minulých let.

2.8. Závazky z obchodních vztahů

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

2.9. 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.

2.10. 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.

2.11. 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.

2.12. Úrokové náklady

Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.

2.13. Splatná daň

Společnost zaúčtovala daňový náklad na základě kalkulace daně, která vychází z 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.

2.14. 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 zdánitelný 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.

2.15. Dotace

Dotace k úhradě nákladů se účtuje do ostatních provozních výnosů ve věcné 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.

2.16. 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.

2.17. 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 hotovosti a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky 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, vzniklý(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.

2.18. 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

(v tisících Kč)

POŘIZOVACÍ CENA	1. 1. 2018	PŘÍRŮSTKY/PŘEÚČTOVÁNÍ	ÚBYTKY	31. 12. 2018
Zřizovací výdaje	663	0	0	663
Software	460 518	21 746	-605	481 659
Celkem	461 181	21 746	-605	482 322
OPRÁVKY				
Zřizovací výdaje	663	0	0	663
Software	442 334	27 777	-603	469 508
Celkem	442 997	27 777	-603	470 171
Zůstatková hodnota	18 184			12 151

POŘIZOVACÍ CENA	1. 1. 2017	PŘÍRŮSTKY/PŘEÚČTOVÁNÍ	ÚBYTKY	31. 12. 2017
Zřizovací výdaje	663	0	0	663
Software	435 241	26 106	-829	460 518
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	130	-130	0	0
Celkem	436 034	25 976	-829	461 181
OPRÁVKY				
Zřizovací výdaje	663	0	0	663
Software	420 308	22 814	-788	442 334
Celkem	420 971	22 814	-788	442 997
Zůstatková hodnota	15 063			18 184

V roce 2018 jsou přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku tvořeny především SW vyvinutým vlastní činností. Zůstatková hodnota tohoto majetku v roce 2018 je 2 640 tis.

4. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

(v tisících Kč)

POŘIZOVACÍ CENA	PŘÍRŮSTKY/ PŘEÚČTOVÁNÍ/ ZMĚNA OPRAVNÉ POLOŽKY			31. 12. 2018
	1. 1. 2018	ÚBYTKY	31. 12. 2018	
Hmotné movité věci a jejich soubory	144 153	36 810	-17 187	163 776
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	133 762	40 836	-20 004	154 594
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 478	6 701	0	11 179
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	645	0	0	645
Celkem	283 038	84 347	-37 191	330 194
OPRÁVKY A OPRAVNÁ POLOŽKA				
Hmotné movité věci a jejich soubory	122 562	15 758	-16 828	121 492
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	63 128	33 080	-19 836	76 372
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	290	43	0	333
Celkem	185 980	48 881	-36 664	198 197
Zůstatková hodnota	97 058			131 997

POŘIZOVACÍ CENA	PŘÍRŮSTKY/ PŘEÚČTOVÁNÍ/ ZMĚNA OPRAVNÉ POLOŽKY			31. 12. 2017
	1. 1. 2017	ÚBYTKY	31. 12. 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	0	4 478
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	645	0	0	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	0	290
Celkem	168 240	33 447	-15 707	185 980
Zůstatková hodnota	69 388			97 058

Přírůstky v kategorii dlouhodobého hmotného majetku sestávají zejména z nákupu nových serverů a výpočetní techniky (notebooky, personální 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 starých kusů výpočetní techniky. Výše opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku k 31. 12. 2018 činila 8 232 tis. Kč (k 31. 12. 2017: 5 005 tis. Kč).

Úbytky v kategorii dlouhodobého hmotného majetku v roce 2018 jsou tvořeny vyřazením výpočetní techniky v důsledku jejího fyzického opotřebení a morálního zastarání.

Ocenovací rozdíl k nabitému 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 OSOBAH

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 Partzánska 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.

K 31. prosinci 2017 byla výše zmíněná částka 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 230 000 tis. Kč (krátkodobá část) a Jiné závazky C.I.9.3 a Jiné pohledávky C.II.1.5.4 ve výši 20 000 tis. Kč (dlouhodobá část)).

K 31. prosinci 2018 je částka na straně aktivní i pasivní (Jiné pohledávky C.II. 2.4.6 a Jiné závazky C.II.8.7 ve výši 20 000 tis. Kč (krátkodobá část). Částka 30 000 tis. Kč byla vypořádaná akviziční transakcí v roce 2018.

	ZÁKLADNÍ KAPITÁL 31. 12. 2018	ÚČETNÍ HODNOTA (tis. Kč)	PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU (%)	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018 (tis. Kč)	VLASTNÍ KAPITÁL (tis. Kč)	PŘÍJEM Z PODÍLŮ NA ZISKU V ROCE 2018 (tis. Kč)
ODP-software, spol. s r.o. Pernerova 2819/2a, Žižkov, Praha 3	400	52 053	100	3 855 *	18 748 *	0
CHAPS,spol. s r.o. Bráfova 161/21, Žabovřesky, 616 00 Brno	260	401 175	100	64 088 *	122 747 *	40 000
Celkem	453 228					40 000

* Neauditováno

	ZÁKLADNÍ KAPITÁL 31. 12. 2017 (tis. Kč)	ÚČETNÍ HODNOTA (tis. Kč)	PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU (%)	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017 (tis. Kč)	VLASTNÍ KAPITÁL (tis. Kč)	PŘÍJEM Z PODÍLŮ NA ZISKU V ROCE 2017 (tis. Kč)
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, 616 00 Brno	260	401 175	100	22 796	103 423	0
Celkem		453 228				14 361

* Neauditováno

U žádné z dceřiných a přidružených společností není rozdíl mezi procentem podílu na vlastnictví a procentem podílu na hlasovacích právech.

Znalecký ústav – společnost Grant Thornton Valuations, a.s. – zpracoval posudek, oceňující hodnotu finanční investice (CHAPS spol. s r.o.) k 31. 12. 2018. Stanovisko znalce potvrdilo hodnotu investice.

Společnost není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti.

6. ZÁSOBY

Společnost vytvořila opravnou položku k zásobám k 31. 12. 2018 ve výši 14 tis. Kč (k 31. 12. 2017: 14 tis. Kč).

7. POHLEDÁVKY

Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky po splatnosti k 31. 12. 2018 činily 468 tis. Kč (k 31. 12. 2017: 6 711 tis. Kč).

Opravná položka k pohledávkám k 31. 12. 2018 činila 0 tis. Kč (k 31. 12. 2017: 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:

(v tisících Kč)

	STAV K 31. 12. 2018	STAV K 31. 12. 2017
České dráhy, a.s.	94 406	87 507
ČD Cargo, a.s.	88 018	108 369
DPOV, a.s.	1 617	1 942
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	1 010	996
ČD – Telematika a.s.	11 507	13 593
ČD Logistics, a.s.	42	45
ČD travel, s.r.o.	21	37
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	368	253

ODP – software, spol. s r.o.	883	593
CHAPS, s.r.o.	1 868	0
Celkem pohledávky k podnikům ve skupině České Dráhy	198 465	214 610
Pohledávky za společnostmi mimo skupinu ČD	14 702	9 533
Celkem *	213 167	224 143

* Pohledávky nezahrnují vyfakturované položky k 31. 12. 2018 ve výši 14 661 tis. Kč (k 31. 12. 2017: 14 825 tis. Kč), týkající se plnění smluvních závazků v následujícím účetním období.

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

(v tisících Kč)

	STAV K 31. 12. 2018	STAV K 31. 12. 2017
ODP – software, spol. s r.o.	883	593

8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ

Náklady příštích období:

(v tisících Kč)

	STAV K 31. 12. 2018	STAV K 31. 12. 2017
SW podpora	18 321	11 285
Drobný hmotný majetek do 10 tis. Kč	941	524
Ostatní	933	780
Náklady příštích období celkem	20 195	12 589

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. 12. 2018 činila

67 269 tis. Kč (k 31. 12. 2017:

67 269 tis. Kč). Základní kapitál je tvořen 67 269 ks akcií na jméno v zaknihované podobě o nominální hodnotě 1 000 Kč. Emisní ágio 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 celku, (viz. poznámka 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 2017 ve výši 32 020 tis. Kč byl rozdělen na základě rozhodnutí jediného akcionáře následujícím způsobem:

- 1 601 tis. Kč bylo použito na zvýšení zákonného rezervního fondu,
- 3 202 tis. Kč bylo použito na zvýšení sociálního fondu,
- 27 217 tis. Kč bylo převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let.

Ze sociálního fondu bylo v roce 2018 vyčerpáno v souladu s kolektivní smlouvou celkem 1 893 tis. Kč (během roku 2017: 1 836 tis. Kč).

Do data vydání této účetní závěrky nenavrhlala Společnost rozdělení zisku za rok 2018.

10. REZERVY

(v tisících Kč)

	STAV K 31. 12. 2018	STAV K 31. 12. 2017
Rezerva na závazky plynoucí z kolektivní smlouvy	3 206	3 064
Rezerva na nevybranou dovolenou	4 061	3 349
Rezerva na restrukturalizace	2 164	0
Rezervy celkem	9 431	6 413

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 navýšující odměnu při prvním odchodu do důchodu.

11. ZÁVAZKY – OVLÁDANÁ NEBO OVLÁDAJÍCÍ OSOBA**Úvěry získané Společností lze rozčlenit následovně:**

(v tisících Kč)

TYP ÚVĚRU/SMLOUVY	POSKYTTOVATEL	MĚNA	ZŮSTATEK K 31. 12. 2018
Dlouhodobý úvěr	České dráhy, a.s.	Kč	360 000
Krátkodobý úvěr	České dráhy, a.s.	Kč	30 000
Úvěry celkem			390 000

Poskytnutý dlouhodobý úvěr od společnosti České dráhy, a.s. má splatnost delší než 5 let. Smluvní ujednání obsahuje 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 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. 12. 2018 ve výši 38 288 tis. Kč je tvořena prostředky na cash-poolinguovém účtu a krátkodobým úvěrem ve Skupině ČD.

12. ZÁVAZKY, BUDOUCÍ ZÁVAZKY**A PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY**

Společnost eviduje k 31. 12. 2018 závazky se splatností delší než 1 rok ve výši 393 354 tis. Kč (k 31. 12. 2017: 450 632 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. 12. 2018, činila 40 273 tis. Kč (k 31. 12. 2017: 39 149 tis. Kč).

Společnost neposkytla věcné záruky, které by nebyly vykázány v rozvaze a které by mohly podstatným způsobem ovlivnit hospodaření společnosti.

Vedení Společnosti si není vědomo žádných podmíněných závazků Společnosti k 31. 12. 2018.

Závazky z obchodních vztahů za podniky ve skupině České dráhy**a ostatními spřízněnými společnostmi:**

(v tisících Kč)

	STAV K 31. 12. 2018	ZŮSTATEK K 31. 12. 2018
České dráhy, a.s.	4 885	4 193
ČD – Telematika a.s.	3 688	14 397
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	156	182
ODP – software, spol. s r.o.	7 076	4 478
CHAPS, spol. s r.o.	11 214	28 616
INPROP, s.r.o.	375	0
Celkem krátkodobé závazky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině	27 394	51 866

13. DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ

(v tisících Kč)

	STAV K 31. 12. 2018	ZŮSTATEK K 31. 12. 2018
Dohadné položky na nájem, teplo a el. Energie	2 147	2 241
Dohadné položky na nevyfakturované subdodávky	13 854	21 658
Dohadné položky na smluvní pokuty a penále	0	4 880
Dohadné položky na mzdové odměny	11 010	7 988
Dohadné položky na správní a obchodní režii	665	342
Dohadné položky na HW a SW podporu	4 000	4 700
Dohadné účty pasivní celkem	31 676	41 809

14. ČASOVĚ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ

(v tisících Kč)

	STAV K 31. 12. 2018	ZŮSTATEK K 31. 12. 2018
Výnosy z poskytování SW podpory	261	3 734
Výnosy spojené s vývojovými SW projekty	11 642	3 085
Výnosy příštích období celkem *	11 903	6 819

* Výnosy příštích období nezahrnují vyfakturované částky, týkající se plnění smluvních závazků v následujícím účetním období, které k rozvahovému dni (tj. k 31. 12. 2018) nebyly zákazníky uhraneny, v celkové výši 14 661 tis. Kč (k 31. 12. 2017: 14 825 tis. Kč)

15. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

(v tisících Kč)

VÝNOSY	2018	2017
Prodej služeb	585 280	543 449
Prodej zboží	27 082	13 108
Přijaté podíly na zisku	40 000	14 361
Celkem	652 362	570 918
NÁKLADY		
Materiál a energie	1 890	1 968
Služby	104 302	70 755
Ostat. provozní náklady	173	13
Úrokové náklady	24 924	6 297
Celkem	131 289	79 033

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

Členům řídících, kontrolních a správních orgánů nebyly k 31. 12. 2018 a 2017 poskytnuty žádné zájůjčky, závdavky, zálohy, úvěry, žádná zajištění ani ostatní plnění výjma těch uvedených výše.

16. TRŽBY ZA PRODEJ SLUŽEB A ZBOŽÍ

(v tisících Kč)

	2018			2017		
	TUZEM.	ZAHR.	CELKEM	TUZEM.	ZAHR.	CELKEM
Tržby z prodeje zboží	528	0	528	620	0	620
Tržby z prodeje zboží – podniky ve skupině	27 082	0	27 082	14 647	0	14 647
Tržby za prodej zboží celkem	27 610	0	27 610	15 267	0	15 267
Tržby z prodeje služeb	56 506	0	56 506	48 499	0	48 499
Tržby z prodeje služeb – podniky ve skupině	585 280	0	585 280	543 226	0	543 226
Tržby za prodej služeb celkem	641 786	0	641 786	591 725	0	591 725

17. ZAMĚSTNANCI

(v tisících Kč)

	2018	2017		
	POČET	Kč	POČET	Kč
Mzdové náklady členů představenstva	3	6 500	3	6 125
Mzdové náklady členů dozorčí rady	4	1 618	5	1 211
Mzdové náklady ostatních vedoucích zaměstnanců	5	7 975	6	9 275
Mzdové náklady ostatních zaměstnanců	294	182 377	289	158 893
Náklady na sociální a zdravotní zabezpečení		65 819		58 022
Ostatní sociální náklady		7 457		7 435
Osobní náklady celkem	306	271 746	303	240 961

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.

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

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

18. DAŇ Z PŘÍJMŮ**Daňový náklad zahrnuje:**

(v tisících Kč)

	2018	2017
Splatnou daň (19 %)	7 056	5 195
Odloženou daň	-3 065	-2 400
Celkem daňový náklad	3 991	2 795

Zálohy na daň z příjmu ve výši 4 728 tis. Kč zaplacené Společností k 31. 12. 2018 (k 31. 12. 2017: 2 254 tis. Kč)

byly započteny se závazkem z daně z příjmu k 31. 12. 2018 (resp. k 31. 12. 2017).

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2018 a následující).

Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:

(v tisících Kč)

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Odložená daňová pohledávka z titulu:		
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	3 500	1 717
Zásoby	3	3
Opravné položky k dlouhodobému majetku	1 564	951
Rezervy	1 792	1 218
Dohadná položka na odměny – SZP	481	386
Čistá odložená daňová pohledávka	7 340	4 275

19. 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:

(v tisících Kč)

	2018	2017
Pokladní hotovost a peníze na cestě	85	56
Účty v bankách	1 245	543
Peníze a peněžní ekvivalenty celkem	1 330	599

20. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. 12. 2018.

V Praze, dne 24. dubna 2019

Ing. Miroslav Řezníček, MBA
předseda představenstva

RNDr. František Čermák
člen představenstva

14

Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu



Čestné prohlášení

Údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2018 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 24. dubna 2019

Ing. Miroslav Řezníček, MBA
předseda představenstva

RNDr. František Čermák
člen představenstva

15

Identifikační a kontaktní údaje



Název společnosti

ČD – Informační Systémy, a.s.

Sídlo

Pernerova 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

Poděkování

Tento formou chceme poděkovat Ing. Ivanu Gavendovi za poskytnutí fotografií k této výroční zprávě.