
LUMALIS

Od papíru k praxi

Free nástroje pro digitální výuku účetnictví

Představení



Ing. Lukáš Sokol
Co-founder & CFO

+(420) 773 637 832
lukas.sokol@lumalis.cz



lumalis

Digitální účetnictví

Externí CFO

Daně

Agenda

1. Absolutní základ
2. Pokročilejší nástroje
3. Účetní software
4. Projektový management
5. Reporting
6. Propojení



Co je pro Vás dnes účetnictví

- MD / D a podvojnost
 - Akruální princip
 - Věrný a poctivý obraz chodu firmy
 -
- Proces
 - Datový tok a datová analýza
 - IT téma
 - Týmová práce a koordinace
 - ZDROJ INFORMACÍ

! TÉČKA !



Absolutní základ

Elementární nástroj

Již ho máte v notebooku nebo je zcela zdarma



Excel

Elementární nástroj

Již ho máte v notebooku nebo je zcela zdarma



Sheets

Elementární nástroj

Vsuvka – co nám o tom poví nachytřená AI

1 Tabulkové procesory (základ celé výuky)

✓ Google Sheets (Zdarma)

Proč je ideální:

- zdarma pro školy i studenty
- funguje v prohlížeči (žádná instalace)
- snadné sdílení → kontrola úkolů
- žáci si rychle vytvoří **deník, hlavní knihu, rozvahu, výsledovku**

Jak použít ve výuce:

- list 1: účetní deník
- list 2: T-účty
- list 3: rozvaha (vzorce z T-účtů)
- list 4: výsledovka

💡 Skvělé na pochopení **logiky účetnictví**, ne jen opisování.

Aplikace těchto nástrojů

Ukázka

- Ukázka účetních principů
- Hra na fiktivní firmu (majitel, účetní, controlling)
- Analýza dat
- Tvorba rozpočtu
- Sestavení výkazů (viz IFRS principy, ne pouze CZ GAAP)

**I TY TĚČKA SE TAM
DAJÍ DĚLAT**



Elementární nástroj

Ukázka

Pokročilejší nástroje

Jak vystavit fakturu



Excel



Sheets

Jak vystavit fakturu

iDoklad

 [Můj účet](#)

[Registrovat ZDARMA](#)

Zdarma

0 Kč

[Vyzkoušet zdarma](#)

Pro rychlou fakturaci
5 odběratelům

Zdarma zahrnuje:

- ✓ Adresář s 5 kontakty
- ✓ Vystavování a evidence faktur
- ✓ Přehledy o nákladech a výnosech
- ✓ 3 šablony vzhledu faktur
- ✓ Zákaznická podpora přes aplikaci iDoklad
- ✓ Přístup pro 1 uživatele
- ✓ Mobilní aplikace
- mi **mini akademie** pro začínající podnikatele

Základní

187 Kč / měsíc

[Vyzkoušet zdarma](#)

Pro neomezenou
fakturaci

Vše jako Zdarma a navíc:

- ✓ Neomezený adresář
- ✓ Štítkování a přílohy dokladů
- ✓ Ceník a sklad
- ✓ Napojení na software externí účetní
- ✓ Telefonická zákaznická podpora
- ✓ Přístup pro 2 uživatele

Oblíbený

358 Kč / měsíc

[Vyzkoušet zdarma](#)

Pro automatizaci
ve fakturování

Vše jako Základní a navíc:

- ✓ Napojení na pokladnu
- ✓ Propojení s bankovními účty
- ✓ Automatické párování plateb s fakturami
- ✓ Automatické upozornění
- ✓ Automatické poděkování za úhradu
- ✓ Prodejky
- ✓ Doklady k úhradě
- ✓ Přiznání k dani z příjmů
- ✓ Přiznání k DPH a kontrolní hlášení
- ✓ Propojení přes API pro 7 500 požadavků měsíčně
- ✓ Přístup pro 5 uživatelů

Prémiový

625 Kč / měsíc

[Vyzkoušet zdarma](#)

Pro náročného
uživatele

Vše jako Oblíbený a navíc:

- ✓ Propojení přes API pro 75 000 požadavků měsíčně
- ✓ Přednostní telefonická podpora
- ✓ Přístup pro 9 uživatelů

 Fakturoid

[Manifest](#) [Ceník](#) [Podpora](#) [Almanach](#) [Blog](#)

[Přejít do účtu...](#) 

Vyberte si tarif přesně pro vás

Vyzkoušejte ho **30 dní zdarma**

Ušetřím roční platbou
Měsíc zdarma Začínám podnikat
50% sleva při roční platbě Ceny s DPH



Zdarma
0 Kč

Máte do 5 odběratelů

[Začněte zdarma](#)

- * Intuitivní od prvního kliknutí
- * Profi faktura s QR kódem
- * 6 vzhledů faktury
- * Mobilní aplikace
- * Do 5 odběratelů
- * Rychlá podpora
- * 1 uživatel
- * 1 500 API požadavků měsíčně



Na lehkou
82 Kč
měsíčně

Neomezená fakturace

[Začněte zdarma](#)

Jako Zdarma a navíc...

- * Neomezené odběratelů
- * Průběžný výpočet odvodů
- * Hlídaní pásma paušální daně
- * Přiznání k dani z příjmů
- * Hlídaní obrátu pro DPH
- * Exporty do účetních programů
- * 1 uživatel + účetní
každý další za 50 Kč/měs.



Na každý den
116 Kč
měsíčně

Automatizace, evidence nákladů

[Začněte zdarma](#)

Jako Na lehkou a navíc...

- * Automatické párování plateb
- * Automatické upozornění
- * Evidence nákladů + AI pro vytěžení
- * Ceník
- * Koncepty faktur
- * Štítky
- * 1 uživatel + účetní
každý další za 50 Kč/měs.
- * 3 000 API požadavků měsíčně



Na maximum
215 Kč
měsíčně

Celá firma na jednom místě

[Začněte zdarma](#)

Jako Na každý den a navíc...

- * Pravidelné faktury a náklady
- * Všechna přiznání kolem DPH
- * Obchodní případy
- * Nabídky
- * Sklad
- * Finanční plánování
- * Platební brány GoPay a PayPal
- * Odeslání e-mailů z vlastní adresy
- * Více číselných řad
- * 1 uživatel + účetní

Jak vystavit fakturu



	ZADARMO 0 Kč/měsíc	ZÁKLADNÍ 129 Kč/měsíc	STANDARDNÍ 279 Kč/měsíc	PRÉMIOVÝ 469 Kč/měsíc
		Sleva 480 Kč	Sleva 720 Kč	Sleva 960 Kč
<u>Faktury a Dodací listy (14 jazyků), Náklady</u>	Ostré faktury ve 4 jazycích (čeština, slovenština, angličtina, němčina)	neomezeně	neomezeně	neomezeně
<u>Kontakty</u>	Maximálně 5 kontaktů	neomezeně	neomezeně	neomezeně
<u>Mobilní aplikace (iOS, Android)</u>	✓	✓	✓	✓
<u>Import - Export agendy</u>		✓	✓	✓
<u>Automatické párování plateb</u>		✓	✓	✓
<u>Sklad / Ceník</u>		✓	✓	✓
<u>Odesílání dokumentů poštou</u>		✓	✓	✓
<u>Vytěžování faktur</u>	20 dokladů ZDARMA	20 dokladů ZDARMA	20 dokladů ZDARMA	20 dokladů ZDARMA
<u>Cenové nabídky, Objednávky, Koncepty</u>			✓	✓
<u>Pokladny</u>			✓	✓
<u>Automatické upomínky (SMS a email)</u>			✓	✓
<u>Přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení</u>			✓	✓
<u>Export pro kurjery</u>			✓	✓
<u>Inbox</u>			✓	✓
<u>Automatické odesílání pravidelných faktur</u>			✓	✓
<u>Víc kontaktních osob</u>			✓	✓
<u>Přístup pro víc uživatelů</u>	1+ účetní	1+ účetní	1+ účetní	✓
<u>Tagování faktur a nákladů</u>				✓
<u>API (propojení s e-shopem + bezplatné moduly)</u>				✓
<u>Různé číslování faktur</u>				✓
<u>Knihy jízd</u>	Prvních 5 000 km ZDARMA	Prvních 5 000 km ZDARMA	Prvních 5 000 km ZDARMA	Prvních 5 000 km ZDARMA

Máme vystavenou fakturu, ale nezaúčtovanou...



Excel



Sheets

- Export dat
- Převedení dat do struktury pro účetní systém
- Import do účetního softwaru
- = bez toho, aniž by kdokoliv cokoliv přepisoval ručně

Účetní software

Online účetní software

Úplně „for free“

odoo

[Applikace](#) [Branže](#) [Komunita](#) [Ceník](#) [Pomoc](#)

[Přihlásit se](#)

[Vyzkoušejte zdarma](#)

Ano, nesníte!

Ročně Měsíčně

Jedna aplikace
zdarma

€ 0

Jedna aplikace, neomezený počet uživatelů
Odoo Online

ZAČÍT TEĎ

Standardní

€ 11,90
/ uživatel / měsíc

~~14,90 €*~~

Veškeré aplikace
Odoo Online

KOUPIT TEĎ

ZKUŠEBNÍ VERZE ZDARMA

Nestandardní

€ 17,90
/ uživatel / měsíc

~~22,40 €*~~

Veškeré aplikace
Odoo Online / Odoo.sh** / On-premise
Odoo Studio
Multi-společnosti
Externí API

KOUPIT TEĎ

ZKUŠEBNÍ VERZE ZDARMA

Online účetní software

Ne úplně zdarma, ale limitně se blíží k nule



Evale

PROČ EVALA PODPORA NÁVODY PRO ŠKOLY CENÍK BLOG O NÁS

PŘIHLÁŠIT VYZKOUŠET ZDARMA

Účtovat můžete
v čemkoliv, **ale u Evale**
je to hračka

CHCI JI VYZKOUŠET!

Online příjem faktur

Zdarma jako alternativa produktů wflow.com nebo DigiToo

Q.INVOICE Úvod Možnosti Ceny Blog Kontakt O nás Vytvořit účet Přihlášení

NEJLEPŠÍ TARIFY PRO VÁS

CZK / EUR Předplatné **Měsíční** Čtvrtletní Roční

Tarif	Uživatelé	Faktur měsíčně	Vytěžování dokladů	Cena / měsíc
ZDARMA	Až 2 uživatelé	10 faktur měsíčně	Vytěžování dokladů	ZDARMA
QS	Až 5 uživatelů	50 faktur měsíčně	Vytěžování dokladů	1000 Kč / měsíc
QM	Až 15 uživatelů	200 faktur měsíčně	Vytěžování dokladů	2900 Kč / měsíc
QIN	Neomezeně uživatelů	Individuální nastavení	Individuální vytěžování	Dle dohody

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Projektový management & Evidence času

Od chaosu k řádu

Ne vždy je zápisník to nejlepší řešení – varianta s licencemi Microsoft Office 365



Microsoft To Do

To Do gives you focus, from work to play.

Get started



Planner

Microsoft Corporation

★ **3.8** (13,6 tis. ratings)

Otevřít

Od chaosu k řádu

Ne vždy je zápisník to nejlepší řešení – varianta online aplikace

ATLASSIAN
Trello Funkce ▾ Řešení ▾ Plány ▾ Ceny ▾ Zdroje ▾

Používejte Trello podle sebe

Trello má důvěru milionů lidí a pomáhá týmům po celém světě
Zjistěte, která možnost je pro vás ta pravá.

 **clockify**
BY CAHO.COM ▾

Product ▾ Features ▾ Solutions ▾ Download ▾

FREE	STANDARD	PREMIUM
\$0 USD Až 10 spolupracovníků na pracovní prostor zdarma	\$5 USD za uživatele měsíčně v případě roční fakturace (\$6 fakturováno měsíčně)	\$10 USD za uživatele měsíčně v případě roční fakturace (\$12.50 fakturováno měsíčně)
Zaznamenávejte své úkoly, udělejte si pořádek ve věcech a pořádně se obujte do práce.	Odevdte více práce díky neomezenému počtu nástěnek, zrcadlení karet a další automatizaci.	Přidejte AI na své nástěnky a ovládací prvky správy do své sady nástrojů. Díky zobrazením navíc získáte další úhly pohledu.
Začínáme	Registrace	Vyzkoušet zdarma
ZAHRNUTO V PLÁNU FREE: <ul style="list-style-type: none">✓ Neomezené karty✓ Až 10 nástěnek na pracovní	VŠE Z PLÁNU FREE A K TOMU: <ul style="list-style-type: none">✓ Neomezené nástěnky✓ Rychlé zaznamenání úkolů	VŠE V PLÁNU STANDARD A K TOMU: <ul style="list-style-type: none">✓ Atlassian Intelligence (AI)

The most popular free time tracker for teams

Time tracking software used by millions. Clockify is a time tracker and timesheet app that lets you track work hours across projects.

★★★★☆ 4.8 (9,000+ reviews)

Start tracking time - it's free! →

👤 159,000 people signed up last month

Od chaosu k řádu

Ne vždy je zápisník to nejlepší řešení – varianta online aplikace

The screenshot shows the Jira pricing page with the following details:

- Navigation: Jira, Features, Solutions, Guide, Templates, Pricing
- Headline: **Transparent pricing for every team**
- Team size: 300 users
- Bill me: Monthly Annually (SAVE UP TO 17%)
- Plans:
 - Free**: Free forever for 10 users. Price: \$0. Button: Get it now.
 - Standard**: Everything you need to get started. Price: \$7.91 per user / month. Button: Start free trial.
 - Premium** (RECOMMENDED): Align multiple teams. Price: \$14.54 per user / month. Button: Start free trial.
- Includes:
 - Free**: Unlimited goals, projects, tasks, and forms; Backlog, list, board, timeline, calendar, and summary views; Reports and dashboards; 100 automation rule runs per month; 2 GB of storage; Support from Atlassian Community.
 - Standard**: Rovo Search, Chat, and Agents, and integrated AI-powered work features; User roles and permissions; External collaboration; Multi-region data residency; 1,700 automation rule runs per month; 250 GB of storage; 9/5 technical support.
 - Premium**: Cross-team planning and dependency management; Customizable approval processes; Customizable onboarding by team type; Per user automation limits (1,000 rule runs per month); Unlimited storage; 24/7 support for critical issues.

ClickUp Brain AI Product Solutions Learn Pricing Enterprise

The best work solution
for the best price.

✓ 100% Money-back Guarantee

Free Forever

Get Started

KEY FEATURES:

- ✓ 60MB Storage
- ✓ Unlimited Tasks
- ✓ Unlimited Free Plan Members
- ✓ Unlimited Custom Views
- ✓ Up to 5 Spaces
- ✓ Two-Factor Authentication
- ✓ Collaborative Docs

Unlimited

\$7

Per user/month, billed yearly

Get started

EVERYTHING IN FREE FOREVER, PLUS:

- ✓ Unlimited Spaces, Folders, and Forms
- ✓ Unlimited Gantt Charts
- ✓ Unlimited Integrations
- ✓ Unlimited Storage
- ✓ Unlimited Custom Fields
- ✓ Native Time Tracking

Business Popular

\$12

Per user/month, billed yearly

Get started

EVERYTHING IN UNLIMITED, PLUS:

- ✓ Unlimited Dashboards with Advanced Cards
- ✓ Unlimited Message History
- ✓ Unlimited Activity Views
- ✓ Unlimited Timeline Views
- ✓ Webhooks & Automation Integrations
- ✓ 5K Automations Per Month

Reporting

Reporting v excelu

FC 4+8	ACT	ACT	ACT	FC	FC	FC	FC
Ukazka FIRMA ABC s.r.o.	I.25	II.25	III.25	IV.25	V.25	VI.25	VII.25
Revenue	2 103 749	2 695 512	2 822 234	3 134 913	1 909 200	1 909 200	2 019 280
Intercompany	618 295	751 330	980 689	913 891	-	-	-
External	1 485 454	1 944 181	1 841 546	2 221 022	1 909 200	1 909 200	2 019 280
Other (648xxx)	-	-	-	-	-	-	-
Payroll Costs	- 633 270	- 564 906	- 511 284	- 467 142	- 288 960	- 288 960	- 347 440
Zamestnanec 1	- 229 386	- 193 386	- 154 263	- 159 396	- 161 680	- 161 680	- 161 680
Zamestnanec 2	- 77 458	- 87 245	- 85 690	- 91 384	- 86 000	- 86 000	- 144 480
Zamestnanec 3	- 168 907	- 129 344	- 214 140	- 158 312	-	-	-
Zamestnanec 4	- 116 530	- 84 497	-	-	-	-	-
Zamestnanec 5	- 40 988	- 70 434	- 57 190	- 58 050	- 41 280	- 41 280	- 41 280
Gross Margin	1 470 480	2 130 605	2 310 951	2 667 772	1 620 240	1 620 240	1 671 840
Gross Margin external	852 184	1 379 275	1 330 262	1 753 881	1 620 240	1 620 240	1 671 840
Infrastructure Costs	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000
Marketing	- 200 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000
Education	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
Telco&IT	- 20 000	- 20 000	- 20 000	- 20 000	- 20 000	- 20 000	- 20 000
Small Items to Buy	-	-	-	-	- 50 000	- 50 000	-
Repre Costs	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Office Rent & Other	- 29 880	- 31 036	- 29 667	- 29 465	- 50 000	- 50 000	- 50 000
Lawyer	-	-	-	-	- 400 000	- 200 000	-
Other Costs	-	-	-	-	-	-	-
Total Costs Reporting	- 1 354 880	- 1 356 036	- 1 354 667	- 1 354 465	- 1 825 000	- 1 625 000	- 1 375 000
EBITDA Reporting	115 600	774 569	956 284	1 313 307	- 204 760	- 4 760	296 840
Interests	- 80 000	- 80 000	- 80 000	- 80 000	- 80 000	- 80 000	- 80 000
Depreciation	-	-	-	-	-	-	-
PBT Reporting	35 600	694 569	876 284	1 233 307	- 284 760	- 84 760	216 840
Gross Margin external in %	57%	71%	72%	79%	85%	85%	83%
Profitability %	2%	36%	48%	56%	-15%	-4%	11%
EBITDA margin %	8%	40%	52%	59%	-11%	0%	15%

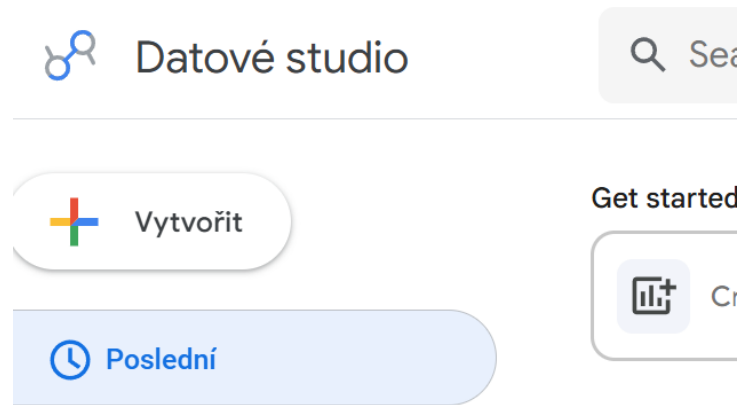


Excel



Sheets

Reporting v BI



Reporting v BI



Dashboard

Tržby

17 907 075

EBITDA

1 435 097

EBT: Zisk před zdaněním

1 255 812



Power BI

Reporting v BI



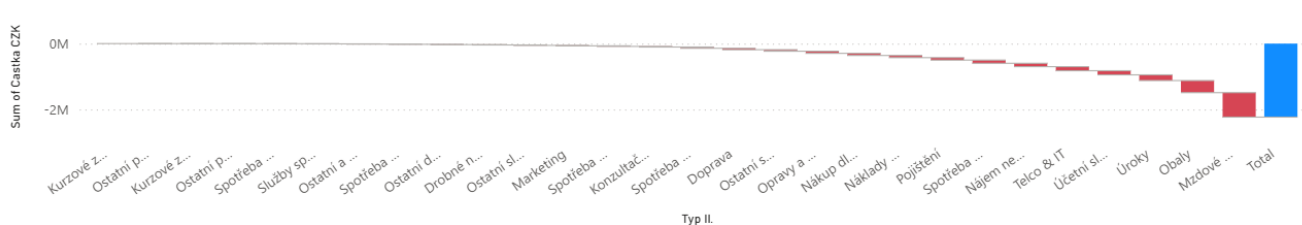
Výsledovka

Vykaz III.	January	February	March	April	May	June	Total
1. Hrubá marže	640 862	179 945	135 001	1 270 428	204 213	1 048 226	3 478 675
2. Náklady na CM2	-18 399	-44 431	-126 892	-178 996	-54 973	-110 108	-533 799
3. Operativní výsledek	-211 972	-138 097	-285 261	-241 826	-285 951	-270 114	-1 433 221
4. Mimoradný výsledek	3 858	-7 975	-16 585	-4 942	-4 142	-37 193	-66 979
5. Finanční výsledek	-12 485	-12 843	-39 502	-39 733	-39 473	-35 249	-179 285
6. Dane a poplatky	-2 440	-4 699			-2 440		-9 579
Total	399 424	-28 100	-333 239	804 931	-182 766	595 562	1 255 812

Struktura nákladů mimo hrubou marži

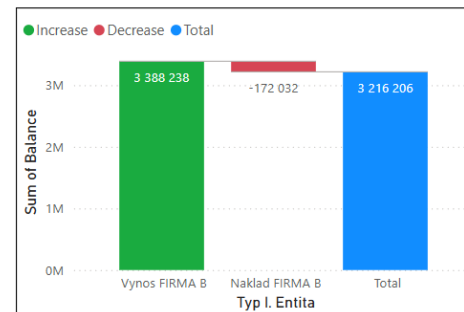
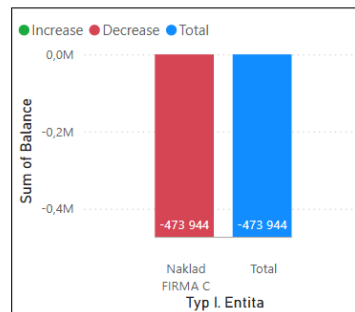
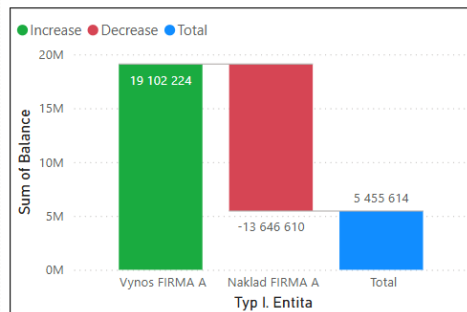
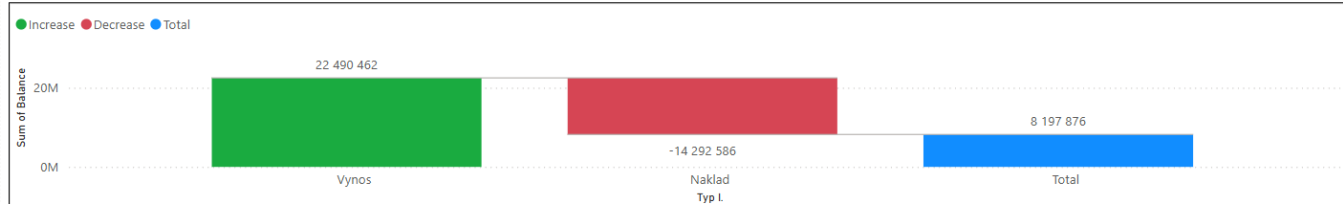
Sum of Castka CZK by Typ II.

● Increase ● Decrease ● Total



Reporting v BI

Klient xxx Total - ziskovost (PBT)



Reporting v BI



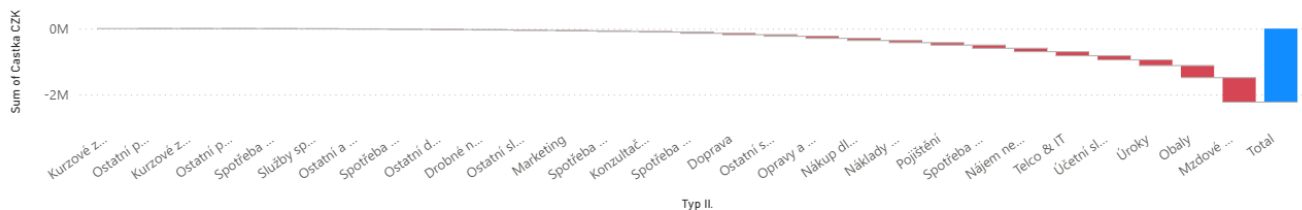
Výsledovka

Vykaz III.	January	February	March	April	May	June	Total
1. Hrubá marže	640 862	179 945	135 001	1 270 428	204 213	1 048 226	3 478 675
2. Náklady na CM2	-18 399	-44 431	-126 892	-178 996	-54 973	-110 108	-533 799
3. Operativní výsledek	-211 972	-138 097	-285 261	-241 826	-285 951	-270 114	-1 433 221
4. Mimoradný výsledek	3 858	-7 975	-16 585	-4 942	-4 142	-37 193	-66 979
5. Finanční výsledek	-12 485	-12 843	-39 502	-39 733	-39 473	-35 249	-179 285
6. Dane a poplatky	-2 440	-4 699			-2 440		-9 579
Total	399 424	-28 100	-333 239	804 931	-182 766	595 562	1 255 812

Struktura nákladů mimo hrubou marži

Sum of Castka CZK by Typ II.

● Increase ● Decrease ● Total



Reporting v BI

Ukázka



Jak aplikace spojit

Spojení aplikací bez velkých IT znalostí

Ukázka

DATIVERY Řešení ▾ Integrace a doplňky Aplikace ▾ Ceník Podpora ▾ Společnost ▾ [Přihlásit se](#) [Registrovat](#) 🔍

Propojujeme aplikace

Importy pro větší efektivitu podnikání a snížení nákladů.

214 OBJEVTE ŘEŠENÍ ↓

5100 VYBERTE INTEGRACI ↓

214 NAJDĚTE SVÉ APLIKACE ↓

214 Podporovaných aplikací
[Přehled všech aplikací](#)

5100 Integrací a doplňků
[Přehled všech integrací](#)

3 800 000 Přenesených plateb za měsíc
[Další statistiky](#)



Tak a teď vše dohromady...

Jak lze zefektivnit účetnictví a jeho výstupy



Děkuji za pozornost

LUMALIS

Digitální účetnictví

Externí CFO

Daně

