

PHỤ LỤC 01: TỔNG NGUỒN KINH PHÍ CHI HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ TỪNG NĂM

	NỘI DUNG	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN			
			Tổng cộng	Ngân sách	Nguồn tài trợ	Ghi chú
A	ĐỘI HẠNG I		55,699,080,000	5,404,000,000	50,295,080,000	
I	Chi phí đi lại, thuê phòng ở khi thi đấu sân khách		6,929,000,000	-	6,929,000,000	
1	Tiền vé máy bay: Lãnh đạo 2 người + BHL 5 người + sân sóc viên: 2 người + phiên dịch 1 người + 30 VĐV	40 người x 12 trận x 2 lượt x 4,400,000 đồng	4,224,000,000		4,224,000,000	
2	Tiền ở thi đấu	40 người x 13 trận x 5 đêm x 700,000 đồng	1,820,000,000		1,820,000,000	
3	Tiền thuê xe ô tô di chuyển sân khách	11 trận x 15,000,000 đồng	165,000,000		165,000,000	
4	Xăng xe phục vụ VĐV tập huấn và thi đấu sân nhà	12 tháng x 60,000,000 đồng	720,000,000		720,000,000	
II	Chế độ dinh dưỡng		5,907,600,000	2,683,800,000	3,223,800,000	
1	Tiền ăn thường xuyên VĐV, HLV	35 người x 360 ngày x 400,000 đồng	5,040,000,000	2,520,000,000	2,520,000,000	NS chi theo mức tại Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 (35 người x 360 ngày x 200.000 đồng)
2	Tiền ăn thường xuyên 02 Y, Bác sỹ, 01 phiên dịch:	3 người x 360 ngày x 300,000 đồng	324,000,000		324,000,000	NS chi theo mức tại Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 (3 người x 200.000 đồng x 360 ngày)

	NỘI DUNG	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN			
			Tổng cộng	Ngân sách	Nguồn tài trợ	Ghi chú
3	Tiền ăn cấp bù HLV, VĐV đi thi đấu sân khách	35 người x 13 trận x 6 ngày x 150,000 đồng	409,500,000	163,800,000	245,700,000	NS chi theo mức tại Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 (35 người x 13 trận x 6 ngày x 60.000 đồng)
4	Tiền ăn cấp bù Bác sỹ,y sỹ, phiên dịch đi thi đấu sân khách	3 người x 13 trận x 6 ngày x 250,000 đồng	58,500,000		58,500,000	NS chi theo mức tại Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 (3 người x 13 trận x 6 ngày x 60.000 đồng)
5	Tiền ăn lái xe đưa đội thi thi đấu sân khách trận (HAGL, SHB ĐN)	1 người x 2 trận x 6 ngày x 450,000 đồng	5,400,000		5,400,000	
6	Tiền ăn Trưởng, phó đoàn	2 người x 13 trận x 6 ngày x 450,000 đồng	70,200,000		70,200,000	
III	Chi phí tập luyện		24,360,000,000	2,020,200,000	22,339,800,000	
1	Tập luyện của VĐV nội					
	- Mức 1	5 người x 312 ngày x 180,000 đồng	2,400,000,000	280,800,000	2,119,200,000	NS chi theo NĐ số 152/NĐ-CP ngày 07/11/2018 (5 người x 26 ngày x 12 tháng x 180.000 đồng)
	- Mức 2	10 người x 312 ngày x 180,000 đồng	4,200,000,000	561,600,000	3,638,400,000	NS chi theo NĐ số 152/NĐ-CP ngày 07/11/2018 (10 người x 26 ngày x 12 tháng x 180.000 đồng)

	NỘI DUNG	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN			
			Tổng cộng	Ngân sách	Nguồn tài trợ	Ghi chú
	- Mức 3	12 người x 12 tháng x 30,000,000 đồng	4,320,000,000	673,920,000	3,646,080,000	NS chi theo ND số 152/ND-CP ngày 07/11/2018 (12 người x 26 ngày x 12 tháng x 180.000 đồng)
2	Tập luyện của 03 VĐV ngoại :	15,000 USD x 12 tháng x 3 người x 23,000 đồng	12,420,000,000	168,480,000	12,251,520,000	
3	Tập luyện của BHL đội bóng: 5 người	5 người x 312 ngày x 215,000 đồng	1,020,000,000	335,400,000	684,600,000	NS chi theo ND số 152/ND-CP ngày 07/11/2018 (5 HLV x 215.000 đồng/ngày/người x 26 ngày x 12 tháng)
IV	Thuốc bổ sung tố chất và chưa trị chấn thương		524,000,000	-	524,000,000	
1	Tiền thuốc bổ sung tố chất	30 người x 360 ngày x 30,000 đồng	324,000,000		324,000,000	
2	Tiền dự phòng điều trị và phẫu thuật chấn thương nặng, khám sức khỏe cho VĐV		200,000,000	-	200,000,000	
V	Mua sắm công cụ dụng cụ, sửa chữa sân bãi		1,200,000,000	700,000,000	500,000,000	
1	Mua sắm trang phục, dụng cụ tập luyện	35 người x 20,000,000 đồng	700,000,000	700,000,000	-	
2	Sửa chữa cải tạo mặt sân		500,000,000		500,000,000	
	<i>Kẻ sân thi đấu, lu sân</i>		<i>200,000,000</i>		<i>200,000,000</i>	
	<i>Lắp đặt hệ thống máy điều hòa nhà ở VĐV</i>		<i>200,000,000</i>		<i>200,000,000</i>	
	<i>Mua sắm vật dụng phục vụ nhà ở VĐV</i>		<i>100,000,000</i>		<i>100,000,000</i>	
VI	Lệ phí thi đấu		525,000,000	-	525,000,000	
VII	Tổ chức thi đấu tại sân Tam Kỳ		1,885,000,000	-	1,885,000,000	

	NỘI DUNG	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN			
			Tổng cộng	Ngân sách	Nguồn tài trợ	Ghi chú
1	Tiền đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu	13 trận x 60,000,000 đồng	780,000,000		780,000,000	
2	Tiền ghi hình các trận đấu	13 trận x 5,000,000 đồng	65,000,000		65,000,000	
3	Kinh phí trả cho CBCNV, đội ngũ phục vụ các trận đấu	13 trận x 30,000,000 đồng	390,000,000		390,000,000	
4	CP tổ chức in ấn quảng cáo SVĐ	13 trận x 50,000,000 đồng	650,000,000		650,000,000	
VII I	Hội cổ động viên		520,000,000	-	520,000,000	
	- Đi sân khách	13 trận x 30,000,000 đồng	390,000,000	-	390,000,000	
	- Sân nhà	13 trận x 10,000,000 đồng	130,000,000	-	130,000,000	
IX	Tiền thưởng		8,400,000,000	-	8,400,000,000	
	- Thắng sân khách	6 trận x 500,000,000 đồng	3,000,000,000		3,000,000,000	
	- Hòa sân khách	6 trận x 300,000,000 đồng	1,800,000,000		1,800,000,000	
	- Thắng sân nhà	6 trận x 400,000,000 đồng	2,400,000,000		2,400,000,000	
	- Hòa sân nhà	6 trận x 200,000,000 đồng	1,200,000,000		1,200,000,000	
X	Chi phí chung		1,443,480,000	-	1,443,480,000	
1	Chi lương cho bộ phận quản lý (12 người)		963,480,000		963,480,000	Theo bảng lương thực tế
2	Chi phí điện, nước sinh hoạt	12 tháng x 40,000,000 đồng	480,000,000	-	480,000,000	

	NỘI DUNG	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN			
			Tổng cộng	Ngân sách	Nguồn tài trợ	Ghi chú
XI	Chi phí chuyển nhượng cầu thủ		4,005,000,000	-	4,005,000,000	
1	Cầu thủ ngoại	45000 USD x 3 người x 23,000 đồng	3,105,000,000	-	3,105,000,000	
2	Cầu thủ trong nước	3 người x 300,000,000 đồng	900,000,000	-	900,000,000	
B	CÁC ĐỘI TRẺ, NĂNG KHIẾU		22,676,200,000	10,630,240,000	12,045,960,000	
I	Đội U11, U13 (71 VĐV, 06 HLV)		11,006,160,000	5,520,760,000	5,485,400,000	
1	Tiền ăn tập luyện thường xuyên	77 người x 360 ngày x 250,000 đồng	6,930,000,000	3,326,400,000	3,603,600,000	NS chi theo mức tại Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 (77 người x 360 ngày x 120.000 đồng)
2	Tiền tập luyện	71 người x 312 ngày x 55,000 đồng	1,218,360,000	1,218,360,000	-	NS chi theo ND số 152/NĐ-CP ngày 07/11/2018 (71 người x 26 ngày x 12 tháng x 55.000 đồng)
3	Tiền trang phục, dụng cụ tập luyện và thi đấu, dụng cụ sinh hoạt	77 người x 8,000,000 đồng	616,000,000	616,000,000	-	
4	Chi phí tập huấn và thi đấu		1,475,000,000	360,000,000	1,115,000,000	
	Tiền ăn cấp bù	50 người x 90 ngày x 150,000 đồng	675,000,000	360,000,000	315,000,000	NS chi theo mức tại Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 (34 VĐV x 80.000 đồng x 90 ngày)
	Tiền ở	50 người x 20 đêm x 800,000 đồng	800,000,000		800,000,000	

	NỘI DUNG	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN			
			Tổng cộng	Ngân sách	Nguồn tài trợ	Ghi chú
5	Thuốc bổ tăng lực	71 người x 360 ngày x 30,000 đồng	766,800,000		766,800,000	
II	Đội U15, U17 (43 VĐV, 04 HLV)		7,450,880,000	3,504,280,000	3,946,600,000	
1	Tiền ăn	47 người x 360 ngày x 250,000 đồng	4,230,000,000	2,030,400,000	2,199,600,000	NS chi theo mức tại Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 (34 VĐV x 120.000 đồng x 360 ngày)
2	Tiền tập luyện	43 người x 312 ngày x 55,000 đồng	737,880,000	737,880,000	-	NS chi theo ND số 152/NĐ-CP ngày 07/11/2018 (43 người x 55.000 đồng x 26 ngày x 12 tháng)
3	Tiền trang phục, dụng cụ tập luyện và thi đấu, dụng cụ sinh hoạt	47 người x 8,000,000 đồng	376,000,000	376,000,000	-	
4	Chi phí tập huấn và thi đấu		1,675,000,000	360,000,000	1,315,000,000	
	Tiền ăn cấp bù	50 người x 90 ngày x 150,000 đồng	675,000,000	360,000,000	315,000,000	NS chi theo mức tại Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 (34 VĐV x 80.000 đồng x 90 ngày)
	Tiền ở	50 người x 20 đêm x 1,000,000 đồng	1,000,000,000		1,000,000,000	
5	Thuốc bổ tăng lực	30 người x 360 ngày x 40,000 đồng	432,000,000		432,000,000	
III	Đội U19, U21 (10 VĐV)		2,789,600,000	1,043,600,000	1,746,000,000	

	NỘI DUNG	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN			
			Tổng cộng	Ngân sách	Nguồn tài trợ	Ghi chú
1	Tiền ăn	10 người x 360 ngày x 300,000 đồng	1,080,000,000	432,000,000	648,000,000	NS chi theo mức tại Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 (10 VĐV x 120.000 đồng x 360 ngày)
2	Tiền tập luyện	10 người x 312 ngày x 55,000 đồng	171,600,000	171,600,000	-	NS chi theo ND số 152/NĐ-CP ngày 07/11/2018 (10 VĐV x 55.000 đồng x 26 ngày x 12 tháng)
3	Tiền trang phục, dụng cụ tập luyện và thi đấu, dụng cụ sinh hoạt	10 người x 8,000,000 đồng	80,000,000	80,000,000	-	
4	Chi phí tập huấn và thi đấu		1,350,000,000	360,000,000	990,000,000	
	<i>Tiền ăn cấp bù</i>	50 người x 90 ngày x 100,000 đồng	450,000,000	360,000,000	90,000,000	NS chi theo mức tại Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 (30 VĐV x 80.000 đồng x 90 ngày)
	<i>Tiền ở</i>	30 người x 30 đêm x 1,000,000 đồng	900,000,000		900,000,000	
5	Thuốc bổ tăng lực	10 người x 360 ngày x 30,000 đồng	108,000,000		108,000,000	
IV	Tiền tập luyện cho văn phòng và ban huấn luyện các tuyển trẻ: 10 HLV + 6 CBCNV)		1,429,560,000	561,600,000	867,960,000	

	NỘI DUNG	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN			
			Tổng cộng	Ngân sách	Nguồn tài trợ	Ghi chú
1	Ban huấn luyện: 10 người	10 người x 312 ngày x 180,000	948,000,000	561,600,000	386,400,000	NS chi theo ND số 152/NĐ-CP ngày 07/11/2018 (10 HLV x 180.000 đồng x 12 tháng x 26 ngày)
2	Bộ phận quản lý: 6 người	5 người x 12 tháng x 10,000,000 đồng	481,560,000		481,560,000	Theo bảng lương thực tế
Tổng cộng			78,375,280,000	16,034,240,000	62,341,040,000	
Tổng cộng (làm tròn)			78,340,000,000	16,000,000,000	62,340,000,000	

	NỘI DUNG	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN			
			Tổng cộng	Ngân sách	Nguồn tài trợ	Ghi chú

Chế độ cho VĐV

	Tiền ăn thường xuyên	Tiền ăn thi đấu	Thuốc tăng lực	Tiền công
Học sinh năng khiếu				
Đội tuyển năng khiếu	120,000	200,000	10,000	30,000
Đội tuyển trẻ tỉnh	160,000	200,000	20,000	40,000
Đội tuyển tỉnh	200,000	260,000	30,000	80,000

	Tiền công theo ND 152/2014	Tiền trợ cấp
	15000	15000
90	25,000	25,000
90	35,000	35,000
120	75,000	75,000

200,000

200,000

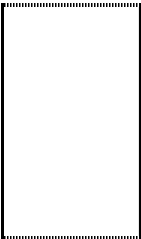
60,000

60,000

180,000

180,000

180,000



215000

30,000

50/50

30,000,000

26 người: đội tuyển 18, các đội U 8

120,000

55,000

80,000

80000

350,000

10,000

120,000

55,000

80,000

350,000

20,000

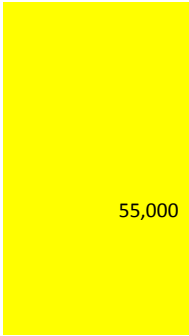
Năm 2019 chỉ có 10 VĐV không đủ số lượng nên không thi đấu

120,000

55,000

80,000

30,000



657,000,000

