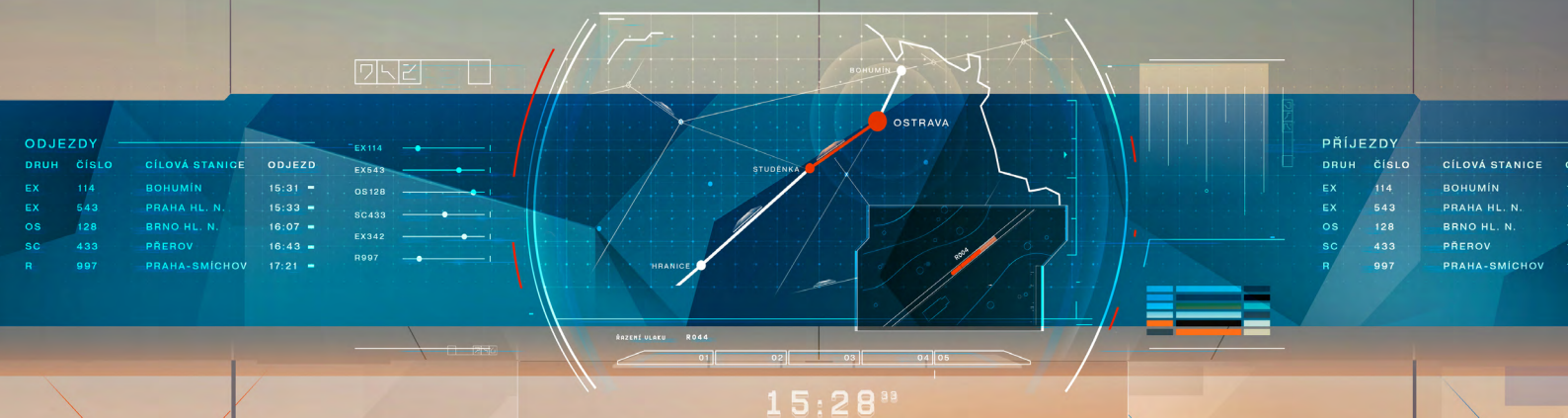


Výroční zpráva 2021



Výroční zpráva 2021

Obsah

1	ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA	/ 6
2	VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI	/ 10
3	VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2021 A ROKU 2022 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY	/ 14
4	STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT	/ 18
5	ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2021	/ 20
6	OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI, ZÁMĚRY A CÍLE V ROCE 2022	/ 28
7	FINANČNÍ SITUACE	/ 32
8	ZPRÁVA DOZORČÍ RADY	/ 34
9	ZPRÁVA O VZTAZÍCH	/ 38
10	PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI	/ 54
11	ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA	/ 56
12	ÚČETNÍ VÝKAZY	/ 60
13	PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021	/ 68
14	ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU	/ 84
15	IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE	/ 86

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 2021 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 2021 byl stejně jako rok 2020 ve srovnání s lety minulými velmi specifický, a to zejména ve spojení s následky dopadu koronavirové nákazy (COVID-19). Několik vln 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 zajišťovala 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 situací 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 2021 se prohlubovala koordinace 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 2021 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 2021 bylo dosaženo celkových tržeb 843 milionů Kč. ČD-IS udržela i plánovanou výkonnost a dosáhla celkového výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 48,8 mil. Kč (výsledek hospodaření po zdanění činil 44,4 mil. Kč).

Společnost v roce 2021 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 uskutečněním 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).

Společnost hodlá aktivně pokračovat v poskytování služeb mimo skupinu ČD 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 2021 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 pozici 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 ICT 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. ČD-IS v rámci kybernetického zabezpečení systémů aktivně monitoruje existující, a i nově se objevující rizika a na jejich minimalizaci aktivně spolupracuje s externími odbornými pracovišti. Hlavním cílem je udržení a kontinuální provoz 24/7 všech klíčových služeb, které zajišťuje třetím stranám, a zejména pak bezporuchový provoz prvků kritické infrastruktury a služeb. V návaznosti na výše zmíněné společnost intenzivně investuje do souvisejících projektů, a to jak do nového hardwaru, tak i do odborných kompetencí pracovníků v oblasti kybernetické bezpečnosti.

V roce 2021 obhájila 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 systému 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 2021 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



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 společností 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 2021 proběhl dohledový 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 2021 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) se rozhodlo také u partnera ČD a.s., kde ČD-IS zajišťuje roli Provozovatele (Kritické služby).

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 TAJNĚ 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.

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 S4/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.

Významné události roku 2021 a roku 2022 do uzávěrky výroční zprávy

1. čtvrtletí 2021

- Implementace systému Mimořádnosti řazení vlaků osobní dopravy pro ČD – systém vyhodnocení řazení – správa linek, smluv a vlaků;
- Nasazení aplikace pro podporu zpracování ročního zúčtování daní a evidenčních listů důchodového zabezpečení pro zaměstnance DPOV, VÚŽ;
- Rozesílání elektronických výplatnic pro zaměstnance DVI, DPOV a VÚŽ (SAP HR a Zamportál);
- Realizace úprav SAP HR pro SŽ;
- Úložiště podkladů pro centrální investiční komisi ČD;
- IT podpora pro podání zlepšovacích návrhů ze strany zaměstnanců ČD;
- Optimalizace tiskového modulu pro vypravení odchozích faktur pro SŽ;
- Úpravy aplikace Vzdělávání pro ČD;
- Úpravy Pracovně-lékařské služby pro ČD;
- Podpora při implementaci modulů Recruiting (nábor) a On-boarding (nástupnický a adaptační proces zaměstnanců) systému SAP Success Factors pro SŽ;

2. čtvrtletí 2021

- Dodávka rozvoje aplikace ETD pro ČD, IV. a V. fáze;
- Dodáno řešení pro evidenci testů COVID (SAP, ZAM portál) pro ČD, VUZ, DVI;
- Implementace aplikace pro evidenci a výkaznictví provedených testů na COVID 19 v SAP Fiori pro SŽ;
- Aktualizace SAP pro skupinu ČD;
- Změna distribuce elektronických výplatních pásek (EVP) pro DPOV – rozesílání emailem ;
- Ověřovací provoz reportingu pro vedení společnosti ČD;
- Dodávka nové verze schvalování elektronických dokumentů ČD;
- Nasazení schvalování akceptačních protokolů ČD;
- Dokončení projektu Responzivní web cd.cz – 1.etapa design pro ČD;
- Řešení procesu konsignace v SAP pro ČD a ČDC;
- Úprava aplikace Dovolenka pro ČD;
- Realizace druhé fáze třetí etapy programu MISOP (E3F2);

3. čtvrtletí 2021

- Podpora reorganizace ČD – vznik nových organizačních jednotek;
- Zahájen projekt Inteligentní vozidla řada 814, 814.2 pro ČD;
- Implementace aplikace pro evidenci, plánování a průčtování pracovně lékařských prohlídek pro ČD;
- Úspěšná implementace systému OLTAS, dynamický výpočet ceny jízdenky pro ČD;
- Dodávka systému nákupního košíku do odbavovacího systému ČD;

- Zahájení prací na implementaci IV. etapy MISOP;
- Implementace prodeje rezervací do systému SJT;
- Nasazení první etapy CSM RA- společná bezpečnostní metoda posuzování změn v prostředí ČD;
- Nasazení nového modulu katalogu materiálů – Katalog výstrojních materiálů pro zaměstnance ČD;
- Zpracování studie proveditelnosti pro automatizaci zpracování přijatých faktur a objednávek pro DPOV;
- Realizace balíčku změnových požadavků v SAP HR pro SŽ;
- Dokončen projekt Cílový koncept B2B portál VUZ;
- Zahájen projekt 1. etapa realizace Cílový koncept B2B portálu VUZ;
- Realizace třetí fáze třetí etapy programu MISOP (E3F3);

4. čtvrtletí 2021

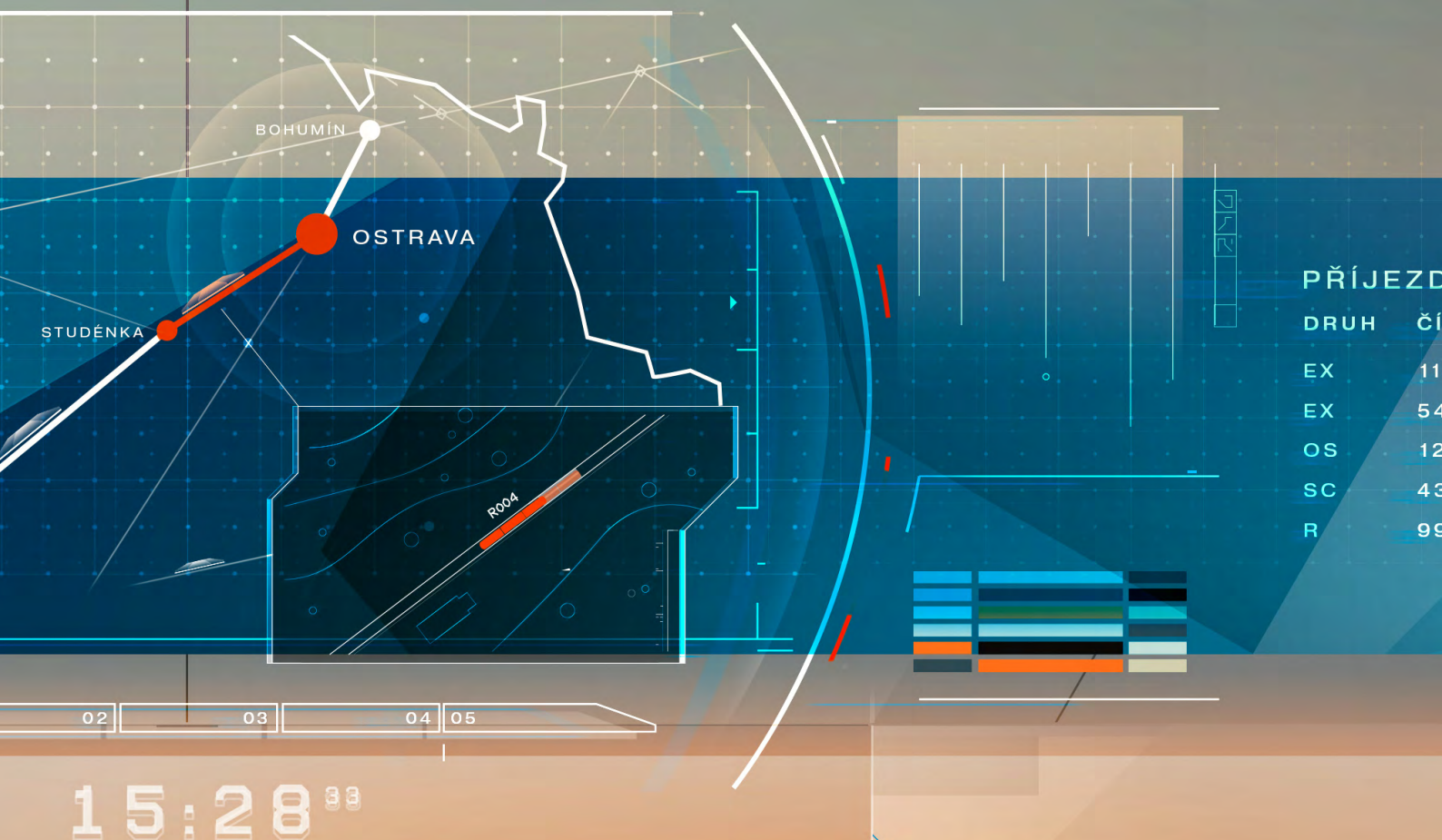
- Dodávka samostatné mobilní aplikace nadstavba D3 pro ČD, která je určena pro ostatní dopravce;
- Implementace systému Knihovnik a podpora strojvedoucích pro SŽ;
- Dodávka další etapy rozvoje systému Mimořádnosti řazení vlaků osobní dopravy pro ČD – systém vyhodnocení řazení, podklady pro objednatele – MD ČR;
- Úspěšná certifikace systémů a aplikací podpory práce strojvedoucích (ČD, ČDC, SŽ);
- Rozšíření aplikace vzdělávání v SAP HR a Zam Portálu o nové funkcionality pro vícenásobné kvalifikace, evidenci času absolvování vzdělávacích akcí vč. E-learningu a e-reportingu pro ČD;
- Dodávka další, funkčně rozšířené, verze schvalování elektronických dokumentů ČD;
- Nasazení nové verze kontrolní činnosti ČD;
- Nasazení expanze do ciziny (PRIS) ČDC;
- Dodávka mobilní aplikace pro seznámení s dokumenty pro ČDC;
- Realizace balíčku změnových požadavků v SAP HR pro SŽ;
- Realizace řady požadavků na úpravy transakcí pro ČDT;
- Dodávka řešení Pracovní postupy údržby pro ČD;
- Dokončen projekt Bohemizace Wifi a ISC pro řady 646 pro ČD;
- Dokončen projekt Dodávky inteligentních vozidel řady 471 pro ČD;
- Dokončení pilotního projektu migrace el. pošty z HCL Notes do MS Exchange pro ČD;
- Dokončení realizace třetí fáze třetí etapy programu MISOP (E3F3);

1. čtvrtletí 2022 – do vydání Výroční zprávy

- Implementace aplikace Personalistika pro DPOV;
- Dokončení logování kritických aplikací do Logmanageru ČD;
- Nasazení druhé etapy CSM RA – společná bezpečnostní metoda posuzování změn v prostředí ČD;

- SED nová verze schvalování elektronických dokumentů ČD – práce s dokumenty dle bezpečnostního řádu ČD;
- Implementace aplikace pro evidenci a výplácení odměn za doporučení kandidátů a mentoring v SAP HR a Zam Portálu pro ČD;
- Zahájení projektu pro automatizaci komunikace se Správou sociálního zabezpečení v SAP HR pro ČD;
- Zahájení projektu pro nařizování, evidenci a odměňování práce mimo pracoviště – Home office pro ČD;
- Realizace úprav OK3 bodového přidělu v oblasti SAP HR a SAP MM a úprav katalogu výstrojních součástí (webové služby) pro ČD;
- Realizace požadavků v oblasti správy nemovitostí pro SŽ;
- Dokončen projekt 1. etapa realizace B2B portálu VUZ;
- Zahájeny přípravy projektu nová e-Mapa ČD;
- Zahájen projekt implementace změn Cookie management webů ČD;
- Zahájen projekt Responzivní web cd.cz – implementace redesignu eshop pro ČD;
- Nasazení Digitalizace procesů evidence údržby v SOKV ČDC;
- Zpřehlednění zobrazování závad z diagnostiky vozidel v systému DIVOZ modul DATARAIL pro ČD.

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 statuty společnosti.

V průběhu roku 2021 došlo ke změnám stanov společnosti, které upravují především systém operativního řízení společnosti. Tyto jsou plně dostupné v korporátní dokumentaci, zveřejněné na veřejně dostupných úložištích (www.justice.cz).

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 realizován 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 statuty společnosti. Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za kalendářní měsíc.

Členové dozorčí rady

Seznam členů dozorčí rady, stav k 31.12.2021, respektive do data uzávěrky výroční zprávy:

- **Bc. Václav Nebeský** – člen dozorčí rady od 4.12.2019 do 15.2.2022, předseda dozorčí rady od 12.11.2020 do 15.2.2022
- **Ing. Jan Jíras** – člen dozorčí rady od 27.7.2018
- **Ing. Pavel Staněk** – člen dozorčí rady od 1. 4. 2017 do 31.3.2022
- **Ing. Tomáš Dvořák** – člen dozorčí rady od 1. 4. 2017 do 31.3.2022
- **Ing. Jiří Jeřeta** – 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 2021, respektive do data uzávěrky výroční zprávy:

- **Bc. Václav Nebeský** – člen dozorčí rady od 4.12.2019 do 15.2.2022, předseda dozorčí rady od 12.11.2020 do 15.2.2022
- **Ing. Pavel Staněk** – člen dozorčí rady od 1. 4. 2017 do 31.3.2022
- **Ing. Tomáš Dvořák** – člen dozorčí rady od 1. 4. 2017 do 31.3.2022

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 a Servis od 1. 9. 2013 do 31.7.2021
- **Ing. Stanislav Švarc** – ředitel odboru Provoz a Servis od 1. 8. 2021
- **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 do 4.5.2021
- **Mgr. Jindřich Štěpánek** – ředitelem odboru Implementace od 10.5.2021

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2021

Stručné zhodnocení uplynulého roku

V roce 2021 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 dopravy
- 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 Help Desk Skupiny ČD a dohled u poskytovaných služeb
- Servis koncových zařízení – technologická zařízení, PC, tisková zařízení, správa licencí.

V roce 2021 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 byla implementace technologie wifi a inteligentních jednotek do vozidel řady 814, 814.2.

V oblasti zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb společnost rozvíjela své interní kompetence v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti – další 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.

I rok 2021 byl z pohledu skupiny ČD-IS rokem pokračování v plné integraci 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 2021 pokračovala realizace třetí etapy programu MISOP, dodáním druhé a třetí fáze. Hlavní cíle těchto fází byly:

- zvýšení uživatelského komfortu obsluhy (ZAP) i koncového zákazníka
- optimalizace cenotvorby

- možnost pružně reagovat na aktuální poptávku po místenkách
- rozvoj integrované platformy
- sjednocení řízení, sledování a monitoringu všech agend ISOP

Současně byla ve třetím kvartále tohoto roku zahájena realizace čtvrté etapy programu MISOP.

V oblasti vozidlových systémů probíhaly rozvojové dodávky inteligentních jednotek do vozů řad 471 a 814 a Bohemizace, osazení Wifi a osazení informačního systému pro cestující na řadě vozidel 646. Dále byly realizovány dodávky vozidlových komponent, jako jsou komunikační jednotky a informační systémy pro cestující a dodávka produktů Tramex Rail. pro dosažení vyššího komfortu cestujících a splnění legislativy.

V oblasti bezpečnosti ICT byl pro ČD zahájen a realizován projekt správy privilegovaných účtů. Tento projekt byl plně spuštěn na začátku roku 2021. V průběhu roku 2021 byla také dále rozvíjena služba Security Operation Center (SOC), která si bere za cíl budoucí ochranu bezpečnostního perimetru všech našich zákazníků. Zahájena byla také příprava projektů implementace Identity Management pro ČD a migrace Active Directory CD.CZ do CDAD.cz. Dodanými projekty v této oblasti se dále zvyšuje úroveň bezpečnosti ICT, která je prioritní pro naše zákazníky.

V rámci zahraničních aktivit byla v roce 2021 dále rozvíjena a podporována dodávka nového rezervačního systému pro Rakouské státní dráhy. Vyjednáván je i kontrakt s polským PESA na dodávku ISC.

Pro České dráhy, a.s. byla spuštěna příprava implementační etapy „zresponsivnění“ 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 2022) očekáváme aplikaci responsivity 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 2022. Zahájena byla také příprava implementace nové eMapy ČD.

V roce 2021 probíhal intenzivní vývoj systému mOSCAR pro zákazníka ČD Cargo, a.s., který si klade za cíl zefektivnění obchodního systému a jeho redesign. U tohoto zákazníka také probíhal další masivní rozvoj provozně informačního

systému (PRIS) zejména v oblasti podpory zahraničních aktivit, nebo dodávka mobilní aplikace pro seznámení s dokumenty.

Pro Výzkumný Ústav železniční, a.s. bylo dokončeno zpracování strategie IT, které podpoří efektivní a řízené investice do oblasti rozvoje elektronizace a digitalizace procesů a vztahů se zákazníky. Zpracován byl také cílový koncept a zahájena realizace B2B portálu pro moderní komunikaci se zákazníky.

Vedle výše uvedeného byly realizovány další významné dodávky v oblasti železniční dopravy, jako například:

- Dodávka rozvoje aplikace ETD pro ČD, IV. a V. fáze
- Dokončen projekt Cílový koncept B2B portál VUZ
- Zahájen projekt 1. etapa realizace Cílový koncept B2B portálu VUZNasazení úlohy zaměstnanecké jízdní výhody druhé generace
- Dokončen projekt Bohemizace Wifi a ISC pro řady 646 pro ČD
- Dokončen projekt Dodávky inteligentních vozidel řady 471 pro ČD
- Dokončení logování kritických aplikací do Logmanageru ČD
- Nasazení druhé etapy CSM RA- společná bezpečnostní metoda posuzování změn v prostředí ČD
- Úspěšná certifikace systémů a aplikací podpory práce strojvedoucích (ČD, ČDC, SŽ)
- Dodávka další etapy rozvoje systému Mimořádnosti řazení vlaků osobní dopravy pro ČD – systém vyhodnocení řazení, podklady pro objednatele – MD ČR
- Dodávka samostatné mobilní aplikace nadstavba D3 pro ČD, která je určena pro ostatní dopravce
- Nasazení nového modulu katalogu materiálů – Katalog výstrojních materiálů pro zaměstnance ČD
- Dokončení projektu Responzivní web cd.cz – 1.etapa design pro ČD

V oblasti DMS a LN:

- SED nová verze schvalování elektronických dokumentů ČD – práce s dokumenty dle bezpečnostního řádu ČD
- Dokončení pilotního projektu migrace el. pošty z HCL Notes do MS Exchange pro ČD
- Nasazení první etapy CSM RA – společná bezpečnostní metoda posuzování změn v prostředí ČD
- Dodávka nové verze schvalování elektronických dokumentů ČD – funkční rozvoj
- Nasazení schvalování akceptačních protokolů ČD
- Úložiště podkladů pro centrální investiční komisi ČD

- IT podpora pro podání zlepšovacích návrhů ze strany zaměstnanců ČD

V oblasti HR, finance a logistika:

- Implementace aplikace pro evidenci a výplácení odměn za doporučení kandidátů a mentoring v SAP HR a ZAM Portálu pro ČD
- Aktualizace SAP pro skupinu ČD
- Změna distribuce elektronických výplatních pásek (EVP) pro DPOV – rozesílání emailem
- Implementace aplikace Personalistika pro DPOV
- Realizace řady požadavků na úpravy transakcí pro ČDT
- Dodávka řešení Pracovní postupy údržby pro ČD
- Zpracování studie proveditelnosti pro automatizaci zpracování přijatých faktur a objednávek pro DPOV
- Úprava aplikace Dovolenska pro ČD
- Řešení procesu konsignace v SAP pro ČD a ČDC
- Dodáno řešení pro evidenci testů COVID (SAP, ZAMportál) pro ČD, VUZ, DVI
- Úpravy aplikace Vzdělávání pro ČD
- Úpravy Pracovně-lékařské služby pro ČD

V oblasti nákladní přepravy:

- Mobilní PRIS – další rozvoj
- Dokončení projektu mOscar
- Dodávka řešení Pasivní asistent pro strojvedoucí
- Nasazení expanze do ciziny – PRIS
- Projekt MOMIS
- Dodávka mobilní aplikace pro seznámení s dokumenty

Další významné dodávky pro SŽ:

- Realizace úprav SAP HR
- Implementace systému Knihovník a podpora strojvedoucích
- Optimalizace tiskového modulu pro vypravení odchozích faktur
- Podpora při implementaci modulů Recruiting (nábor) a Onboarding (nástupnický a adaptační proces zaměstnanců) systému SAP Success Factors
- Implementace aplikace pro evidenci a výkaznictví provedených testů na COVID 19 v SAP Fiori
- Implementace systému Knihovník a podpora strojvedoucích
- Realizace balíčku změnových požadavků v SAP HR
- Realizace požadavků v oblasti správy nemovitostí

Celkově se Odbor Implementace a Odbor Analýza a Vývoj, včetně projektů v oblasti SAP řešení, podílely na tržbách společnosti částkou cca 461 128 tis. Kč, což představuje podíl 54,72 % celkových tržeb společnosti.

Provoz aplikací a služby datového centra

V roce 2021 pokračovalo sjednocování provozovaných technologií a zavádění technologických standardů. Pokračovala realizace dodávky služeb škálovaných dle potřeb zákazníka, včetně řízeného zapojení třetích stran. Investiční záměry společnosti směřují převážně do rozvoje a obnovy datových center a sledují nastavenou strategii technologických standardů. Investice jsou připravovány tak, aby splňovaly interně stanovené technologické standardy a umožnily vyšší efektivitu vytižení kapacit datových center, při zachování klíčových parametrů stability, dostupnosti a parametrů provozních SLA. Mezi klíčové investiční záměry v roce 2021 patřila investice do zvýšení robustnosti, bezpečnosti a stability provozovaných Oracle databází.

Celkové tržby v oblasti Odboru Provoz tvořily 271 055 tis. Kč, v celkovém podílu 32,16 % 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, bezpečnostní balíčky). Servisní síť umožňuje rychlé a flexibilní zásahy u zákazníků napříč ČR.

V roce 2021 pokračovala dodávka služeb podpory UNIPOK a Dopravního deníku. Probíhaly klíčové projekty v oblasti postupné obnovy a modernizace PC formou operativního pronájmu koncových zařízení pro ČD, a.s. Stávající podpora se postupně rozšiřuje o další platformy koncových zařízení typu iOS a Android.

Celkové tržby Odboru Servisu byly v rozsahu 110 534 tis. Kč což je 13,12 % celkových tržeb společnosti a jsou tvořeny jak dodávkou služeb, tak i materiálu.

Výzkum a vývoj

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

V roce 2021, podobně jako v předešlých obdobích, byly při výzkumných a vývojových činnostech a projektech využívány především vědomosti a zkušenosti z dopravního inženýrství, technologie železniční dopravy a zejména původní optimalizační a algoritmitizační postupy s důrazem na objemy zpracovávaných dat, integrační vazby, rozložení logiky výpočtů v čase a prostoru s uplatněním metod operačního výzkumu a teorie grafů. Výzkum a vývoj byl zaměřen na vývoj mobilních systémů pro práci

s elektronickou traťovou dokumentací integrovanou s podporou práce strojvedoucích, Výzkum a vývoj pokračoval i v oblasti aplikací pro podporu nákladní železniční dopravy, zejména v oblasti sledování pohybu železničních vozů na zahraničních železničních sítích a podpoře práce a elektronizace procesů technologických čet ve vlakových stanicích. Dalšími procesy, které byly v oblasti nákladní dopravy předmětem zájmu výzkumu a vývoje, se staly procesy související s cenotvorbou a modelováním nákladů a tarifů. Největší úsilí v oblasti výzkumu a vývoje společnost soustředila na další pokračování implementace sofistikovaných řešení souvisejících s odbavením cestujících a analýzy a predikce přepravních proudů v osobní přepravě s využitím dostupných IT technologií. Během vývojových projektů byly tradičně využívány především optimalizační matematické metody a metody operačního výzkumu, teorie grafů a systémů hromadné obsluhy. Významnou roli při jejich uplatnění hrály i zkušenosti vybraných pracovníků z aktivní spolupráce s akademickou obcí a působením na univerzitní půdě. Část aktivit byla věnována i použití nových technologií a vývojových frameworků zejména v oblasti cloud native architektury a zajištění kybernetické bezpečnosti, kdy se experimentální formou ověřovaly vhodné technologie, algoritmy a postupy.

Celkový objem nákladů proinvestovaných v rámci vlastního výzkumu a vývoje v roce 2021 činil 8 160 tis. Kč.

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

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

V oblasti pořízení dlouhodobého nehmotného majetku dosáhlo výše 16 990 tis. Kč. Nejvýznamnější přírůstky tvoří software vyvinutý společností a vybudování prostředí EXACC.

V roce 2021 nedošlo k významnému vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku. Celková zůstatková hodnota dlouhodobého nehmotného majetku ke konci roku 2021 činila 17 405 tis. Kč. Přírůstky v kategorii dlouhodobého hmotného majetku sestávají zejména z nákupu nových serverů a výpočetní techniky (notebooky, personální počítače, monitory, tablety pro stroje a zařízení pro rozvoj stávajících systémů), pořizované zejména v rámci obnovy výpočetní techniky určené k pronájmu a obnovy vlastní infrastruktury. Celkové pořízení dlouhodobého hmotného majetku dosáhlo v roce 2021 výše 55 552 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 2021 v kategorii samostatné movité věci vyřazeny nefunkční servery, stolní počítače, notebooky, tiskárny a monitory. Výpočetní technika měla zůstatkovou hodnotu 0 tis. Kč.

Ostatní úbytky majetku vznikly především odprodejem výpočetní techniky, kdy zůstatková cena činila 139 tis. CZK, většina této techniky byla původně pronajata.

Celková zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku ke konci roku 2021 činila 103 929 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 řídicí praxi
 - Identifikace rizik
 - Příprava vhodných opatření, včetně provázání na investiční strategii
 - Posouzení přiměřenosti a účinnosti strategie a struktury vnitřního řídicího a kontrolního systému
 - Zajištění standardních kontrolních činností podle pokynů členů představenstva, dozorcí 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 slabín a návrhy následných opatření k minimalizaci dopadů.

Vedení společnosti přiděluje potřebné zdroje a zabezpečuje realizaci potřebných kroků k eliminaci, redukci či transferu rizik.

Zaměstnanecká politika a sociální program
Počet a odbornostní skladba zaměstnanců vychází z potřeb zákazníků společnosti.

V roce 2021 byla ve společnosti řízená fluktuace 7,75 %. 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 2021 je 305 zaměstnanců. Vzdělanostní struktura je ve společnosti stabilní: 49 % má střední vzdělání, 3 % vyšší odborné a 48 % vysokoškolské. Společnost ČD – Informační Systémy si je vědoma toho, že zaměstnanci jsou její největší hodnotou. Věnuje proto velkou pozornost jejich motivaci, dalšímu profesnímu rozvoji a vytváření příznivého pracovního prostředí.

ZAMĚSTNANCI V ČÍSLECH V ROCE 2021	POČET
Počet zaměstnanců k 1. 1. 2021	314
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2021	305
Průměrný evidenční počet zaměstnanců	306,26
Počet nových zaměstnanců	20
Počet ukončených pracovních poměrů	24

VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2021	POČET
21–30	38
31–40	60
41–50	84
51–60	92
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 2021 společnost pokračovala ve zvyšování

ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU V ROCE 2021	tis. Kč
Příspěvek na společné akce zaměstnavatele a odborů	454
Příspěvek na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost zaměstnanců	24
Příspěvek na tábory a pobytové rekreace dětí a mládeže, na léčebné a ozdravné pobyty dětí a mládeže	95
Příspěvek na individuální rekreace, zájezdy, léčebné a ozdravné pobyty zaměstnanců	18
Příspěvek na stravování zaměstnanců	892
Příspěvek na čištění a praní pracovních oděvů	27
Příspěvek na jazykové kurzy	300
Celkem	1.810

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 2021 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 2021 byla následně podepsána novelizovaná kolektivní smlouva na zbylé období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024.

- 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.

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 2021 nenakládala společnost s žádným nebezpečným odpadem.

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 2021 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 2021 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 2021. 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 2021 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.

Očekávané události, záměry a cíle v roce 2022



Cílem společnosti ČD – Informační systémy, a.s. nejenom v roce 2022 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 2022 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 2022. 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 akvizic 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 aktivitě 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 2022 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 společnosti Tramex v roce 2022 se ČD-IS podaří 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.

Nepředpokládáme pro roku 2022 podstatné negativní ovlivnění činností ČD-IS pandemickou situací COVID 19.

ČD-IS se bude ale muset soustředit na utlumení dopadů negativních důsledků vzrůstající inflace i vlivu válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Lze očekávat, že tyto dva fenomény podstatně ovlivní strategické směřování jednotlivých firem, víc se bude dbát na celkovou elektronizaci jednotlivých aktivit, úspory v oblasti lidských zdrojů, energií a ostatních činností – a právě tyto trendy na straně druhé, mohou být těžištěm budoucího rozvoje pro ČD IS.

Finanční situace

PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ	STAV K 31. 12. 2020 (v tis. Kč)	STAV K 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
Aktiva celkem	902 921	856 212
– z toho: dlouhodobý majetek	608 575	593 740
Oběžná aktiva	277 151	238 971
Vlastní kapitál	396 279	419 842
Cizí zdroje	502 493	427 339

	OBDOBÍ DO 31. 12. 2020 (v tis. Kč)	OBDOBÍ DO 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
Výkony	765 969	842 717
– z toho: tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	742 139	838 173
Ostatní provozní výnosy**	32 615	8 404
EBITDA*	131 210	103 836

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

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

Majetek

Společnost ČD – Informační Systémy získala vstupní majetek v roce 2011, a to vkladem části majetku společnosti ČD – Telematika. V roce 2021 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 2021 činily 190 061 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci 2021 230 tis. Kč. Peněžní prostředky poklesly ve sledovaném období na celkovou hodnotu 945 tis. Kč.

Základní kapitál

V roce 2021 nedošlo k žádným změnám základního kapitálu, který k 31. prosinci 2021 činil 67 269 tis. Kč. Společnost v roce 2021 nenabyla vlastní akcie.

Závazky

Objem krátkodobých závazků z obchodních vztahů dosahoval k 31. prosinci 2021 výše 168 345 tis. Kč. Závazky po splatnosti více než 90 dní činí 0 tis. CZK.

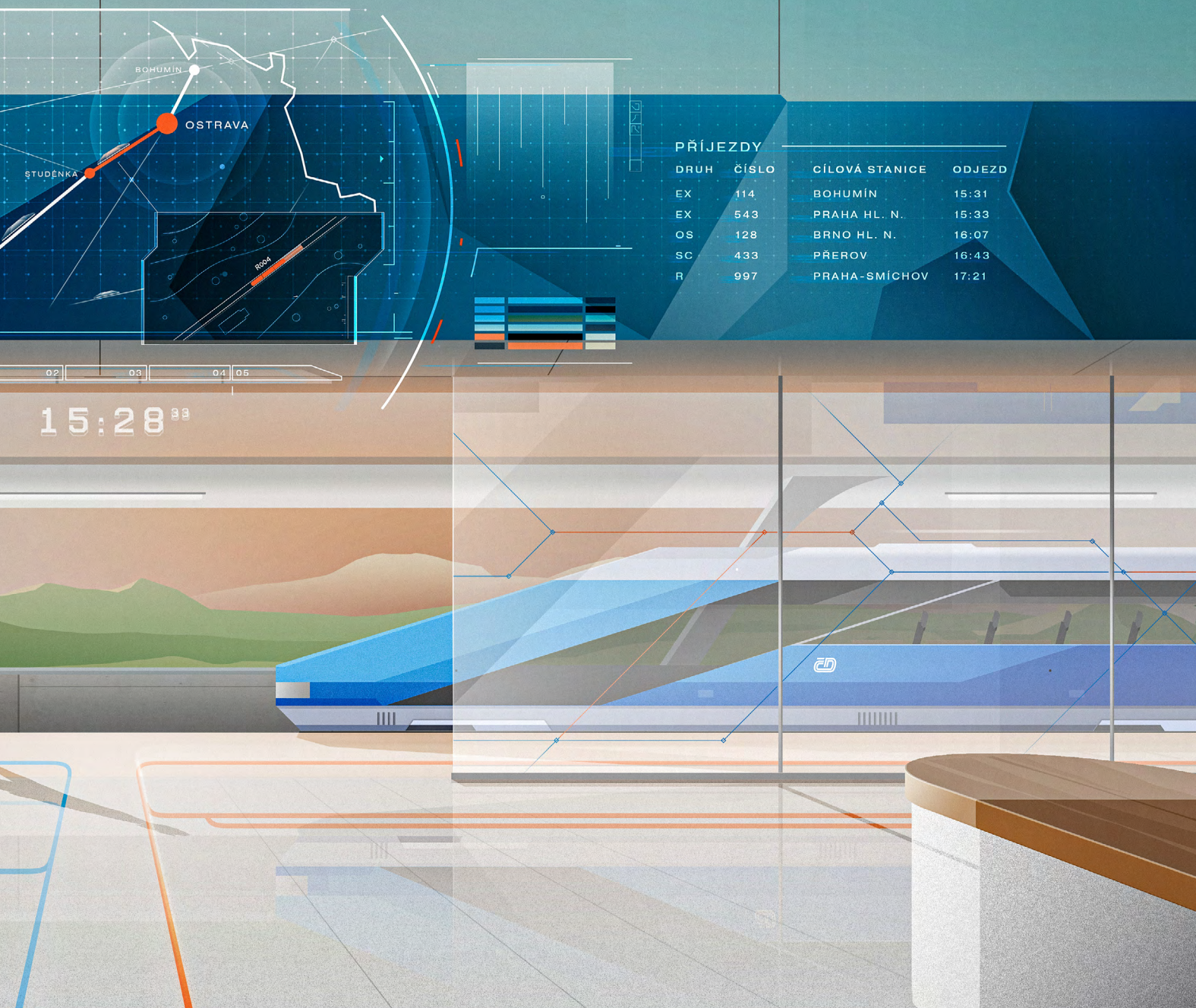
Výkaz zisku a ztrát

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2021 činil 48 804 tis. Kč.

Peněžní tok

Čistý peněžní tok z provozní činnosti v roce 2021 dosahoval částky 108 581 tis. Kč. Čistý peněžní tok z investiční činnosti představoval – 49 643 tis. Kč.

Zpráva dozorčí rady



Dozorčí rada společnosti ČD – Informační Systémy, a.s. (dále jen „společnost“), se v roce 2021 v rámci dohledu nad výkonem představenstva a činností společnosti sešla na deseti řádných zasedáních. Vzhledem k pandemické situaci z toho čtyři jednání dozorčí rady proběhla prostřednictvím videokonference. Jedno rozhodnutí přijala Dozorčí rada mimo zasedání formou per rollam.

Dozorčí rada po celý rok 2021 pracovala v nezměněném plném šestičlenném složení a jejím členy byli Bc. Václav Nebeský, Ing. Jiří Jeřeta, Jiří Švasta, Ing. Pavel Staněk, Ing. Tomáš Dvořák a Jan Jiras. Funkci předsedy dozorčí rady vykonával i v roce 2021 Bc. Václav Nebeský, který byl do této funkce zvolen v listopadu 2020.

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 2021. Rovněž byla informována o organizačních ve společnosti a obsazení vrcholných manažerských pozic.

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 2020, včetně její přílohy, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu auditora o ověření účetní závěrky společnosti za rok 2020, včetně její přílohy, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020. V květnu na svém pátém zasedání dozorčí rada po přezkoumání všech zmíněných dokumentů rozhodla doporučit jedinému akcionáři při

výkonu působnosti valné hromady schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2020. Dozorčí rada dále doporučila jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady rozhodnout o rozdělení zisku za rok 2020 dle návrhu představenstva společnosti.

Na svém prvním jednání v lednu, které bylo svoláno mimořádně, dozorčí rada udělila představenstvu předchozí souhlas se změnou kapitálové struktury společnosti Smart Ticketing s.r.o. Další tři předchozí souhlasy byly představenstvu dozorčí radou uděleny na řádných jednáních a týkali se nákupu akcií společnosti XT-Card a.s., uzavření nové nájemní smlouvy v prostorách ZIRKON OFFICE CENTER a s podáním nabídky do výběrového řízení „Dodávka a instalace WiFi technologie do vozů vybraných řad. Předchozí souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb Oracle EXACC byl projednán a udělen formou per rollam.

Během celého roku dozorčí rada byla průběžně informována o vývoji žaloby proti rozhodnutí správního orgánu v případě odmítnutí podání informací, týkajících se akvizice CHAPS, které požadoval Hlídač státu, z.ú.

Dozorčí rada podrobně sledovala situaci v ČDIS, a.s. a v jejích dceřiných společnostech v souvislosti s pandemickou situací a vyhlášenými opatřeními. Zajímala se zejména o dopady pandemie a nařízených restrikcí na výrobní kapacity, efektivitu práce, vzniklé vícenáklady a čerpání dostupných kompenzací.

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 Tramex Rail s.r.o.

Dozorčí rada byla rovněž pravidelně informována představenstvem o všech obchodních aktivitách skupiny ČDIS mimo koncern ČD, a to zejména o obchodních příležitostech u ŽSSK, PKP a dodávkách pro OBB. 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 pro SŽ, mOSCAR – Obchodní systém ČD Cargo, a.s., projekty MISOP – 3.etapa a WiFi pro kolejová vozidla pro ČD.

Důležitým tématem, kterému dozorčí rada věnovala rovněž vysokou pozornost, byly otázky kybernetické bezpečnosti. Navržené kroky společnosti ČDIS k zvyšování kybernetické bezpečnosti dozorčí rada diskutovala a o opatření brala na vědomí.

Dozorčí rada konstatovala, že společnost a její management naplnily očekávání stanovená akcionářem v rámci schváleného podnikatelského plánu pro rok 2021, a to v plném rozsahu.

Ing. Jiří Jeřeta
Člen Dozorčí rady



Zpráva o vztazích

mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za rok 2021

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 2021 do 31. prosince 2021.

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“).

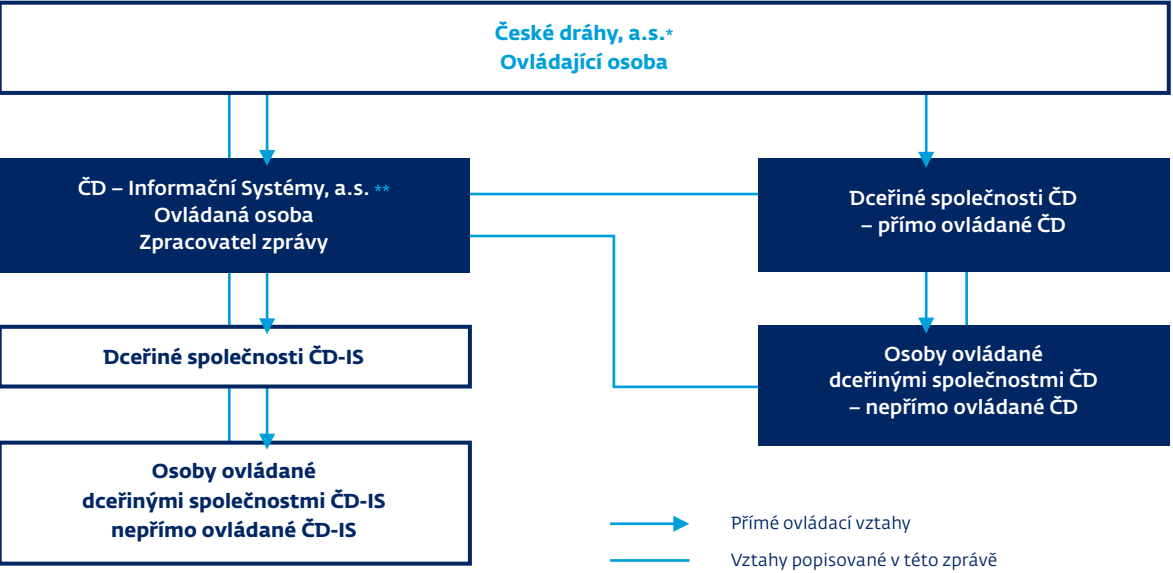
Propojenými osobami se pro účely Zprávy o vztazích rozumí osoby, které jsou Ovládající osobou přímo nebo nepřímo ovládané (dále „Skupina“). Struktura Skupiny je uvedena v Příloze 1.

II. Způsob a prostředky ovládání
Ovládající osoba ovládá Společnost přímo a byla v Rozhodném období jediným akcionářem Společnosti.

Z propojených osob byly do Zprávy o vztazích zahrnuty jen ty, o kterých Společnost ví a se kterými má v roce 2021 uzavřené smlouvy anebo na popud nebo v zájmu kterých probíhalo v roce 2021 jednání týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky.

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

III. Struktura vztahů mezi propojenými osobami ovládanými ČD



* Společnost České dráhy, a.s., vykonává ve Společnosti práva jediného akcionáře prostřednictvím svého statutárního orgánu.
 ** Společnost ČD – Informační Systémy, a.s., plní ve struktuře vztahů osob ovládaných společnostmi České dráhy, a.s., úlohu hlavního poskytovatele ICT služeb.

IV. Smlouvy uzavřené mezi Společností a ČD nebo Společností a propojenými osobami

Tento přehled zahrnuje smlouvy uzavřené mezi Společností a ČD a mezi Společností a osobami s ní propojenými, které byly v platnosti v roce 2021.

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
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 – Informační systém ČD o vlakovém 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
12/530/151/IS	Smlouva o zajištění provozu SW nástroje pro podporu řízení rizik „eRisk“.
009/2006	Zajištění provozu úlohy – 32010 – Serverová farma Pardubice a 84010 – Help Desk VPSND Pardubice
12/530/193/IS	Smlouva o zajištění provozu Intranetu společnosti České dráhy, a.s.
35/2008	Zajišťování SW údržby úlohy – 12173 – IS OPT – osobní přeprava
10/530/1376	Smlouva o poskytování služby „Kartotéka platidel a její integrace do dystému PARIS/UNIPOK“
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“
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 bankovníctví
037/2006	Zajištění SW údržby úlohy – 11020 – Centrální správa číselníků – Číselníkový server
10/602/121	Server hosting pro DMS Alfresco
75/2007	Zajištění SW údržby úlohy – 75010 – IS pro metrologickou evidenci
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.
007/2006	Smlouva „Zajištění provozu úlohy – 44030 – HELP DESK – certif. a porad. činnost k SW ISOP“
13/530/046/IS	Smlouva o zajištění provozu aplikace „SH SAP – ostrý provoz“

13/530/225/IS	Smlouva o poskytnutí služeb – zajištění provozu Železniční Bezdrátové Přenosové Sítě („ŽBPS“)
13/530/350/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“
14/501/063/IS	Dílčí smlouva č. 2 ke Smlouvě o pravidlech spolupráce v rámci poskytování podpůrných služeb
14/501/137/IS	Nájemní smlouva_Ústí nad Labem_Hradiště 91/22
14/517/172/IS	Provoz aplikace mobilní web
14/501/181/IS	Nájemní smlouva – Plzeň, Purkyňova 22
15/530/022/IS	Smlouva o dodávce koncových zařízení formou nájmu
16/530/024/IS	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Provoz aplikace VTS – Vědeckotechnického sborníku ČD
16/530/083/IS	Smlouva o poskytnutí uživatelského práva, zajištění provozu a drobné údržby k SW nástroji „eRisk“ pro podporu řízení rizik ve Skupině ČD.
16/530/117/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
17/530/004	Smlouva o dodávce zařízení pro skládání a lepení výplatnic formou nájmu
17/501/068	Smlouva o poskytnutí uživatelských práv ke službě ASPI – užívání díla (podlicence) – aktualizovaná databáze právních informací
17/501/071	Nájemní smlouva – České Budějovice, Nemanická – parkování
17/501/078	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
17/530/152	Smlouva o dodávkách čipových karet s grafickou personalizací (160.000 ks)
18/501/050	Smlouva o zpracování osobních údajů v rámci informačních systémů pro osobní přepravu
18/530/118	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu SIPS – sdílení informací pro strojvedoucí
18/530/156	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu MIMO – mimořádnosti a výluky
18/530/195	Prováděcí smlouva k RS č. 24/2015-O22 – Zajištění provozu aplikace IS EVITA a IS DÍVOZ
19/517/038	ČD: poskytnutí služeb provozní SW údržby SW díla OLTAS Admin
19/517/046	ČD: Provozní SW údržba SW díla Můj vlak 2G včetně údržby SW díla Map Phone
19/530/049	Prováděcí smlouva – Provoz – Volnočasový portál ČD
19/517/057	ČD: Zajištění provozu infrastruktury pro aplikace OLTAS a OLTAS Admin – Prováděcí smlouva
19/530/068	Zajištění provozu odjezdových a příjezdových tabulí
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
19/530/081	Prováděcí smlouva – zajištění provozu infrastruktury pro řešení SmartEnMS
19/530/089	Smlouva o rozvoji softwarového díla SH SAP (Servisní hlášení SAP) – nový modul HS (hlášení strojvedoucích)
19/517/098	ČD: Softwarová údržba SW díla MoPAJ 2G
19/530/099	Smlouva o dílo – POP 2G – vývoj 2019
19/530/100	Prováděcí smlouva – Zajištění provozu služby dvoufaktorové autentizace
19/530/106	Prováděcí smlouva – Provoz aplikace Planning Wizard (Řízení materiálových zásob v ČD)

19/530/125	Smlouva o dílo – POP 2G – zavedení on-line komunikace ve vztahu k Oltas a MOS
19/530/134	Smlouva o poskytování aktuální polohy vozidel
19/530/136	Smlouva o dílo – vytvoření cílového konceptu – aplikace Kontrolní činnost
19/530/137	Kupní smlouva a smlouva o poskytování služeb – diskové pole
19/530/143	Kupní smlouva – komplexního nástroje pro správu privilegovaných účtů
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
19/517/153	ČD: Poskytnutí služeb provozní SW údržby SW díla IZDB
20/517/052	ČD: SWU UNIPOK 2G
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
20/517/084	ČD: MISOP – rozvoj SW díla POP 2G
20/517/088	ČD MISOP– Rozvoj softwarového díla OPT 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
20/517/100	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
20/530/133	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
20/530/156	Smlouva o rozvoji sw díla SAP – SAP ZP – Řešení konsignací
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.
21/530/001	Smlouva o dílo – POP 2G, UNIPOK 2G - odbavení MAP v rámci karty ODISka
21/530/004	Smlouva o prodeji použitých softwarových licencí
21/530/008	Prováděcí smlouva – správa SW a licencí ČD
21/530/009	ČD: Provoz PV ETD (D3)

21/517/011	ČD: PoPARIS 2G – invalidé, asistence zaměstnanců SŽ
21/530/013	Smlouva o dílo – POP 2G a OLTAS - IDP alternativní trasy
21/517/017	ČD: Rychloměr a VZ pro MV řady 646
21/517/018	ČD: Dosazení IS a Wi-Fi na 2MJ řady 646 – OCÚ Východ
21/517/019	ČD: Dodávka 10 sad dílů pro MJ řady 646 – Kupní smlouva
21/517/020	ČD: Dodávka 10 sad dílů pro MJ řady 646 – Kupní smlouva 2
21/530/025	Smlouva o dílo – Kontrolní činnost – eskalace
21/530/026	Smlouva o rozvoji – IS ZP SAP MM – převody mezi typy zásob
21/517/027	ČD: PoPARIS 2G – vývoj 2020–21
21/00/034	ČD: IZDB – úpravy, filtrování zákazníků mezi IZDB a ACM
21/517/036	ČD: Pop 2G a UNIPOK 2G – QR v IREDO
21/530/042	Dílčí smlouva č. 1 – Inteligentní vozidlo řady 471
21/530/049	Smlouva o dílo – úprava kontrol e-Tiketů – 1. část
21/517/053	ČD: IS OPT 2G – vývoj 2020 – SAZKA II. část
21/517/054	ČD: Úpravy elektronického odbavení cestujících IDPK na odbavovacím zařízení MOPAJ
21/530/057	Dílčí smlouva č. 2 – Intligentní vozidlo řady 471.044
21/501/060	Smlouva č. 4 – 400 024 823/12, o rozložení nákladů na pojištění odpovědnosti členů orgánů Skupiny ČD
21/501/061	Smlouva o poskytování podpůrných služeb ve skupině ČD
21/530/063	Smlouva o dílo – DIVOZ – úpravy
21/530/064	Dílčí smlouva č. 3 – Inteligentní vozidlo řady 471
21/517/068	ČD: Smlouva o dílo ARES 2G a OLTAS – rezervace SJT, část 2
21/517/069	ČD: POP 2G, OLTAS a UNIPOK 2G – ISD ZK
21/00/070	ČD: Rámcová kupní smlouva Doplnění komponentů pro MJ ř.646
21/517/072	ČD: OLTAS 2G – Zavedení výdeje mezinárodních jízdenek (kombinace NRT + IRT)
21/530/076	ČD: Inteligentní vozidlo řady 471 – Dílčí smlouva č. 4
21/517/077	ČD: POP 2G, UNIPOK 2G – IDPK tarif Bavorsko
21/530/078	Smlouva o dílo – úpravy elektronického odbavení cestujících (EOC) v rámci IDS JMK 2.Q 21
21/530/082	Smlouva o dílo – POP 2G - Odbavení mobilní aplikace DÚKapka
21/530/083	Smlouva o dílo – Implementace a rozvoj systému MDM a ETD pro mobilní telefony stojvedoucích ČD
21/530/088	ČD: Inteligentní vozidlo řady 471 – Dílčí smlouva č. 5
21/517/089	ČD: POP 2G a UNIPOK 2G – EPIK u DPmP + EOC VYDIS
21/517/090	ČD: UNIPOK 2G – IREDO Greenlisty
21/517/093	ČD: ARES 2G a OLTAS – informování o změnách na cestě – 1FA
21/530/097	Dílčí smlouva č. 6 – Inteligentní vozidlo řady 814
21/530/098	Dílčí smlouva č. 7 – Inteligentní vozidlo řady 471
21/530/099	ČD: Inteligentní vozidlo řady 814 – Dílčí smlouva č. 8
21/530/102	Smlouva o dílo – CSM RA

21/530/103	Smlouva o dílo – ETD elektronický traťový deník
21/517/104	ČD: CRWS – Zavedení autobusů Vega tour do dat jízdních řádů
21/00/106	ČD: Migrace HCL Notes do MS Exchange
21/530/107	ČD: Předávání logů z vybraných aplikací ČD - skupina II.
21/530/109	ČD: Inteligentní vozidlo řady 471 – Dílčí smlouva č. 9
21/530/112	ČD: Inteligentní vozidlo řady 814 – Dílčí smlouva č. 10
21/530/113	ČD: Inteligentní vozidlo řady 471 – Dílčí smlouva č. 11
21/517/114	ČD: POP 2G a OLTAS On-line ověření mezinárodních jízdenek a implementace FCB
21/530/119	Inteligentní vozidlo řady 471 + 471.055 – Dílčí smlouva č. 12
21/530/123	ČD: Inteligentní vozidlo řady 814 + 814.2 – Dílčí smlouva č. 13
21/530/124	ČD: Inteligentní vozidlo řady 471 – Dílčí smlouva č. 14
21/517/131	ČD: Zavedení výdeje jízdních dokladů IDS PID u MOPAJ ČD
21/530/137	ČD: Předávání logů z vybraných aplikací ČD – III. etapa
21/530/141	ČD: Inteligentní vozidlo řady 814 + 814.2 – Dílčí smlouva č. 15
21/530/142	ČD: Inteligentní vozidlo řady 471 – Dílčí smlouva č. 16
21/517/146	ČD: Implementace SAP Treasury a Risk management
21/530/149	Smlouva o poskytnutí služeb – Aplikace ISB – SW údržba aplikace
21/517/151	ČD: MISOP ESHOP 2G ,E4+
21/530/152	Smlouva o dílo – Zajištění pilotního provozu Sčítání cestujících – 2. fáze
21/517/153	ČD: Zavedení výdeje jízdních dokladů IDS IREDO v MOPAJ 2G
21/517/158	ČD: MISOP-UNIPOK 2G, E4+
21/517/159	ČD: MISOP-MOPAJ 2G, E4+
21/517/160	ČD: MISOP - Portál PARIS 2G, E4+
21/517/161	ČD: MISOP-POP 2G, E4+
21/517/162	ČD: MISOP-Můj vlak 2G, E4+
21/00/166	ČD: Prováděcí smlouva – Zajištění Hostingu pro PoC produktu Varonis
21/517/167	ČD: MISOP-POMK 2G, E4+
21/517/169	ČD: MISOP-SOA 2G, E4+
21/517/170	ČD: MISOP_OPT 2G, E4+
21/517/171	ČD: MISOP_DTOP 2G, E4+

ČD – TELEMATIKA, a.s.

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
11/703/143/IS	Rámcová smlouva o poskytování služeb – IT služby, které ČDT-IS poskytuje ČDT
12/703/010/IS	Smlouva na dodávku služby – 201_Serverová farma + Lotus Domino
12/703/040/IS	Rámcová smlouva o poskytování služeb – Poskytování služeb ČDT
12/703/017/IS	Smlouva na dodávku služby – 406_Web ČD-T

12/703/020/IS	Smlouva na dodávku služby – 411_DOOD
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
12/703/024/IS	Smlouva na dodávku služby – 502_Elektronická pošta Exchange, EPOS
12/703/030/IS	Smlouva na dodávku služby – 801_UN / EDIFACT
12/516/126/IS	Smlouva o poskytování služby – Integrovaný pasport elektrotechniky a energetiky (pro SŽDC)
11/604/039/IS	SML mezi ČDT a ČDT-IS: Rozšíření integrovaných služeb+konektivita 100 Mbps pro ČD (SML ČD 24/2010-O22)
12/703/023/IS	Smlouva na dodávku služby – 501_Internetové služby
12/703/009/IS	Smlouva na dodávku služby – 102_Provoz SAP
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
11/530/045/IS	Rámcová smlouva – INFRA služby (datová pobočka, nahrávání hovorů, iPORT, vzdálené připojení do privátní sítě, telefonní linka)
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
12/604/072/IS	Smlouva o poskytování služeb – servis a údržba zařízení v majetku PMS
ze dne 29.03.1999	Licenční smlouva „Univerzální prohlížeč jízdních řádů“
13/517/416/IS	Smlouva na poskytování služeb elektronických komunikací pro SŽDC – „Služby ISA“
13/517/078/IS	Smlouva o subdodávkách pro veřejnou zakázku „Dodávky technologických PC, monitorů, záložních zdrojů včetně příslušenství“
13/501/099/IS	Smlouva o nájmu nebytových prostor – U2 – Pod Táborem 369/8a, Praha 9
14/530/106/IS	Smlouva o poskytování služeb – mobilní, hlasové a datové služby
15/517/043/IS	Smlouva o subdodávkách – poskytování záručních servisních služeb pro SŽDC
17/517/154	Centrální pasport železničního svršku (TPI)
18/517/137	ČDT – SŽDC: Rámcová servisní smlouva – aplikace Dopravní deník – náhradní připojení
19/530/048	Prováděcí smlouva – Provozní služby
21/530/050	SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ IMPLEMENTACE TECHNOLOGIE – 471
21/530/050	SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ IMPLEMENTACE TECHNOLOGIE – 471
21/530/080	SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ IMPLEMENTACE TECHNOLOGIE
21/530/094	Rámcová smlouva o pposkytování služeb Praha U2 – Pardubice
21/530/116	SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ IMPLEMENTACE TECHNOLOGIE
21/530/157	SMLOUVA O DÍLO – Zajištění pilotního provozu Sčítání cestujících
21/530/164	SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ IMPLEMENTACE TECHNOLOGIE

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
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
12/517/149/IS	Prováděcí smlouva k RS 128/2009 – provoz aplikace IS DOOD
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)“
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
14/517/049/IS	Prováděcí smlouva Služby provozu aplikace „Dispečerský systém ČD Cargo (DISC)“ k RS 128/2009-O26
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
14/517/076/IS	Prováděcí smlouva k RS Provoz PRIS
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
18/530/079	Smlouva o podmínkách úhrady ceny licencí – ESET Secure Office+
19/517/016	Rámcová smlouva o poskytování permanentního rozvoje SW aplikace CO ICAR
19/517/019	Prováděcí smlouva k RS Provoz – vývoj aplikace CO ICAR

19/517/020	Prováděcí smlouva k RS Provoz – CO ICAR
19/517/026	ČDC: nákup licencí REM a maintenance
19/517/064	ČDC: Rámcová smlouva k provedení upgrade IS PRIS
19/517/065	Prováděcí smlouva – Podpora provozu aplikace „EROZA Liferay“
19/517/066	Prováděcí smlouva k RS PROVOZ – provoz aplikace „Eroza Liferay“
19/517/117	Prováděcí Smlouva k RS – podpora provozu aplikace „Nafta CSTE“
19/517/118	Rámcová smlouva – poskytování permanentního rozvoje aplikace správa mobilních zařízení MDM
19/517/123	Prováděcí Smlouva k RS – služby provozu aplikace „Nafta CSTE“
19/517/165	ČDC: Smlouva o udělení podlicence SAP Platform User vč. Hana a o poskytování služeb podpory
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 Udělení podlicence k užívání standartního Software SAP
20/517/128	Prováděcí smlouva Podpora provozu aplikace a uživatelů 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 strojevedoucí SW ELTRIS
21/501/006	Dohoda o zpracování osobních údajů
21/517/014	ČDC: Microsoft – Momis
21/00/059	ČDC: služba Heldesk L1
21/517/074	ČDC: Rollount a rozhraní SAP PM a NOETIC
21/517/108	ČDC: Servisní smlouva
21/517/121	ČDC: Rámcová smlouva o poskytování služeb v oblasti architektury informačních systémů
21/517/134	ČDC: Mobilní aplikace pro seznamování se s dokumentem
21/517/143	ČDC: ESB – změnové požadavky
21/517/144	ČDC: implementace modulu SAP Treasury and Risk Management a Comodity Risk Management
21/517/150	ČDC: Analýza technologické spotřeby v hybridním modelu
21/517/173	ČDC: Provoz aplikace NavTrain ELTRIS
21/517/176	ČDC: Komerční PDV – provozní a obchodní evidence – analýza

DPOV, a.s.		
ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH	
09/701/751	DPOV: Licence a maintenance SAP	
10/516/226	Zřízení přístupu uživatele do intranetu ČD z veřejného Internetu cestou VPN	
20/00/034	DPOV : Zajištění provozu a podpory systému Exchange	
21/00/047	DPOV: dvufaktorová autentizace	
21/00/096	DPOV: Studie proveditelnosti automatizace zpracování objednávek a přijatých faktur	
21/00/145	DPOV: Algoritmizace OBJ z DISP01	
21/00/168	DPOV: Schvalování kontraktů v MM s využitím workflow	

DVI, a.s.		
ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH	
13/517/079/IS	Smlouva o postoupení práv a převzetí závazků	
14/950/005/IS	Smlouva o zajištění jazykového vzdělávání	
15/517/153/IS	Smlouva o provozu, správě a podpoře technického vybavení pro provoz aplikací	
IBM LT 17/517/121/IS	Smlouva o dodávce tiskového řešení formou nájmu	
17/517/084	Smlouva o poskytování služeb v oblasti „ICT služby“	
17/517/085	Smlouva o poskytování služeb v oblasti „ISA služby“	
17/517/086	Smlouva o zajištění provozu a SW údržby úlohy „Elektronický systém přihlašování – ESP“	
18/501/015	Smlouva o dílo k e-learningovému školení na téma GDPR	
17/517/084	Smlouva o podmínkách úhrady ceny licencí	
21/501/086	Smlouva o zajištění e-learningu	

CHAPS, s.r.o.		
ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH	
12/517/121	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu SW – zajištění podpory provozu modulů systému In-karta	
12/517/180	Smlouva o zajištění provozu stránek s vyhledávačem spojení, cenovým asistentem a On-line odbavení zásilek	
17/517/150	Subdodávka MISOP	
18/501/124	Smlouva o kompenzaci	
18/517/168	Smlouva o poskytnutí služeb provozní SW údržby SW díla CRWS (SOA) 2G	
18/517/171	RÁMCOVÁ SMLOUVA – poskytování služeb v rozsahu specifikovaném dle jednotlivých objednávek	
18/517/176	Vývoj MISOP	
18/501/082	Smlouva o podnájmu dopravního prostředku	
19/517/047	Smlouva o poskytnutí služeb provozní SW údržby SW díla OLTAS Admin	
19/517/067	Smlouva o poskytnutí licence a rozvoji díla ARES (ÖBB)	
19/517/034	Smlouva o dílo – rozvoj SW díla – vývoj PoPARIS 2G a UNIPOK 2G	
19/517/055	Smlouva o poskytnutí služeb provozní SW údržby SW díla OLTAS	
19/517/062	Smlouva o poskytnutí služeb provozní SW údržby SW díla Můj vlak 2G	
19/517/090	Rámcová smlouva	

19/517/067	Smlouva o poskytnutí licence a rozvoji díla ARES (ÖBB) – Dodatek č.1
19/517/034	Smlouva o dílo – rozvoj SW díla – vývoj PoPARIS 2G a UNIPOK 2G – Dodatek č.1
19/501/017	Smlouva o zápůjčce
19/501/163	Smlouva o zápůjčce
19/501/167	Smlouva o prodeji a nákupu cizí měny
09/517/654	Smlouva o společném postupu při výrobě dat vlakových JŘ
19/517/151	Smlouva o poskytnutí služeb provozní SW údržby SW díla MOPAJ 2G
20/517/038	Smlouva o poskytování centrálně sdílených služeb
12/517/180	Smlouva o zajištění provozu stránek s vyhledávačem spojení, cenovým asistentem a On-line odbavení zásilek
20/517/080	Smlouva o dílo v souvislosti s implementací SJT ČR – úpravy aplikací dle čl.2 odst.1 a realizaci dílčích etap
20/501/158	Smlouva o podnájmu dopravního prostředku (18/501/082) – Dodatek č.1
20/501/158	Smlouva o podnájmu dopravního prostředku (18/501/082) – Dodatek č.2
20/517/113	Smlouva o dílo – eShop ČD 2G
20/517/118	Smlouva o dílo – Můj vlak 2G
20/517/117	Smlouva o dílo – SOA
20/517/116	Smlouva o dílo – OLTAS 2G
20/517/115	Smlouva o dílo – Portál PARIS G
20/517/114	Smlouva o dílo – UNIPOK 2G
20/517/120	Smlouva o dílo – POMK 2G
20/517/122	Smlouva o dílo – ARES 2G
20/517/123	Smlouva o dílo – MOPAJ 2G
20/501/158	Smlouva o podnájmu dopravního prostředku (18/501/082) – Dodatek č.3
20/501/158	Smlouva o podnájmu dopravního prostředku (18/501/082) – Dodatek č.4
20/517/114	Smlouva o dílo – UNIPOK 2G – Dodatek č.1

ODP-SOFTWARE, spol. s r.o.

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
16/530/109/IS	Rámcová smlouva o dílo – rozvoj informačních systémů
21/530/030	ODP-software: Poskytování centrálně sdílených služeb
21/530/035	Smlouva O POSKYTNUTÍ SOFTWAREVÉHO ŘEŠENÍ SYSTÉMU MAP

VUZ, a.s.

ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
18/530/103	NDA – Smlouva o zpracování osobních údajů v oblasti (GDPR)
21/517/044	VÚŽ: Smlouva o Poskytování služeb – Dodávka kapacit
21/530/073	VÚŽ: Provoz dvoufaktorové autentizace
21/00/115	VÚŽ: B2B Portál VUZ – cílový koncept
21/00/172	VÚŽ: 1. realizační etapa B2B portálu VÚŽ

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
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	Smart Ticketing s.r.o.: Poskytnutí plnění a kapacit
TRAMEX Rail s.r.o.	
ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
21/517/031	Tramex Rail: Smlouva o poskytování centrálně sdílených služeb
ČD CARGO LOGITICS, A.S.	
ČÍSLO SMLOUVY	NÁZEV/OBSAH
19/530/032	Smlouva o službách správy a podpory IT

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 39 628 tis. Kč, zjištěné podle poslední účetní uzávěrky sestavené k 31. prosinci 2020.

- Přijetí dlouhodobého úvěru na základě Smlouvy o úvěru mezi ČD a ČDIS, vč. poskytnutí požadovaného zajištění úvěru; V roce 2021 byla splacena část jistiny úvěru ve výši 70 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 nevyplyvají z účasti ve Skupině nevýhody.

Ze vztahů v rámci Skupiny neplynou pro Společnost žádná významná 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 popsanych 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

Ing. Tomáš Vacek
člen představenstva

i poskytnutá plnění a protiplnění. Společnosti nevznikla z těchto obchodních vztahů žádná újma.

Statutární orgán konstatuje, že ze vztahů popsanych v této Zprávě o vztazích převládají pro Společnost výhody a není si vědom toho, že by ze vztahů popsanych 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 2022

RNDr. František Čermák
člen představenstva

PŘÍLOHA Č.1
SEZNAM OBCHODNÍCH KORPORACÍ OVLÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ DRÁHY, a.s.,
OD 1. LEDNA 2021 DO 31. PROSINCE 2021

NÁZEV	IČ	SÍDLLO	PODÍL ČD
ČD-Telematika, a.s.	61459445	Praha 3, Pernero va 2819/2a, PSČ 130 00	100,00
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
CD Cargo Logistics, a.s.	27906931	Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 11000	78,00
Terminal Brno, a.s.	28295374	Brno, K terminálu 614/11, Horní Heršpice, PSČ 619 00	66,94
ČD-DUSS Terminál, a.s.	27316106	Lovosice, Lukavecká 1189, PSČ 41002	51,00
Auto Terminal Nymburk, s.r.o.	24234656	Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 17000	100,00
ČD – Informační systémy, a.s.	24829871	Praha 3, Pernero va 2819/2a, PSČ 130 00	100,00
ODP-software, spol. s r.o.	61683809	Praha 3, Pernero va 2819/2a, Žižkov, 130 00	100,00
CHAPS spol. s r.o.	47547022	Brno, Bráfova 1617/21	100,00
ČSAD SVT Praha , s.r.o.	45805202	Praha 8, Křížíkova 4-6	100,00
SVT Slovakia s.r.o.	36620602	Banská Bystrica, Partizánska cesta 97	80,00
INPROP, s.r.o.	31609066	Žilina, Rosinská cest 12	100,00
Smart Ticketing, s.r.o	02033011	Praha 3, Pernero va 2819/2a, Žižkov, 130 00	50,00
Tramex Rail, s.r.o.	26246422	Blansko, Brněnská 1748/21b, 678 01	100,00
ČD Reality a.s.	27195872	Praha 3, Prvního pluku 81/2a, Žižkov,130 00	100,00
ČD Restaurant, a.s.	27881415	Praha 3, Prvního pluku 81/2a, 130 11	100,00
ČD relax s.r.o.	05783623	Praha 1, 28. října 372/5, Staré Město, 110 00	51,72
ECHIS a.s.	01533177	Praha 3, Pernero va 2819/2a, Žižkov, 130 00	100,00
RailReal a.s.	26416581	Praha 1, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00	66,00
Ostravská dopravní Společnost, a.s.	60793171	Ostrava, U Tiskárny 616/9, Přívoz, 702 00	50,00
RAILLEX, a.s.	27560589	Praha 2, Belgická 196/38, Vinohrady, 120 00	50,00

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.

/ 55

V Praze dne 31. března 2022

Ing. Aleš Bartůněk
předseda představenstva



RNDr. František Čermák
člen představenstva



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 společnosti ČD - Informační Systémy, a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, Žižkov, Praha 3 („Společnost“) k 31. prosinci 2021, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. prosince 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Předmět auditu

Účetní závěrka Společnosti se skládá z:

- rozvahy k 31. prosinci 2021,
- výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2021,
- přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2021,
- přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2021, 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 Mezinárodním 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.

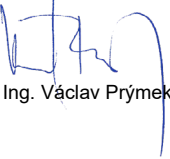


- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem, a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže 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.

20. dubna 2022

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupená


Ing. Václav Prýmek


Ing. Milan Zelený
statutární auditor, evidenční č. 2319



ROZVAHA
(v tisících Kč)

AKTIVA	31. 12. 2021			31.12.2020
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	NETTO
AKTIVA CELKEM	1 658 800	-802 588	856 212	902 921
B. Stálá aktiva	1 396 317	-802 577	593 740	608 575
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	545 555	-528 150	17 405	24 316
B.I.2. Ocenitelná práva	540 359	-527 487	12 872	21 492
B.I.2.1. Software	540 359	-527 487	12 872	21 492
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	4 533	0	4 533	2 824
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	4 533	0	4 533	2 824
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	378 356	-274 427	103 929	111 753
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory	148 924	-125 619	23 305	29 608
B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	645	-462	183	226
B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	225 463	-148 346	77 117	72 978
B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	225 463	-148 346	77 117	72 978
B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 324	0	3 324	8 941
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 324	0	3 324	8 941
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	472 406	0	472 406	472 506
B. III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	468 006	0	468 006	468 206
B. III.3. Podíly - podstatný vliv	4 400	0	4 400	4 300
C. Oběžná aktiva	238 982	-11	238 971	277 151
C.I. Zásoby	5 381	-11	5 370	6 049
C. I.1. Materiál	5 350	-11	5 339	2 561
C. I.2. Nedokončená výroba a polotovary	0	0	0	3 488
C. I.3. Výrobky a zboží	31	0	31	0
C. I.3.2. Zboží	31	0	31	0
C. II. Pohledávky	232 656	0	232 656	268 878
C. II.1. Dlouhodobé pohledávky	10 011	0	10 011	8 299
C. II.1.4. Odložená daňová pohledávka	10 011	0	10 011	8 299
C. II.2. Krátkodobé pohledávky	222 645	0	222 645	260 579
C. II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů	190 061	0	190 061	237 976
C. II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	13 108	0	13 108	16 139
C. II.2.4. Pohledávky - ostatní	19 476	0	19 476	6 464
C. II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky	18 018	0	18 018	5 055
C. II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 389	0	1 389	1 318
C. II.2.4.6. Jiné pohledávky	69	0	69	91

AKTIVA		31. 12. 2021			31.12.2020
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	NETTO
C.IV.	Peněžní prostředky	945	0	945	2 224
C. IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	109	0	109	42
C. IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	836	0	836	2 182
D.	Časové rozlišení aktiv	23 501	0	23 501	17 195
D.1.	Náklady příštích období	23 448	0	23 448	17 195
D.3.	Příjmy příštích období	53	0	53	0

PASIVA		31. 12. 2021	31. 12. 2020
PASIVA CELKEM		856 212	902 921
A	Vlastní kapitál	419 842	396 279
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	37 435	21 115
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	19 511	13 468
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	17 924	7 647
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	227 719	143 986
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	227 719	143 986
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	44 373	120 863
B. + C.	Cizí zdroje	427 339	520 493
B.	Rezervy	40 261	28 179
B.4.	Ostatní rezervy	40 261	28 179
C.	Závazky	378 078	474 314
C.I.	Dlouhodobé závazky	218 733	283 618
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	38 733	33 618
C.I.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	180 000	250 000
C.II.	Krátkodobé závazky	168 345	190 696
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	106 460	134 916
C.II.8.	Závazky – ostatní	61 885	55 780
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	15 423	16 444
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	7 912	9 284
C.II.8.5.	Stát-daňové závazky a dotace	1 786	4 773
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	36 764	25 279
D.	Časové rozlišení pasiv	9 031	4 149
D.1.	Výdaje příštích období	0	8
D.2.	Výnosy příštích období	9 031	4 141

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v tisících Kč)

		2021	2020
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	838 173	742 139
II.	Tržby za prodej zboží	4 544	23 830
A.	Výkonová spotřeba	419 281	328 939
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	3 358	9 313
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	106 445	26 845
A.3.	Služby	309 478	292 781
B	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	3 488	-3 488
C.	Aktivace (-)	-11 892	-10 118
D.	Osobní náklady	318 165	316 468
D.1.	Mzdové náklady	231 614	230 034
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	86 551	86 434
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	77 528	77 426
D.2.2.	Ostatní náklady	9 023	9 008
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	87 116	75 168
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	87 116	75 168
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	87 951	75 085
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	-835	83
III.	Ostatní provozní výnosy	3 860	8 785
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	2 509	1 169
III.3	Jiné provozní výnosy	1 351	7 616
F.	Ostatní provozní náklady	14 534	11 660
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	139	490
F.3.	Daně a poplatky	19	18
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	12 082	9 697
F.5.	Jiné provozní náklady	2 294	1 455
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	15 885	56 125
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly	50 100	97 639
IV.1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	50 000	97 639
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	100	0
G.	Výnosové úroky a podobné výnosy	100	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	119	10
VI.1.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	119	10

		2021	2020
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	13 068	19 745
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	13 068	19 742
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	0	3
K.	Ostatní finanční náklady	4 132	4 861
°	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	32 919	73 043
°°	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	48 804	129 168
L.	Daň z příjmů	4 431	8 305
L.1.	Daň z příjmů splatná	6 143	8 127
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	-1 712	178
°°	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	44 373	120 863
°°°	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	44 373	120 863
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	896 796	872 403

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH		2021	2020
(v tisících Kč)			
Peněžní toky z provozní činnosti			
Účetní zisk / ztráta před zdaněním		48 804	129 168
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	59 777	6 286
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	87 951	75 085
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	11 247	9 779
A.1.3.	Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv	-2 370	-679
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-50 000	-97 639
A.1.5.	Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky	12 949	19 735
A.1.6.	Úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	5
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	108 581	135 454
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	4 740	-59 095
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	33 652	-13 810
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv	-29 591	-41 581
A.2.3.	Změna stavu zásob	679	-3 704
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	113 321	76 359
A.3.	Úroky vyplacené	-13 068	-19 745
A.4.	Úroky přijaté	119	10
A.5.	Zaplacená daň z příjmů	-11 198	- 4 786
A.7.	Přijaté podíly na zisku	50 000	97 639
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	139 174	149 477
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	- 55 283	-88 881
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	2 609	1 169
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	3 031	-10 803
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-49 643	-98 515
C.1.	Změna stavu závazků z financování	-70 000	-60 000
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	-20 810	- 1 752
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-1 810	- 1 752
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku	-19 000	0
C.***	Čisté peněžní toky z finanční činnosti	- 90 810	-61 752
Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů		-1 279	-10 790
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku		2 224	13 014
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku		945	2 224

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2021**
(v tisících Kč)

	ZÁKLADNÍ KAPITÁL	ÁŽIO	FONDY ZE ZISKU	NEROZDĚLENÝ ZISK	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ	CELKEM
Zůstatek k 1. 1. 2020	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
Rozdělení výsledku hospodaření	0	0	18 130	83 733	-120 863	-19 000
Výdaje z kapitálových fondů	0	0	-1 810	0	0	-1 810
Zisk za účetní období	0	0	0	0	44 373	44 373
Zůstatek k 31. 12. 2021	67 269	43 046	37 435	227 719	44 373	419 842

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1. Základní informace o Společnosti

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

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

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

Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. prosinci 2021.

Účetním obdobím je období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

Jediným akcionářem je společnost České dráhy, a.s.

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

Společnost není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti.

Společnost se člení na tyto odbory:

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

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

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 2021 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. Společnost v roce končícím 31. prosince 2021 nečerpala žádné vládní programy v rámci pandemie Covid-19 s výjimkou částečného proplácení Covid testů ve výši cca 120 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 velké 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 80 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 80 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 80 tis. Kč zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného (hmotného) majetku.

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

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

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

Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odpisován u pronajímatele.

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

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

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

2.3. 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.

Tržby plynoucí ze zakázek dlouhodobého charakteru jsou vykázány v okamžiku dokončení projektu nebo na základě splnění sjednaných milníků zakázky.

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 vykázáán 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 České dráhy, a.s., byl zaveden systém využívání volných peněžních prostředků jednotlivých společností skupiny v rámci tzv. „cash pooling“. Prostředky vložené do tohoto systému nebo využívané z tohoto systému k datu účetní závěrky jsou v rozvaze vykázány v položkách „Krátkodobé pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba“, případně „Krátkodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba“. Společnost provedla v současném období přehodnocení vykazování a v přehledu o peněžních tocích nejsou na základě posouzení provedeného Společností tyto zůstatky vykazovány jako součást počátečního a konečného stavu peněžních prostředků a ekvivalentů.

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. 2021	PŘÍRŮSTKY/PŘEÚČTOVÁNÍ	ÚBYTKY	31. 12. 2021
Zřizovací výdaje	663	0	0	663
Software	525 739	15 265	-645	540 359
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 824	1 725	-16	4 533
Celkem	529 226	16 990	-661	545 555
OPRÁVKY				
Zřizovací výdaje	663	0	0	663
Software	504 247	23 885	-645	527 487
Celkem	504 910	23 885	-645	528 150
Zůstatková hodnota	24 316			17 405

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

Investice v oblasti dlouhodobého nehmotného majetku dosáhly výše 16 710 tis. Kč (v roce 2020: 34 501 tis. Kč). Nejvýznamnější přírůstky tvoří software vyvinutý společností a softwarové licence. V roce 2021 nedošlo k významnému vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku.

Celková zůstatková hodnota dlouhodobého nehmotného majetku k 31. prosinci 2021 je 17 405 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 24 316 tis. Kč)

4. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
(v tisících Kč)

POŘIZOVACÍ CENA	1. 1. 2021	PŘÍRŮSTKY/ PŘEÚČTOVÁNÍ/ ZMĚNA OPRAVNÉ	ÚBYTKY	31. 12. 2021
		POLOŽKY		
Hmotné movité věci a jejich soubory	149 407	12 760	-13 243	148 924
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	201 919	48 403	-24 859	225 463
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 941	-5 611	-6	3 324
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	645	0	0	645
Celkem	360 912	55 552	-38 108	378 356
OPRÁVKY A OPRAVNÁ POLOŽKA				
Hmotné movité věci a jejich soubory	119 799	18 974	-13 154	125 619
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	128 941	51 654	-32 249	148 346
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	419	43	0	462
Celkem	249 159	70 671	-45 403	274 427
Zůstatková hodnota	111 753			103 929

POŘIZOVACÍ CENA	1. 1. 2020	PŘÍRŮSTKY/ PŘEÚČTOVÁNÍ/ ZMĚNA OPRAVNÉ	ÚBYTKY	31. 12. 2020
		POLOŽKY		
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

4. Dlouhodobý hmotný majetek

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 2021 výše 55 746 tis. Kč (v roce 2020: 60 929 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 2021 činila 6 605 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 7 440 tis. Kč).

V důsledku fyzické likvidace zastaralého majetku byly v roce 2021 v kategorii samostatné movité věci vyřazeny nefunkční servery, disková pole, stolní počítače, notebooky, tiskárny a monitory. Zůstatková hodnota vyřazených movitých věcí činila 139 tis. Kč (v roce 2020 ve výši 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 k 31. prosinci 2021 činila 103 929 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 111 753 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% ve společnosti CHAPS, spol. s r.o. Tímto zároveň získala Společnost kontrolní podíly v dceřiných společnostech společnosti CHAPS, spol s r.o. a to:

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

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 Tramex Rail s.r.o. (dříve 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

a zároveň – založila novou společnost Smart Ticketing, s.r.o., IČ 02033011, se sídlem Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha-Žižkov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 307870. ve které Společnost drží k 31. prosinci 2021 50 % podíl. Díky změně vlastnické struktury není společnost Smart Ticketing s.r.o. již k 31. prosinci 2021 ovládanou osobou, ale ČD-IS uplatňuje podstatný vliv.

	ZÁKLADNÍ KAPITÁL	ÚČETNÍ HODNOTA	PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021	VLASTNÍ KAPITÁL	PŘÍJEM Z PODÍLŮ NA ZISKU V ROCE 2021
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(%)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)
31. 12. 2021						
ODP – software, spol. s r.o. Perneroва 2819/2a, Žižkov, Praha 3	400	52 052	100	5 195 *	22 179 *	0
CHAPS, spol. s r.o. Bráfova 161/21, Žabovřesky, 616 00 Brno	260	401 176	100	34 842	103 074	50 000
Tramex Rail, s.r.o. Brněnská 1748/21b, Blansko, PSČ 678 01	200	14 778	100	557	10 890	0
Celkem		468 006				50 000

* Neauditováno

	ZÁKLADNÍ KAPITÁL	ÚČETNÍ HODNOTA	PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020	VLASTNÍ KAPITÁL	PŘÍJEM Z PODÍLŮ NA ZISKU V ROCE 2020
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(%)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)
31. 12. 2020						
ODP-software, spol. s r.o. Perneroва 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. Perneroва 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

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 2021 ve výši 11 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 11 tis. Kč).

7. Pohledávky

Pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2021 činily 230 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 1 740 tis. Kč).

V roce 2021 ani v roce 2020 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. 2021	STAV K 31. 12. 2020
České dráhy, a.s.	75 905	114 400
ČD Cargo, a.s.	76 243	100 274
DPOV, a.s.	1 015	403
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	802	739
ČD – Telematika a.s.	7 379	7 532
ČD Logistics, a.s.	220	274
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	280	352
ODP – software, spol. s r.o.	1 789	1 789
CHAPS, s.r.o.	2 743	2 578
ČD travel, s.r.o.	6	9
Tramex Rail s.r.o.	1 091	881
Celkem pohledávky k podnikům ve skupině České Dráhy	167 473	229 231
Pohledávky za společnostmi mimo skupinu ČD	22 588	8 745
Celkem *	190 061	237 976

* Pohledávky nezahrnují vyfakturované položky k 31. prosinci 2021 ve výši 19 158 tis.Kč (k 31. prosinci 2020: 20 477 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. 2021	STAV K 31. 12. 2020
SW podpora	22 665	16 070
Drobný hmotný majetek do 10 tis. Kč	0	616
Ostatní	783	509
Náklady příštích období celkem	23 448	17 195

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 2021 činila 67 269 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 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.

10. REZERVY

(v tis. Kč)

	STAV K 31. 12. 2021	STAV K 31. 12. 2020
Rezerva na závazky plynoucí z kolektivní smlouvy	5 435	3 227
Rezerva na nevybranou dovolenou	4 838	4 773
Rezerva na restrukturalizace	9 847	8 771
Rezerva na sankce MISOP U2C	750	750
Rezerva na projektová rizika	11 156	9 347
Rezerva na Oskar	235	1 311
Rezerva Oracle EXA DATA	3 000	0
Rezerva CYBERNET útoky	5 000	0
Rezervy celkem	40 261	28 179

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

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 2020 ve výši 120 863 tis. Kč byl rozdělen na základě rozhodnutí jediného akcionáře následujícím způsobem:

- 6 043 tis. Kč bylo použito na zvýšení zákonného rezervního fondu,
- 12 086 tis. Kč bylo použito na zvýšení sociálního fondu,
- 83 734 tis. Kč bylo převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let.
- 19 000 tis. Kč byla vyplacena dividendy akcionářům

Ze sociálního fondu bylo v roce 2021 vyčerpáno v souladu s kolektivní smlouvou celkem 1 810 tis. Kč (během roku 2020: 1 752 tis. Kč).

Do data vydání této účetní závěrky nenavrhla Společnost rozdělení zisku za rok 2021.

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. 2021	ZŮSTATEK K 31. 12. 2020
Dlouhodobý úvěr	České dráhy, a.s.	Kč	180 000	250 000
Úvěry celkem			180 000	250 000

11. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
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.

12. Závazky, budoucí závazky a podmíněné závazky
Společnost eviduje k 31. prosinci 2021 závazky se splatností delší než 1 rok ve výši 218 733 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 283 618 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 2021, činila 10 481 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 21 721 tis. Kč).

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

Vedení Společnosti si není vědomo žádných podmíněných závazků Společnosti k 31. prosinci 2021.

Závazky za podniky ve skupině České dráhy a ostatními spřízněnými společnostmi:
(v tis. Kč)

	STAV K 31. 12. 2021	STAV K 31. 12. 2020
České dráhy, a.s.	4 387	4 454
ČD – Telematika a.s.	3 743	5 635
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	92	45
ODP – software, spol. s r.o.	3 197	5 221
CHAPS, spol. s r.o.	6 078	25 485
XT-Card a.s.	135	21
Tramex Rail s.r.o.	3 813	6 230
ČD Travel, s.r.o.	2	0
Celkem krátkodobé závazky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině	21 447	47 091

13. DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ
(v tis. Kč)

	STAV K 31. 12. 2021	STAV K 31. 12. 2020
Dohadné položky na nájem, teplo a el. energie	3 036	1 606
Dohadné položky na nevyměřované subdodávky	3 451	3 516
Dohadné položky na mzdové odměny	29 840	19 494
Dohadné položky na správní a obchodní režii	437	663
Dohadné účty pasivní celkem	36 764	25 279

14. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ
(v tis. Kč)

	STAV K 31. 12. 2021	STAV K 31. 12. 2020
Výnosy z poskytování SW podpory	1 985	1 390
Výnosy spojené s vývojovými SW projekty	7 046	2 751
Výnosy příštích období celkem	9 031	4 141

Výnosy příštích období nezahrnují vyfakturované částky týkající se plnění smluvních závazků v následujícím účetním období, které k rozvahovému dni (tj. k 31. prosinci 2021)

nebyly zákazníky uhrazeny, v celkové výši 19 158 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 20 477 tis. Kč).

15. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
(v tis. Kč)

VÝNOSY	2021	2020
Prodej služeb	758 957	620 365
Prodej zboží	4 475	23 793
Přijaté podíly na zisku	50 000	97 639
Výnosové úroky	119	10
Celkem	813 551	741 807
NÁKLADY		
Materiál a energie	19 475	2 915
Služby	139 957	140 753
Úrokové náklady	13 068	19 742
Celkem	172 500	163 410

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

k 31. prosinci 2021 a 2020 poskytnuty žádné zápůjčky, závdavky, zálohy, úvěry, žádná zajištění ani ostatní plnění vyjma těch uvedených výše.

Členům řídicích, kontrolních a správních orgánů nebyly

16. TRŽBY ZA PRODEJ SLUŽEB
(v tis. Kč)

	2021			2020		
	TUZEM.	ZAHR.	CELKEM	TUZEM.	ZAHR.	CELKEM
Tržby z prodeje zboží	69	0	69	36	0	36
Tržby z prodeje zboží – podniky ve skupině	4 475	0	4 475	23 794	0	23 794
Tržby za prodej zboží celkem	4 544	0	4 544	23 830	0	23 830
Tržby z prodeje služeb	74 179	5 037	79 216	96 552	25 222	121 774
Tržby z prodeje služeb – podniky ve skupině	758 957	0	758 957	620 365	0	620 365
Tržby za prodej služeb celkem	833 136	5 037	838 173	716 917	25 222	742 139

17. ZAMĚŠTNANCI

	2021		2020	
	POČET	tis. Kč	POČET	tis. Kč
Mzdové náklady členů představenstva	3	8 798	3	7 604
Mzdové náklady členů dozorčí rady	6	1 978	5	1 900
Mzdové náklady ostatních vedoucích zaměstnanců	6	9 844	6	9 421
Mzdové náklady ostatních zaměstnanců	297	210 994	306	211 109
Náklady na sociální a zdravotní zabezpečení		77 528		77 426
Ostatní sociální náklady		9 023		9 008
Osobní náklady celkem	312	318 165	320	316 468

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.	Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce 15. Transakce se spřízněnými stranami.
Ostatní vedoucí zaměstnanci zahrnují vedoucí zaměstnance, kteří jsou přímo podřízeni členům statutárního orgánu.	Společnost v souladu s §39b odst. 6 písm. d) prováděcí vyhlášky 500/2002 nevykazuje odměny statutárního orgánu zvlášť.

18. ODMĚNA AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI
(v tis. Kč)

NÁKLADY NA ODMĚNY STATUTÁRNÍ AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI	2021	2020
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)

	2021	2020
Splatnou daň (19 %)	3 726	8 127
Odloženou daň	- 1 712	178
Úprava daňového nákladu předchozího období podle podaného daňového přiznání	2 417	0
Celkem daňový náklad	4 431	8 305

Zálohy na daň z příjmu ve výši 7 401 tis. Kč zaplacené Společností k 31. prosinci 2021 (k 31. prosinci 2020: 4 786 tis. Kč) byly započteny se závazkem z daně z příjmu k 31. prosinci 2021 (resp. k 31. prosinci 2020).	Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2021 a následující).
---	--

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

	STAV K 31. 12. 2021	STAV K 31. 12. 2020
Odložená daňová pohledávka z titulu:		
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	-273	689
Zásoby	2	2
Opravné položky k dlouhodobému majetku	1 255	1 414
Rezervy	7 650	5 354
Dohadná položka na odměny – SZP	1 377	840
Čistá odložená daňová pohledávka	10 011	8 299

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. 2021	STAV K 31. 12. 2020
Pokladní hotovost a peníze na cestě	109	42
Účty v bankách	836	2 182
Peníze a peněžní ekvivalenty celkem	945	2 224

21. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Koncem února 2022 pokračující politické napětí mezi Ruskem a Ukrajinou eskalovalo v konflikt s vojenskou invazí Ruska na Ukrajinu. Celosvětovou reakcí na ruské porušení mezinárodního práva a agrese vůči Ukrajině bylo uvalení rozsáhlých sankcí a omezení podnikatelské činnosti. Tyto skutečnosti považujeme za neupravující následné události. Celkový dopad posledního vývoje se projevil zvýšenou volatilitou na finančních a komoditních trzích a dalšími důsledky pro ekonomiku. Podnikatelská rizika zahrnující nepříznivé dopady ekonomických sankcí uvalených na Rusko, přerušení podnikání (včetně dodavatelských řetězců), zvýšený výskyt kybernetických útoků, riziko porušení právních a regulatorních pravidel a mnoho dalších je obtížné posoudit a jejich celkový vliv

a možné účinky nejsou v tuto chvíli známy. ČD-IS se bude ale muset soustředit na utlumení dopadů negativních důsledků vzrůstající inflace i vlivu válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem.

Dne 15. února 2022 z funkce předsedy dozorčí rady odstoupil Bc. Václav Nebeský. 31. března 2022 skončilo funkční období Ing. Pavla Staňka a Ing. Tomáše Dvořáka jako členů dozorčí rady.

Dne 31. března 2022 došlo k částečnému splacení dlouhodobého úvěru od Českých drah, a.s., který byl poskytnut za účelem nákupu společnosti CHAPS, spol. s r.o., ve výši 50 000 tis. Kč.

V Praze, dne 20. dubna 2022

Ing. Tomáš Vacek
člen představenstva

RNDr. František Čermák
člen představenstva

Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu

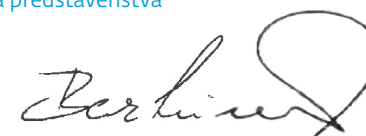
Čestné prohlášení

Údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2021 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti ČD – Informační Systémy, a. s., nebyly vynechány.

/ 85

V Praze dne 20. dubna 2022

Ing. Aleš Bartůněk
předseda představenstva



RNDr. František Čermák
člen představenstva



15

Identifikační a kontaktní údaje



ODJEZDY

DRUH	ČÍSLO	CÍLOVÁ STANICE	ODJEZD
EX	114	BOHUMÍN	15:31
EX	543	PRAHA HL. N.	15:33
OS	128	BRNO HL. N.	16:07
SC	433	PŘEROV	16:43
R	997	PRAHA-SMÍCHOV	17:21

EX114

EX543

OS128

SC433

EX342

R997

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

