ICT veřejné zakázky ve střední Evropě, Q3 2026

Analýza dat EU TED: Česko, Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo - oznámení publikovaná 1. 7.-30. 9. 2026

Veřejný report ByzForm. Zdroj dat: EU TED.

Shrnutí

- **2 893 nových ICT zakázek nad limity EU** vyhlásilo v Q3 2026 pět sledovaných zemí. Česko 354 (12 %), o 18 % méně než v Q2 2026 (432). Polsko a Německo dohromady tvoří 81 % všech oznámení.
- **Česká ICT zakázka je menší a transparentnější v hodnotě:** medián odhadované hodnoty 399 tis. EUR proti 642 tis. EUR v ostatních zemích; odhad hodnoty uvádí 84 % českých oznámení, v ostatních zemích jen 22 %.
- **Téměř každá druhá část zakázky má jen jednu nabídku:** 46 % v Česku, 44 % v celém regionu (medián 2 nabídky). Nejnižší podíl má Slovensko (29 %).
- **Česko hodnotí hlavně cenou:** 86 % českých oznámení používá jen cenu nebo náklady, v Polsku 39 %, v Německu 43 %, v Rakousku 18 %. Kde byla kvalita, měla v regionu jednu nabídku 34 % částí, při hodnocení jen cenou 50 %.
- **Nejméně konkurence je u podpory a provozu stávajících systémů a ve zdravotnictví:** v Česku 73 % částí s tématem podpora/provoz/údržba a 84 % zdravotnických ICT částí skončilo s jedinou nabídkou. Zahraniční vítěz se v Česku objevil jen ve 2 % zakázek (14 z 882).

1. Počet a objem oznámení o zakázce podle zemí

Země	Oznámení o zakázce	Podíl	S odhadem hodnoty	Odhad. hodnota celkem (mil. EUR)	Podíl na hodnotě	Medián hodnoty (tis. EUR)	Oznámení o výsledku
Česko	354	12 %	298 (84 %)	493,2	10 %	399	946
Slovensko	74	3 %	72 (97 %)	171,4	4 %	771	185
Polsko	1 171	40 %	190 (16 %)	1 105,1	23 %	256	1 329
Rakousko	99	3 %	27 (27 %)	1 276,9	26 %	4 200	112
Německo	1 195	41 %	265 (22 %)	1 841,5	38 %	1 155	1 230
Celkem	2 893	100 %	852 (29 %)	4 888,1	100 %	506	3 802

Odhadovaná hodnota bez DPH, jak ji uvedl zadavatel (u celé zakázky, jinak součet částí). Součet je citlivý na několik velkých rámcových dohod: 8 největších zakázek tvoří 43 % celkového objemu (viz příloha A). 2 oznámení s hodnotou nad 1 mld. EUR na jednu zakázku jsme jako pravděpodobnou chybu zadání do součtu ani mediánu nezapočetli (jsou v příloze A). Medián je proto lepší měřítko typické zakázky.

Srovnání s Q2 2026

Země	Oznámení Q2 2026	Oznámení Q3 2026	Změna	Objem Q2 2026 (mil. EUR)	Objem Q3 2026 (mil. EUR)	1 nabídka Q2 2026	1 nabídka Q3 2026
Česko	432	354	-18 %	473,0	493,2	47 %	46 %
Slovensko	65	74	+14 %	177,6	171,4	23 %	29 %
Polsko	1 167	1 171	+0 %	185,3	1 105,1	62 %	49 %
Rakousko	96	99	+3 %	960,0	1 276,9	39 %	47 %
Německo	1 139	1 195	+5 %	1 727,9	1 841,5	40 %	39 %

Objem v jednotlivých čtvrtletích může změnit jediná velká zakázka (viz příloha A); počty oznámení a podíl jediné nabídky jsou stabilnější ukazatele.

Počítají se jen původní oznámení o zakázce (1 za zadávací řízení). Opravná a změnová oznámení (2 460 v období) a zakázky, kde je vedoucím zadavatelem subjekt z jiné země (např. instituce EU se spoluzadavateli z regionu), nejsou zahrnuty.

Česko ve srovnání s ostatními: Česko vydalo 354 ICT oznámení o zakázce (12 % všech v pěti zemích) s mediánem odhadované hodnoty 399 tis. EUR; medián ostatních zemí je 642 tis. EUR. Odhad hodnoty uvedlo 84 % českých oznámení oproti 22 % v ostatních zemích.

2. Oblasti a technologie

Podle hlavního CPV kódu (divize ICT)

Oblast CPV	Česko	Slovensko	Polsko	Rakousko	Německo
302 Počítače a příslušenství	57 (16 %)	15 (20 %)	435 (37 %)	5 (5 %)	172 (14 %)
72 IT služby	129 (36 %)	37 (50 %)	230 (20 %)	47 (47 %)	533 (45 %)
48 Software a IS	96 (27 %)	15 (20 %)	337 (29 %)	37 (37 %)	369 (31 %)
32 Rádiová, TV a telekom. zařízení	72 (20 %)	7 (9 %)	169 (14 %)	10 (10 %)	121 (10 %)

12 nejčastějších hlavních CPV kódů (všech 5 zemí)

CPV	Popis	Oznámení celkem	z toho Česko
48000000	Software package and information systems	374	19
72000000	IT services: consulting, software development, Internet and support	354	17
30200000	Computer equipment and supplies	219	15
48820000	Servers	145	25
32420000	Network equipment	110	16
30213100	Portable computers	89	5
72260000	Software-related services	61	12
72250000	System and support services	57	10
30213000	Personal computers	43	3
72200000	Software programming and consultancy services	41	5
72268000	Software supply services	40	4
30210000	Data-processing machines (hardware)	36	1

Podle klíčových slov v názvu zakázky (počet oznámení, v závorce podíl z oznámení dané země; jedna zakázka může patřit do více skupin)

Téma	Česko	Slovensko	Polsko	Rakousko	Německo	Celkem
Cloud / SaaS	6 (2 %)	0 (0 %)	12 (1 %)	2 (2 %)	41 (3 %)	61 (2 %)
Kyberbezpečnost	25 (7 %)	3 (4 %)	65 (6 %)	3 (3 %)	32 (3 %)	128 (4 %)
Licence a předplatné SW	29 (8 %)	12 (16 %)	135 (12 %)	6 (6 %)	116 (10 %)	298 (10 %)
Zdravotnictví / nemocniční IS	13 (4 %)	2 (3 %)	50 (4 %)	1 (1 %)	24 (2 %)	90 (3 %)
ERP / ekonomické systémy	9 (3 %)	1 (1 %)	16 (1 %)	6 (6 %)	47 (4 %)	79 (3 %)
Hardware (PC, notebooky, servery)	48 (14 %)	3 (4 %)	335 (29 %)	4 (4 %)	120 (10 %)	510 (18 %)
Sítě a telekomunikace	28 (8 %)	2 (3 %)	143 (12 %)	4 (4 %)	61 (5 %)	238 (8 %)
Umělá inteligence / data	5 (1 %)	0 (0 %)	21 (2 %)	5 (5 %)	39 (3 %)	70 (2 %)
Tisk a multifunkce	4 (1 %)	0 (0 %)	8 (1 %)	1 (1 %)	9 (1 %)	22 (1 %)
Podpora, provoz, údržba	79 (22 %)	21 (28 %)	214 (18 %)	17 (17 %)	198 (17 %)	529 (18 %)
Vývoj / implementace systému	16 (5 %)	0 (0 %)	141 (12 %)	9 (9 %)	88 (7 %)	254 (9 %)

Hledá se v původním názvu zakázky (čeština, slovenština, polština, němčina, angličtina). Seznam slov je v metodice. Názvy jsou krátké, takže čísla jsou spíše spodní odhad skutečného výskytu tématu.

3. Druhy řízení a hodnoticí kritéria

Druh řízení v oznámeních o zakázce (podíl z oznámení dané země)

Druh řízení	Česko	Slovensko	Polsko	Rakousko	Německo
otevřené	91 %	86 %	98 %	34 %	73 %

Druh řízení	Česko	Slovensko	Polsko	Rakousko	Německo
jednací s uveřejněním	5 %	3 %	0 %	62 %	25 %
užší	4 %	9 %	1 %	2 %	2 %
soutěžní dialog	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
jiné jednokolové	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %

Druh řízení v oznámeních o výsledku (zahrnuje i zakázky zadané bez předchozího uveřejnění)

Druh řízení	Česko	Slovensko	Polsko	Rakousko	Německo
otevřené	52 %	38 %	86 %	24 %	56 %
jednací bez uveřejnění	3 %	2 %	9 %	21 %	22 %
jednací s uveřejněním	11 %	1 %	0 %	51 %	18 %
užší	11 %	60 %	3 %	1 %	2 %
jiné jednokolové	23 %	0 %	0 %	0 %	0 %
neuvedeno	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %
jiné vícekolové	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
soutěžní dialog	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Česko: u 167 z 218 oznámení o výsledku typu „jiné jednokolové“ název zmiňuje dynamický nákupní systém, rámcovou dohodu, dílčí plnění nebo výzvu.

Hodnoticí kritéria v oznámeních o zakázce

Země	Oznámení s uvedeným typem kritéria	Jen cena / náklady	Cena + kvalita
Česko	322 (91 %)	86 %	14 %
Slovensko	73 (99 %)	89 %	11 %
Polsko	1 125 (96 %)	39 %	61 %
Rakousko	56 (57 %)	18 %	82 %
Německo	829 (69 %)	43 %	57 %

„Cena + kvalita“ = alespoň v jedné části zakázky je kritérium typu kvalita. „Jen cena / náklady“ = pouze cena, případně náklady životního cyklu.

4. Výsledky: konkurence a dodavatelé

Z oznámení o výsledku zadání (contract award notices) publikovaných 1. 7.-30. 9. 2026. Počty nabídek se počítají po částech zakázky (lot), protože každá část má vlastní soutěž; části bez uvedeného počtu nebo s nulou (zrušené, nezadané) nejsou započteny.

Země	Oznámení o výsledku	Částí s počtem nabídek	Průměr nabídek	Medián nabídek	Části s 1 nabídkou	Zakázky se zahraničním vítězem
Česko	946	914	2,4	2	46 %	2 % (14 z 882)
Slovensko	185	137	2,5	2	29 %	3 % (6 z 175)
Polsko	1 329	1 813	2,2	2	49 %	1 % (13 z 1 118)
Rakousko	112	112	3,6	2	47 %	22 % (22 z 101)
Německo	1 230	1 196	3,7	2	39 %	5 % (59 z 1 108)
Celkem	3 802	4 172	2,7	2	44 %	3 % (114 z 3 384)

Zahraniční vítěz = alespoň jeden vítěz zakázky má sídlo v jiné zemi než zadavatel (podle země uvedené u vítěze). Pobočky a dceřiné firmy zahraničních koncernů registrované v zemi zadavatele se počítají jako domácí.

Kde je konkurence nejnižší (všech 5 zemí, části zakázek; jen skupiny s alespoň 30 částmi, seřazeno podle podílu jedné nabídky)

Skupina	Částí	Průměr nabídek	1 nabídka	Částí Česko	1 nabídka Česko
řízení: jednací bez uveřejnění	431	1,2	93 %	31	100 %
Zdravotnictví / nemocniční IS	278	1,6	69 %	19	84 %

Skupina	Částí	Průměr nabídek	1 nabídka	Částí Česko	1 nabídka Česko
Podpora, provoz, údržba	621	2,1	61 %	179	73 %
Sítě a telekomunikace	339	2,1	58 %	60	42 %
Kyberbezpečnost	170	2,0	55 %	37	65 %
Umělá inteligence / data	71	2,2	54 %	6	-
Vývoj / implementace systému	458	2,3	53 %	52	33 %
48 Software a IS	1 063	2,0	53 %	130	49 %
Licence a předplatné SW	366	2,1	52 %	51	49 %
ERP / ekonomické systémy	93	2,4	51 %	17	41 %
kritérium: jen cena/náklady	2 574	2,3	50 %	986	46 %
72 IT služby	1 322	3,3	50 %	346	58 %
32 Rádiová, TV a telekom. zařízení	563	2,6	43 %	202	46 %
řízení: otevřené	2 981	2,9	40 %	537	50 %
řízení: jiné jednokolové	380	2,4	40 %	372	39 %
kritérium: cena + kvalita	1 759	3,3	34 %	114	33 %
Tisk a multifunkce	48	2,8	33 %	18	28 %
Hardware (PC, notebooky, servery)	998	2,7	32 %	239	34 %
302 Počítače a příslušenství	1 483	2,7	32 %	450	33 %
Cloud / SaaS	67	4,4	31 %	13	-
řízení: jednací s uveřejněním	344	2,7	31 %	71	32 %
řízení: užší	278	2,9	30 %	117	31 %

Údaj za Česko je uveden jen při alespoň 15 částech.

Top 10 dodavatelů v Česku podle počtu vyhraných zakázek (počet různých zadávacích řízení, ve kterých firma figuruje jako vítěz alespoň jedné části nebo smlouvy; 475 různých vítězů v 882 oznámeních o výsledku)

#	Dodavatel	Země sídla	Výhry
1	Aricoma Systems a.s.	CZE	42
2	Netfox s.r.o.	CZE	30
3	craftsys s.r.o.	CZE	23
4	T-Mobile Czech Republic a.s.	CZE	19
5	M Computers s.r.o.	CZE	17
6	Vcomfort s.r.o.	CZE	14
7	KSP Computer & Services Moravia, s.r.o.	CZE	13
8	S E T O S spol. s r.o.	CZE	12
9	CSF, s.r.o.	CZE	11
10	Rexonix s.r.o.	CZE	11

Deset nejčastějších vítězů má dohromady 192 výher. Jména jsou sjednocena podle názvu (bez právní formy); různé subjekty jednoho koncernu se počítají zvlášť. Počet výher neříká nic o jejich hodnotě.

5. Zjištění pro zadavatele

1. **Podpora a provoz stávajících systémů je nejméně soutěžní segment.** V Česku mělo 73 % částí zakázek s tématem podpora, provoz nebo údržba jen jednu nabídku (179 částí), v celém regionu 61 %. Data neříkají proč; častým vysvětlením bývá vazba na práva nebo know-how dodavatele původního systému. Zadavatel může přenositelnost (zdrojové kódy, licence, dokumentace, exit plán) řešit už při pořízení systému, ne až při jeho podpoře.
2. **Zdravotnické IT a kyberbezpečnost mají nízkou konkurenci.** Zdravotnické ICT zakázky (nemocniční IS, eHealth, PACS, interoperabilita) měly jedinou nabídku v 69 % částí v regionu a v 84 % v Česku (19 částí, malý vzorek). U kyberbezpečnosti to bylo 55 % v regionu a 65 % v Česku (37 částí). U těchto zakázek se vyplatí předběžná tržní konzultace, která ukáže, kolik dodavatelů je reálně schopno nabídku podat.

3. **Kvalitativní kritéria jdou ruku v ruce s vyšší konkurencí.** V regionu měly zakázky hodnocené i kvalitou jedinou nabídku u 34 % částí, zakázky hodnocené jen cenou u 50 %. V Česku je rozdíl podobný (33 % proti 46 %), přitom kvalitu používá jen 14 % českých oznámení. Data ukazují souvislost, ne příčinu: roli může hrát i velikost a typ zakázky.
4. **Český trh je téměř uzavřený zahraničním dodavatelům.** Zahraniční vítěz se objevil jen ve 2 % českých ICT zakázek (14 z 882 oznámení o výsledku, nejčastěji ze Slovenska), v Polsku v 1 %, v Rakousku ve 22 % (hlavně německé firmy). Zadavatelé, kteří chtějí víc nabídek, mohou zvážit, zda jejich podmínky (jazyk dokumentů a nabídky, forma referencí) zbytečně neodrazují dodavatele ze sousedních zemí.
5. **Česko uvádí hodnotu zakázek, ale vyhlašuje méně.** Odhad hodnoty uvádí 84 % českých ICT oznámení (Slovensko 97 %, Polsko 16 %, Rakousko 27 %, Německo 22 %). Počet nových českých ICT oznámení v TED klesl z 432 v Q2 na 354 v Q3 2026 (-18 %), zatímco Německo a Slovensko rostly. Podíl jediné nabídky se v Česku mezi čtvrtletími téměř nezměnil (47 % a 46 %).

6. Metodika a omezení

- **Zdroj:** TED Search API v3 (https://api.ted.europa.eu/v3/notices/search), staženo 24. 11. 2026. Oznámení o zakázce = `notice-type cn-standard`, oznámení o výsledku = `can-standard`, filtr `publication-date` 20260701-20260930 (srovnání 20260401-20260630), `buyer-country` CZE SVK POL AUT DEU.
- **Definice ICT:** hlavní CPV kód zakázky (`main-classification-proc`) v divizích 72 (IT služby: poradenství, vývoj SW, internet a podpora), 48 (programové balíky a informační systémy), 302 (počítače a příslušenství) a 32 (rádiová, televizní, komunikační a telekomunikační zařízení). Zakázky, kde je ICT jen vedlejší CPV (např. stavba s dodávkou IT), nejsou zahrnuty. Telekomunikační služby (CPV 642) nejsou zahrnuty.
- **Hodnoty:** odhadovaná hodnota bez DPH z oznámení (`estimated-value-proc`, jinak součet `estimated-value-lot`). Přepočet na EUR měsíčním průměrným referenčním kurzem ECB podle měsíce publikace (např. CZK a PLN). Oznámení bez hodnoty nejsou v objemu ani mediánu.
- **Počet nabídek:** pole „received submissions“ typu `tenders` po částech zakázky; části s nulou nebo bez údaje vynechány.
- **Klíčová slova:** hledají se v původním názvu zakázky bez ohledu na velikost písmen; přesné výrazy jsou ve skriptu. Příklady kmenů: *Cloud / SaaS*: cloud, chmura, SaaS/IaaS, Azure, AWS, Microsoft 365; *Kyberbezpečnost*: kyber-, cyber-, SIEM, SOC, firewall, EDR/XDR, IT-Sicherheit, NIS2, bezpečnost IT/sítí; *Licence a předplatné SW*: licence, licencja, Lizenz, subskripce, subscription; *Zdravotnictví / nemocniční IS*: nemocnice, szpital, Krankenhaus, klinika, zdravotn-, medyczn-, PACS, eHealth, telemedicína, pacient; *ERP / ekonomické systémy*: ERP, SAP, S/4HANA, ekonomický systém, účetnictví, księgowość, Finanzbuchhaltung; *Hardware (PC, notebooky, servery)*: počítač, notebook, laptop, server, komputer, PC, tablet, monitor, hardware, výpočetní technika; *Sítě a telekomunikace*: síť, sieć, Netzwerk, LAN/WLAN, switch, router, telekom, 5G, optika, Glasfaser, radiokomunikace, TETRA; *Umělá inteligence / data*: umělá inteligence, sztuczna inteligencja, KI, AI, machine learning, chatbot, datový sklad, BI; *Tisk a multifunkce*: tisk, drukarka, Drucker, print, kopírka, multifunkce; *Podpora, provoz, údržba*: podpora, wsparcie, support, servis, maintenance, Wartung, údržba, provoz, Betrieb, outsourcing; *Vývoj / implementace systému*: vývoj, implementace, wdrożenie, budowa systemu, Entwicklung, Einführung, development.
- **Čištění dat:** (1) započtena jen původní oznámení o zakázce, opravná a změnová oznámení vyřazena, 1 oznámení za zadávací řízení; (2) země = země vedoucího zadavatele (první uvedený zadavatel); (3) u oznámení o výsledku vyřazeny verze nahrazené pozdější změnou a opakovaná oznámení se stejným řízením, částmi, vítězem i hodnotou; každá část (řízení + identifikátor části) se v počtu nabídek počítá jednou; (4) počty nabídek 99 a 999 jsou zástupné hodnoty a jsou vynechány; (5) odhad hodnoty nad 1 mld. EUR na jedno oznámení je považován za chybu zadání a není v součtu ani mediánu (seznam v příloze A).
- **Omezení:** TED obsahuje jen zakázky nad finančními limity EU a zakázky, které zadavatel do TED dobrovolně poslal; podlimitní zakázky zde nejsou. Oznámení o výsledku v daném čtvrtletí se většinou týkají zakázek vyhlášených dříve, takže části 1 a 4 nepopisují stejné zakázky. Zrušení zakázek nejsou zohledněna. Odhad hodnoty chybí u velké části oznámení mimo Česko a Slovensko, takže objemy za Polsko, Rakousko a Německo jsou jen součtem uvedených hodnot. Údaje vyplňují zadavatelé a mohou obsahovat chyby; mimo pravidla výše jsme je neopravovali. Kategorizace podle názvů je orientační a souvislosti v tabulkách neprokazují příčinu.
- **Opakovatelnost:** skript `engine/ted_report.py` (ByzForm) spočítá stejné tabulky pro jiné čtvrtletí nebo jiné země.

Příloha A: 8 největších zakázek podle odhadované hodnoty

Země	Název (zkráceně)	Zadavatel	Mil. EUR	TED
Německo	Gemeinde Hunderdorf - Gigabit-RL 2.0 (2025) - Auswahlverfahren einer Dienstleist	Gemeinde Hunderdorf	8 732,3 (vyřazeno)	607165-2026
Slovensko	Digitálna transformácia a modernizácia IKT infraštruktúry a IT systémov DCVaV CV	Centrum vedecko-technických informácií Sloven	2 527,6 (vyřazeno)	667920-2026

Země	Název (zkráceně)	Zadavatel	Mil. EUR	TED
Polsko	Świadczenie usługi utrzymania i wsparcia technicznego oraz usługi rozwoju dla po	Centrum Unijnych Projektów Transportowych	907,8	620986-2026
Rakousko	SAP 2027	Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bu	525,0	666288-2026
Německo	Hardware-Rahmenvereinbarung 2026	BITMARCK	231,0	635772-2026
Rakousko	SSN 2026-2	Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bu	177,0	511022-2026
Rakousko	Cybersecurity 2027	Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bu	149,2	452219-2026
Německo	Lieferung von Apple Zubehör	KDN - Dachverband kommunaler IT Dienstleister	98,2	552068-2026

ByzForm - analýzy a monitoring veřejných zakázek z dat TED
https://byzform.com · byzform@byzform.com

Zpracováno z veřejných dat TED pomocí softwarových nástrojů; nejde o právní poradenství.