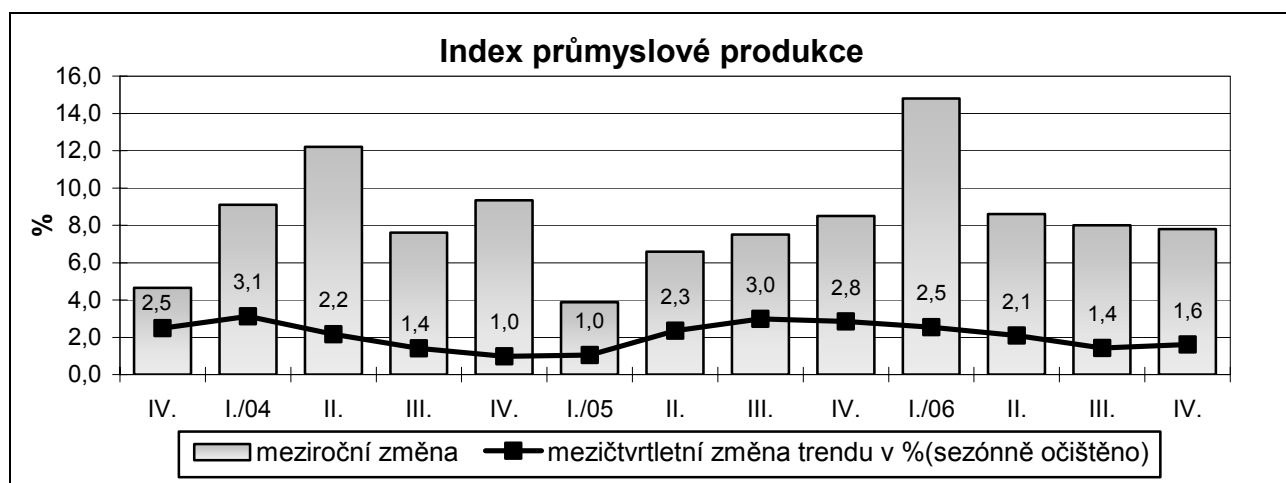


III. HLAVNÍ PRODUKČNÍ ODVĚTVÍ

A. Průmysl a energetika

Ve 4. čtvrtletí 2006 ve srovnání s 4. čtvrtletím 2005 vzrostla **průmyslová produkce** o 7,8 %. Trend mezičtvrtletně vzrostl o 1,6 %. Ve 4. čtvrtletí 2006 se meziročně zvýšila produkce v následujících hlavních průmyslových seskupeních: výroba pro dlouhodobou spotřebu (o 26,3 %), pro investice (o 15,1 %), pro mezispotřebu (o 5,7 %). Poklesla v hlavních průmyslových seskupeních pro výrobu energií (o 0,4 %) a pro krátkodobou spotřebu (o 0,1 %).

Vývoj průmyslové produkce celkem byl ovlivněn růstem produkce zpracovatelského průmyslu, který má nejvyšší podíl na celkové průmyslové produkci. Produkce zpracovatelského průmyslu ve 4. čtvrtletí 2006 meziročně vzrostla o 8,6 % a přispěla tak k růstu průmyslu celkem 7,7 procentními body. Z jednotlivých zpracovatelských odvětví k růstu průmyslové produkce celkem nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení (2,6 p.b.) při meziročním růstu o 14,0 %. Dále výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek 2,3 p.b., růst o 14,5 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,4 p.b., o 22,8 %). K poklesu průmyslové produkce došlo v odvětvích: výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (o 4,8 %), výroba textilií, textilních a oděvních výrobků (o 1,6 %) a výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk (o 1,0 %). Produkce v těžbě nerostných surovin vzrostla o 4,6 %. Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody se meziročně snížila o 0,4 %.



Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu celkem se ve 4. čtvrtletí 2006 meziročně zvýšil o 10,4 tis. osob, tj. o 0,8 %. Tento růst počtu zaměstnanců byl zajištěn výhradně vývojem ve zpracovatelském průmyslu (růst o 1,2 %), zatímco v těžbě nerostných surovin shodně jako ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody počet zaměstnanců poklesl o 4,3 %. V rámci zpracovatelského průmyslu byl nejvýraznější růst počtu zaměstnanců zaznamenán ve výrobě pryžových a plastových výrobků (o 7,5 %) i dopravních prostředků a zařízení (o 4,5 %); naopak pokračoval výrazný pokles zaměstnanosti ve výrobě textilií, textilních a oděvních výrobků. **Průměrná měsíční nominální mzda** zaměstnanců v průmyslu celkem se ve 4. čtvrtletí 2006 meziročně zvýšila o 6,6 %. Jelikož v tomto období byl vykázán růst spotřebitelských cen o 1,5 %, reálná mzda vzrostla o 5,0 %.

V důsledku pokračování vysoké dynamiky produktivity práce ve 4. čtvrtletí 2006 **jednotkové mzdové náklady** proti stejnému období předchozího roku poklesly o 6,7 %.

Základní ukazatele v průmyslu

	1. čtvrtletí 2006		2. čtvrtletí 2006		3. čtvrtletí 2006		4. čtvrtletí 2006		Rok 2006	
	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index
Index průmyslové produkce	x	114,8	x	108,6	x	108,0	x	107,8	x	109,7
Tržby za prodej vl.výr. a služeb v mld. Kč ^{1),2)}	892,1	122,5	894,1	111,8	862,7	113,0	984,3	115,1	3 633,2	115,5
Průměrný evid.počet zaměstn. v tis.fyz.osob ¹⁾	1 330	100,6	1 336	100,5	1 335	100,7	1 335	100,8	1 334	100,6
Produktivita práce v tis. Kč ^{1),2),3)}	670,6	121,8	669,3	111,3	646,1	112,2	737,3	114,2	2 723,3	114,7
Průměrná měsíční mzda v Kč ¹⁾	17 299	106,6	18 621	106,8	18 364	105,9	20 262	106,6	18 638	106,5

¹⁾ Údaje včetně odhadu za podnikatelské subjekty s 0 – 19 zaměstnanci.

²⁾ Index tržeb a produktivity práce ve stálých cenách (převáděno indexem cen průmyslových výrobců za průmysl celkem na průměrné ceny roku 2000).

³⁾ Produktivita práce vypočtena jako podíl tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a průměrného evidenčního počtu zaměstnanců.

V průběhu roku 2006 byl v průmyslu zaznamenán příznivý vývoj základních finančních ukazatelů. **V kumulaci za rok 2006** tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vzrostly v běžných cenách o 17,3 % a po přepočtu do stálých cen o 15,5 %. Výkony v průmyslu celkem se v roce 2006 zvýšily o 17,1 % a účetní přidaná hodnota o 12,2 % (údaje v běžných cenách).

Ve 4. čtvrtletí 2006 **tržby za prodej vlastních výrobků a služeb** v průmyslu celkem meziročně vzrostly v běžných cenách o 17,7 % a po přepočtu do stálých cen o 15,1 %. Přitom v těžbě nerostných surovin se ve stálých cenách zvýšily o 5,6 %, ve zpracovatelském průmyslu vzrostly o 11,5 % a ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody o 41,8 % (vliv organizačních změn). Podíl **tržeb za ICT sektor**¹⁾ na tržbách zpracovatelského průmyslu činil 11,1 % ve 4. čtvrtletí 2006 a 10,2 % ve 4. čtvrtletí 2005. Meziroční index tržeb za podniky zatříděné do uvedeného sektoru v běžných cenách činil 120,0 %.

Celkové **výkony** v průmyslu ve 4. čtvrtletí 2006 dosáhly hodnoty 1 013,8 mld. Kč, tj. o 17,1 % více než ve stejném období roku 2005 (v běžných cenách). Ve srovnání s tím ve 4. čtvrtletí 2005 byl zaznamenán růst výkonů o 7,4 %. **Výkonová spotřeba** se ve 4. čtvrtletí 2006 meziročně zvýšila o 18,5 % a **účetní přidaná hodnota** vzrostla o 12,3 % (ve 4. čtvrtletí 2005 růst účetní přidané hodnoty o 9,5 %). Podíl účetní přidané hodnoty na výkonech poklesl o 0,9 bodu na 22,7 % ve 4. čtvrtletí 2006.

Vývoj vybraných ukazatelů v průmyslu podle velikosti podnikatelských subjektů ve 4. čtvrtletí 2006

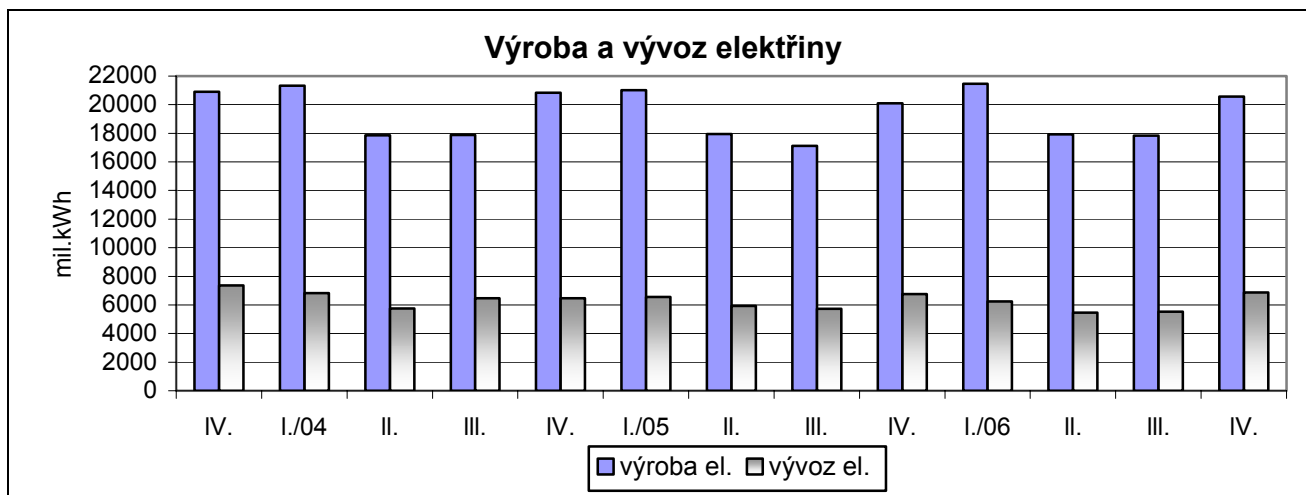
Velikostní skupiny podle počtu zaměstnanců	Průměrný počet aktivních subjektů	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (běžné ceny)			Průměrný evidenční počet zaměstnanců			Průměrná měsíční mzda	
		v mld. Kč	index *)	podíl v %	v tis. fyz.osob	index	podíl v %	v Kč	index
Průmysl celkem	158 726	984,3	115,1	100,0	1 335,0	100,8	100,0	20 262	106,6
v tom s počtem zaměstnanců: do 19	150 000	87,3	111,0	8,9	170,8	99,9	12,8	13 590	106,0
20 až 99	6 250	137,4	114,6	13,9	259,1	102,3	19,4	18 420	108,0
100 až 249	1 539	152,2	132,4	15,5	237,2	101,8	17,8	19 683	106,9
250 a více	937	607,4	112,2	61,7	667,9	100,1	50,0	22 888	106,2
z toho 500 a více	403	458,0	108,9	46,5	481,6	100,8	36,1	23 727	106,0
Podniky pod zahr. kontrolou s 20 a více zaměstnanci	2 038	509,9	123,1	51,8	491,8	106,1	36,8	23 478	105,5
v tom s počtem zaměstnanců - 20 až 99	1 075	38,6	133,7	3,9	54,1	105,4	4,0	21 840	108,6
- 100 až 249	490	58,6	119,4	6,0	78,3	106,0	5,9	21 665	105,7
- 250 a více	473	412,7	122,8	41,9	359,4	106,2	26,9	24 120	105,0
z toho s 500 a více	216	311,1	119,0	31,6	267,6	107,6	20,0	24 759	105,4

*) ve stálých cenách

Podnikatelské subjekty pod zahraniční kontrolou rozhodující měrou přispěly k růstu zaměstnanosti v průmyslu ve 4. čtvrtletí 2006. Jejich výkony meziročně vzrostly o 24,6 % a účetní přidaná hodnota o 18,7 % (údaje v běžných cenách za podnikatelské subjekty pod zahraniční kontrolou s 20 a více zaměstnanci). Podnikatelské subjekty pod zahraniční kontrolou měly nejvyšší váhu ve výrobě dopravních prostředků a zařízení (ve 4. čtvrtletí 2006 podíl na celkových tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb této subsektce 88,4 %), elektrických a optických přístrojů a zařízení (82,5 %) i chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (67,7 %).

Výroba elektrické energie vzrostla ve 4. čtvrtletí 2006 o 2,4 %, a to u všech druhů elektráren s výjimkou jaderných, jejichž výroba se meziročně snížila o 8,9 %. Na rozdíl od výroby tuzemská spotřeba meziročně poklesla o 1,5 %, a to zejména v důsledku snížení spotřeby maloobdětelů celkově o 4,4 %, z toho v domácnostech o 4,0 % a u malých podnikatelů o 5,2 %. U velkoobdětelů se naopak spotřeba mírně zvýšila o 1,3 %. Nižší tempo růstu spotřeby než výroby bylo vyrovnáno vyšším meziročním poklesem dovozu než vývozu. Stejně jako v předcházejících obdobích i ve 4. čtvrtletí 2006 zůstal vývoz v absolutním vyjádření vyšší než dovoz a saldo ve prospěch vývozu se zvýšilo.

¹⁾ ICT sektor je v tomto textu definován jako souhrn vybraných pododdílů zpracovatelského průmyslu podle nomenklatury OKEČ (300, 313, 321, 322, 323, 332, 334, 353)



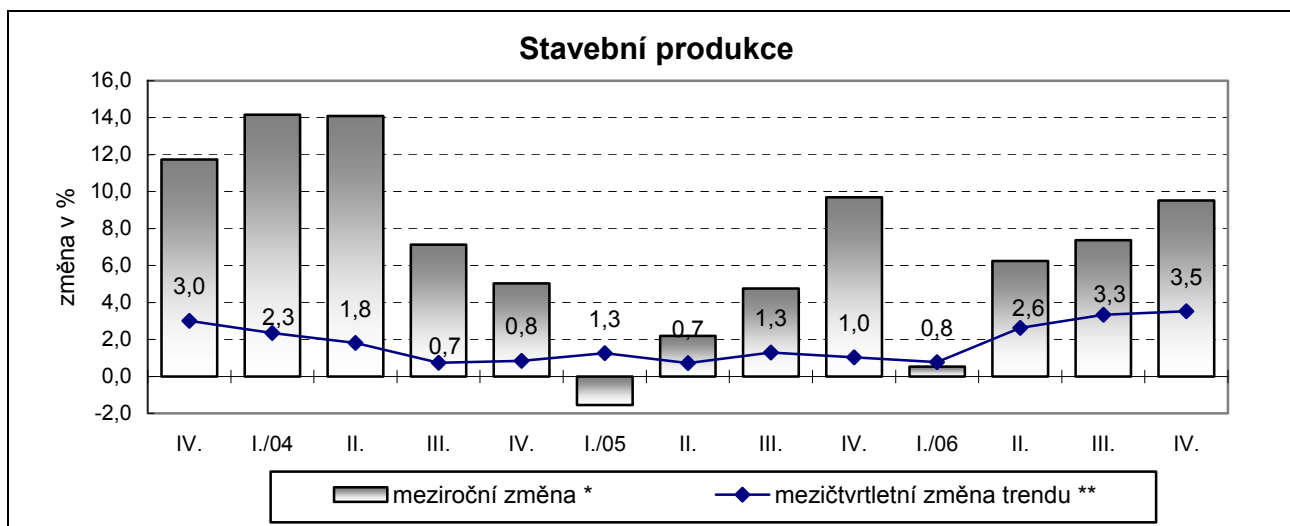
Dovoz zemního plynu ve 4. čtvrtletí 2006 činil 2 156 mil. m³ a v porovnání se 4. čtvrtletím 2005 vzrostl o 3,8 %, tuzemská spotřeba se snížila o 15,5 %. Celkový stav zásob se v průběhu 4. čtvrtletí 2006 snižoval a na jeho konci dosáhl 2 507 mil. m³.

Těžba černého uhlí se v 4. čtvrtletí 2006 snížila proti 4. čtvrtletí roku 2005 o 4,0 % a těžba hnědého uhlí se zvýšila o 4,6 %. Přitom nejvyšší pokles těžby černého uhlí byl v prosinci o 15,0 %, u hnědého uhlí byl vykázán růst těžby v říjnu o 5,6 % a v prosinci o 5,7%.

Dovoz ropy ve 4. čtvrtletí 2006 snížil v porovnání se 4. čtvrtletím 2005 o 5,2 %. Pokles dovozu byl zaznamenán v říjnu (o 13,1 %) a listopadu (o 3,5 %), naopak vyšší dovoz byl vykázán v prosinci (o 1,8 %). Stav zásob ropy ke konci 4. čtvrtletí 2006 byl vyšší o 19,1 % než stav zásob ke konci roku 2005.

B. Stavebnictví a bytová výstavba

Ve 4. čtvrtletí 2006 vzrostl celkový objem **stavebních prací** firem se sídlem v ČR ve stálých cenách meziročně o 9,5 %. Vysoký růst stavební výroby byl ovlivněn především mimořádně příznivými povětrnostními podmínkami tohoto období. Proti 4. čtvrtletí 2005 se počet vydaných stavebních povolení prakticky nezměnil. Meziročně se zvýšily objem a průměrná velikost stavebních zakázek, jejich počet zůstal přibližně na stejné úrovni. Počet zahájených i dokončených bytů vzrostl. V bytové výstavbě přetrvává poměrně vysoká rozestavenost, která je na jedné straně ovlivněna vysokou poptávkou po stavebních pracích, na straně druhé problémy při dokončování staveb (nedostatek specializovaných stavebních profesí). Počet zaměstnanců mírně překročil úroveň stejného období roku 2005.



*) v grafu jsou uvedeny údaje sezónně neočištěné z měsíčního šetření

**) v grafu jsou uvedeny údaje z měsíčního šetření, každé čtvrtletí se provádí sezónní očištění celé časové řady modelovaných údajů metodou TRAMO/SEATS, údaje v grafu se zpětně mění

Stavební práce se podle mezičtvrtletních změn trendu sezónně očištěných údajů v letech 2003 až 2006 vyvíjely kladně. Pozitivní vývoj zaznamenaly s výjimkou 1. čtvrtletí 2005 rovněž meziroční sezónně neočištěné údaje.

Ve 4. čtvrtletí 2006 objem **tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb ve stavebnictví celkem** proti stejnému období 2005 výrazně vzrostl. Převážnou část celkových tržeb tvořily nadále tržby za stavební činnost.

Základní ukazatele za stavebnictví celkem

	1. čtvrtletí 2006		2. čtvrtletí 2006		3. čtvrtletí 2006		4. čtvrtletí 2006		Rok 2006	
	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index
Stavební práce podle dod. smluv v mld. Kč ^{1),2)}	67,8	100,5	122,0	106,2	135,4	107,4	137,8	109,5	463,0	106,6
Tržby za prodej vl. výr. a služeb v mld. Kč ^{1),2)}	73,0	101,2	135,6	106,5	167,6	108,3	184,6	117,7	560,8	109,8
Průměrný evid.počet zam. v tis.fyz.osob ¹⁾	198,6	100,5	229,6	99,9	231,6	99,9	231,8	100,3	222,9	100,2
Produktivita práce ^{1),2),3)}	341 485	100,1	531 406	106,3	584 692	107,4	594 534	109,2	2 077 378	106,4
Průměrná měsíční mzda v Kč ¹⁾	16 674	106,6	18 212	105,8	19 506	106,9	20 910	108,3	18 907	107,0

¹⁾ Údaje včetně odhadu za podnikatelské subjekty s 0 – 19 zaměstnanci.

²⁾ Indexy stavebních prací, tržeb a produktivity práce jsou ve stálých cenách roku 2000

³⁾ Produktivita práce vypočtena jako podíl stavebních prací a průměrného evidenčního počtu zaměstnanců.

Počet **zaměstnanců** ve stavebnictví byl ve 4. čtvrtletí 2006 nepatrně vyšší než před rokem. Předstih růstu **produktivity práce ze stavebních prací** před růstem průměrné nominální mzdy vyvolal meziroční pokles **jednotkových mzdových nákladů** o 0,8 %. Reálná mzda vzrostla meziročně o 6,7 %.

Objem **výkonů** v říjnu až prosinci 2006 v hodnotě 183,3 mld. Kč se proti stejnému období 2005 v běžných cenách zvýšil o více než pětinu. Výrazněji než výkonová spotřeba vzrostla účetní přidaná hodnota, jejíž podíl na výkonech (přibližně pětina) se meziročně zvýšil o 1,5 bodu (viz tab. 3.1 v příloze).

Stavební práce podle dodavatelských smluv podniků s 20 a více zaměstnanci se ve 4. čtvrtletí 2006 proti shodnému období roku 2005 zvýšily celkem (o 9,0 %). Na jejich objemu převažovaly výrazně (96,9 %) tuzemské práce, z nichž většina (86,3 %) byla provedena na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích a 13,0 % na opravách a údržbě. Téměř na dvojnásobek vzrostly stavební práce v zahraničí, které se však na celkovém objemu stavebních prací podílely pouze 3,1 % (viz tab. 4.2.1 v příloze).

Stavební práce provedené vlastními pracovníky se v podnicích s 20 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2006 rostly o něco pomaleji. Jejich objem v hodnotě 77,2 mld.Kč byl meziročně o 6,9 % vyšší.

Vývoj vybraných ukazatelů ve stavebnictví podle velikosti podnikatelských subjektů ve 4. čtvrtletí 2006

Velikostní skupiny podle počtu zaměstnanců	Průměrný počet aktivních subjektů	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (běžné ceny)			Průměrný evidenční počet zaměstnanců			Průměrná měsíční mzda	
		v mld. Kč	index *)	podíl v %	v tis. fyz.osob	index	podíl v %	v Kč	index
Stavebnictví celkem	102 797	184,6	117,7	100,0	231,8	100,3	100,0	20 910	108,3
v tom s počtem zaměstnanců: do 19	100 153	37,4	107,7	20,3	67,4	100,5	29,1	16 478	108,1
20 až 99	2 350	51,5	114,1	27,9	84,3	99,5	36,4	18 824	107,1
100 až 249	223	25,1	118,4	13,6	32,1	102,5	13,8	21 975	111,6
250 a více	71	70,6	126,7	38,2	47,9	100,2	20,7	30 097	108,3
z toho 500 a více	27	53,4	125,7	28,9	33,2	101,1	14,3	32 666	108,6

*) ve stálých cenách

Meziročně došlo ve 4. čtvrtletí 2006 v hlavních velikostních skupinách k nárůstu objemu tržeb a stavebních prací podle dodavatelských smluv, produktivity práce ze stavebních prací i průměrných nominálních mezd. Kromě skupiny s 250 a více zaměstnanci zaznamenaly tyto skupiny pokles **jednotkových mzdových nákladů**. Nejvýrazněji se podílela na celkových objemech stavební výroby a tržeb (více než třetinou) skupina podniků s 250 a více zaměstnanci a v rámci ní podskupina s 500 a více zaměstnanci, která měla na celkovém objemu stavebních prací a tržeb více než čtvrtinový podíl.

Na konci prosince 2006 měly stavební podniky s 20 a více zaměstnanci s převažující činností OKEČ 451 (přípravné práce pro stavby) a 452 (pozemní a inženýrské stavitelství) celkem smluvně uzavřeno 15,7 tis. **zakázek stavebních prací podle dodavatelských smluv** v celkové hodnotě 227,5 mld. Kč b. c., což představuje zásobu dosud neprovedených stavebních prací na necelých 10 měsíců. Rozhodující podíl celkového objemu zakázek (95,7 %) bude proveden v tuzemsku. Z toho připadá podstatná část na novou výstavbu, modernizace a rekonstrukce, ze kterých bude

přes polovinu realizováno na inženýrských stavbách. Přibližně dvě třetiny tuzemských zakázek budou sloužit pro veřejné účely.

Ve 4. čtvrtletí 2006 bylo stavebními úřady na území ČR vydáno zhruba stejně **stavebních povolení** jako před rokem, jejich orientační hodnota. v b. c. byla však o více než pětinu vyšší. Vydaná povolení na budovy se na počtu stavebních povolení podílely více než polovinou, ostatní stavby více než čtvrtinou a stavby k ochraně životního prostředí přibližně pětinou. Celkem byla povolena (převážně v nových budovách) výstavba 11,8 tis. nových bytů, tj. téměř o pětinu více než ve stejném období roku 2005.

Výstavba bytů a stavební povolení na území ČR

	1. čtvrtletí 2006		2. čtvrtletí 2006		3. čtvrtletí 2006		4. čtvrtletí 2006		Rok 2006	
	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index
Zahájené byty celkem	9 117	105,5	11 089	122,6	11 699	95,3	11 842	113,7	43 747	108,3
Dokončené byty celkem	6 929	107,4	5 188	85,5	6 049	71,4	12 021	101,3	30 187	91,9
Rozestavěné byty celkem ke konci období	157 390	105,7	163 291	107,3	168 941	108,3	168 762	108,7	168 762	108,7
Počet vydaných stavebních povolení	25 349	92,9	34 360	91,4	38 727	94,3	36 955	99,9	135 391	94,7
Orientační hodnota povolených staveb v mil. Kč	64 862	89,1	101 300	119,9	100 346	109,6	94 437	122,7	360 945	110,8

Ve 4. čtvrtletí 2006 byl celkový počet **zahájených bytů** i **dokončených bytů** vyšší než před rokem. Důvodem byla především intenzivní výstavba bytových a rodinných domů podporovaná poskytováním hypoték, výhodných úvěrů ze stavebního spoření a finanční podporou mladým manželům. Počet **rozestavěných bytů** k 31. 12. 2006 proti stavu ke konci roku 2005 vzrostl. **Modernizace** byla dokončena u 7,4 tis. bytů, což byl ve srovnání se 4. čtvrtletím 2005 přírůstek o 2,9 %.

C. Zemědělství

V zemědělském odvětví se **tržby** za vlastní výroby a služby (v běžných cenách) ve 4. čtvrtletí 2006 snížily o 1,0 % proti úrovni srovnatelného čtvrtletí předchozího roku. Tržby ve stálých cenách po vyloučení cenových vlivů se snížily o 3,3 %.

Počet **zaměstnanců** v podnicích zemědělské prvovýroby se snížil v porovnání se 4. čtvrtletím předchozího roku o 4,4 tis., vedle nich bylo ještě v zemědělství 31,8 tis. činných podnikatelů (včetně soukromě hospodařících rolníků a jejich rodinných příslušníků). Průměrná měsíční **mzda** zaměstnanců v zemědělství ve srovnání se 4. čtvrtletím předchozího roku vzrostla o 913 Kč; reálná mzda se v tomto hodnoceném čtvrtletí zvýšila o 4,6 %. Jednotkové mzdové náklady se zvýšily o 7,8 % převážně vlivem uvedeného růstu průměrných mezd.

Základní ukazatele v zemědělství

	1. čtvrtletí 2006		2. čtvrtletí 2006		3. čtvrtletí 2006		4. čtvrtletí 2006		Rok 2006	
	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v mlrd. Kč ¹⁾	22,3	99,5	23,2	91,4	31,3	97,2	34,0	96,7	110,8	96,3
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v tis. fyzických osob	115,3	96,7	118,5	96,8	121,6	96,6	116,7	96,4	118,0	96,6
Produktivita práce v Kč ¹⁾²⁾	153 351	102,0	156 330	93,5	203 524	98,7	229 031	98,5	743 583	98,2
Průměrná měsíční mzda v Kč	12 230	106,1	13 639	106,3	14 729	105,2	15 749	106,2	14 098	105,9

¹⁾ meziroční indexy tržeb a produktivity práce jsou ve stálých cenách roku 2000

²⁾ produktivita práce je vypočtena jako podíl tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v běžných cenách a počtu pracovníků (tj. zaměstnanců a podnikatelů včetně soukromě hospodařících rolníků)

Finanční výsledky zemědělských podniků za 4. čtvrtletí 2006 se vyznačovaly ve srovnání se 4. čtvrtletím 2005 (v běžných cenách sledovaných let) poklesem účetní přidané hodnoty o 3,7 %. Tento nepříznivý vývoj nastal při zhruba stejné výši výkonů, ale při souběžném zvýšení výkonové spotřeby (o 1,1 %) – viz tab.č.3.5.1.

Ve sledované skupině ekonomických subjektů s 20 a více zaměstnanci byla průměrná **velikost zemědělského podniku** 1 374 ha zemědělské půdy a v porovnání se 4. čtvrtletím 2005 se o 9 ha (o 0,6 %) snížila. Průměrný počet zaměstnanců na jeden podnik této skupiny byl 62 fyzických osob a proti úrovni 4. čtvrtletí předchozího roku se o dva zaměstnance

snížil (o 2,1 %). Současně došlo v této skupině k úbytku o 23 podniků (o 1,5 %). Stále pokračuje dlouhodobý vývoj spočívající ve zmenšování velikosti zemědělských podniků, z hlediska jejich výměry i počtu jejich zaměstnanců.

Ve výsledcích rostlinné výroby došlo ve srovnání s předchozím rokem ke snížení sklizní většiny zemědělských plodin. Celková produkce **obilovin** byla v porovnání s produkcí roku 2005 nižší o 1 273,8 tis. tun (tj. o 16,6 %). Jejich osevňovací plocha se v porovnání s plochou předchozího roku snížila o 4,9 %. Odhadovaný hektarový výnos je o 0,58 t (o 12,3 %) pod úrovní roku 2005. Na celkovém snížení se podílí nižší sklizeň u všech druhů obilovin, kromě ovsa.

Sklizeň **řepky** se zvýšila o 110,8 tis tun (o 14,4 %). Její osevňovací plocha se proti předchozímu roku zvýšila o 9,4 % na 292,2 tis. hektarů. Výnos z jednoho hektaru se tak zvýšil o 4,6 % na 3,01 tuny.

Výroba **brambor** (včetně domácích hospodářství obyvatelstva) se snížila o 319,4 tis. tun (o 27,6 %) proti předchozímu roku. Při snížení osázených ploch brambor proti roku 2005 o 6,5 % se tedy hektarový výnos snížil o 22,6 %, a to na 21,70 tun.

Celková výroba **cukrovky** technické byla o 357,3 tis. tun, tedy o 10,2 % nižší než v roce 2005. Její osevňovací plocha se snížila o 7,0 % a u hektarového výnosu došlo k jeho poklesu o 3,4 % na 51,48 tun.

Sklizně zemědělských plodin za rok 2006

	Průměr let 2001 až 2005	2005	2006	Rozdíl: 2006 proti průměru předchozích pěti let	Index: 2006 proti průměru předchozích pěti let
sklizeň (tis.tun)					
Obiloviny	7 263	7 660	6 386	-877	87,9
z toho:					
pšenice	4 034	4 145	3 506	-527	86,9
ječmen	2 071	2 195	1 898	-173	91,7
Řepka	755	769	880	125	116,6
Brambory ¹⁾	1 045	1 156	837	-209	80,0
Cukrovka	3 586	3 496	3 138	-448	87,5
hektarový výnos (tuny)					
Obiloviny	4,61	4,75	4,17	-0,44	90,5
z toho:					
pšenice	4,91	5,05	4,49	-0,43	91,3
ječmen	4,10	4,21	3,59	-0,51	87,6
Řepka	2,63	2,88	3,01	0,38	114,4
Brambory ¹⁾	22,94	28,05	21,70	-1,23	94,6
Cukrovka	48,57	53,31	51,48	2,91	106,0

¹⁾ včetně samozásobení

Početní **stavy hospodářských zvířat** se ke konci 4. čtvrtletí snížily proti srovnatelnému období předchozího roku u prasnic a slepic, což souvisí se sníženou konkurenceschopností tuzemských zemědělských podniků v odbytí selat a vajec. Zvyšují se stavy skotu, a to především krav bez tržní produkce mléka.

Stavy hospodářských zvířat k 31.12. za zemědělství celkem

v tis. kusech

	2005	2006	Rozdíl (+,-)	Index 2006/2005
Skot celkem	1 351,6	1 389,6	+38,0	102,8
z toho: krávy	559,1	567,9	+8,8	101,6
Prasata celkem	2 718,9	2 741,3	+22,4	100,8
z toho: prasnice	244,4	221,3	-23,1	90,5
Drůbež celkem	22 962,9	23 463,9	+501,0	102,2
z toho: slepice	6 196,0	5 823,9	-372,1	94,0

Ve 4. čtvrtletí se snížila **výroba masa celkem (vč. drůbežního)** v porovnání se 4. čtvrtletím předchozího roku o 3,7 % na 161,2 v tis. tun jatečné hmotnosti. Počty poraženého skotu vč. telat klesly o 3,7 %. Průměrná jatečná hmotnost skotu (JUT) se proti 4. Q 2005 nezměnila a dosáhla 292,4 kg. V návaznosti na porážky se snížila výroba hovězího masa (vč. telecího) meziročně o 3,7 %. Počty poražených prasat klesly meziročně o 1,6 %, zatímco jejich průměrná jatečná hmotnost stoupla o 1,3 % na 88,4 kg. Výroba vepřového masa se v porovnání se 4. čtvrtletím 2005 mírně snížila (o 0,4 %).

Produkce **vajec** ve 4. čtvrtletí dosáhla 395,9 mil. kusů, tj. meziroční snížení o 7,4 %, průměrná snáška na 1 slepici byla 70,6 kusů (o 0,2 kusu méně). Prodej konzumních vajec v tomto období klesl o 7,1 % na 302,6 mil. kusů. Prodej **jatečné drůbeže** se snížil o 8,5 % na 69,9 tis. tun v živé hmotnosti.

D. Služby

1. Obchod, ubytování a stravování

Celkové tržby v běžných cenách bez DPH se v **obchodě** (OKEČ 50, 51, 52) ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2005 zvýšily ve všech sledovaných odvětvích. Nejvíce vzrostly tržby v podnicích velkoobchodu (o 7,0 %) a maloobchodu (o 6,4 %). Produktivita práce se zvýšila nejvíce v maloobchodě (o 6,3 %). Meziroční růst tržeb i produktivity práce vykázaly také podniky **ubytování a stravování**.

Základní ukazatele v podnicích obchodu a v ubytování a stravování celkem

	1. čtvrtletí 2006		2. čtvrtletí 2006		3. čtvrtletí 2006		4. čtvrtletí 2006		Rok 2006	
	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index
Obchod (OKEČ 50, 51, 52)										
Celkové tržby v mld. Kč b. c. (bez DPH)	626,2	106,7	732,7	104,5	724,7	105,9	803,2	106,4	2886,8	105,8
Průměrný evid.počet zaměstn. V tis.fyz.osob	505,3	103,0	506,1	102,5	511,4	102,4	516,3	103,0	509,8	102,7
Produktivita práce ¹⁾	292,2	104,6	341,2	102,9	335,2	104,3	369,6	104,4	334,7	104,0
Průměrná měsíční mzda v Kč	16 507	104,9	17 222	106,0	17 542	106,4	19 445	106,6	17 688	106,0
Ubytování a stravování (OKEČ 55)										
Celkové tržby v mld. Kč b. c. (bez DPH)	21,8	95,4	28,1	99,9	28,9	103,0	26,5	102,2	105,2	100,3
Průměrný evid.počet zaměstn. V tis.fyz.osob	117,4	101,2	119,4	101,3	118,6	101,2	114,5	101,5	117,5	101,3
Produktivita práce ¹⁾	42,4	94,6	53,8	99,0	55,7	102,2	52,8	101,2	51,2	99,4
Průměrná měsíční mzda v Kč	10 078	105,6	10 560	105,0	10 858	105,8	11 233	104,8	10 679	105,3

¹⁾ průměrná měsíční tržba v tis. Kč na 1 pracovníka

Pohlížíme-li na **strukturu tržeb z hlediska velikosti podniku**, pak největší podíl na celkových tržbách mají podniky s 0 až 99 zaměstnanci (v obchodě přes 60 %, v ubytování a stravování více než tři čtvrtiny), nicméně ve všech sledovaných OKEČ se význam této skupiny podniku postupně mírně snižuje. Nejnižší podíl má skupina s 0 až 99 zaměstnanci v maloobchodě (pouze 54 %), kde hrají významnou roli především podniky s 250 a více zaměstnanci (na celkových tržbách mají dvoupětinový podíl) a v jejich rámci podniky pod zahraniční kontrolou (podíl na celku 35 %). S výjimkou velkoobchodu se posledně zmiňované podniky podílejí na tržbách velkých podniků z 80 i více procent (ve velkoobchodě z 57 %).

Vývoj vybraných ukazatelů v obchodě a v ubytování a stravování podle velikosti podnikatelských subjektů ve 4. čtvrtletí 2006

Velikostní skupiny podle počtu zaměstnanců	Průměrný počet aktivních subjektů	Tržby celkem (bez DPH)			Průměrný evidenční počet zaměstnanců			Průměrná měsíční mzda	
		v mld. Kč b. c.	index	podíl v %	v tis. fyz. osob	index	podíl v %	v Kč	index
Obchod celkem (OKEČ 50, 51, 52)	222 451	803,2	106,4	100,0	516,3	103,0	100,0	19 445	106,6
v tom s počtem zaměstnanců: do 99	221 962	508,1	101,5	63,2	336,8	100,4	65,2	19 063	105,1
100 až 249	336	111,4	113,9	13,9	49,6	114,3	9,6	24 337	101,7
250 a více	154	183,7	117,6	22,9	129,9	106,1	25,2	18 568	112,6
z toho s 500 a více	55	115,0	115,4	14,3	95,5	104,3	18,5	17 348	112,3
Podniky pod zahraniční kontrolou s počtem zaměstnanců 100 až 249	110	53,1	125,4	47,6 ¹⁾	17,0	124,7	34,2 ¹⁾	33 052	97,1
250 a více	70	135,8	125,2	73,9 ¹⁾	90,6	109,3	69,3 ¹⁾	19 642	115,7
z toho s 500 a více	31	99,0	120,7	86,0 ¹⁾	77,7	105,8	81,4 ¹⁾	17 897	114,6

Ubytování a stravování celkem (OKEČ 55)	49 278	26,5	102,2	100,0	114,5	101,5	100,0	11 233	104,8
v tom s počtem zaměstnanců: do 99	49 202	20,5	101,5	77,2	92,0	100,9	80,3	9 876	105,1
100 až 249	57	2,6	98,4	9,9	8,2	94,1	7,2	19 027	109,1
250 a více	19	3,4	110,1	12,9	14,3	110,4	12,5	15 469	99,8
Podniky pod zahraniční kontrolou									
Se 100 až 249 zaměstnanci	16	1,2	83,8	44,1 ¹⁾	2,5	87,9	31,0 ¹⁾	24 005	112,6
s 250 a více zaměstnanci	10	2,7	128,6	79,0 ¹⁾	10,6	116,2	73,8 ¹⁾	15 060	103,5

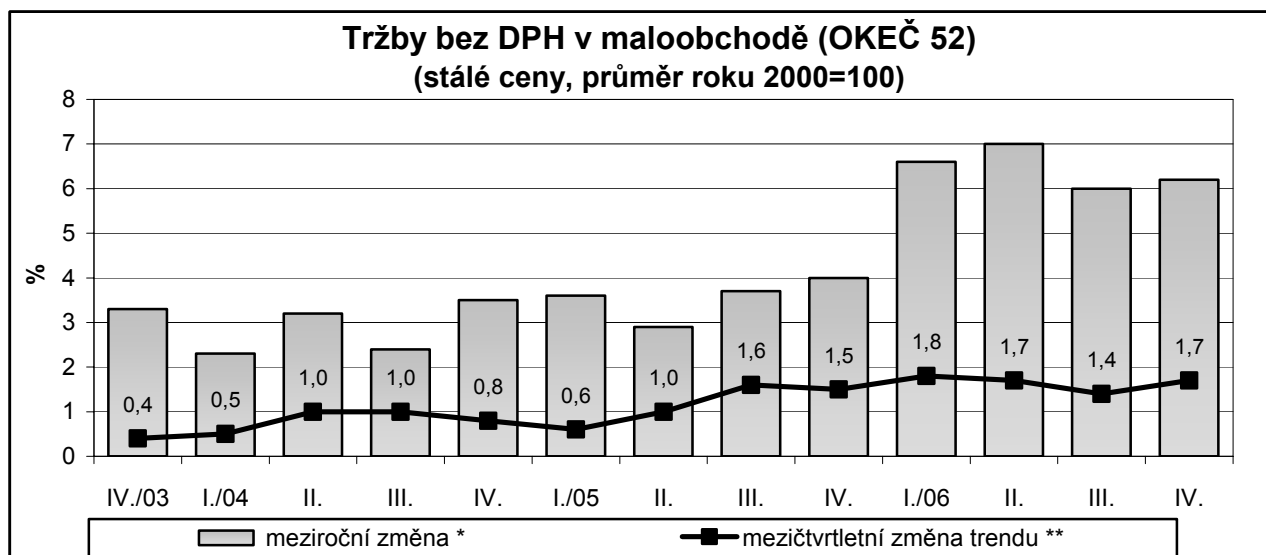
1) podíl podniků pod zahraniční kontrolou na stejné velikostní skupině podniků v odvětví celkem

Meziroční vývoj tržeb ve stálých cenách:

Tržby motoristického segmentu (OKEČ 50) se zvýšily o 7,4 %, průměrná tržba na 1 pracovníka o 5,0 %. Stejně jako v předchozím čtvrtletí, rostly tržby i produktivita práce pouze v subjektech s 250 a více zaměstnanci, zatímco v podnicích menších došlo u obou ukazatelů k poklesu. Podle údajů Sdružení automobilového průmyslu bylo v 4. čtvrtletí roku 2006 v ČR prvně registrováno 84 278 osobních automobilů, z toho bylo 52 958 (cca dvě třetiny) vozů ojetých.

Tržby v maloobchodě (OKEČ 52) vzrostly o 6,2 %, produktivita práce o 6,1 %. Meziroční růst tržeb zaznamenaly všechny velikostní skupiny podniků, ve všech bylo také tohoto zvýšení dosaženo zvýšenou produktivitou práce. **Tržby maloobchodu včetně motoristického segmentu (OKEČ 50, 52)** se v 4. čtvrtletí roku 2006 zvýšily meziročně o 6,6 %.

Tržby ve stravování a ubytování (OKEČ 55) meziročně klesly o 0,5 %, vzrostly pouze ve velikostní skupině s 250 a více zaměstnanci. Tržby na pracovníka se snížily o 2,5 %. Nejvyšší produktivitu práce vykazují podniky se 100 až 249 zaměstnanci.



*) v grafu jsou uvedeny údaje sezónně neочиštěné z měsíčního šetření

***) v grafu jsou uvedeny údaje z měsíčního šetření, každé čtvrtletí se provádí sezónní očištění celé časové řady metodou TRAMO/SEATS, údaje v grafu se zpětně mění

Počet pracovníků v obchodě vč. podnikatelů a pomáhajících členů domácnosti se proti 4. čtvrtletí roku 2005 meziročně zvýšil o 1,9 % (nejvíce v odvětví velkoobchodu o 4,7 %). Počet zaměstnanců vzrostl o 3,0 %, jejich podíl na celkovém počtu zaměstnaných osob činil 71,3 %, což bylo o 0,8 procentního bodu více než před rokem.

Průměrné měsíční nominální mzdy se proti stejnému období roku 2005 zvýšily ve všech sledovaných odvětvích. Nejvyšší mzdy pobírali zaměstnanci podniků motoristického segmentu s 250 a více zaměstnanci (31 120 Kč) a v podnicích velkoobchodu se 100 až 249 zaměstnanci (29 000 Kč).

Výkony v obchodě vzrostly meziročně o 10,3 %, při zhruba stejně vysokém tempu růstu výkonové spotřeby i účetní přidané hodnoty. **Podíl obchodní marže na výkonech** klesl proti stejnému období předchozího roku o 0,2 procentního bodu a činil 64,4 %. **Výkony** se nejvýrazněji zvýšily ve velkoobchodě (o 13,8 %). Nejvyšší **procento marže** měly jako obvykle maloobchodní podniky (22,5 %), nejnižší podniky motoristického segmentu (11,8 %).

Do statistického šetření bylo ve 4. čtvrtletí 2006 zapojeno 490 **obchodních podniků se 100 a více zaměstnanci**, tj. o 12,6 % více než ve stejném období roku 2005. Tyto podniky vykázaly hospodářský výsledek ve výši 12,4 mld. Kč. Z celkového počtu šetřených podniků jich bylo 76,5 % ziskových a bylo mezi nimi 190 podniků (38,8 %) pod zahraniční kontrolou, z toho 78,9 % dosáhlo zisku.

2. Cestovní ruch

Počet **příjezdů nerezidentů** do České republiky podle údajů Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie³ klesl ve 4. čtvrtletí 2006 proti stejnému období předchozího roku o 128 tis., tj. 0,5 %. Nejvytíženější byly hraniční přechody se SRN (52,5 % všech příjezdů), následovány přechody se Slovenskem (16,3 %) a Polskem (14,8 %). Ještě před rokem bylo ovšem pořadí na 2. a 3. místě opačné (Polsko 15,9 %, Slovensko 14,4 %). Příčinou změny byla jednak klesající tendence v počtu příjezdů přes polskou hranici, ale zejména nárůst počtu nerezidentů, kteří do České republiky přicestovali přes státní hranici se Slovenskem. Ve 4. čtvrtletí jich bylo 4,0 mil., tedy o 12,1 % více než ve stejném období předchozího roku. Slovenská státní hranice byla zároveň vůbec jedinou, která zaznamenala ve srovnání s rokem 2005 nárůst v počtu příjezdů. Naopak největší pokles vykázala ve sledovaném období letiště, neboť přes ně se do ČR dostalo proti 4. čtvrtletí 2005 o 10,0 % méně návštěvníků.

Počet **výjezdů rezidentů** do zahraničí ve sledovaném čtvrtletí meziročně vzrostl o 257 tis., tj. o 2,9 %. Nejfrekventovanější byla hranice se SRN, přes níž vycestovalo 2,8 mil. osob (o 7,2 % více proti 4. čtvrtletí 2005), následována státní hranicí se Slovenskem a Polskem. Nejvyšší dynamiky růstu, stejně jako v ostatních čtvrtletích roku 2006, dosáhly odlety rezidentů (růst o 9,4 %). Absolutní počet osob, které odcestovaly do zahraničí letecky, vzrostl proti 4. čtvrtletí 2005 o 57 tis.

Hraniční statistika

v tis. osob

	1. Q. 2006		2. Q. 2006		3. Q. 2006		4. Q. 2006		Rok 2006	
	počet	index	počet	index	počet	index	počet	index	počet	index
Příjezdy zahraničních osob	21 060,2	100,7	25 959,9	102,6	28 503,0	96,6	24 597,1	99,5	100 120,2	99,7
Výjezdy občanů ČR do zahraničí	7 307,3	100,0	9 109,3	103,3	11 046,8	99,3	9 193,9	102,9	36 657,3	101,3

Zdroj: zpracováno z podkladů Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie

Počet **příjezdů hostů** vykazovaný hromadnými ubytovacími zařízeními se ve 4. čtvrtletí 2006 zvýšil meziročně o 1,1 %, což ovlivnili především rezidenti (růst o 1,8 %). Nerezidentů se ubytovalo více pouze o 0,6 %. Relativně teplé a příjemné počasí pak přálo lázeňské a městské turistice spíše než pobytům na horách. Nejvíce hostů se jako obvykle ubytovalo v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních (86,2 %), v nichž návštěvnost vzrostla proti 4. čtvrtletí 2005 o 2,0 %. Z hlediska dynamiky růstu dosáhla nejvyšších hodnot kategorie pětihvězdičkových hotelů (9,2 %). Z územního pohledu byla nejvýznamnějším turistickým cílem již tradičně Praha (39,3 % z celkového počtu hostů) následována kraji Jihomoravským (8,2 %), Královéhradeckým (6,4 %) a Karlovarským (5,8 %). V Karlovarském kraji byl ve 4. čtvrtletí 2006 zároveň zaznamenán nejvyšší relativní nárůst příjezdů hostů (11,7 %), přičemž se o něj zasloužili stejnou měrou rezidenti i nerezidenti.

Počet **přenocování** v hromadných ubytovacích zařízeních se ve 4. čtvrtletí 2006 rovněž zvýšil (meziročně o 0,8 %). Narozdíl od počtu příjezdů hostů byl přírůstek přenocování ovlivněn zvýšeným zájmem zahraničních turistů (proti 4. čtvrtletí 2005 růst o 2,6 %), zatímco v případě rezidentů byl zaznamenán pokles (o 1,6 %). Podle druhu ubytovacích zařízení nejvíce přenocování zaznamenaly hotely a podobná ubytovací zařízení (75,7 %), největšího meziročního růstu dosáhla znovu kategorie pětihvězdičkových hotelů (o 14,5 %). **Čisté využití pokojů u hotelů a pensionů** činilo ve sledované. čtvrtletí 40,0 % (meziroční růst o 0,4 procentního bodu). Nejvyšší využití vykázaly stejně jako ve 4. čtvrtletí 2005 pětihvězdičkové hotely (61,5 %), přičemž ale zaznamenaly meziroční pokles o 0,6 bodu.

Devizové příjmy z cestovního ruchu podle údajů ČNB ve 4. čtvrtletí roku 2006 dosáhly 27,8 mld. Kč, což představovalo pokles o 2,2 % v porovnání se stejným čtvrtletím roku 2005. Opačná situace nastala v případě **devizových výdajů** na cestovní ruch, které se zvýšily na hodnotu 14,9 mld. Kč (růst o 2,7 %). Cestovní ruch tak přispěl do platební bilance aktivně částkou 12,9 mld. Kč (o 7,2 % méně než ve 4. čtvrtletí 2005).

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních

v tis. osob (noci)

	1. Q. 2006		2. Q. 2006		3. Q. 2006		4. Q. 2006		Rok 2006	
	počet	index	počet	index	počet	index	počet	index	počet	index
Počet hostů	2 307,9	101,3	3 314,9	104,7	4 579,3	103,5	2 522,8	101,1	12 724,9	102,9
z toho nerezidenti	1 115,9	97,6	1 774,9	105,1	2 148,1	101,5	1 396,6	100,6	6 435,5	101,6
Počet přenocování	7 769,4	98,3	10 029,0	105,8	16 336,0	104,2	7 313,3	100,8	41 447,8	102,8
z toho nerezidenti	3 754,6	97,2	5 313,6	106,9	6 804,1	102,3	4 218,0	102,6	20 090,3	102,5

³ Počet osob (příjezdy nerezidentů i výjezdy rezidentů), které překročily státní hranice ČR, je zjišťován pracovníky cizinecké a pohraniční policie kvalifikovaným odhadem (zejména na silničních a železničních hraničních přechodech). Přesný počet je uváděn pouze za zahraniční osoby ze států s vízovou povinností.

3. Doprava a spoje

Doprava

V důsledku významné organizační změny v potrubní dopravě jsou tržby a další ukazatele za pozemní a potrubní dopravu (OKEČ 60) a dopravu celkem (OKEČ 60-63) meziročně nesrovnatelné.

Z ostatních dopravních oborů zaznamenaly meziroční nárůst **tržeb** (o 21,3 %) jen vedlejší a pomocné činnosti (OKEČ 63). Tržby v letecké dopravě (OKEČ 62) klesly o 4,2 %, v objemově málo významné a nestálé vnitrozemské vodní dopravě (OKEČ 61) o 31,8 %.

Průměrná mzda byla, stejně jako v předešlých třech čtvrtletích, vyšší u všech dopravních oborů s výjimkou vnitrozemské vodní dopravy, kde poklesla o 0,3 %. Nejvyšší mzdu pobírají zaměstnanci v letecké dopravě (ve 4. čtvrtletí 2006 to bylo 51 450 Kč), kterým navíc ve sledovaném období i nejrychleji ze všech odvětví rostla (o 12,6 %). V kontrastu s růstem průměrné mzdy se vyvíjela **produktivita práce**, která se snížila u všech meziročně srovnatelných dopravních oborů s výjimkou vedlejších a pomocných činností v dopravě (růst o 8,9 %).

Základní ukazatele v dopravě

	1.Q 2006		2.Q 2006		3.Q 2006		4.Q 2006		Rok 2006	
	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index
Celkové tržby v mld. Kč b.c. ^{1,2)}	98,6	89,5	109,8	88,3	119,6	91,2	119,5	95,6	447,5	91,3
Průměrný evid.počet zaměstn. v tis.fyz.osob	226,1	98,6	226,2	100,0	226,6	100,2	225,0	100,3	225,9	99,8
Produktivita práce v tis. Kč b.c. ^{1,2,3)}	121,6	90,6	135,6	88,3	147,5	91,0	149,0	95,3	138,4	91,4
Průměrná měsíční mzda v Kč	18 424	108,8	19 465	106,1	19 851	105,0	20 874	105,7	19 652	106,4

¹⁾ Meziroční indexy ve stálých cenách roku 2000.

²⁾ Údaje včetně odhadu za podnikatelské subjekty s 0-19 zaměstnanci.

³⁾ Produktivita práce vypočtena jako průměrná měsíční tržba na 1 pracovníka. Pracovníci jsou zaměstnanci včetně pracujících majitelů firmy a spolupracujících členů domácnosti.

Růst **výkonů** o 6,1 % při současném rychlejším růstu **výkonové spotřeby** o 7,2 % se projevil v nižším růstu **účetní přidané hodnoty** o 3 %. Tab. č. 3.1 v příloze.

Vývoj vybraných ukazatelů v dopravě podle velikosti podnikatelských subjektů v 4. čtvrtletí 2006

Velikostní skupiny podle počtu zaměstnanců	Průměrný počet aktivních subjektů	Tržby celkem (běžné ceny)			Průměrný evidenční počet zaměstnanců			Průměrná měsíční mzda	
		v mld. Kč	index ¹⁾	podíl v %	v tis. fyz. os.	index	podíl v %	v Kč	index
Doprava celkem	44 676	119,5	95,6	100,0	225,0	100,3	100,0	20 874	105,7
v tom s počtem zaměstnanců: do 99	44 456	58,9	103,5	49,3	79,8	102,1	35,5	16 556	107,9
100 až 249	127	10,4	102,4	8,6	19,0	100,1	8,4	19 588	106,1
250 a více	93	50,2	86,5	42,0	126,2	99,3	56,1	23 795	105,1
z toho 500 a více	34	40,9	83,5	34,3	105,5	99,4	46,9	24 489	105,2

¹⁾ ve stálých cenách roku 2000

Železniční nákladní dopravou bylo ve 4. čtvrtletí 2006 přepraveno 21,7 miliónů tun věcí a vyprodukováno 4 mld. tunokilometrů, což představuje meziroční pokles přepravených věcí o 5,1 % a přepravních výkonů o 0,4 %. Mezinárodní doprava, která se na celkových přepravních výkonech v železniční dopravě podílela necelými 60 %, zaznamenala růst objemu přepravených věcí (o 7,8 %) i přepravních výkonů (o 2,6 %). Na celkových výsledcích se však projevil pokles objemu přepravených věcí (o 19,9 %) a přepravních výkonů (o 4,4 %) u objemově méně významné vnitrostátní dopravy.

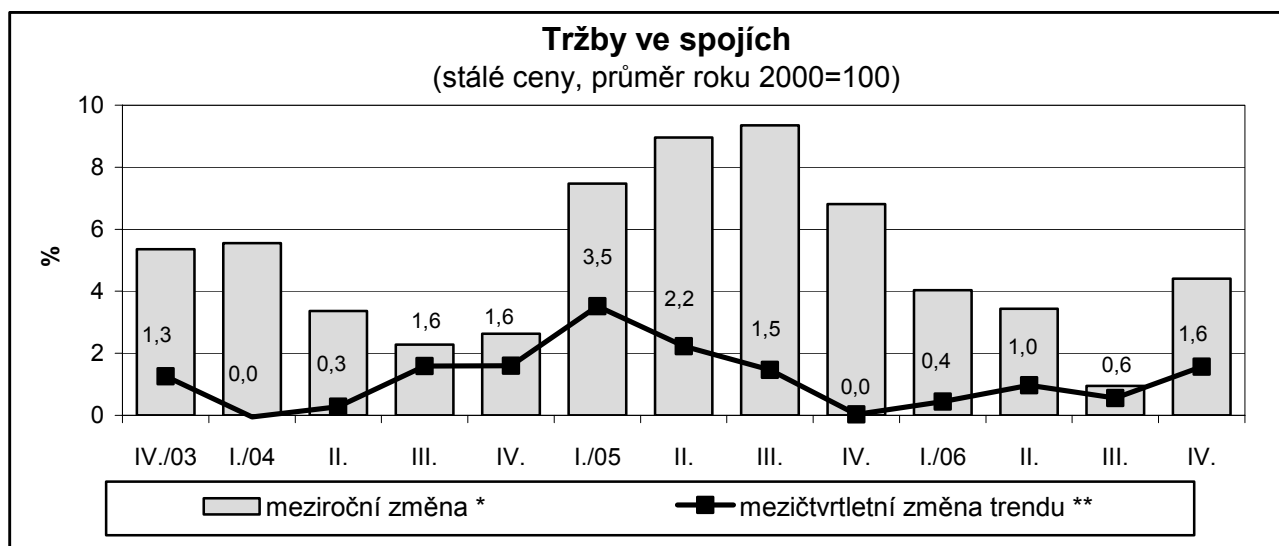
Silniční nákladní dopravou se přepravilo 124,5 miliónu tun věcí, což bylo meziročně o 8,4 % více. Přepravní výkony vzrostly o 31,5 % na hodnotu 13,7 mld. tunokilometrů. Stejně jako v předchozích čtvrtletích roku 2006 se dařilo mezinárodní dopravě, v rámci které na růstu přepravy věcí (o 27,1 %) i přepravních výkonů (o 37,3 %) participovaly dovoz, vývoz i třetizemní doprava. Za opětovnou zmínku stojí dynamika růstu přepravy věcí (o 64,5 %) a přepravních výkonů (o 55,9 %) u třetizemní dopravy. Na rozdíl od předchozích čtvrtletí roku 2006 zaznamenala růst přepravených věcí (o 6,7 %) a přepravních výkonů (o 21,5 %) i vnitrostátní doprava.

Městská hromadná doprava ve sledovaném období přepravila 570,3 mil. cestujících, což představuje meziroční pokles o 5 %. Růst počtu cestujících o 4,6 % vykázalo v meziročním srovnání pouze pražské metro, které přepravilo 141,7 mil. cestujících. Naopak pokles zájmu cestujících o přepravní služby zaznamenala autobusová (o 7,4 %), tramvajová (o 4,3 %) a trolejbusová (o 22,0 %) doprava.

Další údaje mapující vývoj naturálních ukazatelů v dopravě jsou uvedeny v přílohové části bulletinu v tab. č. 3.4.3.1 Vývoj základních ukazatelů v odvětví dopravy.

Spoje

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží ve spojích meziročně reálně vzrostly o 4,4 %, což bylo nejvíce od počátku roku.



*) v grafu jsou uvedeny údaje sezónně neočištěné z měsíčního šetření

**) v grafu jsou uvedeny údaje z měsíčního šetření, každé čtvrtletí se provádí sezónní očištění celé časové řady metodou TRAMO/SEATS, údaje v grafu se zpětně mění

Výše uvedený vývoj tržeb doprovázený poklesem počtu pracovníků (o 0,9 %) se promítl do růstu **produktivity práce** o 5,4 %. **Průměrná mzda** se zvýšila o 4,6 %, u telekomunikačních podniků s 20 a více zaměstnanci o 5,3 %, u stejné skupiny podniků provozujících poštovní a kurýrní činnosti o 3,8 %.

Základní ukazatele ve spojích

	1.Q 2006		2.Q 2006		3.Q 2006		4.Q 2006		Rok 2006	
	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index
Celkové tržby v mlrd. Kč b.c. ^{1,2)}	37,9	104,0	39,5	103,4	39,1	102,7	41,7	104,4	158,2	103,7
Průměrný evid.počet zaměstn. v tis.fyz.osob	63,2	98,9	63,3	98,5	63,9	98,1	62,9	99,1	63,3	98,6
Produktivita práce v tis. Kč b.c. ^{1,2,3)}	197,0	105,1	205,1	105,0	201,2	104,7	218,2	105,4	205,3	105,1
Průměrná měsíční mzda v Kč	22 701	110,1	24 292	106,8	23 788	99,4	25 794	104,6	24 141	105,0

¹⁾ Meziroční indexy ve stálých cenách roku 2000.

²⁾ Údaje včetně odhadu za podnikatelské subjekty s 0-19 zaměstnanci.

³⁾ Produktivita práce vypočtena jako průměrná měsíční tržba na 1 pracovníka. Pracovníci jsou zaměstnanci včetně pracujících majitelů firmy a spolupracujících členů domácnosti.

Výkonová spotřeba vzrostla o 9,9 % zatímco **výkony** jen o 6,1 %, což se odrazilo v nižším růstu (o 2,8 %) **účetní přidané hodnoty**. Tab. č. 3.1 v příloze.

Vývoj vybraných ukazatelů ve spojích podle velikosti podnikatelských subjektů v 4. čtvrtletí 2006

Velikostní skupiny podle počtu zaměstnanců	Průměrný počet aktivních subjektů	Tržby celkem (běžné ceny)			Průměrný evidenční počet zaměstnanců			Průměrná měsíční mzda	
		v mld. Kč	index ¹⁾	podíl v %	v tis. fyz. os.	index	podíl v %	v Kč	index
Spoje celkem	930	41,7	104,4	100,0	62,9	99,1	100,0	25 794	104,6
v tom s počtem zaměstnanců: do 99	910	2,3	89,7	5,5	2,9	107,7	4,6	32 563	117,2
100 až 249	8	1,8	118,5	4,4	1,4	90,0	2,2	51 299	129,3
250 a více	12	37,6	104,9	90,1	58,6	98,9	93,2	24 853	103,0
z toho 500 a více	9	36,4	106,4	87,1	57,7	99,4	91,6	24 577	103,0

¹⁾ ve stálých cenách roku 2000

Více než 90 % tržeb a přes 93 % zaměstnanců připadalo ve sledovaném období na 12 podniků s 250 a více zaměstnanci. Stejně jako v předešlých třech čtvrtletích se tržby zvýšily nejvíce v objemově málo významné skupině podniků se 100 až 249 zaměstnanci, ve které byla zaznamenána i nejvyšší průměrná mzda.

4. Peněžnictví a pojišťovnictví

Hospodářský výsledek (před zdaněním) dosažený institucemi finančního zprostředkování (bez ČNB) ve 4. čtvrtletí 2006 v porovnání se srovnatelným obdobím roku 2005 vzrostl. Růst byl způsoben především úspěšným hospodařením pojišťoven a investičních společností a fondů. Avšak i ostatní skupiny institucí působící v tomto sektoru, s výjimkou leasingových společností, vykázaly v porovnání se srovnatelným obdobím roku 2005 růst hospodářského výsledku.

Výsledek hospodaření před zdaněním v peněžnictví a pojišťovnictví

v mil. Kč b. c., Index (stejně období předchozího roku = 100)

	1. čtvrtletí 2006		2. čtvrtletí 2006		3. čtvrtletí 2006		4. čtvrtletí 2006		rok 2006	
	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	Index	skutečnost	index	skutečnost	index
Celkem	23 388	97,1	19 259	74,9	28 473	116,0	23 307	160,7	94 426	106,3
v tom:										
banky a spořitelny	13 848	114,0	13 196	82,2	11 775	96,1	10 346	116,8	49 166	99,7
pojišťovny	2 845	57,3	3 571	200,9	6 365	172,3	4 324	328,4	17 105	145,5
penzijní fondy	1 075	86,6	620	62,1	908	74,1	1 535	135,3	4 137	89,9
nebankovní peněžní instituce	5 620	98,2	1 872	27,2	9 425	127,8	7 102	222,4	24 019	103,6
z toho investiční společnosti a fondy	1 373	75,3	-1 795	x	2 458	86,8	3 766	754,6	5 802	75,1

Počet zaměstnanců v odvětví finančního zprostředkování se stabilizoval přibližně na úrovni předchozích čtvrtletí. Celkově ve finančním zprostředkování pracovalo ve 4. čtvrtletí 2006 v průměru 61 484 zaměstnanců (přepočtený počet na plně zaměstnané), což představuje meziroční růst o 0,9 %. Průměrná měsíční mzda meziročně vzrostla o 7,4 % (o 2 752 Kč) na úroveň 39 991 Kč. Nejrychlejší růst průměrné měsíční mzdy vykázaly, obdobně jako v předchozím čtvrtletí, pojišťovny.

V agregaci peněžních institucí pracovalo ve 4. čtvrtletí 2006 v průměru 46 768 zaměstnanců, což je o 574 zaměstnanců více než ve stejném období roku 2005. **Průměrná mzda** vzrostla v peněžnictví o 6,8 % na 41 128 Kč. V agregaci pojišťoven a penzijních fondů průměrný počet zaměstnanců činil 14 716 osob, proti stejnému období 2005 poklesl o 0,2 %. Průměrná měsíční mzda meziročně vzrostla o 9,5 % a dosáhla úrovně 36 379 Kč.

Bankovní peněžní instituce (OKEČ 65.12 - banky, spořitelny **bez ČNB**) realizovaly ve 4. čtvrtletí 2006 celkové výnosy ve výši 56,7 mld. Kč, z toho finanční výnosy tvořily 46,4 mld. Kč. Z celkového objemu nákladů komerčních bank a spořitelny ve výši 47,9 mld. Kč připadalo na finanční náklady 17,7 mld. Kč. Bankovní peněžní instituce realizovaly zisk zejména prostřednictvím spotřebních a hypotečních úvěrů a poplatků za bankovní služby.

Pojišťovny (OKEČ 66.01 a 66.03) dosáhly za 4. čtvrtletí 4,3 mld. Kč hrubého zisku. To představuje nárůst o 228,4 % proti stejnému období roku 2005. Pokles celkových výnosů o 31,5 % a celkových nákladů o 34,8 % byl způsoben změnou metody účtování o tokových ukazatelích a přechodem na mezinárodní účetní standardy. Pojistný trh pokračoval ve své rostoucí tendenci a vykázal opět meziroční zvýšení předepsaného hrubého pojistného (o 7 %). Náklady na pojistná plnění ve srovnání s 4. čtvrtletím roku 2005 poklesly o 0,4 %.

Výsledky **penzijních fondů** (OKEČ 66.02) ve 4. čtvrtletí 2006 ukazují, že zájem občanů České republiky o penzijní připojištění neklesá. Počet penzijně připojištěných ke konci 4. čtvrtletí dosáhl 3 619 428 osob, což je o 9,9 % více než ke konci roku 2005. Penzijní fondy v tomto čtvrtletí vyprodukovaly proti 4. čtvrtletí 2005 zisk vyšší o 35,3 %, když jejich souhrnný hospodářský výsledek vytvořený ve sledovaném období činil 1,5 mld. Kč.

Nebankovní peněžní instituce (OKEČ 65.2 a 67) vykázaly ve 4. čtvrtletí roku 2006 zisk ve výši 7,1 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 se jedná o patrný růst o 122,4 %. O tento růst se postaraly zejména investiční fondy a společnosti.

Výsledkem hospodaření **investičních společností a fondů** (OKEČ 65.2, ISEKTOR 123*) je za sledované období zisk ve výši 3,8 mld. Kč a je odrazem příznivého vývoje na akciovém trhu, když růst akcií v závěru roku přinášel vysoké zisky. Investoři se odklánějí od fondů peněžního trhu a dluhopisů a do zorného pole zájmu se dostávají stále více akciové fondy. Ty přinášejí větší výnos, i když za cenu zvýšeného rizika, které se však správci fondů snaží rozložit přiměřenou diversifikací portfolia.

Finanční leasingové společnosti (OKEČ 65.21) dosáhly v posledním čtvrtletí roku 2006 hrubého zisku ve výši 0,6 mld. Kč a to znamená meziroční pokles o 21,1 %. Výsledky hospodaření leasingových společností nadále ovlivňuje konkurence v podobě stále dostupnějších bankovních úvěrů a úvěrových produktů splátkových společností. Dynamicky se rozvíjející úvěrový trh (hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření, spotřebitelské úvěry) zužuje prostor pro leasingové společnosti, na druhou stranu podněcuje leasingové společnosti rozšiřovat svoji nabídku klientům právě o možnost nákupu na splátky, respektive o spotřebitelské úvěry.

Zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny (OKEČ 75.30, institucionální subsektor 1314) byly do této kapitoly zařazeny, přestože nejde o instituce poskytující v převážné míře tržní služby. V celé části se jedná o předběžné výsledky, které mohou být následně korigovány.

Ve 4. čtvrtletí roku 2006 bylo ve zdravotních pojišťovnách zaměstnáno celkem 7 043 osob (přepočtené počty), což bylo o 1,7 % méně než ve stejném období roku 2005 (7 167 osob). **Průměrná měsíční mzda** (propočtená z mezd bez ostatních osobních nákladů a přepočteného počtu zaměstnanců) vzrostla z částky 28 580 Kč za 4. čtvrtletí roku 2005 na 31 294 Kč za 4. čtvrtletí roku 2006, tj. o 9,5 %.

Předepsané pojistné (předpis bez plateb pojistného státem), které představuje rozhodující část celkových výnosů zdravotních pojišťoven, dosáhlo ve sledovaném období 37,2 mld. Kč a meziročně tak vzrostlo o cca 2,8 mld. Kč, tj. o 8,1 %. Na tomto růstu se podílelo zvýšení minimální mzdy z částky 7 570 Kč na částku 7 955 Kč (nařízení vlády č. 513/2005 Sb.), neboť platby pojistného na zdravotní pojištění se odvozují v některých případech od výše minimální mzdy. K tomu je třeba doplnit, že předepsané pojistné zjišťované na bázi předpisu nevyjadřuje skutečné příjmy inkasované zdravotními pojišťovnami, které jsou nižší o nezaplacené pojistné.

Skutečné příjmy zdravotních pojišťoven, tj. výběr pojistného včetně platby státu za pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát (dále „státní pojištěnci“), dosáhly v roce 2006 celkem 180,4 mld. Kč⁴, což znamenalo v porovnání s rokem 2005, kdy činily 163,6 mld. Kč, růst o 10,3 % (zdroj MZ z výsledků 1. - 12. přerozdělování pojistného na všeobecné zdravotní pojištění v letech 2005 a 2006).

Příjmy zdravotních pojišťoven v těchto obdobích nelze srovnávat s ohledem na to, že v průběhu roku 2006 došlo k mimořádnému zvýšení platby státu za státní pojištěnce. Proti původně rozpočtované částce ve výši 513 Kč na jednoho pojištěnce, která byla do systému poskytnuta v lednu 2006, byla v únoru a březnu uhrazena státem za jednoho pojištěnce částka 560 Kč a od 1. 4. 2006 byla v důsledku přijetí zákona č. 117/2006 Sb. platba za „státní pojištěnce“ zvýšena na 636 Kč za jednoho takového pojištěnce. Zároveň v průběhu obou srovnávaných let došlo ke změně frekvence platby státu za „státní pojištěnce“ (jedná se o návratnou finanční výpomoc, tzv. „předsunutou platbu“ ze státního rozpočtu ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), poskytnuté částky se však výrazně odlišovaly.

Bez poskytnutí „předsunuté platby“ ve srovnávaných obdobích let 2005 a 2006 by příjmy z výběru pojistného včetně platby státu za „státní pojištěnce“ vzrostly meziročně o 11,5 %. Jestliže však očistíme také vliv mimořádného navýšení platby státu za „státní pojištěnce“ proti původně rozpočtované částce na rok 2006 ve výši 513 Kč za jednoho „státního pojištěnce“ měsíčně a porovnáme tento údaj se stejným obdobím roku 2005, vzrostly by příjmy z výběru pojistného včetně platby státu za „státní pojištěnce“ mezi srovnávanými obdobími pouze o 7,1 %.

Z **celkových nákladů** zdravotních pojišťoven (náklady a výdaje zjištěné nákladovou metodou z příslušných fondů zdravotních pojišťoven) za 4. čtvrtletí roku 2006 připadalo 94,4 % na **náklady** vynaložené **na zdravotní péči** ze základního fondu zdravotního pojištění a z fondu prevence, případně z fondu na úhradu preventivní péče, které se v porovnání se stejným obdobím roku 2005 snížily jen o 0,5 %.

⁴ Skutečné příjmy zdravotních pojišťoven dosáhly ve 4. čtvrtletí roku 2006 celkem 45,0 mld. Kč, což znamenalo v porovnání se stejným obdobím roku 2005 růst o 5,7 % (propočtené ČSÚ). Na tomto růstu se podílelo i zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které je plátcem pojistného stát (zákon č. 117/2006 Sb.)

Vybrané ukazatele finančního hospodaření zdravotních pojišťoven

v mil. Kč

Ukazatel	4. čtvrtletí 2005		4. čtvrtletí 2006		Index 2006/2005
	skutečnost	podíl v %	skutečnost	podíl v %	
Počet aktivních jednotek	9	x	9	x	100,0
Předepsané pojistné	34 459	x	37 235	x	108,1
Náklady celkem	44 744	x	44 588	x	99,7
z toho: mzdy (bez OON)	615	x	661	x	107,6
náklady na zdravotní péči	42 274	100,0	42 070	100,0	99,5
v tom: ambulantní péče praktických lékařů	1 936	4,6	2 058	4,9	106,3
ambul. péče ostatních specialistů	5 653	13,4	5 827	13,8	103,1
ústavní péče	19 723	46,6	21 360	50,8	108,3
stomatologická péče	2 225	5,3	2 232	5,3	100,4
léky a zdravotnické prostředky	11 066	26,2	9 331	22,2	84,3
ostatní ¹⁾	1 671	3,9	1 262	3,0	75,5
preventivní programy ²⁾	314	x	238	x	75,8

¹⁾ Zahnují náklady na lázeňskou péči, léčení v zahraničí, vůči Centru mezinárodních úhrad, na dopravu, záchrannou zdravotnickou službu, péči v ozdravovnách a ostatní nespecifikované náklady na zdravotní péči.

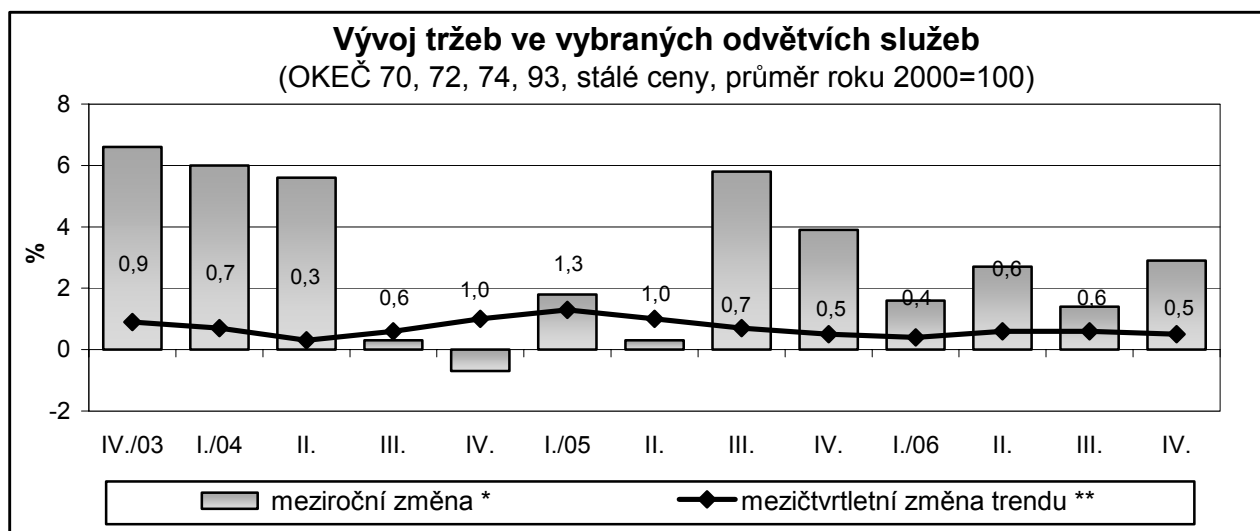
²⁾ Jedná se např. o ozdravné pobyty dětí, preventivní vyšetření, rehabilitačně rekondiční plavání, očkování, příspěvky na léky, léčebné přípravky apod.

5. Ostatní tržní služby

Ve 4. čtvrtletí 2006 **celkové tržby** ve stálých cenách meziročně vzrostly o 4,6 %. Růst tržeb v odvětvích zaměřených na poskytování služeb převážně obyvatelstvu (OKEČ 80, 85, 92 a 93) byl vyšší než růst v mezipodnikových službách (OKEČ 70-75, 90 a 91), kde tržby vzrostly o 3,9 %.

Vývoj v **mezipodnikových službách** ovlivnilo nejvíce objemově nejvýznamnější odvětví podnikatelských činností (OKEČ 74), které na rozdíl od 3. čtvrtletí zaznamenalo nárůst (o 1,5 %). Nejvyšší tempo růstu si i ve 4. čtvrtletí 2006 udržely podniky zabývající se pronájmem strojů a přístrojů. Také firmy zabývající se výpočetní technikou a likvidací odpadů opět zaznamenaly vyšší tempo růstu.

Ve **službách převážně pro obyvatelstvo** se zvýšily tržby ve všech odvětvích s výjimkou ostatních činností (OKEČ 93).



*) v grafu jsou uvedeny údaje sezónně neочиštěné z měsíčního šetření

***) v grafu jsou uvedeny údaje z měsíčního šetření, každé čtvrtletí se provádí sezónní očištění celé časové řady metodou TRAMO/SEATS, údaje v grafu se zpětně mění

Počet pracovníků (ve fyzických osobách) ve 4. čtvrtletí 2006 meziročně vzrostl o 4,4 %, z toho počet **zaměstnanců** o 6,5 %. Nejvíce osob pracovalo v odvětví ostatních podnikatelských činností (celkem 363 tisíc, z toho 243,8 tisíc zaměstnanců), celkový meziroční přírůstek zaměstnanců v tržních službách byl z více než 50 % ovlivněn právě tímto odvětvím. Druhé největší odvětví z hlediska počtu pracovníků bylo zdravotnictví. Nejvíce se zvýšil počet zaměstnanců v činnostech zabývajících se správou a pronájmem nemovitostí a v oblasti výpočetní techniky. Naopak v ostatních činnostech (OKEČ 93) pokračoval klesající trend. **Průměrná měsíční nominální mzda** ve službách v propočtu na fyzické osoby rostla rychleji než průměr v celém hospodářství, přesto zůstala nižší než celostátní průměr. Nejvyšší mzdu

(40 148 Kč) dostávali zaměstnanci v podnicích zabývajících se výpočetní technikou, naopak nejnižší (10 502 Kč) zaměstnanci v ostatních činnostech.

Produktivita práce (průměrná měsíční tržba na 1 pracovníka ve stálých cenách) ve 4. čtvrtletí 2006 mírně vzrostla. V objemově nejvýznamnějším odvětví – podnikatelské činnosti však došlo k poklesu produktivity, ke snížení také došlo v činnostech v oblasti nemovitostí a v ostatních činnostech.

Základní ukazatele v odvětví ostatních tržních služeb

	1. čtvrtletí 2006		2. čtvrtletí 2006		3. čtvrtletí 2006		4. čtvrtletí 2006		Rok 2006	
	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index
Celkové tržby v mld. Kč v b. c.	179,5	104,3 ¹⁾	209,5	104,3 ¹⁾	195,6	103,3 ¹⁾	243,7	104,6 ¹⁾	828,2	104,2 ¹⁾
Průměrný evid.počet zaměstn. v tis.fyz.osob	486,6	106,3	491,9	106,9	498,7	107,6	500,1	106,5	494,3	106,8
Produktivita práce ²⁾	83,5	100,2 ¹⁾	97,5	99,8 ¹⁾	90,8	98,4 ¹⁾	113,3	100,4 ¹⁾	96,3	99,7 ¹⁾
Průměrná měsíční mzda v Kč	18 351	108,3	19 035	107,7	19 180	107,1	21 376	106,8	19 495	107,4

¹⁾ indexy tržeb celkem a tržeb na 1 pracovníka jsou ve stálých cenách roku 2000

²⁾ průměrná měsíční tržba na 1 pracovníka v tis. Kč v b.c.

Výkony podniků rostly rychleji než **výkonová spotřeba**, což se odrazilo i v dynamice růstu přidané hodnoty. **Účetní přidaná hodnota** ve 4. čtvrtletí 2006 vzrostla o 10,9 %, více se zvýšila ve službách pro obyvatelstvo než ve službách pro podniky .

Malé podniky (s méně než 100 zaměstnanci) **jsou nejvýznamnější velikostní skupinou**. Ve 4. čtvrtletí 2006 v nich pracovalo přes 60 % zaměstnanců a byly zde realizovány téměř tři čtvrtiny celkových tržeb. V porovnání se stejným obdobím 2005 se tržby malých podniků snížily, také počet zaměstnanců rostl pomaleji. Naopak vysoké tempo růstu tržeb vykázala skupina středně velkých i největších podniků. Rozdílný vývoj ukazatelů v podrobných velikostních skupinách je způsoben odlišnou odvětvovou skladbou v rámci různých velikostních skupin a často také přesuny konkrétních významných podniků z jedné velikostní skupiny do druhé. Nejrychlejší růst tržeb vykázaly středně velké podniky. Počet zaměstnanců nejvíce vzrostl v největších podnicích, kam patří zejména pracovní a bezpečnostní agentury, lázně a nemocnice.

Vývoj vybraných ukazatelů v tržních službách podle velikosti podnikatelských subjektů ve 4. čtvrtletí 2006

Velikostní skupiny podle počtu zaměstnanců	Průměrný počet aktivních subjektů	Tržby celkem (běžné ceny)			Průměrný evidenční počet zaměstnanců			Průměrná měsíční mzda	
		v mld. Kč	index ¹⁾	podíl v %	v tis. fyz. osob	index	podíl v %	v Kč	index
Tržní služby celkem	342 091	243,7	104,6	100,0	500,1	106,5	100,0	21 376	106,8
V tom s počtem zaměstnanců:									
do 99	341 428	177,2	98,6	72,7	300,8	101,9	60,2	20 717	106,1
100 až 249	447	30,0	129,3	12,3	67,2	108,2	13,4	24 791	106,1
250 a více	216	36,5	123,7	15,0	132,1	117,5	26,4	21 140	108,6
z toho s 500 a více	77	17,5	123,2	7,2	84,4	123,9	16,9	19 213	112,6

¹⁾ index ve stálých cenách roku 2000

Za **rok 2006** se celkové tržby ve stálých cenách zvýšily o 4,2 %, počet zaměstnanců vzrostl o 6,8 %. Růst počtu zaměstnanců se postupně zrychloval, ke zpomalení došlo až ve 4. čtvrtletí 2006. Rozvoj zaznamenaly činnosti, kde je zaměstnáno velké množství osob. Vyšší růst počtu pracovníků v porovnání s tržbami se odrazil ve vývoji produktivity práce, která ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2006 klesala, za celé období pokles dosáhl 0,3 %. Přidaná hodnota v běžných cenách vzrostla o 9,0 %, nejvyššího tempa dosáhla ve 4. čtvrtletí roku 2006.

E. Finanční hospodaření velkých nefinančních podniků

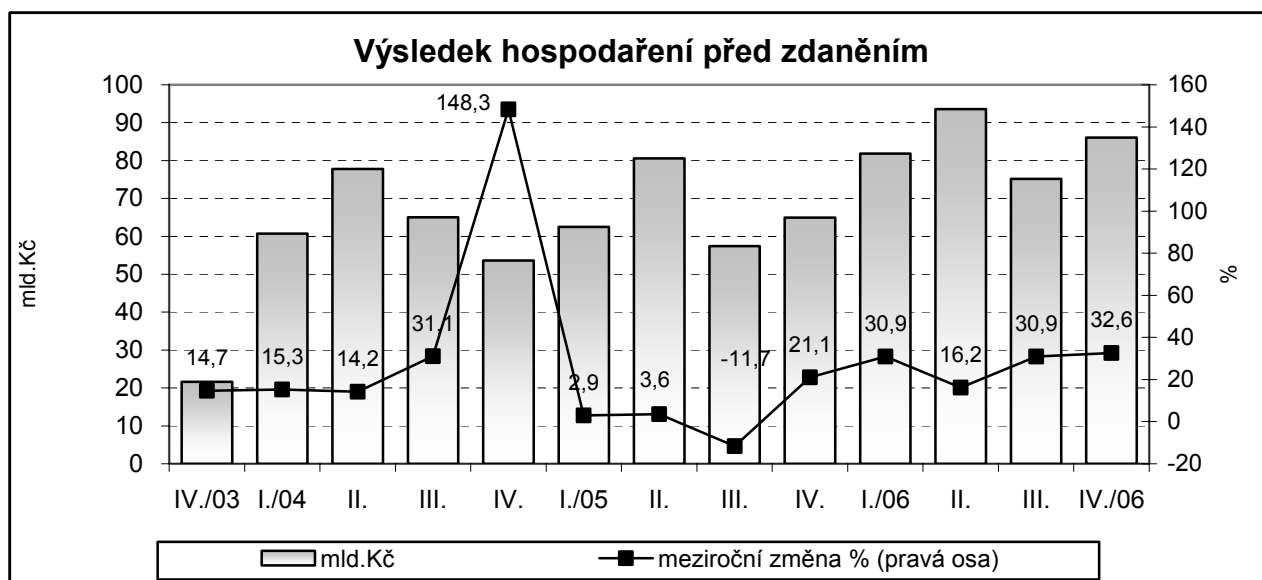
Tato kapitola je zpracována za soubor nefinančních podnikatelských subjektů všech odvětví, které zaměstnávaly 100 a více zaměstnanců⁵. Soubor obsahuje 4 451 jednotky (růst o 2,4 %) s průměrným evidenčním přepočteným počtem 1,598 mil. zaměstnanců (růst o 2,3 %). Všechny údaje finančních ukazatelů jsou v běžných cenách⁶.

⁵ Údajové tabulky viz též www.czso.cz, Ediční plán publikací 5) Makroekonomika, 5.1 Finanční hospodaření

⁶ Čtvrtletní údaje roku 2006 je třeba považovat za předběžné, údaje roku 2005 jsou semidefinitivní, revidované k 21. 4. 2006.

Všechny uváděné změny jsou meziroční, tzn. vyjadřují rozdíl nebo index ze stejných období roku 2006 a 2005.

Údaje o počtu jednotek a zaměstnanců a stavové finanční ukazatele uvádějí hodnoty k poslednímu dni sledovaného období. Tokové údaje představují hodnoty za aktuální čtvrtletí



Souhrnný výsledek hospodaření před zdaněním (hrubý zisk) za 4. čtvrtletí 2006 dosáhl 86,1 mld. Kč. Jeho objem v porovnání se 4. čtvrtletím 2005 byl o 32,6 2 % vyšší v důsledku vyššího růstu celkových výnosů (o 15,5 %), než činil růst nákladů (o 14,7 %). Rentabilita nákladů⁷ přitom vzrostla o 0,8 p.b. na 5,7 % a rentabilita vlastního kapitálu se zvýšila o 0,6 p.b. na 3,8 %.

Na růstu celkových **výnosů** o 214,4 mld. Kč se podílel růst tržeb za vlastní výrobky a služby o 164,8 mld. Kč, tj. o 18,6 %, tržby za prodej zboží vzrostly o 19,6 mld. Kč, tj. o 5,9 %. Meziroční nárůst o 1,4 mld. Kč zaznamenala hodnota aktivace, o 4,0 mld. Kč se snížila změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby. Z těchto údajů vyplývá růst ostatních výnosů, (které nejsou součástí účetní přidané hodnoty) o 32,1 mld. Kč (tj. o 22,4 %).

K celkovému růstu **nákladů** o 192,6 mld. Kč přispěla výkonová spotřeba růstem o 136,7 mld. Kč, tj. růst o 19,7 %. Vzrostly také náklady na prodané zboží o 11,0 mld. Kč (o 3,9 %), osobní náklady o 14,1 mld. Kč (o 10,0 %) a odpisy o 2,6 mld. Kč (o 4,9 %). K meziročnímu zvýšení došlo u nákladových úroků o 0,7 mld. Kč (o 9,1 %). Znamená to, že vzrostly ostatní náklady⁸ o 27,5 mld. Kč (tj. o 21,2 %).

Průměrný počet aktivních podniků se zvýšil o 104, počet **ztrátových podniků** se přitom snížil o 106 na podíl 37,0 %, počet **ziskových podniků** se zvýšil o 211. Ve ztrátových podnicích bylo zaměstnáno 540,2 tis. zaměstnanců (pokles o 5,5 % na podíl 33,2 %). Ztráta, vykázaná těmito podniky byla proti 4. čtvrtletí 2005 o 5,1 mld. Kč nižší (o 19,7 %), hrubý zisk ziskových podniků přitom meziročně vzrostl o 26,3 mld. Kč (o 28,9 %).

Celkový **růst hrubého zisku** o 32,6 % (tj. o 21,2 mld. Kč) byl důsledkem růstů ve všech **institucionálních subsektorech - ISEKTORech**⁹: podniky veřejné (o 23,9 %, tj. o 2,7 mld. Kč), domácí soukromé podnikatelské jednotky (o 34,8 %, tj. o 6,8 mld. Kč), podniky pod zahraniční kontrolou (o 34,2 %, tj. o 11,7 mld. Kč).

V průmyslu celkem hrubý zisk meziročně vzrostl o 28,3 %, z toho ve zpracovatelském průmyslu o 11,0 %. K nejvýraznějším a váhově nejvýznamnějším přírůstkům došlo v **průmyslových odvětvích**: výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (o 53,0 %); výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků (o 101,3 %); těžba nerostných surovin (o 133,0 %); výroba dopravních prostředků (o 32,9 %). K největšímu meziročnímu poklesu hrubého zisku došlo naopak ve výrobě elektrických a optických přístrojů (o 52,5 %), výrobě potravin, tabákových výrobků a nápojů (o 24,7 %) a výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků (o 18,9 %).

U neprůmyslových odvětví došlo k nejvýraznějšímu růstu v odvětvích: obchod a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží (o 66,8 %); stavebnictví (o 114,6 %); sekce doprava, skladování a spoje (o 10,2 %).

⁷ Rentabilita nákladů = 100 * (výsledek hospodaření před zdaněním / náklady celkem) [%]

Rentabilita vlastního kapitálu = 100 * (výsledek hospodaření před zdaněním / vlastní kapitál) [%]

⁸ Ostatní náklady = náklady celkem – (výkonová spotřeba + náklady vynaložené na prodané zboží + osobní náklady + odpisy + úroky)

⁹ podniky veřejné = ISEKTOR 11001; soukromé národní podniky a podnikatelé = ISEKTORy 11002+14100+14200;

podniky pod zahraniční kontrolou = ISEKTOR 11003

Ukazatele finančního hospodaření nefinančních podniků se 100 a více zaměstnanci

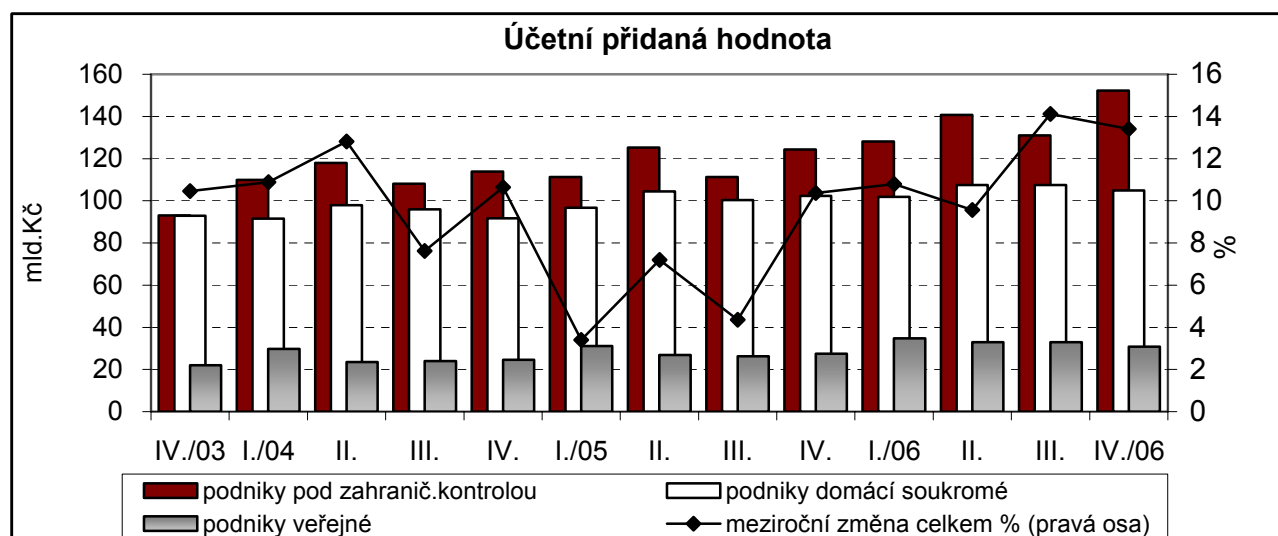
v mld.Kč

	1. čtvrtletí 2006		2. čtvrtletí 2006		3. čtvrtletí 2006		4. čtvrtletí 2006		Rok 2006	
	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index	skutečnost	index
Výnosy	1 286,3	115,7	1 400,1	112,2	1 350,4	112,6	1 589,9	115,5	5 626,6	114,0
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží	1 192,1	117,5	1 258,4	111,1	1 239,2	112,3	1 401,8	115,1	5 091,5	114,0
Náklady	1 204,5	114,7	1 306,5	111,9	1 275,2	111,7	1 503,8	114,7	5 290,0	113,3
Výsledek hospodaření před zdaněním	81,8	130,9	93,6	116,2	75,2	130,9	86,1	132,6	336,7	126,8
Výkony (včetně obchodní marže) ¹⁰	961,2	118,9	1 009,8	113,5	992,8	116,7	1 117,3	118,0	4 081,2	116,7
Výkonová spotřeba	696,4	122,3	728,7	115,1	721,3	117,7	829,3	119,7	2 975,7	118,6
Účetní přidaná hodnota	264,8	110,8	281,1	109,6	271,5	114,1	288,0	113,4	1 105,5	111,9

Účetní přidaná hodnota v běžných cenách vzrostla ve 4. čtvrtletí 2006 meziročně o 13,4 % a její absolutní objem za sledované období dosáhl 288,0 mld. Kč. **Výkony** ¹¹ se za stejné období meziročně zvýšily o 18,0 %, **výkonová spotřeba** o 19,7 %, **obchodní marže** ¹² vzrostla o 18,3 %.

Celkový meziroční růst účetní přidané hodnoty o 34,0 mld. Kč je výsledkem růstu ve všech **institucionálních subsektorech**: u podniků národních veřejných o 3,3 mld. Kč, tj. o 12,3 %; u soukromých domácích podniků a podnikatelů o 2,7 mld., tj. o 2,6 %; u podniků pod zahraniční kontrolou o 28,0 mld. Kč, tj. o 22,5 %.

V průmyslu celkově vzrostla účetní přidaná hodnota o 10,0 %, z toho ve zpracovatelském průmyslu o 10,3 %. Nejvýznamnější příspěvky k růstu účetní přidané hodnoty nastaly v **průmyslových odvětvích**: výroba kovů, hutních a kovárenských výrobků (o 28,4 %); výroba elektrických a optických přístrojů (o 19,9 %); výroba dopravních prostředků (o 9,4 %); výroba a opravy strojů a zařízení (o 15,7 %); výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (o 6,5 %). K meziroční stagnaci až poklesu došlo v odvětvích: výroba potravinářských a tabákových výrobků; výroba vlákniny, papíru vydavatelství a tiskárenství; výroba textilních a oděvních výrobků; koksování, rafinérie ropy a jaderných paliv.



U neprůmyslových odvětví došlo k růstu účetní přidané hodnoty u odvětví obchod a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží (o 19,6 %); sekce činností v oblasti nemovitosti a pronájmu (o 24,3 %); komplex sekcí doprava, skladování a spoje (o 5,3 %), z toho doprava o 9,0 %; stavebnictví (o 53,4 %); komplex sekcí školství, zdravotnictví a veřejné služby (o 14,3 %); komplex sekcí zemědělství, lesnictví, rybářství (o 12,2 %).

Účetní přidaná hodnota na zaměstnance (tj. měsíční průměr z podílu účetní přidané hodnoty a průměrného přepočteného počtu zaměstnanců) vzrostla ve 4. čtvrtletí meziročně o 10,8 % na 60,1 tis. Kč/měs. **Osobní náklady na zaměstnance** (průměr. přepoč.) za měsíc přitom ve sledovaném období vzrostly o 5,5 % na 31,8 tis. Kč/měs.

Stav souhrnného majetku (aktiv) nefinančních podniků se 100 a více zaměstnanci ke konci 4. čtvrtletí 2006 dosáhl 4 365,8 mld. Kč, tzn. meziroční růst o 12,9 %. V majetkové struktuře tvořil největší část dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (2 056,8 mld. Kč, růst o 5,0 %). Stav zásob činil 441,8 mld. Kč (růst o 10,4 %), peníze a účty v bankách 269,3 mld. Kč (růst o 28,9 %), pohledávky z obchodního styku a poskytnuté zálohy 779,1 mld. Kč (růst o 15,5 %), krátkodobý finanční majetek ¹³ 126,6 mld. Kč (růst o 21,2 %), zbývající finanční aktiva ¹⁴ 692,2 mld. Kč (růst o 33,3 %).

¹⁰ Výkony (včetně obchodní marže) = výkony + obchodní marže

¹¹ Výkony = tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + aktivace + změna stavu zásob vlastní výroba

¹² Obchodní marže = tržby za prodej zboží - náklady na prodané zboží

¹³ Krátkodobý finanční majetek = krátk. dluhopisy vč. směnek + krátk. úvěry a půjčky (poskytnuté)

¹⁴ Zbývající finanční aktiva = dlouhodob. finanč. majetek (akcie, dluhopisy, úvěry, půjčky, směny) + ostatní pohledávky a časové rozlišení

K meziročnímu nárůstu **odpisovaného dlouhodobého majetku** o 98,1 mld. Kč došlo při meziročním poklesu hrubých investic (tj. pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vč. pozemků a ložisek nerostných surovin) za 4. čtvrtletí 2006 o 10,3 mld. Kč, tj. o 9,1 %.

Stav celkových zásob vzrostl ke konci 4. čtvrtletí 2006 proti stejnému období roku 2005 o 41,5 mld. Kč, tj. o 10,4 %. V tom vzrostly zásoby: výrobků (o 13,7 mld. Kč, tj. o 20,6 %), nedokončené výroby a polotovarů (o 9,8 mld. Kč, tj. o 10,5 %), materiálu (o 17,0 mld. Kč, tj. o 12,8 %), zásoby zboží (o 1,0 mld. Kč, tj. o 0,9 %). **Doba obratu celkových zásob** (z tržeb)¹⁵ se ve 4. čtvrtletí meziročně zkrátila o 1,2 dne v průměru na 28,4 dne.

Zásoby *)

	Zásoby celkem		Zásoby materiálu		Zásoby vlastní výroby		Zásoby zboží	
	mld.Kč	meziroční index	mld.Kč	meziroční index	mld.Kč	meziroční index	mld.Kč	meziroční index
4. čtvrtletí 2005	400,3	104,0	132,4	94,3	159,9	113,2	108,0	104,6
1. čtvrtletí 2006	420,5	105,7	134,2	102,6	173,0	105,0	113,2	111,0
2. čtvrtletí 2006	429,1	104,5	136,0	102,7	181,6	106,5	111,5	103,6
3. čtvrtletí 2006	444,6	108,9	144,0	110,6	190,9	116,3	109,7	96,4
4. čtvrtletí 2006	441,8	110,4	149,3	112,8	183,5	114,7	109,0	100,9

*) Údaje o stavu k poslednímu dni příslušného čtvrtletí

U jednotlivých **institucionálních subsektorů** došlo k růstu **zásob** v podnicích pod zahraniční kontrolou (o 38,8 mld. Kč, tj. o 18,8 %). Přitom vzrostly jejich zásoby materiálu, nedokončené výroby a polotovarů, výrobků i zásoby zboží. V subsektoru národních soukromých podniků a podnikatelů zásoby vzrostly o 7,2 mld. Kč (tj. o 4,1 %), u podniků veřejných došlo k poklesu zásob o 4,6 mld. Kč (tj. o 23,5 %).

Z hlediska **odvětvové struktury** zaznamenal průmysl průměrný růst zásob o 14,2 % (tj. o 37,7 mld. Kč), z toho nejvyšší růst byl zaznamenán v odvětvích: výroba dopravních prostředků, výroba pryžových a plastových výrobků, výroba elektrických a optických přístrojů, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody. Ke stagnaci, resp. mírnému poklesu zásob došlo v odvětvích: výroba potravinářských a tabákových výrobků; výroba vlákniny, papíru vydavatelství a tiskárenství; výroba textilních a oděvních výrobků; výroba usní a výrobků z usní. K růstu zásob došlo také ve všech neprůmyslových odvětvích s výjimkou dopravy, kde byl vykázán pokles o 10,2 mld. Kč, tj. o 62,6 % (vliv organizačních změn).

Ve struktuře **souhrnných zdrojů krytí – pasiv** - došlo ke konci 4. čtvrtletí 2006 k růstu vlastního kapitálu o 222,5 mld. Kč, tj. o 10,8 %. Podíl vlastního kapitálu na krytí bilanční sumy se mírně snížil z 53,5 na 52,5 %. Předlužení, tj. záporná hodnota vlastního kapitálu, se vyskytovalo u 207 nefinančních podniků, zaměstnávajících 50,1 tis zaměstnanců (tj. o 1 podnik více a naopak o 261 zaměstnanců méně než na konci 4. čtvrtletí 2005). Celková výše předlužení byla -27,2 mld. Kč, tzn. zlepšení o 2,3 mld. Kč.

Při hodnocení vývoje předlužení je třeba brát v úvahu, že tento vývoj je významně ovlivňován ukončením činnosti některých podniků po vstupu do konkursního řízení či likvidace (tyto podniky nejsou obsaženy v hodnoceném souboru).

Cizí zdroje včetně rezerv (pasiva – vlastní kapitál) představovaly ke konci 4. čtvrtletí 2006 celkem 2 075,0 mld. Kč, tj. 47,5 % pasiv. V tom závazky z obchodního styku 794,3 mld. Kč (růst o 14,2 %), ostatní krátkodobé cizí zdroje¹⁶ 235,6 mld. Kč (růst o 13,3 %). Meziroční růst o 7,9 % na 160,9 mld. Kč se projevil u rezerv, zbývající pasiva pak představují¹⁷ 884,2 mld. Kč (růst o 18,7 %).

Finanční hospodaření podniků pod zahraniční kontrolou (nefinanční podnikatelské subjekty se 100 a více zaměstnanci)

Počet podniků pod zahraniční kontrolou se 100 a více zaměstnanci ve 4. **čtvrtletí 2006** meziročně vzrostl o 8,4 %, počet jejich zaměstnanců přitom vzrostl o 10,8 %. Hodnota jejich dlouhodobého majetku se zvýšila o 18,3 %. Růst účetní přidané hodnoty činil 22,5 %, hrubý zisk vzrostl o 34,2 %.

Vzhledem k tomu, že do hodnot ukazatelů se promítají současně změny trendové i strukturální, vypovídá o specifických odlišnostech subsektoru podniků pod zahraniční kontrolou více **porovnání velikostí podílů pro různé typy ukazatelů** než jejich meziroční vývoj. Podíly na zdrojích podnikání představují: 41,1 % z počtu zaměstnanců a 42,7 % z dlouhodobého majetku. Podíly finančních ukazatelů, vypovídajících o úspěšnosti podnikatelské činnosti, jsou vyšší: 52,9 % u přidané hodnoty a 53,2 % u hrubého zisku. Podíl na hrubých investicích ve 4. čtvrtletí 2006 byl 49,5 %.

Rozdíl ve velikosti podílů na zdrojích a na výsledcích podnikání i v tomto čtvrtletí potvrzuje efektivnější využívání a vyšší zhodnocování zdrojů u podniků pod zahraniční kontrolou. Vypovídá o tom i jejich váha na celkovém meziročním růstu

¹⁵ Doba obratu zásob = $i \cdot 360 \cdot \text{zásoby} / (\text{tržby z vlast. produkce} + \text{tržby za zboží})$

$i = 1$ pro čtyři čtvrtletí; $i = 0,75$ pro tři čtvrtletí; $i = 0,5$ pro dvě čtvrtletí; $i = 0,25$ pro jedno čtvrtletí

¹⁶ Ostatní krátkodobé cizí zdroje = krátk. přijaté úvěry a půjčky + krátk. dluhopisy vč. směnek

¹⁷ Zbývající pasiva = dlouh. přijaté úvěry a půjčky + dlouh. dluhopisy vč. směnek + ostatní závazky a časové rozlišení

účetní přidané hodnoty podniků se 100 a více zaměstnanci ve sledovaném období celkem – viz výše. Tento závěr potvrzují také poměrové finanční ukazatele podniků pod zahraniční kontrolou při porovnání s průměrnými hodnotami dosahovanými v celém souboru podniků: zejména produktivita vyjádřená jako účetní přidaná hodnota na zaměstnance za měsíc (77,3 proti 60,1 tis. Kč) a rentabilita vlastního kapitálu (4,7 proti 3,8 %). Vyšší efektivnost vyjádřená produktivitou práce z přidané hodnoty se pak také promítá i do vyšší průměrné mzdy cca o 2,2 tis. Kč / měsíc (24,3 proti 22,1 tis. Kč / měs).

Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou se 100 a více zaměstnanci a jejich podíly na celém souboru

Finanční ukazatele podniků pod zahraniční kontrolou	4. čtvrtletí 2005		4. čtvrtletí 2006		
	skutečnost	poměr k celku v %	skutečnost	index	poměr k celku v %
Počet jednotek	1 323	30,4	1 434	108,4	32,2
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený (pp) v tis.osob	592 312	37,9	656 347	110,8	41,1
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odpisovaný v mld. Kč	741,6	37,9	877,3	118,3	42,7
Tržby za vlastní výrobky a služby v mld. Kč	448,1	50,7	578,1	129,0	55,1
Tržby za zboží v mld. Kč	195,1	58,6	213,9	109,7	60,7
Výkony (bez obchodní marže) v mld. Kč	653,7	53,0	799,7	122,3	56,5
Výkonová spotřeba (úč.mezispotřeba) v mld. Kč	367,2	53,0	471,6	128,4	56,9
Výnosy celkem v mld. Kč	710,1	51,6	861,8	121,4	54,2
Náklady celkem v mld. Kč	676,0	51,6	816,0	120,7	54,3
Výsledek hospodaření před zdaněním v mld. Kč	34,1	52,5	45,8	134,2	53,2
Účetní přidaná hodnota v mld. Kč	124,3	48,9	152,2	122,5	52,9
Hrubé investice *) v mld. Kč	56,3	49,9	50,7	90,2	49,5
Průměr. měsíční produkt. práce z přidané hodnoty v Kč/zaměst (pp)	69,9	129,0	77,3	110,6	128,7
Průměr. měsíční mzda na zaměst. (prům.fyzic.osob) v Kč	22,7	109,7	24,3	106,8	109,8

*) Hrubé investice = pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku celkem (vč. pozemků a ložisek nerost. surovin)