

ANALÝZA

4. 12. 2025

Vývoj českého trhu práce – 3. čtvrtletí 2025

Na trhu práce pokračoval přesun zaměstnanců z priméru a sekundéru do sektoru služeb a péče. Zaměstnanost mírně rostla zásluhou žen, participace mužů klesala. Průměrná mzda se meziročně nominálně zvýšila o 7,1 % a reálně o 4,5 %, čímž plynule navázala na vývoj v letošním i předchozím roce.

Úvod

Český trh práce se jeví jako dlouhodobě stabilní a odolný, navzdory setrvalé nerovnováze vyjádřené nízkou mírou nezaměstnanosti a současně nízkou mzdovou úrovní, i silným podílem exportně orientovaného průmyslu závislého na odbytu ze zahraničí. V současnosti čelí mnoha výzvám spojeným se stárnutím domácí pracovní síly, prudkou digitalizací a strukturálním nesouladem, kdy dostupní pracovníci nemají požadované dovednosti (digitální, jazykové či odborné), neodpovídají tedy požadavkům podniků po pracovní síle. S nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil se potýká zejména stavebnictví. To vytváří stále silněji formulovaný požadavek podniků na masivní dovoz pracovní síly ze zahraničí, což však má celospolečenské i politické důsledky.

Zároveň je český trh práce velmi regionálně fragmentovaný, to vyplývá z nižší fluktuace a též z nedostupnosti bydlení v místech s nabídkou kvalitních zaměstnání (centrální oblasti), zatímco v pohraničních regionech je vysoká nezaměstnanost a zaměstnání s nízkými výděly, popř. nejistého charakteru.

Dlouhodobě dochází k úbytku pracovníků v primárním i sekundárním sektoru ve prospěch služeb, zejména těch s vysokými požadavky na odbornou způsobilost, což klade značné nároky na rekvalifikace. K tomu se nově přidává ekonomická nutnost využívat pokročilé informační technologie (AI, robotizace), pokud chtějí podniky obstát v mezinárodní konkurenci.

Silnou stránkou českého trhu práce je zejména vysoká míra zaměstnanosti, která překračuje evropský průměr takřka o 7 p.b., výrazně rostoucí byla v posledních letech zejména u žen, kde vstoupila do hry také integrace válečných uprchlic z Ukrajiny, zatímco u mužů došlo k mírnému oslabení zejména v souvislosti s obtížnější situací a propouštěním v průmyslových oborech.

Slabou stránkou zůstávají veřejné služby (školaství, zdravotnictví, veřejná správa), kde přetrvávají neadekvátní úrovně výdělků, což má dopad na skladbu a příliv pracovních sil a přeneseně na kvalitu. Požadavky na veřejné služby přitom výrazně stoupají v souvislosti s výše jmenovanými výzvami.

Zaměstnanost, nezaměstnanost a ekonomická neaktivita

Aktuální [výsledky Výběrového šetření pracovních sil](#) (VŠPS) neukázaly výrazné změny hlavních trendů. V celkových počtech zaměstnaných i nezaměstnaných došlo ke zvýšení, což však bylo predestinované demografickými změnami. To však neznamená, že se neproměňovaly vnitřní struktury na trhu práce. Zaměstnanost se meziročně zvýšila o 1,4 %, tj. o 74,8 tis., na celkových 5 272,1 tis. Zatímco v primárním a sekundárním sektoru počet pracujících spíše klesal (celkově o 26 tis.), terciární sektor výrazně vzrostl o 100,8 tisíc. V sektoru služeb a péče tak aktuálně pracovalo již 62,8 % pracujících.

ANALÝZA

Tomuto vývoji odpovídalo i složení podle pohlaví: u žen, které pracují převážně v rostoucím terciárním sektoru, se zaměstnanost meziročně zvýšila o 103,9 tis. Naopak počet pracujících mužů poklesl o 29,1 tis. Muži silně dominují v těžkém průmyslu, který je v útlumu.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu pracujících osob ve skupině 15–64letých) vzrostla o 0,2 p. b. na 76,0 %. U mužů byla míra zaměstnanosti (80,4 %) meziročně nižší o 1,1 p. b., u žen vzrostla o 1,7 p. b. na 71,5 %.

Rozpor mezi trendy u podnikatelů a zaměstnanců se neopakoval, rostly všechny skupiny. Počet zaměstnanců se meziročně zvýšil o 51,4 tis., u podnikatelů bez zaměstnanců (pracujících na vlastní účet) o 20,7 tis., a u zaměstnavatelů byl nárůst o 2,0 tis. Podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti tak činil 15,7 %.

Nadále pokračoval trend rozvoje kratších úvazků, ovšem jen u žen. Aktuálně počet lidí pracujících na zkrácený úvazek přesáhl hranici půl milionu (504,3 tis.), když meziročně vzrostl o 12,0 tis. U mužů částečné úvazky přitom klesly o 5,7 tis. osob, u žen vzrostly o 17,7 tis. Zkrácenou pracovní dobu tak mělo 14,5 % pracujících žen.

Nezaměstnanost se meziročně zvýšila o 20,0 tis. osob, počet lidí hledajících zaměstnání stoupl na 158,4 tis. Zatímco u žen převažovala věková skupina 30–44 let (28,9 tis.), nejvíce nezaměstnaných mužů bylo ve věku 15–24 let (23,9 tis.). Nezaměstnanost tedy často postihuje mladé muže po skončení vzdělávání, zatímco u žen je typičtější po návratu z rodičovské dovolené.

Míra nezaměstnanosti plíživě stoupá, ve věkové skupině 15–64 let se meziročně zvýšila o 0,3 p. b. na 3,0 %. V regionálním pohledu byla nejhorší situace v Ústeckém (5,2 %), Karlovarském (4,7 %) a Moravskoslezském kraji (4,5 %). Na druhé straně nejnižší míra zůstala ve Středočeském kraji (1,8 %), poté v Praze a Kraji Vysočina (shodně 1,9 %).

Déle než rok bylo bez práce 48,6 tis. osob, což představovalo meziroční nárůst o 13,8 tis. a jde již o výrazný podíl (30,7 %) ze všech nezaměstnaných. Nejvyšší relativní meziroční přírůstek dlouhodobě nezaměstnaných byl zaznamenán ve věkové skupině 60 a více let.

Pracovní rezerva (osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají, a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat) se snížila o 15,4 tis. na 76,4 tis. Všech ekonomicky neaktivních ve věku 15 a více let bylo 3 430,4 tis., meziročně méně o 35,6 tis. Zatímco neaktivních mužů přibýlo o 23,4 tis. na 1 381,8 tis., neaktivních žen bylo o 58,9 tis. méně a jejich počet aktuálně činil 2 048,6 tis.

Poznámka: VŠPS pokrývá jen osoby bydlící v bytech, nikoli na ubytovnách a v podobných kolektivních domácnostech. To negativně ovlivňuje zachycení některých cizineckých skupin, kteří takové způsoby bydlení často využívají. Metodika vážení a dopočtů VŠPS byla od roku 2023 přizpůsobena tomuto způsobu zjišťování, což poznamenalo časové řady absolutních údajů o zaměstnanosti, zejména v třídění na věkové skupiny. Váhy VŠPS se nově upravují podle výsledků demografických statistik každé čtvrtletí.

Evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané

Předběžné údaje podnikové statistiky ČSÚ ukazují trend nevýrazného růstu: evidenční počet zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané (FTE) se ve 3. čtvrtletí 2025 meziročně zvýšil o 10,8 tis., v relativním vyjádření o 0,3 %. (Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách se v důsledku růstu podílu kratších úvazků zvýšil výrazněji, o 19,5 tis., resp. 0,5 %.)

Růst počtu zaměstnanců se ve 3. čtvrtletí 2025 opět soustředil v oblasti služeb a péče, zatímco poklesy nacházíme v priméru a ve zpracovatelském průmyslu, také v dopravě a skladování a v administrativních a podpůrných činnostech, které jsou na ně značně navázané. V šesti

ANALÝZA

sekcích CZ-NACE se počet zaměstnanců meziročně snížil celkem o 25 tis., na druhé straně se ve dvanácti sekcích zvýšil o bezmála 36 tis., a jednotlivě šlo o relativní přírůstky či úbytky v širokém rozsahu od -8,9 % do 10,1 %. To vše svědčí o prudkých proměnách na trhu práce. Extrémní změny však byly u početně nevýznamných odvětví.

Naprostá většina poklesu jde za zpracovatelským průmyslem, kde ubylo 16,2 tis. zaměstnanců. Relativně šlo o nepříliš dramatické snížení o 1,5 %, nicméně úbytky se kumulují už mnoho let po sobě. Ve 3. čtvrtletí 2018 měl ještě 1 156,2 tis. zaměstnanců, aktuálně 1 035,3 tis., zmenšil se tedy celkem o 120,9 tis. (resp. o 10,5 %). Zpracovatelský průmysl každopádně stále představuje největší odvětví v Česku a zaměstnával i ve 3. čtvrtletí 2025 jako jediná sekce více jak milion zaměstnanců. Tabulka 1 Rychlých informací o průměrných mzdách proto poskytuje oddíly CZ-NACE z této sekce, které byly největší z hlediska počtu zaměstnanců. S výjimkou jednoho oddílu najdeme všude poklesy počtu zaměstnanců, nejhlubší početně i v relativním vyjádření byl ve výrobě motorových vozidel (o 3,6 %; 6 tis.). Jediným vybraným oddílem s nárůstem počtu zaměstnanců byla opět výroba potravinářských výrobků (o 1,9 %; 1,6 tis.).

Největší relativní snížení počtu zaměstnanců bylo v sekci těžba a dobývání, z hlediska počtu zaměstnanců již tak nejmenší sekci NACE, kde se stavy aktuálně snížily o 8,9 %, což představovalo úbytek o 1,5 tis. na 15,6 tis. Také v zemědělství, lesnictví a rybářství, kde bylo zaměstnáno aktuálně 89,9 tis. zaměstnanců, došlo k značnému meziročnímu poklesu (o 1,8 %; 1,6 tis.). Doprava a skladování zůstává významným odvětvím s více než čtvrtmilionovým počtem zaměstnanců (252,4 tis.), nicméně meziročně jich ubylo o 2,7 tis. (relativně o 1,1 %). Stejný počet ubyl v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, což jsou různé agentury včetně těch zprostředkovávajících práci, kde v relativním vyjádření pokles dosahoval 1,5 %. Poslední sekci s negativní hodnotou bylo peněžnictví a pojišťovnictví (o 0,4 %; 0,3 tis.).

O nárůst počtu zaměstnanců se nejvíce postarala dvě odvětví s dominancí státu: ve zdravotní a sociální péči najdeme meziroční růst o 8,6 tis. (resp. o 2,4 %) a ve vzdělávání o 7,8 tis. (o 2,3 %). Marginální nárůst tentokrát najdeme i ve veřejné správě a obraně (o 0,9 tis.; 0,3 %), tato sekce je odvětvím, které zůstává dlouhodobě jedním z početně nejstabilnějších v Česku. Jinak v těchto třech odvětvích veřejných služeb dohromady pracuje přes milion zaměstnanců.

Činnosti v oblasti nemovitostí si připsaly nejvyšší meziroční relativní zvýšení o 10,1 %, což v tomto menším odvětví představovalo početní nárůst o 4,3 tis. Relativně vysoký byl také u ostatních činností (5,9 %; 2,2 tis.).

Sekce velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel si připsala dalších 4,9 tis. pracovních míst (nárůst o 1 %), čímž překročila půlmilionovou hranici (501,6 tis.) a zůstává tak nadále druhou nejpočetnější sekci v Česku. Také stavebnictví se opět dařilo lépe, počet zaměstnanců se tam meziročně zvýšil o 2,4 tis., resp. o 1,1 %. Udrželo se oživení v ubytování, stravování a pohostinství, kde meziročně přibýlo 1,1 tis. zaměstnanců, resp. došlo ke zvýšení o 0,9 %. Početně stejné bylo také zvýšení v sekci profesní, vědecké a technické činnosti (relativně o 0,6 %). V informačních a komunikačních činnostech je nárůst počtu zaměstnanců setrvalý, aktuálně stoupl pouze o 0,6 tis. (o 0,5 %).

Dvě menší průmyslová odvětví rostla, v energetice (výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu) se počet zaměstnanců zvýšil nepatrně o 0,1 tis. (o 0,0 %), a v zásobování vodou, činnostech souvisejících s odpadními vodami, odpady a sanacemi dokonce o 1,2 tis. (o 2,2 %).

ANALÝZA

Čtvrtletní průměrné měsíční hrubé mzdy

Průměrná mzda (48 295 Kč) za 3. čtvrtletí 2025 vzrostla podle předběžných údajů nominálně ke stejnému období předchozího roku o 3 194 Kč, tedy o 7,1 %. Jde přitom o zprůměrování různorodého vývoje na úrovni jednotlivých odvětví, podniků či organizací. Aktuální mzdový růst tak příliš nevybočoval z kontextu posledních tří let, kdy za roky 2023 a 2024 byl mzdový růst shodně 7,2 %, a za 1. pololetí letošního roku taktéž o 7,1 %.

Z hlediska zaměstnanců byl však důležitější reálný vývoj, který srovnává nominální růst výdělků s růstem spotřebitelských cen neboli s inflací. Reálná mzda ukazuje to, kolik zboží a služeb si mohl zaměstnanec za svou mzdu koupit. Index spotřebitelských cen dosáhl ve 3. čtvrtletí 2025 hodnoty 2,5 % a reálně tak průměrná mzda stoupla meziročně o 4,5 %. I to je výsledek, který je zhruba srovnatelný s letošním 1. pololetím (4,4 %) a celým rokem 2024, kdy došlo k nárůstu reálné mzdy o 4,7 %. Zároveň je však zcela neporovnatelný s předešlými dvěma lety 2022 a 2023, kdy se kupní síla zaměstnaneckých výdělků v důsledku vysoké inflace reálně drasticky propadla, celkově o osminu (12,3 %).

Třebaže průměrné mzdy stouply ve všech odvětvích, jejich dynamika byla opět značně různorodá. Nejvyšší nominální meziroční nárůst (11,4 %) aktuálně najdeme u sekce profesní, vědecké a technické činnosti, kde se průměrná mzda dostala na hodnotu 60 710 Kč. S odstupem následuje mzdový růst v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech o 9,8 % a pak ve stavebnictví o 9,5 %.

Devítiprocentní hranici růstu se přiblížila ještě doprava a skladování (8,9 %), činnosti v oblasti nemovitostí (8,8 %) a zemědělství, lesnictví a rybářství (8,6 %). Následovala sekce ubytování, stravování a pohostinství s 8,3 % a v administrativních a podpůrných činnostech byl růst o 8,2 %. Na druhé straně najdeme u energetiky pouze tříprocentní meziroční nárůst. Také v těžbě a dobývání stouply mzdy jen o 3,9 % a v zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi o 4,2 %. Ostatní sekce se držely v intervalu 5–8 procent.

Nejvyšší mzdovou úroveň najdeme ve 3. čtvrtletí 2025 již tradičně v informačních a komunikačních činnostech, kde se průměrná mzda dostala na 87 786 Kč. Na druhém místě byla již se značným odstupem sekce peněžnictví a pojišťovnictví s úrovní 74 699 Kč a třetí příčku drží výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu s 68 291 Kč. Tato trojice vede dlouhodobě, již od počátku století, ovšem až do roku 2012 bylo odvětvím s nejvyšší mzdovou úrovní jednoznačně peněžnictví a pojišťovnictví.

Z opačné strany byla průměrná mzda přes výraznější relativní nárůst (o 8,3 %) stále nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství (29 625 Kč). Druhá nejnižší průměrná mzda byla u administrativních a podpůrných činností (35 212 Kč). Na třetím místě byly ostatní činnosti s 36 603 Kč a na čtvrtém následovalo s průměrnou mzdou 39 057 Kč zemědělství, lesnictví a rybářství.

Z oddílů zpracovatelského průmyslu publikovaných v tabulce č. 1 Rychlé informace najdeme nejvyšší úroveň u výroby motorových vozidel (53 780 Kč), naopak ve výrobě potravinářských výrobků byla průměrná mzda pouze 38 515 Kč, rozdíl byl tedy přes 15 tisíc korun.

Regionální vývoj

Z pohledu počtu zaměstnanců došlo ve 3. čtvrtletí 2025 ve většině krajů k meziročnímu poklesu, růst byl pouze ve třech krajích. O vyrovnání celkové bilance se opět zásadně postaral masivní

ANALÝZA

nárůst v Praze (o 19 tis.), což relativně představovalo zvýšení o 2,3 %. Podstatně menší nárůsty zaznamenaly kraje Středočeský (o 2,5 tis.; 0,6 %) a Jihomoravský (2,4 tis; 0,5 %).

Na druhé straně nejvýraznější pokles o 4,3 tis., resp. o 1,0 %, byl v Moravskoslezském kraji. Významnější relativní poklesy o 0,8 % najdeme v Libereckém a Karlovarském kraji, o 0,7 % v Královéhradeckém, Zlínském a Jihočeském kraji.

U vývoje průměrných mezd je ve 3. čtvrtletí 2025 krajský rozptyl podstatně menší než v třídění podle odvětví. Nominálně mzdy rostly v rozmezí od 5,4 % do 7,9 %. Nejvyšší mzdový růst byl také v Praze (7,9 %), s jistým odstupem ho následoval Jihomoravský kraj se 7,3 % a potom Moravskoslezský s 7,1 %. V ostatních krajích byl nárůst podprůměrný. Nejhuře aktuálně dopadl Liberecký kraj, kde průměrná mzda vzrostla pouze o 5,4 %. V Karlovarském kraji se mzdy zvýšily o 6,0 % a Ústeckém kraji o 6,1 %.

Podle absolutní úrovně výdělků zůstává Praha stále výdělkově nejbohatším regionem, průměrná mzda tu byla 61 129 Kč. Na druhé místo se dostal Středočeský kraj s hodnotou 47 965 Kč a na třetí Jihomoravský s 47 641 Kč. Hranici 45 tisíc překonal ještě Plzeňský kraj (45 439 Kč), ostatní zůstaly pod ní. Na druhé straně Karlovarský kraj zůstal nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní (41 675 Kč) a jako jediný aktuálně pod hranicí 43 tis. korun. V Moravskoslezském kraji, který je po Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji region s nejvyšším počtem zaměstnanců (411,7 tis.), dosáhla průměrná mzda 43 930 Kč.

Mediány a decilové rozpětí mezd, třídění podle pohlaví

Rychlá informace za 3. čtvrtletí 2025 obsahuje také údaj o mzdovém mediánu, který je vypočtený z matematického modelu distribuce a ukazuje mzdu prostředního zaměstnance, tedy běžnou mzdovou úroveň; zároveň byly vypočteny také krajní decily a revidovány údaje minulého období. Ve 3. čtvrtletí 2025 se mzdový medián dostal na 42 901 Kč, to je o 6,2 % (2 523 Kč) více než ve stejném období předchozího roku.

Desetina zaměstnanců s nejnižšími mzdami pobírala hrubou mzdu pod hranicí 22 559 Kč (dolní decil meziročně vzrostl o 7,4 %), naopak desetina s nejvyššími mzdami měla mzdy nad hranicí 82 064 Kč (horní decil se zvýšil o 6,1 %). Decilový poměr se snížil o 0,04 p.b. a dosáhl hodnoty 3,64; nejvíce rostly nejnižší mzdy.

Prostřední mzdy mužů byly vyšší než u žen, ve 3. čtvrtletí 2025 byla mediánová mzda žen 40 059 Kč (meziročně vzrostla o 6,2 %), zatímco u mužů 45 502 Kč (vzrostla o 6,3 %). Mezera v prostředních výdělcích podle pohlaví tak dosáhla hodnoty 12,0 %.

Zároveň byly mzdy mužů rozprostřené v podstatně větší šíři, zejména oblast vysokých výdělků je výrazněji vyšší než u žen: ženy měly horní decil 75 663 Kč a muži 88 479 Kč, čímž byla mezera u vysokých výdělků 14,5 %. U nízkých výdělků byl naopak rozdíl slabší: ženy měly dolní decil 21 742 Kč, muži pak 23 285 Kč, což představuje mezeru 6,6 %.

Zpracoval: Dalibor Holý

Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ

Tel.: +420 274 052 694

E-mail: dalibor.holy@csu.gov.cz