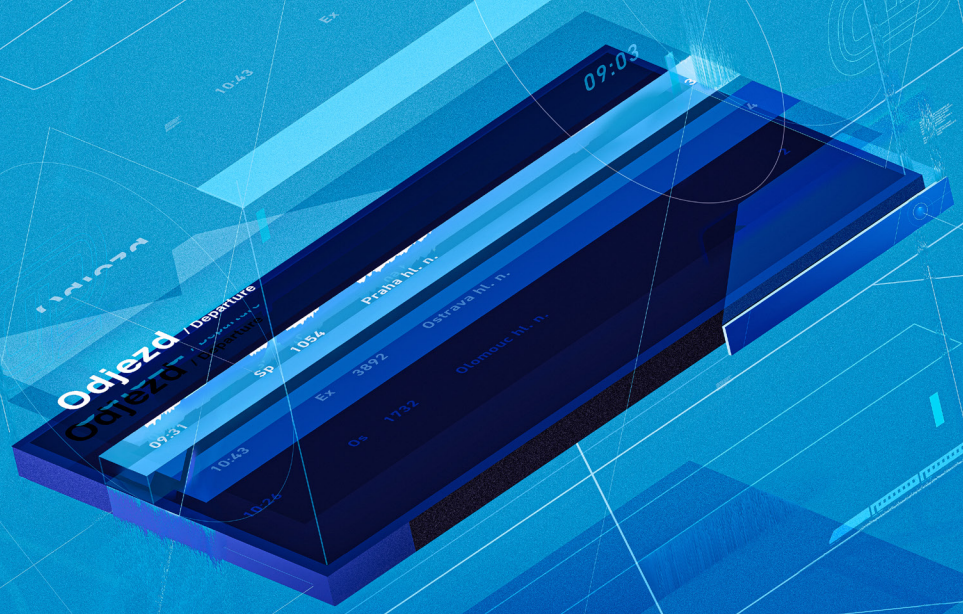
Výroční zpráva 2020



www.cdis.cz

Informační Systémy

Člen Skupiny ČD

Výroční zpráva
2020

www.cdis.cz

Informační Systémy
Člen Skupiny ČD

Obsah

1	ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA	/ 6
2	VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI	/ 10
3	VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2020 A ROKU 2021 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY	/ 14
4	STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT	/ 16
5	ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2020	/ 18
6	OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI, ZÁMĚRY A CÍLE V ROCE 2021	/ 26
7	FINANČNÍ SITUACE	/ 30
8	ZPRÁVA DOZORČÍ RADY	/ 32
9	ZPRÁVA O VZTAZÍCH	/ 36
10	PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI	/ 56
11	ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA	/ 58
12	ÚČETNÍ VÝKAZY	/ 62
13	PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020	/ 70
14	ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU	/ 86
15	IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE	/ 88

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“) opětovně i v roce 2020 potvrdila své postavení klíčového dodavatele ICT systémů a služeb v oblasti dopravních služeb a to zejména vůči železničnímu sektoru – poskytováním svých produktů a služeb Skupině České dráhy (dále i také „Skupina ČD“), ostatním dopravcům a i dalším organizátorům dopravních systémů.

Rok 2020 byl ve srovnání s lety minulými velmi specifický a to zejména ve spojení s následky dopadu koronavirové nákazy (COVID-19), která byla v České republice počátkem roku potvrzena. Pandemie a zejména restriktivní opatření přijatá k omezení zdravotních dopadů však v hodnoceném roce neměla významný negativní vliv na Společnost, její transakce, hospodářský výsledek ani peněžní toky.

Společnost, na rozdíl od negativních dopadů do hospodaření některých jiných sektorů, proaktivně poskytovala své služby a napomáhala koncernovým společnostem v rámci skupiny České dráhy, a.s. k zajištění a pokrytí zaměstnanců mobilními IT zařízeními, vč. příslušného servisu a podpory, a zároveň zajištovala tolik nutnou konektivitu a aplikační podporu pro práci „na dálku“- v prostředí tzv. home office. I díky rozsahu a utilizaci svých pracovníků minimálně využívala podpůrné programy, na podporu podniků s negativním dopadem.

Společnost vzniklou situaci zároveň bere i jako výzvu ke změnám, včetně posílení svých odborných kompetencí a i pozice na trhu. V souvislosti s postupnou automatizací a elektronizací některých činností a procesů u našich zákazníků, která zvláště v krizových obdobích napomáhá jak k redukci rizik, tak i ke zvýšené efektivitě vykonávaných činností, a to i formou podpory digitalizace jednotlivých činností a procesů. ČD-IS plánuje i v tomto směru další rozšíření svých služeb a odborných kompetencí tak, aby maximálně naplnila očekávání a požadavky zákazníků.

V roce 2020 byla dokončena postupná konsolidace skupiny ČD-IS, a to zejména koordinací obchodních činností dceřiných společností ODP Software, s.r.o., CHAPS spol. s r.o. a Tramex Rail s.r.o. s obchodními a provozními činnostmi v rámci skupiny. Z hlediska střednědobé strategie Skupiny ČD-IS, se postupně rozšiřují mimoskupinové dodávky produktů a služeb. Postupně se rozšiřují i aktivity společnosti v oblasti dopravní telemetrie. V průběhu roku se ukázalo, že tento segment může mít silný potenciál růstu. Proto se management ČD-IS rozhodl této oblasti aktivně věnovat, včetně posílení odborných kompetencí společnosti ČD-IS a jejího personálního posílení.

Skupina ČD-IS nyní disponuje stále se rozšiřujícími se kompetencemi, pokrývajícími 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, tzv. Integrátory dopravních systémů, v krajích a větších aglomeracích a městech. Jednotlivé produkty využívají i zákazníci v nákladní dopravě.

Rok 2020 zároveň potvrdil i správnost nastavené strategie, kdy odborné týmy ČD-IS jsou připraveny okamžitě reagovat na požadavky zákazníků a to i nad rámec standardně plánovaných aktivit. ČD-IS, v návaznosti na změny ve smluvních ujednáních mezi dopravci, zejména pak ČD a jednotlivými kraji, zabezpečila podstatnou část nutných úprav všech relevantních systémů. Dopravní systémy v krajích se postupně aktualizovaly, za aktivní participace specialistů ze Skupiny ČD-IS.

Střednědobým cílem ČD-IS zůstává nadále postupná transformace a udržení si role preferovaného dodavatele ICT služeb pro zákazníky hromadné dopravy a přepravy.

V roce 2020 bylo dosaženo celkových tržeb 766 milionů Kč. ČD-IS udržela i plánovanou výkonnost a dosáhla celkového výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 129 mil. Kč (výsledek hospodaření po zdanění činil 121 mil. Kč).

Společnost v roce 2020 pokračovala v realizaci projektu komplexní modernizace systémů odbavení cestujících v osobní přepravě (tzv. MISOP), postupně se i analyzují a připravují podklady pro další etapu projektu.

Realizovaný projekt SAP, po uskutečněném přechodu na nové databázové prostředí SAP Hana, pokračoval v zabezpečování přechodu systémů na SAP S/4, a to v jednotlivých společnostech Skupiny ČD. Zároveň se aktualizují jednotlivé aplikace dříve používané, vč. prací na nových řešeních (např. zavádění IFRS pro účtování ve Skupině ČD).

V roce 2020 byl úspěšně dokončen projekt rezervačního systému osobní přepravy pro Rakouské dráhy (OBB). Na tomto projektu byly ověřeny schopnosti společnosti úspěšně nabízet svá řešení nejen v rámci Skupiny ČD. V těchto aktivitách hodlá společnost aktivně pokračovat a zvyšovat si tím své odborné kompetence a znalost trendů v železniční dopravě a následně je využít i při řešení obdobných projektů v rámci Skupiny ČD. Klíčovými projekty byly i zmíněné nastavení odbavovacích systémů v návaznosti na závazkové smlouvy krajů, o kterých jsem se již zmínil výše.

Důležitými oblastmi, kterými se společnost v roce 2020 zabývala, byly i technické a technologické vylepšení stávajících provozovaných systémů a aplikací, mimo jiné

důsledná automatizace provozních činností, spočívající v implementaci projektů jako hybridní model spotřeby trakční energie, projekt inteligentních vozů, informační systémy pro cestující apod.

Oblast kybernetické bezpečnosti se postupně dostává na prioritní pozice z pohledu svého významu. Veškerá činnost společnosti ČD-IS je plně v souladu se zásadami požadovanými především zákonem pro kybernetickou bezpečnost, zákonem o ochraně osobních údajů (GDPR) a i ostatními ITC normami a zvyklostmi. Společnost se snaží maximálně eliminovat existující rizika v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Intenzivně pokračuje v zabezpečování systémů, řízení přístupů uživatelů, realizuje implementaci jednotného systému pro správu identit, řízení přístupových oprávnění Skupiny ČD a průběžně provádí monitoring činností s cílem minimalizace rizika neoprávněných vniknutí do svých systémů či zneužití dat. V roce 2020 obdržela společnost certifikát o uskutečněném auditu managementu bezpečnosti informací o shodě s požadavky dle EN/ČSN/ISO 27001 (od společnosti Bureau Veritas Certification CZ, s.r.o.).

Mobilní platformy se postupně stávají téměř standardem v odbavení cestujících. Cestující vyžadují rychlé a přesné informace, poskytující údaje o aktuálních změnách a ostatních detailech spojení, které jim umožní plánovat a realizovat svoje cestovní požadavky. ČD-IS tento trend aktivně podporuje prostřednictvím svých aplikací, které jsou dostupné vesměs na všech současně používaných zařízeních. Přirozenou funkcí je i nedílná a každodenní podpora všem systémům odbavení cestujících. Směr je jasný – dosažení plně bezpapírového sytému odbavení cestujících a optimalizace mobility obyvatel, včetně různých trendových funkcionalit či dopadů – převážně vedoucích k úsporám emisí, energií, lidského času apod.

Společnost se zaměřuje na další intenzivní rozvoj a vývoj nových digitálně-mobilních technologií a aplikací, na zvýšení komfortu, dostupnosti informací a funkčnosti pro uživatele a klienty.

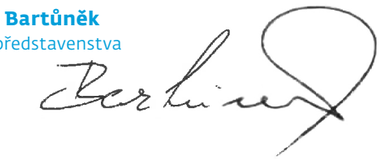
Management proaktivně pokračuje v posílení a stabilizaci toho nejcennějšího aktiva, co společnost má – lidských zdrojů. Rozvoj kompetencí, „knowledge management" a otevřené sdílení znalostí se stávají základním stavebním kamenem pro budoucí rozvoj společnosti. Vedení ČD-IS se této oblasti bude i nadále intenzivně věnovat a pokračovat v investicích do lidských zdrojů.

Rád bych zde také poděkoval všem kolegyním a kolegům, kteří se výrazně podíleli na dosažených výsledcích a vytváření kultury společnosti zaměřené na klienta. I v roce 2020 byly bohužel momenty, kdy některé dílčí projekty nebyly předávány v souladu s časovým očekáváním klientů. Moje poděkování patří zejména těm jednotlivcům a týmům, kteří díky aktivnímu přístupu a úsilí tyto projekty nakonec úspěšně dokončili a předali je do rutinního provozu.

A v neposlední řadě – velké poděkování patří našim zákazníkům. V průběžně se měnícím prostředí velmi oceňuji vzájemně poskytovanou součinnost, respekt i otevřenost při řešení mnohdy nelehkých projektů, jak v rovině obsahové, tak i mnohdy časově velmi napjaté, kdy byla požadována realizace, případně změny systémů nad rámec dříve dohodnutý, s minimálními volnými kapacitami.

Pevně věřím, že dlouhodobě budovaný korektní vztah obchodních partnerů bude základem pro realizaci budoucích společných projektů.

Ing. Aleš Bartůněk
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 poprodejního 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 aplikační 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 trvalé snižování podílu licenčních nákladů v provozním prostředí a zvyšovat podíl práce s vysokou přidanou hodnotou uvnitř Skupiny ČD.
- V rámci zahraničních aktivit dokončení 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 2020 proběhl certifikační audit, který potvrdil trvalou kvalitu a spolehlivost poskytovaných služeb a produktů ČD-IS, a to u následujících norem:
- ČSN EN ISO 9001:2016 Systém managementu kvality,
- ČSN EN ISO 14001:2016 Systém environmentálního managementu,
- ČSN ISO EN 45001:2018 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 Informační technologie – Management služeb,
- ČSN ISO/IEC 27001:2013 Systém managementu bezpečnosti informací,
- ČSN EN ISO 5001:2012 Systémy managementu hospodaření s energií.

V průběhu roku 2020 došlo, ve spolupráci se zákazníky ČD-IS, ke zpřesňování procesů provozovaných informačních systémů v oblasti kritické a významné informační infrastruktury státu – dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Partnerskou společností SŽ (Správa železnic s.o.) byly určeny do oblasti kritické informační infrastruktury dva informační systémy (IS), u kterých ČD-IS zajišťuje pro Správce tohoto systému (SŽ) roli Provozovatele O zařazení dalších informačních systémů do oblasti významných IS (např. i infrastruktury státu) bude postupně rozhodnuto.

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

Společnost ČD-IS plní požadavky GDPR a má určeného pověřence pro ochranu osobních údajů. Plnění těchto požadavků je součástí certifikace podle ČSN ISO/IEC 27001:2013 Systém managementu bezpečnosti informací. Ověření požadavků proběhlo úspěšně.

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 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

SDT – Sdružení pro dopravní telematiku

Společnost ČD – Informační Systémy je dlouhodobě aktivním členem s cílem aplikovat moderní technologie v oblasti dopravní telematiky do praxe a zároveň přenášet poznatky z oblasti železniční dopravy k ostatním členům sdružení.

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.

Microsoft ČR

Společnost ČD – Informační Systémy, a.s. má uzavřenou partnerskou smlouvu se společností Microsoft ČR.

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.

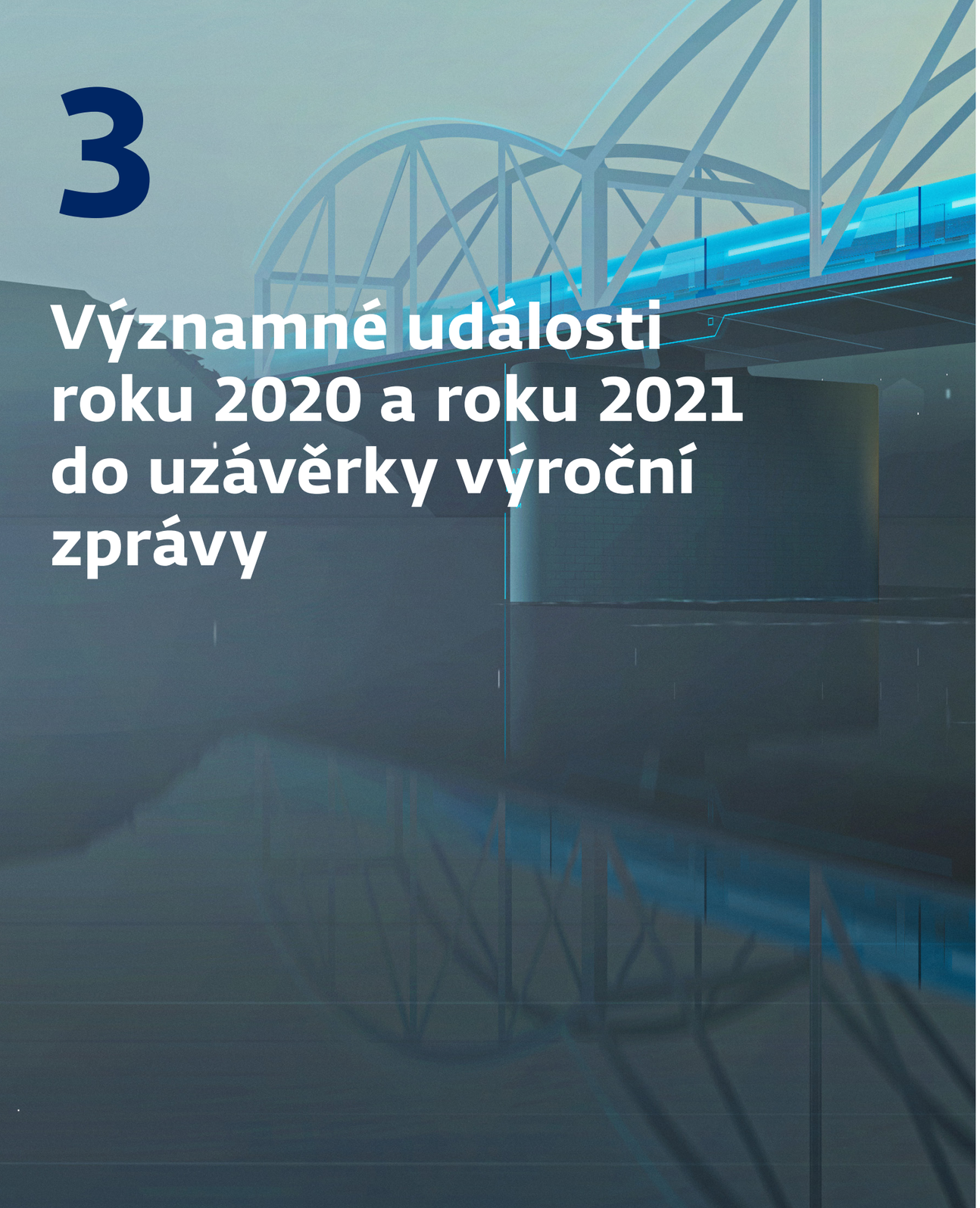
ORACLE CZECH, s.r.o.

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. zajišťuje provoz certifikovaného kompetenčního centra SAP pro Skupinu ČD. 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 2020 a roku 2021 do uzávěrky výroční zprávy

1. čtvrtletí 2020

- Dodáno rozhraní pro IDM pro SŽ
- Úpravy webu pro korporátní zákazníky ČD
- Realizace úprav SAP HR pro SŽ
- Spuštěn zkušební provoz v produkčním prostředí ARES pro OBB na vybraných tratích
- Nasazení úlohy zaměstnanecké jízdní výhody druhé generace pro ČD
- Nasazení SAP Vendor Invoice Management do pilotního provozu pro ČD

2. čtvrtletí 2020

- Zahájen produkční režim aplikace eNeschopenka pro ČD
- Dokončena dodávka rozvoje intranetu ČD
- Dodávka řešení Mobilní PRIS - Náhrada PDA pro ČD Cargo
- Realizace úložiště dokumentů pro statutární orgány ČD
- SJT - dodání základních funkcí a prodeje na UNIPOK (pilotní provoz) pro ČD

3. čtvrtletí 2020

- Dodávka služeb šifrování disků pro ČD
- Úpravy ISME dle nového Metrologického řádu pro SŽ
- SJT - dodání rozšířených funkcí a prodeje na eShopu (pilotní provoz) pro ČD
- Rozšíření komunikace s portálem OTE pro SAP IS-U pro SŽ

4. čtvrtletí 2020

- Migrace HCL Notes do MS Exchange pro DPOV
- Dokončení dodávky rezervačního systému pro OBB
- Zahájen projekt Responzivní web cd.cz – 1.etapa
- Kontrolní činnost ČD – spuštění první etapy
- Dokumenty k seznámení – nová verze zohledňující nouzový režim pro ČD
- Dodávka nového řešení systému pro evidenci mimořádných událostí a smrtelných úrazů pro ČD
- Dodávka systému vyhodnocení řazení pro ČD
- SJT - dodání funkcionalit pro nasazení na celosíťový režim (koeficienty sellpointů, jízdní řády) pro ČD
- MISOP – dodání funkcionalit Etapy 3 fáze 1
- Dodávka řešení Pracovní postupy údržby pro ČD
- Implementace prostředí BW/4HANA včetně dodávky FI, RE, a HR reportů pro SŽ
- Další etapa dodávky Aplikace poloha na cca 600 HDV pro ČD
- Dokončení projektu náhrady informačního systému pro cestující IFP v soupravách 814-014-914 pro ČD
-

1. čtvrtletí 2021–do vydání Výroční zprávy

- Dodáno řešení pro evidenci testů COVID (SAP, ZAMportál) pro ČD, VUZ, DVI a SŽ
- Nasazení moderního vrcholového reportingu pro ČD
- Zahájení projektu Správa privilegovaných účtů pro ČD
- Dodávka řešení pro evidenci a distribuci výplatních pásek pro DPOV a VUZ
- Dokončení rozvoje IntVozy pro ČD Cargo
- Dodávka úprav vybraných formulářů – ISU pro SŽ
- Dokončení poimplementační podpory projektu IFRS pro ČD Cargo
- Změnové požadavky k SAP VIM ČD
- Zahájení příprav na aktualizaci SAP 2021
- Dodána aplikace schvalování elektronických dokumentů (SED nad FileNet) pro ČD
- Dokončení projektu Externí Normis ČD
- Zahájení projektu logování vybraných aplikací do Logmanageru ČD

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 2020 nedošlo ke změně stanov společnosti. Působnost valné hromady vykonává jediný akcionář – České dráhy, a.s.

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady postupuje podle právních předpisů a stanov. Je oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování účastnilo představenstvo a dozorčí rada. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě na adresu sídla společnosti. Valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období. 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. 2020, respektive do data uzávěrky výroční zprávy:

- Bc. Václav Nebeský – člen dozorčí rady od 4.12.2019, předseda dozorčí rady od 12.11.2020
- 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. 2017
- Ing. Jiří Ješeta – člen dozorčí rady od 12.11.2020
- Jiří Švasta – člen dozorčí rady od 12.11.2020

Seznam členů dozorčí rady, kteří ukončili činnost v roce 2020, respektive do data uzávěrky výroční zprávy:

- Ing. Radek Dvořák – člen dozorčí rady od 24.9.2018 do 30.4.2020, předseda dozorčí rady od 28.11.2018 do 30.4.2020
- Ing. Karel Skokan – člen dozorčí rady od 1.5.2020 do 10.11.2020, předseda dozorčí rady od 28.5.2020 do 10.11.2020
- Mgr. Michal Krapinec – člen dozorčí rady od 26.2.2019 do 30.4.2020
- Patrik Horný – člen dozorčí rady od 1.5.2020 do 10.11.2020

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. Aleš Bartůněk – člen představenstva od 1.2.2020 a předseda představenstva od 3. 2. 2020
- Ing. Tomáš Vacek – člen představenstva od 3. 2. 2015
- RNDr. František Čermák – člen představenstva od 2. 10. 2017

Vrcholový management

- Ing. Tomáš Dvořák – ředitel odboru Analýza a Vývoj od 1. 1. 2013
- Ing. Jaroslav Pechan – ředitel odboru Provoz od 1. 9. 2013
- Jiří Švasta – ředitel odboru Implementace do 30. 6. 2020
- Martin Siegl – ředitel odboru Obchod od 1. 12. 2018
- Ing.Luboš Machulda MBA – ředitel odboru Finance & Správa od 1.9.2020
- Mgr.Lukáš Malich – ředitel odboru Implementace od 1.1.2021

5

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2020

Stručné zhodnocení uplynulého roku

V roce 2020 poskytovala společnost ČD – Informační Systémy, a.s. své služby primárně zákazníkům Skupiny Českých drah, SŽ 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 a dohled u poskytovaných služeb
- Servis koncových zařízení – technologická zařízení, PC, tisková zařízení, správa licencí.

V roce 2020 společnost dodala významné projekty v oblasti odbavovacích a rezervačních systémů, rozvoje provozního informačního systému, ekonomického a provozního reportingu, integrací a rozšířila své kompetence v oblasti prediktivní analýzy a v oblasti telematických aplikací železničních vozů. Významnou dodávkou pro Skupinu ČD bylo pokračovánníní přechodu na nové prostředí SAP 4 HANA.

V oblasti zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb společnost rozvíjela své interní kompetence v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti – příprava na roli Provozovatele Security Operation Center. Zároveň pokračovala v rozšíření kompetencí o dodávky služeb v oblasti IT bezpečnosti, IoT, vozidlových systémů a rezervačních systémů.

Rok 2020 byl z pohledu skupiny ČD-IS již rokem plné integrace činností skupiny (tj. využití existujících synergií s dceřinými společnostmi, zejména se společností ODP Software s.r.o., CHAPS spol. s r.o. a Tramex Rail s.r.o.), včetně společných projektů s plnou komplexností nabízených služeb.

Vývoj a implementace zákaznických SW řešení pro segment železniční dopravy

V roce 2020 byla dodána funkcionalita Etapy 3 fáze 1 MISOP –zaměřené na oblast ekonomiky a cenotvorby. V tomto roce také probíhal projekt implementace Systému Jednotného Tarifu („SJT"). Díky své rozsáhlosti probíhala dodávka v několika milnících:

- Dodání základních funkcí a prodeje na UNIPOK (pilotní provoz)
- Dodání rozšířených funkcí a prodeje na eShopu (pilotní provoz)
- Dodání funkcionalit pro nasazení na celosíťový režim (koeficienty sellpointů, jízdní řády)
- Podpůrné činnosti pro vyúčtování a realizace v oblasti rezervací a rekonstruktoru (2021)

V oblasti vozidlových systémů probíhaly rozvojové dodávky robustního řešení Aplikace poloha postaveného na jednotkách ICR se SW vybavením standardizovaným na potřeby ČD. Toto řešení bylo navrženo zejména pro plnění závazkových smluv v oblasti sledování on-line polohy vozidel, s integrací na stávající IS pro vyhodnocení dat a centrální sběr polohových údajů RCN. Dále byly realizovány dodávky vozidlových komponent, jako jsou komunikační jednotky a informační systémy pro cestující a dodávka produktů Tramex Rail..Zahájen byl projekt Bohemizace řady 646, kde ČDIS dovybavila prototypová vozidla komponentami Wifi, informačním systémem, rychloměrem a dalšími potřebnými komponentami pro dosažení komfortu cestujících a splnění legislativy. V roce 2021 je očekávána dodávka pro sériové využití.

V oblasti bezpečnosti ICT byl pro ČD dokončen projekt šifrování koncových zařízení a spuštěna služba pro dvoufaktorovou autentizaci uživatelů, která byla v průběhu roku rolována na další skupiny uživatelů. Byla také dokončena příprava projektu správy privilegovaných účtů a dodávka příslušných licencí požadovaného produktu. Tento projekt byl plně spuštěn na začátku roku 2021.V průběhu roku 2020 byla také připravena služba Security Operation Center (SOC), která si bere za cíl budoucí ochranu bezpečnostního perimetru všech našich zákazníků. Dodanými projekty v této oblasti se dále zvyšuje úroveň bezpečnosti ICT, která je prioritní pro naše zákazníky.

V rámci zahraničních aktivit byla v roce 2020 úspěšně dokončena dodávka nového rezervačního systému pro Rakouské státní dráhy. V roce 2021 se plánuje realizace změnových požadavků a potenciální využití cloudových služeb.

Pro České dráhy, a.s. byla zahájena první designová etapa „zresponzivnění" webu cd.cz zejména v oblasti e-shopu. Součástí této etapy se staly také rozvojové požadavky, které přinesou zvýšení komfortu cestujících při nákupu jízdních dokladů. V dalších etapách (rok 2021) očekáváme aplikaci respozivity na celý web cd.cz. Tento krok do budoucna umožní efektivnější správu obsahu a přizpůsobení se moderním trendům.

Zahájena byla také příprava na redesign korporátního webu ceskedrahy.cz, která bude realizována v roce 2021.

Pro ČD Cargo, a.s. a České dráhy, a.s. byla úspěšně dokončena implementacey zcela nového záměru on-line distribuce pomůcek GVD, a to traťových jízdních řádů, pomocí rozhraní ETD dle normy UIC-612. Tento záměr byl identifikován a plně vyvinut v gesci ČDIS, s cílem zvýšení bezpečnosti provozu na drážní síti a zároveň zvýšení uživatelského komfortu strojvedoucích. Další etapy obsahovaly rozvojové požadavky a nadstavbu pro tratě kategorie D3. Tato nadstavba byla provozně nasazena pro podporu pasivní bezpčnosti. Cílovým stavem je vytvoření "Navigace" pro strojvedoucí, která bude integrovat podstatná data nezbytná pro činnost vedení vlaku a prezentovat tato data v reálném čase uživatelům (strojvůdcům), s cílem dalšího zvýšení bezpečnosti provozu a předcházení mimořádným drážním událostem.

V roce 2020 probíhala dodávka projektu mOSCAR v prostředí ČD Cargo, a.s., který si klade za cíl zefektivnění obchodního systému a jeho redesign. U tohoto zákazníka také probíhal masivní rozvoj provozně informačního systému (PRIS) zejména v oblasti podpory zahraničních aktivit.

Vedle výše uvedeného byly realizovány další významné dodávky v oblasti železniční dopravy, jako například:
- Nasazení úlohy zaměstnanecké jízdní výhody druhé generace
- Zahájen produkční režim aplikace eNeschopenka
- Dokončena dodávka rozvoje intranetu ČD
- Kontrolní činnost ČD – zahájení první etapy
- Dokumenty k seznámení – nová verze zohledňující nouzový režim
- Dodávka nového řešení systému pro evidenci mimořádných událostí a smrtelných úrazů
- Dodávka systému vyhodnocení řazení
- Dokončení projektu náhrady informačního systému pro cestující IFP v soupravách 814-014-914 pro ČD
- Další rozvoj Elektronizace traťové dokumentace a sešitových jízdních řádů včetně bezpečnostní nadstavby pro tratě kategorie D3
- Integrovaná Zákaznická Databáze – rozvojové požadavky
- Dokončení úprav webu cd.cz v oblasti B2B

V oblasti DMS a LN:
- Rozvoj aplikací nad platformou IBM FileNet (Sdílení dokumentů pro DR a PP)
- Dokončení dodávky projektu Externí NORMIS
- Dokončení vývoje aplikace TS Nájmy
- Realizace úložiště dokumentů pro statutární orgány ČD
- Migrace HCL Notes do MS Exchange pro DPOV

V oblasti HR, finance a logistika:
- Dokončení poimplementační podpory IFRS pro ČD Cargo
- Dodávka řešení Pracovní postupy údržby pro ČD
- Zahájení Elektronizace dodavatelských faktur – SAP VIM

V oblasti nákladní přepravy:
- Mobilní PRIS – náhrada PDA
- Projekt mOSCAR – průběžná dodávka

Další významné dodávky pro SŽ:
- Dodáno rozhraní pro IDM
- Realizace úprav SAP HR
- Implementace prostředí BW/4HANA včetně dodávky FI, RE, a HR reportů
- Rozšíření komunikace s portálem OTE pro SAP IS-U
- Úpravy ISME dle nového Metrologického řádu

Celkově se Odbor Implementace a Odbor Analýza a Vývoj, včetně projektů v oblasti SAP řešení, podílely na tržbách společnosti částkou cca 356 771 tis. Kč, což představuje podíl 46,58 % celkových tržeb společnosti.

Provoz aplikací a služby datového centra

V roce 2020 pokračovalo sjednocování provozovaných technologií, zavedení technologických standardů, standardizace popisu poskytovaných služeb a jejich parametrů, včetně nových smluv se zákazníky. Pokračovala realizace dodávky služeb škálovaných v úrovni dle potřeb zákazníka, včetně řízeného zapojení třetích stran. 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 vyšší efektivitu vytížení kapacit datového centra, při zachování klíčových parametrů stability, dostupnosti a parametrů provozních SLA. Mezi klíčové investiční záměry v roce 2020 patřila investice do Infrastruktury v Datovém Centru pro provoz kritických služeb osobní přepravy s ohledem na schválenou Strategii provozu Informačních systému v Datových centrech (Hybridní IT).

Celkové tržby v oblasti Odboru Provoz tvořily 282 035 tis. Kč, v celkovém podílu 36,82 % 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 (instalační šablony, bezpečnostních balíčky). Servisní síť umožňuje rychlé a flexibilní zásahy u zákazníků napříč ČR.

V roce 2020 pokračoval Odbor 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. Po celý rok byly aktivity maximálně směřovány k upgradu na operační systém MS Windows 10, společně s nastavením nového modelu upgradu tohoto operačního systému.

Dále se rozšířila stávající technologická platforma koncových zařízení o platfomu iOS a nové verze tabletů pro strojvedoucí, kde nové aplikace plně nahradily papírovou evidenci traťové dokumentace.

Celkové tržby Odboru Servisu byly v rozsahu 127 162 tis. Kč což je 16,60 % 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 spolupráci s vysokými školami a akademickou obcí.

V roce 2020, 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, bezpečnosti na tratích D3 a na nechráněných železničních přejezdech. Výzkum a vývoj p<okračoval i v oblasti aplikací pro podporu nákladní železniční dopravy a řízení a správu železniční infrastruktury. Hlavní úsilí v oblasti výzkumu a vývoje společnost soustředila pokračování implementace sofistikovaných řešení souvisejících s odbavením cestujících a analýzy a predikce přepravních proudů v osobní přepravě s využitím technologií Big Data".

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 2020 činil 5 418 tis. Kč.

Největšími projekty, na kterých byly významnou měrou použity výzkumné a vývojové postupy, byly:
- Technické pasporty infrastruktury pro SŽ
- Inovace Provozního systému ČDC a vývoj jeho mobilní platformy
- Obchodní systém společnosti ČDC
- Modernizace Informačního systému pro osobní přepravu společnosti ČD
- Projekt WEBCOMPOST pro společnost SŽ
- Mobilní aplikace pro podporu práce strojvedoucích pro společnosti ČD a ČDC
- Varovný systém železniční přejezdy

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

Stav majetku společnosti

Investice v oblasti dlouhodobého nehmotného majetku dosáhly výše 34 501 tis. Kč. Nejvýznamnější přírůstky tvoří software vyvinutý společností a softwarové licence. V roce 2020 nedošlo k významnému vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku. Celková zůstatková hodnota dlouhodobého nehmotného majetku ke konci roku 2020 činila 24 316 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 2020 výše 60 929 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 starších kusů výpočetní techniky, čekajících na obnovu na cenu tržní.

V důsledku fyzické likvidace zastaralého majetku byly v roce 2020 v kategorii samostatné movité věci vyřazeny nefunkční servery, stolní počítače, notebooky, tiskárny a monitory. Výpočetní technika měla zůstatkovou hodnotu 2 tis. Kč.

Ostatní úbytky majetku vznikly především odprodejem výpočetní techniky, kdy zůstatková cena činila 488 tis. CZK, většina této techniky byly pronajata.

Celková zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku ke konci roku 2020 činila 111 753 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 zajištění důvěrnosti informací, kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb, včetně minimalizace vlivu rizik na hospodářský výsledek společnosti.

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 řídicího a kontrolního systému
- Zajištění standardních kontrolních činností podle pokynů členů představenstva, dozorčí rady i členů vedení společnosti, monitoring účinnosti interních opatření
- Komunikaci se zákazníky, partnery a subdodavateli

Z analýz nedostatků, zjištěných při kontrolách 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, redukci či transferu rizik.

Zaměstnanecká politika a sociální program

Počet a odbornostní skladba zaměstnanců vychází z potřeb zákazníků společnosti. V roce 2020 byla ve společnosti řízená fluktuace 9,62 %. Důvodem bylo penzionování zaměstnanců, rozšíření kompetencí a posílení jednotlivých týmů. Vhodné kandidáty společnost získala z několika různých kanálů, jako např. doporučením od stávajících zaměstnanců, prostřednictvím inzerce aj. V rámci náboru se společnost soustředila především na vyhledávání nových zaměstnanců vlastními silami, vč. využívání existujícího potenciálu sociálních sítí a odborných online operujících protistran. Zároveň se omezila spolupráce s personálními agenturami.

Celkový počet k 31. prosinci 2020 je 314 zaměstnanců. Vzdělanostní struktura je ve společnosti stabilní: 48 % má střední vzdělání, 3 % vyšší odborné a 49 % vysokoškolské. Společnost ČD - Informační Systémy si je vědoma toho, že zaměstnanci jsou její největší hodnotou. Věnuje proto velkou pozornost jejich motivaci, dalšímu profesnímu rozvoji a vytváření příznivého pracovního prostředí.

ZAMĚSTNANCI V ČÍSLECH V ROCE 2020	POČET
Počet zaměstnanců k 1. 1. 2020	316
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2020	314
Průměrný evidenční počet zaměstnanců	314
Počet nových zaměstnanců	26
Počet ukončených pracovních poměrů	28

VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2020	POČET
21–30	42
31–40	74
41–50	79
51–60	88
nad 60	31

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.

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 zapracování po absolutoriu i při studiu, a tím získat kvalifikované členy pro svůj tým. V roce 2020 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. ledna 2020 do 31. prosince 2021. 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 rovněž příspěvky na dovolenou a dětské tábory. V prosinci 2020 byla následně podepsána novelizovaná kolektivní smlouva na zbylé období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 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.

Společenská odpovědnost

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

ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU V ROCE 2020	tis. Kč
Příspěvek na společné akce zaměstnavatele a odborů	376
Příspěvek na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost zaměstnanců	19
Příspěvek na tábory a pobytové rekreace dětí a mládeže, na léčebné a ozdravné pobyty dětí a mládeže	102
Příspěvek na individuální rekreace, zájezdy, léčebné a ozdravné pobyty zaměstnanců	22
Příspěvek na stravování zaměstnanců	899
Příspěvek na čištění a praní pracovních oděvů	30
Příspěvek na jazykové kurzy	300
Příspěvek na životní jubilea	4
Celkem	**1.752**

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 2019 nenakládala společnost s žádným nebezpečným odpadem a ostatního odpadu bylo 8,866 t.

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 2020 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. V průběhu roku 2020 byl systém BOZP certifikován 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 2020. V průběhu prověrek nebyly zjištěny zásadní neshody, které by ohrožovaly život a zdraví zaměstnanců. Pro prevenci a minimalizaci rizik BOZP jsou prováděna pravidelná školení zaměstnanců v oblasti BOZP a rizik, vyplývajících ze specifických podmínek příslušného pracoviště. Ze strany vedoucích zaměstnanců i interního auditu je zajištěna důsledná pravidelná kontrola dodržování BOZP dle platné legislativy. V roce 2020 nebyl registrován žádný pracovní úraz s pracovní neschopností.

Systémy managementu hospodaření s energií

K zajištění energetického managementu jsou zavedeny procesy dle ČSN EN ISO 5001:2012. ČD-IS má nastaveny cíle hodnot energetické náročnosti. U technologií a v místech svého působení, kde může ČD-IS ovlivňovat energetickou spotřebu probíhá pravidelné měření 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 2021

Cílem společnosti ČD – Informační systémy, a.s. nejenom v roce 2021 je prohloubení a 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 synergií 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 dále zajišťovat izolovanými aplikacemi. Produktové portfolio ČD Informační systémy a jeho rozvoj pro rok 2021 odráží moderní trendy na IT trhu, definované strategické cíle zákazníků pro oblast IT i vlastní cíle ČD IS pro udržení konkurenceschopnosti a koordinovanou expanzi. Dlouhodobě rozvíjené produkty jsou orientovány na drážní segment s důrazem na komplexní pokrytí potřeb business požadavků našich zákazníků napříč všemi produktovými oblastmi.

Strategie rozvoje business 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 roku 2021. Zvolené informační a komunikační technologie jsou zapracovávány do Knihy technologických standardů, která se soustředí na efektivitu provozu a rozvoje, vývoje a licenční politiky.

V následujícím období bude společnost rozvíjet svoje kompetence v oblastech zpracování velkého objemu dat, generační obměnu a rozvoj klíčových zákaznických aplikací (například Vozidlové systémy, Odbavovací systémy, Pasportní systémy, SAP a také systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti), využívání mobilních zařízení (využívání mobilních telefonů a tabletů pro náhradu papírové kanceláře pro různé profese) a moderních trendů pro oblast údržby a reportingu. V rámci zahraničních akvizicí se zaměří na další rozvoj a dodávky odbavovacích a rezervačních systémů pro zahraniční subjekty v oblasti dopravy.

V rámci interních aktivit se očekává prohloubení konsolidace údajů v Konfigurační databázi tak, aby evidence infrastrukturních a aplikačních dat byla podkladem pro plánování kapacit a kalkulaci jednotlivých služeb pomocí standardizace. V odboru Provoz bude prováděna další 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 pokračujícímu přebírání a optimalizaci některých služeb/ aplikací od dceřiných společností včetně nových dceřiných organizací a integrace provozních činností. Postupně se budou zavádět další katalogové listy pro všechny služby/produkty poskytované do skupiny ČD. V odboru Analýza a vývoj budou pokračovat v aktivity související se získáním kompetencí technologie S4HANA . Ve spolupráci s odborem provoz bude zahájen interní projekt Cloud native technologie, jehož výstupem bude plnohodnotné cloudové řešení vybraného produktu včetně interních metodik a postupů pro vývoj cloud řešení.

Mezi klíčové investiční záměry roku 2021 patří pokračující obměna koncových zařízení u ČD a ČD Cargo a další dodávky komplexních produktů s promyšlenou architekturou, bezproblémovými integračními vazbami a vzájemnou kompatibilitou, řešení v oblasti komplexního odbavení cestujících, včetně integrace a rozvoje všech kanálů pro prodej jízdních dokladů a mobilních řešení v této oblasti a postupná realizace konceptu „Smart Train“

Další významnou investici očekáváme do obnovy HW a licencí Microsoft pro aplikace Osobní přepravy a Portál Modré karty.

Přes dceřiné společnosti ODP Software, CHAPS bude ČD-IS zvyšovat, doplňovat a rozvíjet svůj vliv na produkty v oblasti jízdních řádů a vyhledávání spojení, systémů pro odbavení a poskytování informací cestující veřejnosti, včetně podpory pro komunikace mimořádných událostí. Významným cílem je také příprava a zahájení Portálu mobility a nového mobilního zařízení pro odbavení cestujících ve vlaku.

Prostřednictvím realizované akvizice společnosti Tramex Rail s.r.o. v roce 2020 se ČD-IS daří uplatňovat a rozvíjet produkty v oblasti informačních systémů pro cestující a produkty v oblasti telemetrie hnacích vozidel. Této oblasti bude ČD-IS dávat vysokou prioritu a uplatňovat zkušenosti z již úspěšně realizovaných projektů.

Předpokládáme i pro většinu roku 2021 další ovlivnění všech činností ČD-IS probíhající pandemickou situací COVID 19. ČD-IS se bude dále soustředit na utlumení dopadů negativních důsledků této situace zejména organizačně (podpora Home Office, elektronické komunikace zaměstnanců a jejich pozitivní motivace) metodicky (větší přechod na agilní metodiky vývoje podporovaných systémem JIRA) a z hlediska nabízených produktů a služeb (zvyšování efektivity a automatizace procesů, nákladově

orientované projekty, digitalizace). Významným trendem bude také příprava společnosti na nově vzniklé situace našich zákazníků a jejich podpora (sensitivita cestujících, doplňkové služby, změna chování cestujících ve využití dopravy).

7 Finanční situace

PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ	STAV K 31. 12. 2019 (v tis. Kč)	STAV K 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
Aktiva celkem	868 641	902 921
– z toho: dlouhodobý majetek	591 477	608 575
Oběžná aktiva	259 311	277 151
Vlastní kapitál	277 168	396 279
Cizí zdroje	573 042	502 493

	OBDOBÍ DO 31. 12. 2019 (v tis. Kč)	OBDOBÍ DO 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
Výkony	757 787	765 969
– z toho: tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	751 277	742 139
Ostatní provozní výnosy**	3 218	8 785
EBITDA*	104 967	131 210

* 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)

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

Majetek

Společnost ČD - Informační Systémy získala vstupní majetek v roce 2011, a to vkladem části majetku společnosti ČD - Telematika. V roce 2020 společnost pokračovala v optimalizaci objemu a struktury majetku tak, aby odpovídal 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 2020 činily 237 976 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci 2020 1 740 tis. Kč. Peněžní prostředky poklesly ve sledovaném období na celkovou hodnotu 2 224 tis. Kč.

Základní kapitál

V roce 2019 nedošlo k žádným změnám základního kapitálu, který k 31. prosinci 2019 činil 67 269 tis Kč.

Závazky

Objem krátkodobých závazků z obchodních vztahů dosahoval k 31. prosinci 2020 výše 134 916 tis. Kč. Závazky po splatnosti více než 90 dní činí 26 tis. CZK.

Výkaz zisku a ztrát

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2020 činil 129 168 tis. Kč.

Peněžní tok

Čistý peněžní tok z provozní činnosti v roce 2020 dosahoval částky 149 477 tis. Kč. Čistý peněžní tok z investiční činnosti představoval – 87 712 tis. Kč.

8

Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti ČD – Informační Systémy, a.s. (dále jen „společnost“), se v roce 2020 v rámci dohledu nad výkonem představenstva a činností společnosti sešla na sedmi řádných zasedáních. Vzhledem k pandemické situace proběhla další tři jednání dozorčí rady formou - per rollam prostřednictvím videokonference.

Funkci předsedy dozorčí rady vykonával do 30.4.2020 Ing. Radek Dvořák. Ten byl spolu se členem dozorčí rady Mgr. Michalem Krapincem rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ČD,a.s. z dozorčí rady ke dni 30.4. 2020 odvolán. Novými členy dozorčí rady byli k 1.5. 2020 jmenováni Ing. Karel Skokan a Ing. Patrik Horný. V květnu na druhém jednání dozorčí rady byl Ing. Karel Skokan zvolen předsedou dozorčí rady. Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ČD,a.s. byli 10.11.2020 z funkce členů dozorčí rady odvoláni Ing. Karel Skokan a Ing. Patrik Horný a 11.11.2020 byli novými členy jmenováni Ing. Jiří Ješeta a p. Jiří Švasta. V listopadu na šestém jednání Dozorčí rady byl jejím předsedou zvolen Bc. Václav Nebeský. Do konce roku pracovala Dozorčí rada již v nezměněném složení.

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 2020.

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 2019, včetně její přílohy, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu auditora o ověření účetní závěrky společnosti za rok 2019, včetně její přílohy, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019. V květnu na svém druhém zasedání dozorčí rada po přezkoumání všech zmíněných dokumentů rozhodla doporučit jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2019. Dozorčí rada dále doporučila jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady rozhodnout o rozdělení zisku za rok 2019 dle návrhu představenstva společnosti.

Na svém jednání v srpnu dozorčí rada souhlasila s uzavřením Smlouvy na konzultační služby s ČD, a.s. a v září s uzavřením Rámcových smluv – Rozvoj Systému Portál modrých karet a Rozvoj Systému osobní přepravy 2G s ČD,a.s. Na zářijovém jednání rovněž udělila souhlas s uzavřením Smluv o dílo v rámci předkládaných závazkových nabídek obsahujících Nákup licencí Microsoft 365 a související nabídku Implementační a konzultační práce.

Během celého roku dozorčí rada sledovala vývoj sporu a aktivity týkající se ochrany patentových práv se spol. Direct pay a implementaci aktivit Tramex Rail, s.r.o. do ČDIS.

Od svého druhého jednání dozorčí rada podrobně sledovala situaci v ČDIS, a.s. a v jejich dceřiných společnostech v souvislosti s pandemickou situací a vyhlášenými nouzovými stavy. Dozorčí rada byla informována o všech opatřeních, dopadech a rizicích vyplývajících z této situace stejně tak o možnostech a způsobu využití vládních programů Covid-19.

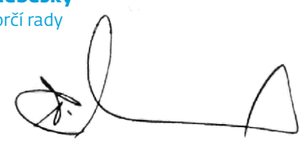
Dozorčí rada na svých jednáních rovněž sledovala a vzala na vědomí aktivity, obchodní činnost a finanční situaci ve společnostech XT-Card a.s., ODP–software, spol. s r.o., Chaps s.r.o. a Smart Ticketing s r.o. a změny ve statutárních a řídících orgánech uvedených společností.

Dozorčí rada byla rovněž pravidelně informována představenstvem o všech obchodních aktivitách skupiny ČDIS mimo koncern ČD, a to zejména o obchodních příležitostech u České pošty, dodávce pro OBB, spolupráci se společností CENDIS a o obchodní příležitosti s ŽSSK. 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 Technický pasport infrastruktury, Státní jednotný tarif a MISOP, Elektronická traťová dokumentace a mOSCAR – Obchodní systém ČD Cargo, a.s. Po diskuzích a zodpovězení souvisejících otázek vzala dozorčí rada vždy přednesené informace na vědomí.

Dozorčí rada konstatovala, že společnost a její management naplnily očekávání stanovená akcionářem v rámci schváleného podnikatelského plánu pro rok 2020, a to v plném rozsahu.

Bc. Václav Nebeský
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 2020

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

- Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Zpráva o vztazích")
- vypracovanou podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

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 13000, 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.

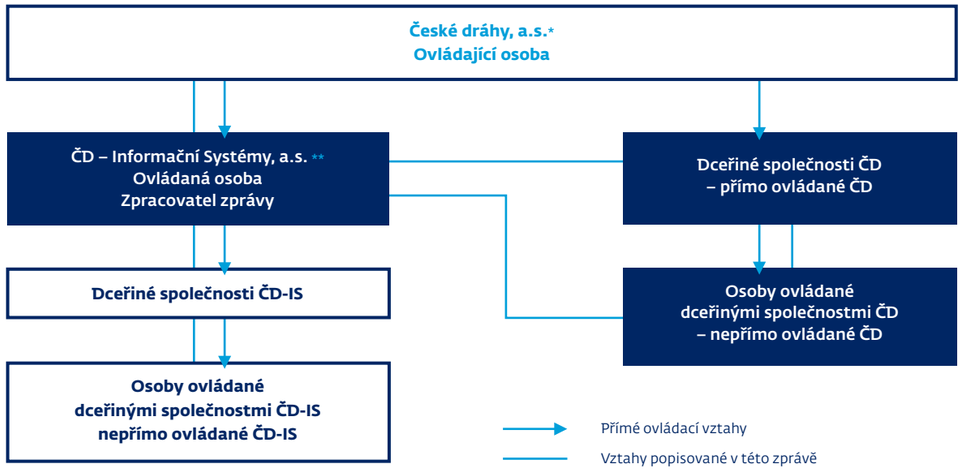
II. Způsob a prostředky ovládání

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 2020 uzavřené smlouvy anebo na popud nebo v zájmu kterých probíhalo v roce 2020 jednání týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky.

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

III. Struktura vztahů mezi propojenými osobami ovládanými ČD



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

** Společnost ČD - Informační Systémy, a.s., plní ve struktuře vztahů osob ovládaných 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 2020.

ČESKÉ DRÁHY, a.s.

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
029/2006	Zajištění provozu a SW údržby úlohy – 13087 – Projekt 602
10/701/306	ČD: Podpora SAP HR
12/530/147/IS	Smlouva o zajištění provozu aplikace IBM Lotus Notes Traveler
11/501/185	NDA – Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
019/2006	Smlouva „Zajištění provozu - Centrálního pracoviště auditora – CPA.“
003/2006	Smlouva „Poskytování KS VT v oblasti zajištění provozu informačních technologií v ČD.“
061/2006	Smlouva „Zajištění provozu a SW údržby úlohy – 41010 – IDOS – Inform.í systém ČD o vlak spojení.“
11/517/128/IS	Smlouva o poskytnutí služeb údržby – drobné apl. EMU, Ev.zm., ŽEL, JURIS, Evidence zahr.sl.cest.
11/530/136/IS	Smlouva o poskytnutí služeb – bezpečnost systémů a aplikací
11/517/067	ZJV – údržba
11/517/535	Smlouva o poskytnutí služeb údržby LN
ze dne 22.12.2005	NDA – Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití při provozování podpory eShop ČD.
12/530/151/IS	Smlouva o zajištění provozu SW nástroje pro podporu řízení rizik – „eRisk“.
10/530/1502	NDA – Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
009/2006	Zajištění provozu úlohy – 32010 – Serverová farma Pardubice a 84010 – Help Desk VPSND Pardubice.
12/530/193/IS	Smlouva o zajištění provozu Intranetu společnosti České dráhy, a.s.
35/2008	Zajišťování SW údržby úlohy – 12173 – IS OPT – osobní přeprava.
10/530/1376	Smlouva o poskytování služby „Kartotéka platidel a její integrace do systému PARIS/UNIPOK“.
62/2008	Zajištění SW údržby – 74290 – PAS RSM – Pasportní systém – modul SEZ.
70/2008	Smlouva „SW údržba úlohy 63021-TSV (Technická služba vozová).“
12/130/150/IS	časopis Železničář
12/530/007/IS	Smlouva - vytvoření SW dílo „Pasportizace DKV“ + údržba a provoz
08/602/604	„Smlouva o poskytování služeb v oblasti správy dat a zajištění provozu informačních systémů.“
12/970/195/IS	Smlouva o sdružení – Provádění auditu Skupiny ČD
12/530/105/IS	Smlouva o sdružení – VZ o „Zajištění dodávky služeb konsolidovaného tiskového řešení“
12/530/181/IS	Smlouva o převodu správy software podle ustanovení EULA McAfee.
10/517/114	HD ISOP
155/2006	Smlouva „Zajištění komplexního provozu systému – Portál Modré karty."
22/2008	Smlouva „42011 - ARES 3 – Rezervační systém v oblasti osobní přepravy.“

013/2006	Zajištění provozu a SW údržby úlohy – 11041 – UN/EDIFACT pro bankovnictví.
037/2006	Zajištění SW údržby úlohy – 11020 – Centrální správa číselníků – Číselníkový server.
014/2006	Zajištění provozu – Internetové a intranetové integrované služby.
10/602/121	Server hosting pro DMS Alfresco
11/970/127/IS	Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
11/530/077/IS	Smlouva o spojení za účelem společného zadání a následné realizace veřejné zakázky „Dodávka výroby In-karet"
75/2007	Zajištění SW údržby úlohy – 75010 – IS pro metrologickou evidenci.
12/960/148/IS	Dodatek-Smlouva o vzájemném sdílení vnitřních předpisů - IS NORMIS
030/2006	Zajištění SW údržby úlohy – 11031 – Kmenová data o síti ČD.
08/602/608	Smlouva „o poskytování služeb v oblasti správy dat a zajištění provozu informačních systémů.“
08/602/606	Smlouva „o poskytování služeb v oblasti správy dat a zajištění provozu informačních systémů.“
08/602/607	Smlouva „o poskytování služeb v oblasti správy dat a zajištění provozu informačních systémů.“
016/2006	Zajištění provozu úlohy – Elektronické depeše.
12/970/099/IS	Smlouva o pravidlech spolupráce v rámci poskytování podpůrných služeb
007/2006	Smlouva „Zajištění provozu úlohy – 44030 – HELP DESK – certif. a porad. činnost k SW ISOP.“
13/530/043/IS	Smlouva o poskytování služeb SW údržby IS DOOD
13/530/046/IS	Smlouva o zajištění provozu aplikace „SH SAP – ostrý provoz“.
13/530/225/IS	Smlouva o poskytnutí služeb – zajištění provozu Železniční Bezdrátové Přenosové Sítě („ŽBPS“).
07/517/301	Smlouva o poskytnutí a údržbě softwaru „programový produkt PVS komunikátor pro odesílání elektron“
13/530/350/IS	Smlouva o poskytování služeb Správce dat IS DOOD
13/530/385/IS	Smlouva o zajištění provozu – Služby datové úložiště pro ukládání uživatelských dat „Síťové úložiště“.
13/530/423/IS	Smlouva o zajištění provozu aplikace „Energetický dispečink“.
13/501/084/IS	Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích „Cash-pooling“.
13/530/587/IS	Smlouva o poskytování hostingu / outsourcingu prostředí pro elektronický nástroj eGORDION
13/530/642/IS	Smlouva o dodávce HW pro UNIPOK formou nájmu
14/530/005/IS	Smlouva o zajištění provozu mapového portálu „e-Mapa“
14/501/063/IS	Dílčí smlouva č. 2 ke Smlouvě o pravidlech spolupráce v rámci poskytování podpůrných služeb
14/501/088/IS	Nájemní smlouva parkování Plzeň Purkyňova
14/530/103/IS	Smlouva o zajištění provozu aplikace EA model v ČD
14/530/104/IS	Smlouva o zajištění provozu aplikace Katalog zboží
14/530/109/IS	Smlouva o dodávce tiskového řešení formou nájmu
14/530/125/IS	Smlouva o poskytování služeb údržby aplikací pro datové sklady a reporting na platformě ORACLE
14/942/129/IS	Smlouva o poskytování služby – parkování Hradec Králové
14/501/137/IS	Nájemní smlouva – Ústí nad Labem, Hradiště 91/22

14/501/147/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
14/517/172/IS	Provoz aplikace mobilní web
11/530/077/IS	Smlouva o spojení za účelem společného zadání a následné realizace veřejné zakázky „Dodávka výroby In-karet“
14/530/174/IS	Smlouva o zajištění provozu Centrální autority a Poskytovatele služeb systému multiaplikačních karet IK2
14/501/181/IS	Nájemní smlouva – Plzeň, Purkyňova 22
14/530/183/IS	Smlouva o zajištění provozu Malých aplikací – Virtualizace serverové infrastruktury ČD GŘ
14/501/184/IS	Nájemní smlouva – Olomouc, Vídeňská 625/15.
15/501/004/IS	Smlouva na provádění služby - vytápění a dodávka TUV – lokalita RSM HK, Riegrovo nám. 1660, Hradec Králové
15/501/015/IS	Smlouva na dodávku služeb – teplo, voda, úklid, ostraha, Plzeň, Purkyňova 22
15/501/017/IS	Smlouva na dodávku služeb – teplo, voda – Plzeň, Wenzigova 13
15/530/022/IS	Smlouva o dodávce koncových zařízení formou nájmu
15/501/031/IS	Smlouva o dodávce služby – tepelná energie – Ústí n/L, Hradiště 91/21 a Cheb, Wolkerova 150/12
15/530/040/IS	Smlouva o dílo – rozvoj aplikace SAP modul BW, BO
15/501/042/IS	Smlouva na dodávku služeb – teplo, dodávka vody a odvádění odpadních a srážkových vod – Č. Budějovice, Nemanická 32
15/530/049/IS	Smlouva o zajištění provozu reverzního proxy serveru pro MT vlakových čet
15/501/064/IS	Smlouva o dodávce tepelné energie – Olomouc, Vídeňská 15
15/530/076/IS	Rámcová smlouva na zajištění provozu aplikací
15/530/094/IS	Smlouva o zajištění provozu aplikace Můj vlak
15/501/096/IS	Společenská smlouva za účelem vytvoření sdružení zadavatelů – pořízení tabletů pro strojvedoucí ČD, a.s.
15/941/101/IS	Smlouva o rozúčtování nákladů na využití systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů a odpadů nebezpečných – Olomouc, Vídeňská 15
15/501/108/IS	Dohoda o rozúčtování elektrické energie – odběrné místo budova OPT Olomouc, Vídeňská 15
15/530/119/IS	Smlouva o zajištění provozu „URL filtrace“
15/501/120/IS	Smlouva o dodávce vody a odvádění a likvidaci odpadních vod – Olomouc, Vídeňská 15
15/501/136/IS	Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – Plzeň, Wenzigova 13
15/501/164/IS	Společenská smlouva za účelem vytvoření sdružení zadavatelů č. 58745/2015
16/530/024/IS	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Provoz aplikace VTS – Vědeckotechnického sborníku ČD
16/501/028/IS	Memorandum o spolupráci při obchodování systému MAP
16/530/033/IS	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu aplikace IS Bezpečnost

16/530/034/IS	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu aplikace NAD (Náhradní autobusová doprava)
16/530/049/IS	Kupní smlouva na multifunkční tiskové zařízení pro UTA Nymburk
16/517/062/IS	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu aplikace ARES3
16/517/075/IS	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu aplikace PARIS
16/530/083/IS	Smlouva o poskytnutí užívacího práva, zajištění provozu a drobné údržby k SW nástroji „e-Risk“ pro podporu řízení rizik ve Skupině ČD.
16/530/117/IS	Smlouva o poskytnutí služeb Sdílení informací pro strojvedoucí (tablety)
16/530/118/IS	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu aplikace SAP R/3
16/501/124/IS	Nájemní smlouva - parkování, Škroupova ul., Plzeň
08/602/233	ČD –Smlouva „O podnájmu hardware“ – RSM Praha
08/602/235	ČD – Smlouva „O podnájmu hardware“ – RSM Ústí n/Labem
16/530/150	Smlouva o poskytování služeb v souvislosti s výrobou a životním cyklem karet
17/530/004	Smlouva o dodávce zařízení pro skládání a lepení výplatnic formou nájmu
17/501/050	Smlouva o úhradě za poskytované služby – budova OPT Olomouc, Vídeňská 15
17/501/068	Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI – užívání díla (podlicence) – aktualizovaná databáze právních informací
17/501/071	Nájemní smlouva – České Budějovice, Nemanická – parkování
17/530/074	Rámcová smlouva – Smlouva o poskytnutí služeb údržby – konsolidace údržbových smluv SAP ERP ČD, a.s.
17/501/078	Nájemní smlouva – Olomouc, Vídeňská 625/15 – parkování
17/530/088	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu aplikací IBM Notes, elektronické pošty EPOS 2 a elektronické pošty IBM Notes
17/530/104	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu pozemní část internetového připojení vozidel ICOMERA
17/530/110	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 - Zajištění provozu aplikace DISOD
17/501/114	Smlouva o úhradě za poskytované služby – rozúčtování ostrahy – budova OPT Olomouc, Vídeňská 15
17/530/134	Smlouva o dílo – rozvoj systémů Datové sklady a reportting (ADPV/DTPV, DTOP, PCO, P602) – čerpání na základě objednávek.
17/530/152	Smlouva o dodávkách čipových karet s grafickou personalizací (160.000 ks)
18/530/003	Smlouva o dílo – Pořízení IS pro řízení materiálových zásob (ŘMZ)
18/530/038	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu MAP phone
18/530/041	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu PASS DKV ČD – pasportní evidence pro ČD DKV
18/501/045	Smlouva o zřízení zástavního práva k podílu
18/501/048	Smlouva č. 4 o rozložení nákladů na pojištění odpovědnosti členů orgánů skupiny ČD
18/501/050	Smlouva o zpracování osobních údajů v rámci informačních systémů pro osobní přepravu
18/530/051	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu FileNet
18/530/075	Smlouva o podmínkách úhrady ceny licencí – ESET Secure Office+

18/530/080	Smlouva o zpracování osobních údajů v některých informačních systémech
18/501/086	Smlouva o společnosti za účelem společného zadávání – VZ „Provádění auditu účetnictví Českých drah, a.s. a vybraných dceřiných společností“.
18/517/093	ČD: Rámcová smlouva – Rozvoj aplikací na platformě IBM Notes
18/530/095	Rámcová smlouva o dílo – Implementace požadavků na platformě IBM File Net
18/530/118	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu SIPS – sdílení informací pro strojvedoucí
18/530/148	Smlouva o dílo – vývoj SW dílla „Výluky a Mimořádnosti – MIMO 2G“
18/501/150	Smlouva o úvěru
18/530/155	Smlouva o poskytování služeb – služby spojené se žádostmi subjektů údajů o nakládání s osobními údaji ve vazbě na GDPR
18/530/156	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu MIMO – mimořádnosti a výluky
18/530/160	Smlouva o dílo – vytvoření cílového konceptu pro nasazení řešení Identity and Access management (IAM)
18/530/163	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu služby Fidelis Endpoint Security
18/530/165	Smlouva o dílo – rozvoj SW díla POP 2G (Rozvojové změny 2019)
18/530/173	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu aplikace PM TOOL
18/530/185	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu aplikace Elastic Search pro NORMIS
18/530/191	Smlouva o poskytnutí služeb SW údržby DiVOZ (Diagnostika vozidel)
18/530/193	Smlouva o rozvoji SW díla SAP – Implementace SAP VIM pro elektronizaci příjmu a oběhu došlých faktur
18/530/194	Smlouva o dílo – provedení testu zranitelnosti sítě ČD nástrojem Qualys
18/530/195	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu aplikace IS EVITA a IS DiVOZ
19/530/002	Smlouva na pořízení podpory a údržby 3000 ks licencí IBM Lotus Domino Enterprise Client Access 1. 1. 2019–31. 12. 2021
19/501/039	Smlouva č. 4 o rozložení nákladů na pojištění odpovědnosti členů orgánů Skupiny ČD
19/501/042	Smlouvy o úhradě za poskytované služby – úklid OPT Olomouc
19/501/095	Smlouva o reklamě a propagaci
19/501/096	Smlouva o reklamě „Národní den železnice 2019“
19/530/159	ČD: Dodávka notebooků pro úlohu KASO
19/517/114	ČD: NORMIS – Externí IS Normis
19/530/158	ČD: POP 2G – Odbavení ODIS na POP
19/530/113	ČD: POP 2G rozvoj – Bezkontaktní Čipová Karta – Doprava Ústeckého Kraje
19/517/018	ČD: PoPARIS 2G – vývoj
19/517/087	ČD: Portál PARIS 2G – vývoj 2019
19/517/153	ČD: Poskytnutí služeb provozní SW údržby SW díla IZDB
19/517/038	ČD: poskytnutí služeb provozní SW údržby SW díla OLTAS Admin
20/530/001	ČD: Provoz licenčního serveru k aplikaci Autodesk

19/517/046	ČD: Provozní SW údržba SW díla Můj vlak 2G včetně údržby SW díla Map Phone
19/517/145	ČD: Rozvoj aplikace Můj vlak – vývoj v roce 2019
19/517/082	ČD: Rozvoj SW díla portál MK 2G – UPPS z dokoupené aplikace na In Kartě
20/517/009	ČD: Rozvoj SW díla UNIPOK 2G – BČK DÚK
19/517/098	ČD: Softwarová údržba SW díla MoPAJ 2G
19/517/057	ČD: Zajištění provozu infrastruktury pro aplikace OLTAS a OLTAS Admin – Prováděcí smlouva
19/530/100	ČD: Zajištění provozu služby dvou faktorové autentizace
19/517/131	ČD: ZJV 2G - změnové požadavky
19/530/149	ČD: Změny v odbavování pro Zlínský kraj na základě brutto smluv
19/530/143	Kupní smlouva – komplexního nástroje pro správu privilegovaných účtů
19/530/137	Kupní smlouva a smlouva o poskytování služeb – diskové pole
19/530/147	Licenční smlouva o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový program – software Macrosoft Office 2019, Microsoft System Center Configuration Manager a CAL WinServer 2019
19/530/099	POP 2G – vývoj 2019
19/530/125	POP 2G – zavedení on-line komunikace ve vztahu k Oltas a MOS
19/530/081	Prováděcí smlouva – zajíštění provozu infrastruktury pro řešení SmartEnMS
19/530/049	Provoz – SLA GOLD a SLA STONE (Volnočasový portál ČD) – Prováděcí smlouva
19/530/106	Provoz aplikace Planning Wizard (Řízení materiálových zásob v ČD)
19/530/089	Rozvoj softwarového díla SH SAP (Servisní hlášení SAP) – nový modul HS (hlášení strojvedoucích)
19/530/102	Rozvoj SW díla POP 2G rozvoj 2019 - mobilní aplikace Revizor
19/530/080	SAP PM Vybavení – úprava systému instalací vybraných vybavení na technických místech
19/530/146	Smlouva o dílo – úpravy aplikací OLTAS, UNIPOK 2G POP 2G
19/530/136	Smlouva o dílo – vytvoření cílového konceptu – aplikace Kontrolní činnost
19/530/093	Smlouva o dílo Filenet rozvoj 2019
19/517/030	Smlouva o poskytnutí služeb provozní SW údržby SW díla OLTAS
19/530/134	Smlouva o poskytování aktuální polohy vozidel
19/530/150	Smlouva o rozvoji aplikace – Intranet – katalog zboží a web – shop
19/530/135	Smlouva o rozvoji aplikace – Poloha vlaku 2019
19/530/076	Smlouva o rozvoji aplikací ČD – Personalistika V2.0
19/530/077	Smlouva o rozvoji softwarového díla SAP – SAP HR ZP – Evidenční list důchodového pojištění
19/530/068	Zajištění provozu odjezdových a příjezdových tabulí
20/517/052	ČD: SWU UNIPOK 2G
20/530/063	Smlouva o dílo - elektronické odbavení cestujících v Integrované dopravě Karlovarského kraje IDOK
20/501/071	Smlouva č. 4 - 400 024 823/11, o rozložení nákladů na pojištění odpovědnosti členů orgán
20/501/073	Smlouva o poskytnutí služby č. Park/264/027/2020

20/530/076	Smlouva o dílo č. 86/2019 - vývoj a implementace Elektronický jízdní řád ETD
20/530/078	Smlouva o dílo - Vývoj aplikace kontrolní činnost
20/517/084	ČD: MISOP - rozvoj SW díla POP 2G
20/517/085	ČD: MISOP - rozvoj SW díla Muj vlak 2G, etapa 3
20/517/086	ČD MISOP - rozvoj softwarového díla Eshop 2G, etapa 3
20/517/087	ČD_ MISOP- rozvoj SW díla Portál modré karty 2G E3
20/517/088	ČD MISOP- Rozvoj softwarového díla OPT 2G, etapa 3
20/517/093	ČD MISOP- rozvoj SW díla ESB 2G , etapa 3
20/517/094	ČD_MISOP - rozvoj SW díla SOA 2G
20/517/095	ČD MISOP Rozvoj SW díla Portál Paris 2G, etapa 3
20/517/096	ČD MISOP - rozvoj SW díla DTOP 2G, etapa 3
20/517/098	ČD MISOP rozvoj SW díla MOPAJ 2G, etapa 3
20/517/099	ČD MISOP rozvoj SW díla ARES 2G, etapa 3
20/517/100	ČD_MISOP rozvoj SW díla UNIPOK 2G
20/517/101	ČD_MISOP Smlouva o dílo Rozvoj SW díla OLTAS 2G, etapa 3
20/530/105	ČD: POP 2G - jednotlivé jízdné PID
20/530/106	Prováděcí smlouva - provoz ESET EEE
20/530/112	Prováděcí smlouvy - provoz aplikace Revizor
20/517/126	ČD: Rámcová smlouva - rozvoj provozních aplikací a aplikací osobní přepravy
20/530/130	ČD: POP 2G - QR kód na Můj ODIS
20/530/131	ČD: HW infrastruktura pro Magicinfo
20/530/132	Smlouva o dílo - Evidence mimořádných událostí - redesign EMU 2G
20/530/133	ČD: služba poskytování aktuální polohy vozidel 2
20/530/135	Rámcová smlouva - rozvoj aplikace Mimořádnosti v řazení (MIMORAZ)
20/00/139	ČD: Rozvoj systému MAVIS
20/530/143	Prováděcí smlouva - provoz HW infrastruktura pro kontrolní činnost
20/00/148	ČD: Provozní SW údržba Intranet ČD
20/530/152	Rámcová smlouva - Rozvoj aplikací pro Datové sklady a reporting
20/530/153	Kupní smlouva - Spotřební materiál - zajištění dodávky HP originál II
20/530/154	Kupní smlouva - Spotřební materiál - zajištění dodávky OKI II
20/530/156	Smlouva o rozvoji sw díla SAP - SAP ZP - Řešení konsignací
20/517/160	ČD: PoPARIS 2G - invalidé SJT
20/517/161	ČD: ARES 2G a OLTAS - Rezervace SJT
20/530/162	Smlouva o dílo - POP 2G - vývoj 2020/21
20/530/170	Smlouva o dílo - Zavedení systému pro správu a monitoring privilegovaných účtů PAM

20/530/177	ČD: Rámcová smlouva - dodávka inteligentních vozidel 2021
20/530/179	Smlouva o dílo - Předávání logů z vybraných aplikací ČD - skupina I.
20/530/180	Předkupní smlouva o nákupu software Microsoft Office 2019

ČD – TELEMATIKA, a.s.

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
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
12/703/093/IS	NDA – Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
12/703/100/IS	Dohoda o užívání informačního systému Microsoft Dynamics CRM mezi společnostmi ČD – Telematika a.s. a ČDT – Informační Systémy, a.s.
12/703/020/IS	Smlouva na dodávku služby – 411_DOOD
12/703/044/IS	Smlouva o subdodávkách pro veřejnou zakázku – PMS – Servis výpočetní techniky
11/604/035/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Správa a podpora IT pro Marketis
12/703/031/IS	Smlouva na dodávku služby – 802_Klient projektu P04
12/703/012/IS	Smlouva na dodávku služby – 203_Provoz aplikací LN pro podporu kancelářských činností
11/941/061/IS	Nájemní smlouva Pardubice Hlaváčova 205
12/703/024/IS	Smlouva na dodávku služby – 502_Elektronická pošta Exchange, EPOS
12/703/030/IS	Smlouva na dodávku služby – 801_UN / EDIFACT
12/516/126/IS	Smlouva o poskytování služby – Integrovaný pasport elektrotechniky a energetiky (pro SŽ)
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 SŽ)
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 SŽ) – 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 SŽ) – 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 SŽ) – 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 SŽ) – SORUT-Systém operativního řízení údržby tratí
11/516/019/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽ) – 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 SŽ) – PŽPD – Pasport železničních přejezdů
11/516/021/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽ) – PŽSV – Pasport železničního svršku
11/516/029/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽ) – Mosty a tunely – propojení InvestDokument
11/516/026/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽ) – Provozní pracoviště úloh dopravní cesty
11/516/020/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽ) – 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 SŽ) – EPROZ-Evidence provoz. ověřování a zkuš. úseků
12/604/072/IS	Smlouva o poskytování služeb – servis a údržba zařízení v majetku PMS
11/516/025/IS	SML mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽ) – M12 – Zpracování číselníků dle předpisu SR 12 (M)
13/517/416/IS	Smlouva na poskytování služeb elektronických komunikací pro SŽ – „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
14/530/151/IS	Smlouva o dodávce tiskového řešení formou nájmu
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
17/517/129	NDA – Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
17/530/145	Smlouva o zajištění provozu pozemní část internetového připojení vozidel ICOMERA
18/501/064	NDA – Smlouva o zpracování osobních údajů
11/516/024/IS	Smlouva mezi ČDT a ČDT-IS: Smlouva o dílo (pro SŽ) – SPJ – Sledování pomalých jízd
18/530/186	Rámcová smlouva na zajištění provozu a údržby aplikací
19/530/048	ČDT: Prováděcí smlouva – Provozní služby
20/530/111	Rámcová servisní smlouva - ICOMERA

ČD CARGO, a.s.

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
09/602/2630	VPN pro Irenu Pospíšilovou
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
09/516/2440	Prováděcí smlouva k RS (128/2009) – JURIS, Centrální evidence, vedení právních spisů a ISME
10/517/210	Prováděcí smlouva SWU – OPT
09/701/2452	Prováděcí smlouva k RS (128/2009) – SAP ERP, SAP BW, SAP BO, SAP CS, SAP PI, PV SAP
10/602/1229	Prováděcí smlouva – internetové služby a služby Ochrana intranetu
08/602/208	Smlouva „poskytování služeb v oblasti správy dat.“
10/517/198	Prováděcí smlouva SWU – CNP – Centrální nákladní pokladna
11/517/098/IS	Prováděcí smlouva k RS 128/2009-O26 – Provoz elektronické pošty (Exchange)
10/517/194	Rámcová smlouva – SW údržba aplikací
10/517/220	Prováděcí smlouva SWU – JURIS
12/517/149/IS	Prováděcí smlouva k RS 128/2009 – provoz aplikace IS DOOD
12/960/156/IS	Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
10/517/213	Prováděcí smlouva – Hlášení RID
10/517/218	Prováděcí smlouva SWU – Rozcestník portálu ČD Cargo
09/517/2437	Prováděcí smlouva k RS (128/2009) – služby provozu aplikací (aplikace 30, 31, 38 a 40)

13/517/042/IS	Prováděcí smlouva k RS 128/2009-O26 – Služby provozu aplikace „Servisní hlášení SAP (IS SH SAP)“.
09/701/2292	ČDC: Dohoda o ochraně informací a duševního vlastnictví
14/517/006/IS	Prováděcí smlouva – provoz aplikací „Hlášení RID“
14/517/046/IS	Prováděcí smlouva SW údržba a podpora uživatelů OSCAR k RS 160/2010
14/517/048/IS	Prováděcí smlouva k RS – služby provozu aplikace „Tarifní server (TS)“.
14/517/049/IS	Prováděcí smlouva Služby provozu aplikace „Dispečerský systém ČD Cargo (DISC)“ k RS 128/2009-O26
14/517/050/IS	Prováděcí smlouva Služby provozu datového skladu ICAR k RS 128/2009-O26
14/517/058/IS	Prováděcí smlouva – Služby provozu aplikace Obchodní systém ČD Cargo (OSCAR) k RS 128/2009
14/517/046/IS	Prováděcí smlouva SW údržba a podpora uživatelů OSCAR k RS 160/2010
14/517/046/IS	Prováděcí smlouva SW údržba a podpora uživatelů OSCAR k RS 160/2010
10/517/234	Prováděcí smlouva SWU – DT
14/517/076/IS	Prováděcí smlouva k RS Provoz PRIS
14/517/077/IS	Prováděcí smlouva k RS PROVOZ ESB
14/517/079/IS	Prováděcí smlouva k RS SWU ESB
14/517/080/IS	Prováděcí smlouva k RS SWU PRIS
14/517/132/IS	Prováděcí smlouva E-ROZA
15/517/144/IS	Vývoj OSCAR
09/701/2452	Prováděcí smlouva k RS (128/2009) – SAP ERP, SAP BW, SAP BO, SAP CS, SAP PI, PV SAP
09/701/2452	Prováděcí smlouva k RS (128/2009) – SAP ERP, SAP BW, SAP BO, SAP CS, SAP PI, PV SAP
14/517/058/IS	Prováděcí smlouva – Služby provozu aplikace Obchodní systém ČD Cargo (OSCAR) k RS 128/2009
14/517/078/IS	Prováděcí smlouva k RS PROVOZ AHPEZ
18/530/079	Smlouva o podmínkách úhrady ceny licencí – ESET Secure Office+
19/517/003	ČDC: Licenční smlouva o užívání Modulárního systému
19/517/079	ČDC: Eroza Liferay – RÁMCOVÁ SMLOUVA – Permanentní rozvoj
19/517/152	ČDC: ETD TJŘ
19/517/026	ČDC: nákup licencí REM a maintenance
19/517/064	ČDC: Rámcová smlouva k provedení upgrade IS PRIS
19/517/144	ČDC: Řešení rozhraní SAP PM – NOETIC
19/517/122	ČDC: Smlouva o dílo – Rozšíření a imlementace Analytického nástroje pro sledování a vyhodnocování energetické náročnosti hnacích vozidel
19/517/165	ČDC: Smlouva o udělení podlicence SAP Platform User vč. Hana a o poskytování služeb podpory
19/517/088	ČDC: Upgrade Mobilní PRIS- Dílčí smlouva
19/517/140	ČDC: Smlouva o dílo PRIS Tiché vozy
19/517/108	Prováděcí smlouva – Instalace antivirového SW ESET na tablety stroujvedoucích
19/517/019	Prováděcí smlouva k RS Provoz – vývoj aplikace CO ICAR

19/517/065	Prováděcí smlouva – Podpora provozu aplikace „EROZA Liferay“
19/517/117	Prováděcí Smlouva k RS – podpora provozu aplikace „Nafta CSTE“
19/517/123	Prováděcí Smlouva k RS – služby provozu aplikace „Nafta CSTE“
19/517/020	Prováděcí smlouva k RS Provoz – CO ICAR
19/517/066	Prováděcí smlouva k RS PROVOZ – provoz aplikace „Eroza Liferay“
19/517/129	Prováděcí smlouva k – Zajištění pilotního provozu a provozu jednotek IOT a GSM v rámci projektu „Chytré vozy za rok 2019“
19/517/118	Rámcová smlouva – poskytování permanentního rozvoje aplikace správa mobilních zařízení MDM
19/517/016	Rámcová smlouva o poskytování permanentního rozvoje SW aplikace CO ICAR
20/517/006	ČDC: Rámcová smlouva o dílo IS OPT
20/517/018	FIKTIVINÍ Rozvoj ETD
20/517/042	Prováděcí smlouva k RS Provoz - Provoz aplikace GPS Poloha trakčních vozidel
20/517/043	Prováděcí smlouva k RS Provoz - podpora provozu GPS poloha trakčních vozidel
20/517/044	Prováděcí smlouva k RS Provoz - Podpora provozu ESC
20/517/045	Prováděcí smlouva k RS Provoz - Podpora provozu ETD
20/517/046	Prováděcí smlouva k RS Provoz - ETD Provoz
20/517/047	Prováděcí smlouva k RS Provoz - Podpora provozu IoT Chytré Vozy
20/517/048	CD: Prováděcí smlouva k RS Provoz - Provoz ESC
20/517/051	Prováděcí smlouva k RS - Provoz IoT
20/517/056	CDC: Smlouva o Udílení podlicence k užívání standartního Software SAP
20/517/128	Prováděcí smlouva Podpora provozu aplikace a uživatélů MOMA
20/00/147	ČDC: Rámcová smlouva - Dodávka uživatelských práv k produktům Microsoft a souvisejících služeb
20/517/169	ČDC: PRIS rozvoj 2021 - Dílčí smlouva - Responzivní PRIS
20/517/176	CDC: Pasivní asistent pro strojvedoucí SW ELTRIS
20/517/178	ČDC: Licence SAP- WORKER

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
13/517/631/IS	Zřízení přístupu uživatele do intranetu ČD z veřejného Internetu cestou VPN.
14/517/130/IS	Tiskové služby
18/530/076	Smlouva o podmínkách úhrady ceny licencí – ESET Secure Office+
20/00/034	DPOV : Zajištění provozu a podpory systému Exchange

DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, 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
18/501/040	Smlouva o dílo – Smlouva o poskytování služeb GDPR
18/530/077	Smlouva o podmínkách úhrady ceny licencí – ESET Secure Office+

CHAPS, s.r.o.

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
08/517/559	Smlouva o dílo – údržba úlohy „ARES 3 – Rezervační systém v oblasti osobní přepravy.“
17/517/150	Subdodávka MISOP
18/501/082	Pronájem vozidla pro CHAPS
18/501/124	Smlouva o kompenzaci
18/517/168	Smlouva o poskytování služeb provozní SWU SW díla CRWS (SOA) 2G
18/517/171	RÁMCOVÁ SMLOUVA – poskytování služeb v rozsahu specifikovaném dle jednotlivých objednávek
18/517/176	Vývoj MISOP
18/517/187	SWU Portál Paris
19/501/017	Smlouva o zápůjčce
19/501/029	Smlouva o zpracování osobních údajů
19/517/034	Rozvoj softwarového díla PoPARIS 2G – vývoj 2018 a UNIPOK 2G vývoj
19/517/036	Smlouvu o poskytnutí služeb provozní SW údržby SW díla eShop 2G
19/517/047	Smlouva o poskytnutí služeb provozní SW údržby SW díla OLTAS Admin
19/517/055	Smlouva s poskytovatelem CHAPS spol. s.r.o.: Provozní SW údržba SW díla OLTAS
19/517/062	Smlouva s dodavatelem – Poskytnutí služeb provozní SW údržby SW díla Můj vlak 2G
19/517/062	Smlouva s dodavatelem CHAPS spol. s r.o.: O poskytnutí služeb provozní SW údržby SW díla Můj vlak 2G

19/517/067	Smlouva o poskytnutí licence a rozvoji SW díla ARES pro Rakouské spolkové dráhy
19/517/090	CHAPS: Rámcová smlouva – poskytnutí služeb SW vývoj
19/517/151	Smlouva s dodavatelem CHAPS spol. s r.o.: Smlouva o poskytnutí služeb provozní SW údržby SW díla MOPAJ 2G
19/501/163	Rámcová smlouva o Zápůjčce
19/501/167	Smlouva o prodeji a nákupu cizí měny
20/517/038	Chaps : Centrálně sdílené služby
20/517/057	Smlouva s dodavatelem CHAPS: Smlouva o poskytnutí služeb provozní SW údržby SW díla UNIPOK 2G
20/517/113	CHAPS spol. s.r..o. Smlouva o dílo - Rozvoj softwarového díla eShop 2G/ MISOP E3
20/517/114	CHAPS spol. s.r.o. : Smlouva o dílo - rozvoj softwarového díla UNIPOK 2G/ MISOP E3
20/517/115	CHAPS spol. s.r.o. : Smlouva o dílo - rozvoj softwarového díla PORTÁL PARIS 2G/ MISOP E3
20/517/116	CHAPS spol. s r.o : Smlouva o dílo rozvoj softwarového díla OLTAS 2G/ MISOP E3
20/517/117	CHAPS spol. s r.o. : Smlouva o dílo - Rozvoj softwarového díla SOA/ MISOP E3
20/517/118	CHAPS spol. s r.o. : Smlouva o dílo - rozvoj softwarového díla Můj vlak 2G/ MISOP E3
20/517/120	CHAPS spol. s.r.o. : Smlouva o dílo - rozvoj softwarového díla POMK 2G / MISOP E3
20/517/122	CHAPS spol. s r.o.: Smlouva o dílo - rozvoj softwarového díla ARES 2G/ MISOP E3
20/517/123	CHAPS spol. s r.o. : Smlouva o dílo - Rozvoj softwarového díla MOPAJ 2G / MISOP E3
20/501/158	Smlouva o podnájmu dopravního prostředku, přílohy 1 až 4
20/517/080	Smlouva o dílo“ implementace Systému jednotného tarifu
20/501/168	Smlouva o prodeji a nákupu cizí měny

ODP-SOFTWARE, spol. s r.o.

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
16/501/050/IS	Smlouva o převodu podílu
16/501/107/IS	Rámcová smlouva o dílo – dodávka a rozvoj informačních systémů.
16/530/109/IS	Rámcová smlouva o dílo – rozvoj informačních systémů
16/501/115/IS	Subdodavatelská smlouva o poskytování služeb – dodávky prací v oblasti konzultací, vývoje, provozu a podpory informačních systémů.
16/530/116/IS	Subdodavatelská smlouva o poskytování služeb – (bodyshop) dodávky prací v oblasti konzultací, vývoje, provozu a podpory informačních systémů.
16/530/138	Smlouva o poskytování centrálně sdílených služeb
17/501/109	NDA – Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití (projekt GDPR)
18/501/116	Smlouva o Zápůjčce
19/530/124	Smlouva o poskytování centrálně sdílených služeb

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.

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.
14/517/115/IS	Tiskové služby
18/530/078	Smlouva o podmínkách úhrady ceny licencí – ESET Secure Office+
18/530/103	NDA – Smlouva o zpracování osobních údajů v oblasti informačních a komunikačních technologií (GDPR)

INPROP, s.r.o

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
18/501/125	Smlouva o kompenzaci

ČSAD SVT Praha, s.r.o.

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
18/501/123	Smlouva o kompenzaci
18/501/039	Smlouva o zápůjčce

SVT Slovakia s.r.o.

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
18/501/122	Smlouva o kompenzaci

Smart Ticketing s.r.o.

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
20/517/022	Poskytnutí plnění a kapacit

TRAMEX Rail s.r.o.

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
20/517/110	Smlouva o poskytování centrálně sdílených služeb

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 27 717 tis. Kč, zjištěné podle poslední účetní uzávěrky sestavené k 31. prosinci 2019.

- Přijetí krátkodobého úvěru na základě Smlouvy o vzájemných úvěrových rámcích ze dne 11.července 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 2020 byla splacena část jistiny úvěru ve výši 60 mil. Kč.
- Plnění vyplývající ze smluv o zajištění služeb v oblasti ICT uvedených též v bodě IV.

VI. Posouzení újmy a jejího vyrovnání

Na základě smluv uzavřených v Rozhodném období mezi Společností a ostatními osobami ze Skupiny ani jiných jednání, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob uskutečněna Společností v Rozhodném období, Společnosti nevznikla žádná újma.

VII. Hodnocení vztahů a rizik v rámci Skupiny

Hodnocení výhod a nevýhod vztahů ve skupině.
Výhody:
- centralizace vybraných služeb,
- využití synergického efektu v rámci skupiny.

Společnosti nevyplývají z účasti ve Skupině nevýhody. Ze vztahů v rámci Skupiny neplynou pro Společnost žádná rizika.

VIII. 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.

IX. 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.

X. 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 31. března 2021

Ing. Tomáš Vacek
člen představenstva

RNDr. František Čermák
člen představenstva

PŘÍLOHA Č. 1
SEZNAM OBCHODNÍCH KORPORACÍ OVLÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ DRÁHY, a.s.,
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

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	100,00
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, Křižíkova 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
Smart Ticketing, s.r.o	02033011	Praha 3, Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00	100,00
Tramex,Rail s.r.o.	26246422	Blansko, Brněnská 1748/21b, 678 01	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 31. března 2021

Ing. Aleš Bartůněk
předseda představenstva

RNDr. František Čermák
člen představenstva

11

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora

akcionáři společnosti ČD - Informační Systémy, a.s.

Náš výrok

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice ČD - Informační Systémy, a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, Žižkov, Praha 3 („Společnost") k 31. prosinci 2020, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. prosince 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Předmět auditu

Účetní závěrka Společnosti se skládá z:

- rozvahy k 31. prosinci 2020,
- výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2020,
- přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2020,
- přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2020, a
- přílohy účetní závěrky, která obsahuje podstatné účetní metody a další vysvětlující informace.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky, kterými jsou Mezinárodní standardy auditu doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami (společně „auditorské předpisy"). Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Nezávislost

V souladu s Etickým kodexem pro auditory a účetní odborníky (včetně Mezinárodních standardů nezávislosti) vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních („kodex IESBA") a přijatým Komorou auditorů České republiky a se zákonem o auditorech jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z kodexu IESBA a ze zákona o auditorech.

Ostatní informace

Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti. Jak je definováno v § 2 písm. b) zákona o auditorech, ostatními informacemi jsou informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o Společnosti získanými během auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také jsme posoudili, 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 i na postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika
T: +420 251 151 111, www.pwc.com/cz

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod evidenčním číslem 021.

Na základě provedených postupů v průběhu našeho auditu, do míry, již dokážeme posoudit, jsou dle našeho názoru:

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

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti a o prostředí, v němž působí, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné nesprávnosti. Žádnou významnou nesprávnost jsme 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.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s auditorskými 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 auditorskými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem, a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

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

16. dubna 2021

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupená

Ing. Václav Prýmek

Ing. Milan Zelený
statutární auditor, evidenční č. 2319

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

12

Účetní výkazy

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2020
(v tisících Kč)

AKTIVA		31. 12. 2020			31. 12. 2019
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	NETTO
AKTIVA CELKEM		**1 657 001**	**-754 080**	**902 921**	**868 641**
A	**Pohledávky za upsaný základní kapitál**				
B.	**Stálá aktiva**	**1 362 644**	**-754 069**	**608 575**	**591 477**
B.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**	**529 226**	**-504 910**	**24 316**	**5 862**
B.I.2.	Ocenitelná práva	525 739	-504 247	21 492	5 615
B.I.2.1.	Software	525 739	-504 247	21 492	5 615
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	2 824	0	2 824	247
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0		0	0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 824	0	2 824	247
B.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**	**360 912**	**-249 159**	**111 753**	**113 109**
B.II.1.	Pozemky a stavby	0	0	0	0
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	149 407	-119 799	29 608	34 030
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	645	-419	226	269
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	201 919	-128 941	72 978	71 849
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	201 919	-128 941	72 978	71 849
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 941	0	8 941	6 961
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 941		8 941	6 961
B.III.	**Dlouhodobý finanční majetek**	**472 506**	**0**	**472 506**	**472 506**
B.III.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	468 206		468 206	468 206
B.III.3.	Podíly – podstatný vliv	4 300		4 300	4 300
C.	**Oběžná aktiva**	**277 162**	**-11**	**277 151**	**259 311**
C.I.	**Zásoby**	**6 060**	**-11**	**6 049**	**2 346**
C.I.1.	Materiál	2 572	-11	2 561	1 320
C.I.1.	Nedokončená výroba a polotovary	3 488		3 488	0
C.I.3.	Výrobky a zboží	0	0	0	1 026
C.I.3.2.	Zboží	0		0	1 026

C.II.	**Pohledávky**	**268 878**	**0**	**268 878**	**243 951**
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	8 299	0	8 299	8 477
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	8 299		8 299	8 477
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	260 579	0	260 579	235 474
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	237 976	0	237 976	226 808
C.II.2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	16 139		16 139	5 336
C.II.2.4.	Pohledávky – ostatní	3 330	0	3 330	25 528
C.II.2.4.3.	Stát-daňové pohledávky	6 464		6 464	3 330
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 318		1 318	1 190
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	91	0	91	179
C.IV.	**Peněžní prostředky**	**2 224**	**0**	**2 224**	**13 014**
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	42		42	66
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	2 182		2 182	12 948
D.	**Časové rozlišení aktiv**	**17 195**	**0**	**17 195**	**17 853**
D.1.	Náklady příštích období	**17 195**		**17 195**	17 850
D.3.	Příjmy příštích období	0		0	3

PASIVA		**31. 12. 2020**	**31. 12. 2019**
PASIVA CELKEM		**902 921**	**868 641**
A	**Vlastní kapitál**	**396 279**	**277 168**
A.I.	**Základní kapitál**	**67 269**	**67 269**
A.I.1.	Základní kapitál	67 269	67 269
A.II.	**Ážio a kapitálové fondy**	**43 046**	**43 046**
A.II.1.	Ážio	43 046	43 046
A.III.	**Fondy ze zisku**	**21 115**	**16 249**
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	13 468	11 262
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	7 647	4 987
A.IV.	**Výsledek hospodaření minulých let (+/-)**	**143 986**	**106 484**
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	**143 986**	106 484
A.V.	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)**	**120 863**	**44 120**
B. + C.	**Cizí zdroje**	**520 493**	**573 042**
B.	**Rezervy**	**28 179**	**18 483**
B.4.	Ostatní rezervy	**28 179**	18 483
C.	**Závazky**	**474 314**	**554 559**
C.I.	**Dlouhodobé závazky**	**283 618**	**338 356**
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	33 618	28 356
C.I.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	250 000	310 000
C.II.	**Krátkodobé závazky**	**190 696**	**216 203**
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	134 916	164 189
C.II.8.	Závazky – ostatní	55 780	52 014
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	16 444	13 918
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	9 284	7 560
C.II.8.5.	Stát-daňové závazky a dotace	4 773	7 094
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	25 279	23 442
D.	**Časové rozlišení pasiv**	**4 179**	**18 431**
D.1.	Výdaje příštích období	8	43
D.2.	Výnosy příštích období	4 141	18 388

EXTERNÍ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PRO OBDOBÍ KONČÍCÍ K 31. 12. 2020

(v tisících Kč)

		OBDOBÍ DO 31. 12. 2020	OBDOBÍ DO 31. 12. 2019
I.	**Tržby z prodeje výrobků a služeb**	**742 139**	**751 277**
II.	**Tržby za prodej zboží**	**23 830**	**6 510**
A.	**Výkonová spotřeba**	**328 939**	**351 022**
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	9 313	4 918
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	26 845	21 842
A.3.	Služby	292 781	324 262
B	**Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)**	**-3 488**	**0**
C.	**Aktivace (-)**	**-10 118**	**-13 411**
D.	**Osobní náklady**	**316 468**	**307 671**
D.1.	Mzdové náklady	230 034	224 229
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	86 434	83 442
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	77 426	74 990
D.2.2.	Ostatní náklady	9 008	8 452
E.	**Úpravy hodnot v provozní oblasti**	75 168	**75 214**
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	75 168	75 218
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	75 085	76 092
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	83	-874
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0	-4
III.	**Ostatní provozní výnosy**	**8 785**	**3 218**
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	1 169	1 198
III.3	Jiné provozní výnosy	7 616	2 020
F.	**Ostatní provozní náklady**	**11 660**	**11 634**
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	490	163
F.3.	Daně a poplatky	18	48
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	9 697	9 052
F.5.	Jiné provozní náklady	1 455	2 371
*	**Provozní výsledek hospodaření (+/-)**	**56 125**	**28 875**
IV.	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly**	**97 639**	**50 000**
IV.1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	97 639	50 000
VI.	**Výnosové úroky a podobné výnosy**	**10**	**27**
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	10	5
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	0	22

J.	**Nákladové úroky a podobné náklady**	**19 745**	**26 320**
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	19 742	26 320
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	3	0
VII.	**Ostatní finanční výnosy**	**0**	**552**
K.	**Ostatní finanční náklady**	**4 861**	**4 656**
*	**Finanční výsledek hospodaření (+/-)**	**73 043**	**19 603**
**	**Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)**	**129 168**	**48 478**
L.	**Daň z příjmů**	**8 305**	**4 358**
L.1.	Daň z příjmů splatná	8 127	5 495
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	178	-1 137
**	**Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)**	**120 863**	**44 120**
***	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)**	**120 863**	**44 120**
*	**Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.**	**872 403**	**811 584**

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) PRO OBDOBÍ KONČÍCÍ K 31. 12. 2020

(v tisících Kč)

		OBDOBÍ DO 31. 12. 2020	OBDOBÍ DO 31. 12. 2019
P.	**Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů**	**18 350**	**1 330**
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	**Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním**	**129 168**	**48 478**
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	6 285	59 529
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	75 085	76 092
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	9 779	8 175
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-679	-1 035
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku	-97 639	-50 000
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	19 735	26 293
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace	5	4
A.*	**Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu**	**135 453**	**108 007**
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	-59 094	42 508
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	-13 810	-41
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	-41 581	44 110
A.2.3.	Změna stavu zásob	-3 703	-1 561
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku		
A.**	**Čistý provozní peněžní tok před zdaněním**	**76 359**	**150 515**
A.3.	Vyplacené úroky	-19 745	-26 320
A.4.	Přijaté úroky	10	27
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky	- 4 786	-8 881
A.7.	Přijaté podíly na zisku	97 639	50 000
A.***	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti**	**149 477**	**165 341**
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-88 881	-63 488
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 169	1 198
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	4 500
B.***	**Čistý peněžní tok z investiční činnosti**	**-87 712**	**-57 790**
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Změna stavu závazků z financování	-60 000	-88 288
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	- 1 752	-2 243
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 příspěcky do sociálního fondu	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	- 1 752	-2 243
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku	0	0
C.***	**Čistý peněžní tok z finanční činnosti**	**61 752**	**-90 531**
F.	**Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů**	**13**	**17 020**
R.	**Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku**	**18 363**	**18 350**

13

Příloha účetní závěrky za rok 2020

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2020
(v tisících Kč)

	ZÁKLADNÍ KAPITÁL	ÁŽIO	FONDY ZE ZISKU	NEROZDĚLENÝ ZISK	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ	CELKEM
Zůstatek k 1. 1. 2019	**67 269**	**43 046**	**13 816**	**67 648**	**43 512**	**235 291**
Rozdělení výsledku hospodaření	0	0	4 676	38 836	-43 512	0
Výdaje z kapitálových fondů	0	0	-2 243	0	0	-2 243
Zisk za účetní období	0	0	0	0	44 120	44 120
Zůstatek k 31. 12. 2019	**67 269**	**43 046**	**16 249**	**106 484**	**44 120**	**277 168**
Rozdělení výsledku hospodaření	0	0	6 618	37 502	-44 120	0
Výdaje z kapitálových fondů	0	0	-1 752	0	0	-1 752
Zisk za účetní období	0	0	0	0	120 863	120 863
Zůstatek k 31. 12. 2020	**67 269**	**43 046**	**21 115**	**143 986**	**120 863**	**396 279**

1. VŠEOBECNĚ 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. 10. 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. 2020.

Účetním obdobím je období od 1. ledna 2019 do 31. 12. 2020.

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.

Na počátku roku 2020 byla potvrzena existence nového koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19, která se globálně rozšířila. Pandemie a zejména restriktivní opatření přijatá k omezení zdravotních dopadů způsobily narušení mnoha podnikatelských a hospodářských aktivit a v roce končícím 31. prosince 2020 ovlivnily podnikání Společnosti.

Společnost učinila adekvátní opatření, aby zamezila šíření této nemoci mezi zaměstnanci a zajistila operativní provoz. Pandemie neměla významný negativní vliv na Společnost, její transakce, hospodářský výsledek a peněžní toky.

Z podpůrných programů (Antivirus B) byla čerpaná minimální částku cca 21 tis. Kč.

Společnost však vzniklou situaci zároveň bere i jako výzvu ke změnám. V souvislosti s postupnou automatizací a elektronizací některých činností a procesů u zákazníků, která zvláště v krizových obdobích napomáhá jak k redukci rizik, tak i ke zvýšené efektivitě vykonávaných činností, Společnost plánuje v tomto směru další rozšíření svých služeb a odborných kompetencí tak, aby maximálně naplnila očekávání a požadavky zákazníků.

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).

Při oceňování aktiv a závazků a naplnění předpokladu trvání Společnosti vedení zvážilo dopady pandemie nového koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19.

2.2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

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

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

Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o 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 převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 60 tis. Kč (40 tis. Kč), zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného (hmotného) majetku.

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

	METODA ODPISOVÁNÍ	POČET LET/%
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, interně vyvinutý SW	zrychleně	85% v 1. roce, 15% v 2. roce
Software	lineárně	3 roky

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

	METODA ODPISOVÁNÍ	POČET LET/%
Budovy	lineární	50
Stavby	lineární	25
Stroje a zařízení (PC, NB, servery, tiskárny, monitory, skenery, rozvaděče, HDD, UPS, modemy atd.)	lineární	4
Měřící přístroje	lineární	6–12
Přístroje fot., mikrosk., projektory	lineární	10
Kopírovací stroje	lineární	5
Jiný dlouhodobý majetek k pronájmu (PC, monitory)	lineární	5
Jiný dlouhodobý majetek k pronájmu (notebooky, tablety)	lineární	3

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

Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odpisován u pronajímatele.

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

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

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

2.3. Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování, cenné papíry se splatností do 1 roku a ostatní krátkodobá finanční aktiva.

Dlouhodobý finanční majetek tvoří podíly v ovládaných osobách a osobách pod podstatným vlivem, ostatní podíly, zápůjčky, úvěry a cenné papíry realizovatelné a držené do splatnosti se splatností nad 1 rok a jiná dlouhodobá finanční aktiva.

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

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

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

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

2.4. Zásoby

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

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

2.5. Nedokončená výroba

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

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

Do kalkulačního vzorce pro ocenění nedokončené výroby společnost zahrnuje:
- přímé materiálové náklady,
- přímé mzdové náklady,
- výrobní režii – odpisy výrobních zařízení apod.

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

2.6. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku vykázány v nominální hodnotě, následně 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.

2.7. Přepočet cizích měn

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

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

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

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

2.9. Závazky z obchodních vztahů

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

2.10. Rezervy

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

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

2.11. Zaměstnanecké požitky

Na nevybranou dovolenou Společnost vytváří rezervu.

Na odměny a bonusy zaměstnancům Společnost vytváří dohadnou položku pasivní.

2.12. 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.

2.13. 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.

2.14. Úrokové náklady

Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.

2.15. Splatná daň

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

2.16. Odložená daň

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

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

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

2.17. Dotace

Dotace k úhradě nákladů se účtují 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.

2.18. 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.

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

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody.

2.20. 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. 2020	PŘÍRŮSTKY/PŘEÚČTOVÁNÍ	ÚBYTKY	31. 12. 2020
Zřizovací výdaje	663	0	0	663
Software	495 079	30 752	-92	525 739
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	247	2 847	-270	2 824
Celkem	**495 989**	**33 599**	**-362**	**529 226**
OPRÁVKY				
Zřizovací výdaje	663	0	0	663
Software	489 464	14 875	-92	504 247
Celkem	**490 127**	**14 875**	**-92**	**504 910**
Zůstatková hodnota	**5 862**			**24 316**

POŘIZOVACÍ CENA	1. 1. 2019	PŘÍRŮSTKY/PŘEÚČTOVÁNÍ	ÚBYTKY	31. 12. 2019
Zřizovací výdaje	663	0	0	663
Software	481 659	13 793	-373	495 079
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	247	0	247
Celkem	**482 322**	**14 040**	**-373**	**495 989**
OPRÁVKY				
Zřizovací výdaje	663	0	0	663
Software	469 508	20 327	-371	489 464
Celkem	**470 171**	**20 327**	**-371**	**490 127**
Zůstatková hodnota	**12 151**			**5 862**

Investice v oblasti dlouhodobého nehmotného majetku dosáhly výše 34 501 tis. Kč (v roce 2019: 22 165 tis. Kč). Nejvýznamnější přírůstky tvoří software vyvinutý společností a softwarové licence. V roce 2020 nedošlo k významnému vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku.
Celková zůstatková hodnota dlouhodobého nehmotného majetku k 31. prosinci 2020 je 24 316 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 5 862 tis. Kč)

4. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

(v tisících Kč)

POŘIZOVACÍ CENA	1. 1. 2020	PŘÍRŮSTKY/ PŘEÚČTOVÁNÍ/ ZMĚNA OPRAVNÉ POLOŽKY	ÚBYTKY	31. 12. 2020
Hmotné movité věci a jejich soubory	142 420	14 031	-7 044	149 407
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	172 154	44 538	-14 773	201 919
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 961	2 360	-380	8 941
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	645	0	0	645
Celkem	**322 180**	**60 929**	**-22 197**	**360 912**
OPRÁVKY A OPRAVNÁ POLOŽKA				
Hmotné movité věci a jejich soubory	108 390	17 330	-5 921	119 799
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	100 305	50 279	-21 643	128 941
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	376	43	0	419
Celkem	**209 071**	**67 652**	**-27 564**	**249 159**
Zůstatková hodnota	**113 109**			**111 753**

POŘIZOVACÍ CENA	1. 1. 2019	PŘÍRŮSTKY/ PŘEÚČTOVÁNÍ/ ZMĚNA OPRAVNÉ POLOŽKY	ÚBYTKY	31. 12. 2019
Hmotné movité věci a jejich soubory	163 776	9 893	-31 249	142 420
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	154 594	30 489	-12 929	172 154
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 179	-4 218	0	6 961
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	645	0	0	645
Celkem	**330 194**	**36 164**	**-44 178**	**322 180**
OPRÁVKY A OPRAVNÁ POLOŽKA				
Hmotné movité věci a jejich soubory	122 562	15 758	-16 828	108 390
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	63 128	33 080	-19 836	100 305
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	290	43	0	376
Celkem	**198 197**	**54 891**	**-44 017**	**209 071**
Zůstatková hodnota	**131 997**			**113 109**

Přírůstky v kategorii dlouhodobého hmotného majetku sestávají zejména z nákupu nových serverů, diskových polí a výpočetní techniky (notebooky, personální počítače a monitory) pořizovaných v rámci obnovy výpočetní techniky určené k pronájmu. Celkové pořízení dlouhodobého hmotného majetku dosáhlo v roce 2020 výše 60 929 tis. Kč (v roce 2019: 36 164 tis. Kč).

Dle plánu obnovy je stará výpočetní technika nahrazována novými kusy. Výpočetní technika vrácená od nájemce je postupně prodávána zaměstnancům nebo obchodníkům s použitou technikou. Vytvořená opravná položka k tomuto majetku představuje korekci zůstatkové účetní ceny starších kusů výpočetní techniky. Výše opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku k 31. prosinci 2020 činila 7 440 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 7 358 tis. Kč).

V důsledku fyzické likvidace zastaralého majetku byly v roce 2020 v kategorii samostatné movité věci vyřazeny nefunkční servery, stolní počítače, notebooky, tiskárny a monitory. Zůstatková hodnota vyřazených movitých věcí činila 490 tis. Kč.

Ostatní úbytky majetku vznikly především odprodejem výpočetní techniky, která byla původně pronajata. Majetek byl plně odepsán a byl prodán především zaměstnancům Skupiny České dráhy.

Celková zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku ke konci roku 2020 činila 111 753 tis. Kč (ke konci roku 2019: 113 109 tis. Kč).

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

5. PODÍLY V OVLÁDANÝCH OSOBÁCH

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

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

K 31. prosinci 2019 byly vyrovnány všechny otevřené položky v návaznosti na poskytnuté zajištění nabytí podílů na Chaps ve formě notářské úschovy.

Společnost pořídila v roce 2019 100 % podíly ve společnostech UniControls-Tramex, s.r.o., IČ 26246422, se sídlem Brněnská 1748/21b, Blansko, PSČ 678 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39862.

Dne 1. dubna 2020 došlo ke změně názvu společnosti UniControls-Tramex na Tramex Rail s.r.o. a zároveň založila novou společnost Smart Ticketing, s.r.o., IČ 02033011, se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha-Žižkov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 307870. ve které drží 100% podíl.

31. 12. 2020	**ZÁKLADNÍ KAPITÁL** (tis. Kč)	**ÚČETNÍ HODNOTA** (tis. Kč)	**PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU** (%)	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020** (tis. Kč)	**VLASTNÍ KAPITÁL** (tis. Kč)	**PŘÍJEM Z PODÍLŮ NA ZISKU V ROCE 2002** (tis. Kč)
ODP – software, spol. s r.o. Pernerova 2819/2a, Žižkov, Praha 3	400	52 053	100	6 243 *	17 059 *	13 400
CHAPS,spol. s r.o. Bráfova 161/21, Žabovřesky, 616 00 Brno	260	401 175	100	72 081	118 452	73 831
Smart Ticketing,s.r.o. Pernerova 2819/2a , 130 00 , Praha- Žižkov	200	200	100	23	251	0
Tramex Rail, s.r.o. Brněnská 1748/21b, Blansko, PSČ 678 01	200	14 778	100	2 053	10 332	10 000
Celkem		**468 206**				**97 231**

* Neauditováno
Pozn. Od XT Card a.s. přijata dividenda ve výši 408 tis Kč.

31. 12. 2019	**ZÁKLADNÍ KAPITÁL** (tis. Kč)	**ÚČETNÍ HODNOTA** (tis. Kč)	**PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU** (%)	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019** (tis. Kč)	**VLASTNÍ KAPITÁL** (tis. Kč)	**PŘÍJEM Z PODÍLŮ NA ZISKU V ROCE 2019** (tis. Kč)
ODP-software, spol. s r.o. Pernerova 2819/2a, Žižkov, Praha 3	400	52 053	100	5 510 *	24 258 *	0
CHAPS,spol. s r.o. Bráfova 161/21, Žabovřesky, 616 00 Brno	260	401 175	100	47 677	120 337	50 000
Smart Ticketing,s.r.o. Pernerova 2819/2a , 130 00 , Praha- Žižkov	200	200	100	28	228	0
Tramex Rail, s.r.o. Brněnská 1748/21b, Blansko, PSČ 678 01	200	14 778	100	-4 078	18 921	0
Celkem		**468 206**				**50 000**

* Neauditováno

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

Společnost není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti.

6. ZÁSOBY
Společnost vytvořila opravnou položku k zásobám k 31. prosinci 2020 ve výši 11 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 10 tis. Kč).

7. POHLEDÁVKY
Pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2020 činily 1 740 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 1 169 tis. Kč).

V roce 2020 ani v roce 2019 nebyla vytvořena opravná položka k pohledávkám.

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

Společnost neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze.

Pohledávky k podnikům ve skupině České dráhy a ostatním spřízněným společnostem:
(v tisících Kč)

	STAV K 31. 12. 2020	**STAV K 31. 12. 2019**
České dráhy, a.s.	114 400	92 463
ČD Cargo, a.s.	100 274	104 039
DPOV, a.s.	403	1 377
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	739	880
ČD – Telematika a.s.	7 532	9 829
ČD Logistics, a.s.	274	252
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	352	396
ODP – software,spol. s r.o.	1 789	1 789
CHAPS, s.r.o.	2 578	1 999
Smart Ticketing s.r.o.	0	4
ČD travel, s.r.o.	9	493
Tramex Rail s.r.o.	881	0
Celkem pohledávky k podnikům ve skupině České Dráhy	**229 231**	**213 521**
Pohledávky za společnostmi mimo skupinu ČD	8 745	13 287
Celkem *	**237 976**	**226 808**

* Pohledávky nezahrnují vyfakturované položky k 31. prosinci 2020 ve výši 20 477 tis.Kč (k 31. prosinci 2019: 10 940 tis. Kč), týkající se plnění smluvních závazků v následujícím účetním období.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ

Náklady příštích období:

(v tis. Kč)

	STAV K 31. 12. 2020	STAV K 31. 12. 2019
SW podpora	16 070	17 119
Drobný hmotný majetek do 10 tis. Kč	616	617
Ostatní	509	114
Náklady příštích období celkem	**17 195**	**17 850**

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

9. VLASTNÍ KAPITÁL

Celková výše základního kapitálu k 31. prosinci 2020 činila 67 269 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 67 269 tis. Kč). Základní kapitál je tvořen 67 269 ks akcií na jméno v zaknihované podobě o nominální hodnotě 1 000 Kč. Emisní ážio je ve výši 43 046 tis. Kč.

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

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

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

Společnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích jako 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 2019 ve výši 44 120 tis. Kč byl rozdělen na základě rozhodnutí jediného akcionáře následujícím způsobem:

- 2 206 tis. Kč bylo použito na zvýšení zákonného rezervního fondu
- 4 412 tis. Kč bylo použito na zvýšení sociálního fondu,
- 37 502 tis. Kč bylo převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let.

Ze sociálního fondu bylo v roce 2020 vyčerpáno v souladu s kolektivní smlouvou celkem 1 752 tis. Kč (během roku 2019: 2 243 tis. Kč).

Do data vydání této účetní závěrky nenavrhla Společnost rozdělení zisku za rok 2020.

10. REZERVY

(v tis. Kč)

	STAV K 31. 12. 2020	STAV K 31. 12. 2019
Rezerva na závazky plynoucí z kolektivní smlouvy	3 227	3 374
Rezerva na nevybranou dovolenou	4 773	4 478
Rezerva na restrukturalizace	8 771	2 739
Rezerva na sankce MISOP U2C	750	2 892
Rezerva na projekt TPI	9 347	5 000
Rezerva na Oskar	1 311	0
Rezervy celkem	**28 179**	**18 483**

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 – 2021 je v platnosti kolektivní smlouva přiznávající odměnu při prvním odchodu do důchodu.

11. ZÁVAZKY – OVLÁDANÁ NEBO OVLÁDAJÍCÍ OSOBA

Úvěry získané Společností lze rozčlenit následovně:

(v tis. Kč)

TYP ÚVĚRU/SMLOUVY	POSKYTOVATEL	MĚNA	ZŮSTATEK K 31. 12. 2020	ZŮSTATEK K 31. 12. 2019
Dlouhodobý úvěr	České dráhy, a.s.	Kč	250 000	310 000
Úvěry celkem			**250 000**	**310 000**

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

Společnost čerpala v květnu 2020 krátkodobý úvěr od společnosti CHAPS, s.r.o. ve výši 16 000 tis. Kč, který byl splacen v červnu 2020.

Společnost během roku 2019 čerpala krátkodobý úvěr od společnosti CHAPS, s.r.o. ve výši 50 000 tis. Kč, který byl splacen 31. prosince 2019.

12. ZÁVAZKY, BUDOUCÍ ZÁVAZKY A PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY

Společnost eviduje k 31. prosinci 2020 závazky se splatností delší než 1 rok ve výši 283 618 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 338 356 tis. Kč). Dlouhodobé závazky představují zejména závazky týkající se financování nákupu majetku formu splátkového prodeje a financování nákupu společnosti CHAPS, spol. s r.o.

Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o operativním pronájmu k 31. prosinci 2020, činila 21 721 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 34 317 tis. Kč).

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

Vedení Společnosti si není vědomo žádných podmíněných závazků Společnosti k 31. 12. 2020.

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

(v tis. Kč)

	STAV K 31. 12. 2020	STAV K 31. 12. 2019
České dráhy, a.s.	4 454	4 660
ČD – Telematika a.s.	5 635	15 490
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	45	44
ODP – software,spol. s r.o.	5 221	12 812
CHAPS, spol. s r.o.	25 485	33 194
XT-Card a.s.	21	84
Celkem krátkodobé závazky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině	**40 861**	**66 284**

13. DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ

(v tis. Kč)

	STAV K 31. 12. 2020	STAV K 31. 12. 2019
Dohadné položky na nájem, teplo a el. energie	1 606	1 810
Dohadné položky na nevyfakturované subdodávky	3 516	8 610
Dohadné položky na mzdové odměny	19 494	12 647
Dohadné položky na správní a obchodní režii	663	375
Dohadné účty pasivní celkem	**25 279**	**23 442**

14. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ

(v tis. Kč)

	STAV K 31. 12. 2020	STAV K 31. 12. 2019
Výnosy z poskytování SW podpory	1 390	1 808
Výnosy spojené s vývojovými SW projekty	2 751	16 580
Výnosy příštích období celkem	**4 141**	**18 388**

Výnosy příštích období nezahrnují vyfakturované částky týkající se plnění smluvních závazků v následujícím účetním období, které k rozvahovému dni (tj. k 31. prosinci 2020) nebyly zákazníky uhrazeny, v celkové výši 20 477 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 10 940 tis. Kč).

15. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

(v tis. Kč)

VÝNOSY	STAV K 31. 12. 2020	STAV K 31. 12. 2019
Prodej služeb	620 365	627 741
Prodej zboží	23 793	6 100
Přijaté podíly na zisku	97 639	50 000
Celkem	**683 841**	**683 841**
NÁKLADY		
Materiál a energie	2 915	2 555
Služby	140 753	136 994
Ostatatní provozní náklady	0	16
Úrokové náklady	19 742	26 320
Celkem	**163 410**	**165 885**

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

Členům řídících, kontrolních a správních orgánů nebyly k 31. prosinci 2020 a 2019 poskytnuty žádné zápůjčky, závdavky, zálohy, úvěry, žádná zajištění ani ostatní plnění vyjma těch uvedených výše.

16. TRŽBY ZA PRODEJ SLUŽEB

(v tis. Kč)

	STAV K 31. 12. 2020			STAV K 31. 12. 2019		
	TUZEM.	ZAHR.	CELKEM	TUZEM.	ZAHR.	CELKEM
Tržby z prodeje zboží	36	0	36	410	0	410
Tržby z prodeje zboží – podniky ve skupině	23 794	0	23 794	6 100	0	6 100
Tržby za prodej zboží celkem	**23 830**	**0**	**23 830**	**6 510**	**0**	**6 510**
Tržby z prodeje služeb	96 552	25 222	121 774	92 644	30 892	123 536
Tržby z prodeje služeb – podniky ve skupině	620 365	0	620 365	627 741	0	627 741
Tržby za prodej služeb celkem	**716 917**	**25 222**	**742 139**	**720 385**	**30 892**	**751 277**

17. ZAMĚSTNANCI

(v tis. Kč)

	STAV K 31. 12. 2020		STAV K 31. 12. 2019	
	POČET	Kč	POČET	Kč
Mzdové náklady členů představenstva	3	7 604	3	9 035
Mzdové náklady členů dozorčí rady	5	1 900	5	1 585
Mzdové náklady ostatních vedoucích zaměstnanců	6	9 421	5	8 405
Mzdové náklady ostatních zaměstnanců	306	211 109	306	205 204
Náklady na sociální a zdravotní zabezpečení		77 426		74 990
Ostatní sociální náklady		9 008		8 452
Osobní náklady celkem	**320**	**307 671**	**319**	**307 671**

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.

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

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

18. ODMĚNA AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI

Daňový náklad zahrnuje:

(v tis. Kč)

NÁKLADY NA ODMĚNY STATUTÁRNÍ AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Povinný audit účetní závěrky	161	161
Náklady na odměny statutární auditorské společnosti celkem	**161**	**161**

19. DAŇ Z PŘÍJMŮ

Daňový náklad zahrnuje:
(v tis. Kč)

	STAV K 31. 12. 2020	STAV K 31. 12. 2019
Splatnou daň (19 %)	8 127	4 258
Odloženou daň	178	-1 137
Úprava daňového nákladu předchozího období podle podaného daňového přiznání	0	1 237
Celkem daňový náklad	**8 305**	**4 358**

Zálohy na daň z příjmu ve výši 4 786 tis. Kč zaplacené Společností k 31. prosinci 2020 (k 31. prosinci 2019: 6 218 tis. Kč) byly započteny se závazkem z daně z příjmu k 31. prosinci 2020 (resp. k 31. prosinci 2019).

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2020 a následující).

Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:
(v tis. Kč)

	STAV K 31. 12. 2020	STAV K 31. 12. 2019
Odložená daňová pohledávka z titulu:		
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	689	3 052
Zásoby	2	2
Opravné položky k dlouhodobému majetku	1 414	1 398
Rezervy	5 354	3 512
Dohadná položka na odměny – SZP	840	513
Čistá odložená daňová pohledávka	**8 299**	**8 477**

20. 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 tis. Kč)

	STAV K 31. 12. 2020	STAV K 31. 12. 2019
Pokladní hotovost a peníze na cestě	42	66
Účty v bankách	2 182	12 948
Peněžní prostředky na cash-poolovém účtu (pohledávka)	16 139	5 336
Peníze a peněžní ekvivalenty celkem	**18 363**	**18 350**

21. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

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

V Praze dne 16. dubna 2021

Ing. Tomáš Vacek
člen představenstva

RNDr. František Čermák
člen představenstva

14

Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu

Čestné prohlášení

Údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2020 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 16. dubna 2021

Ing. Aleš Bartůněk
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

Informační Systémy

Člen Skupiny ČD