



## PRESSUPOST GENERAL 2026

### MEMÒRIA PRELIMINAR DEL CAPÍTOL I

L'objectiu d'aquesta memòria del Capítol I del Pressupost de l'Ajuntament de Mollet del Vallès per a l'any 2026 és:

- Recollir els antecedents, estudis i documents acreditatius a que es refereix l'article 126.1 del RDL 781/1986, de 18 d'abril.
- Resumir els criteris utilitzats per a l'elaboració de la despesa del personal al servei de l'Ajuntament de Mollet del Vallès (personal funcionari i personal eventual) i la despesa dels membres de la Corporació, tenint en compte, la normativa aplicable sobre funció pública. També té com a objectiu l'establert pel RD Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic d'aconseguir l'eficàcia dels recursos mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat.
- Explicar les principals modificacions que presenta aquest pressupost de 2026 pel que fa a Capítol I respecte al del pressupost de 2025.

#### Primer.- Retribucions del personal.

Tot i que encara no s'ha aprovat l'increment retributiu general per al conjunt de l'ocupació pública, al pressupost es preveu un increment de les retribucions del personal al servei de la Corporació per a l'any 2026 del **2,5 per 100** respecte a les retribucions consolidades de l'exercici de 2024.

Atès que encara no es té notícia de l'increment retributiu previst per a l'any 2026, l'import corresponent s'ha de provisionar al fons de contingència. L'import previst per aquest concepte s'estima en la quantia de 482.432,86 Euros.

Tanmateix, les retribucions dels membres de la corporació amb dedicació exclusiva o parcial s'han d'incrementar, si escau, en la mateixa quantia que al personal municipal.

D'acord amb el que disposa la normativa vigent s'adjunta al pressupost la relació valorada dels llocs de treball i la plantilla del personal de l'any 2026.

El capítol I del pressupost 2026 s'ajusta a allò que preveu l'article 7 del RD 861/1986, de 25 de abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris d'Administració Local, quant als límits a la quantia global dels complements específics, de productivitat i gratificacions.





Per delegació de l'Alcaldia: Resolució de 29 d'Octubre de 2024 (BOPB de 7 de Novembre)  
El Regidor delegat de Recursos Humans  
RAUL BROTO CERVERA  
28/11/2025  
SIGNAT PER



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Organització i persones

Expedient 188709X

| Conceptes                                                                   | Pressupost 2026      | %      | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------|
| <b>A - Total massa retributiva</b>                                          | <b>20.306.693,70</b> |        |       |
| Retribucions bàsiques funcionaris. Sou base (120)                           | 5.543.069,20         |        |       |
| Retribucions bàsiques funcionaris. Antiguitat (12006)                       | 887.378,74           |        |       |
| Retribucions altre personal (143)                                           | 629.084,57           |        |       |
| Retribucions complementàries funcionaris. Complement destí (12100)          | 3.274.029,39         |        |       |
| <b>B - Total retribucions bàsiques + Complement destí</b>                   | <b>10.333.561,90</b> |        |       |
| <b>(A - B) - Total computable segons art. 7. RD 861/1986</b>                | <b>9.973.131,80</b>  |        |       |
| Retribucions complementàries. Complement específic (12101)                  | 6.151.249,70         |        |       |
| Retribucions complementàries. Complement específic dedicació especial (153) | 1.039.021,34         |        |       |
| Serveis extraordinaris (151)                                                | 100.000,00           | 72,10% | < 75% |
| Productivitat (150)                                                         | 1.530.072,41         | 1,00%  | < 10% |
|                                                                             |                      | 15,34% | < 30% |

### Segon.- Plantilla i relació valorada dels llocs de treball .

La plantilla i la relació valorada dels llocs de treballs responen als principis de racionalitat, economia, eficàcia i polivalència exigits per la normativa vigent, articles 90,1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i article 283 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

A la plantilla es produeixen els següents moviments:

#### Places que es donen d'alta

| Núm | Denominació             | Grup | Escala | Subescala         | Classe            |
|-----|-------------------------|------|--------|-------------------|-------------------|
| 3   | Tècnic/a Adm. General   | A1   | AG     | Tècnica           |                   |
| 2   | Tècnic/a de Gestió      | A2   | AG     | Gestió            |                   |
| 7   | Administratiu/ua        | C1   | AG     | Administrativa    |                   |
| 6   | Tècnic/a superior       | A1   | AE     | Serveis Especials | Comeses Especials |
| 3   | Tècnic/a mitjà          | A2   | AE     | Serveis Especials | Comeses Especials |
| 1   | Auxiliar Tècnic/a       | C2   | AE     | Serveis Especials | Comeses Especials |
| 5   | Agent Policia Municipal | C1   | AE     | Serveis Especials | Policia Municipal |
| 27  |                         |      |        |                   |                   |

#### Places que es donen de baixa

| Núm | Denominació                | Grup | Escala | Subescala         | Classe            |
|-----|----------------------------|------|--------|-------------------|-------------------|
| 1   | Subaltern                  | AP   | AG     | Subaltern         |                   |
| 1   | Economista                 | A1   | AE     | Tècnica           |                   |
| 1   | Tècnic/a informàtica       | A2   | AE     | Tècnica           |                   |
| 2   | Tècnic/a superior          | A2   | AE     | Serveis Especials | Comeses Especials |
| 1   | Inspector/a via pública    | C1   | AE     | Serveis Especials | Comeses Especials |
| 1   | Encarregat Mant. Casa Vila | C1   | AE     | Serveis Especials | Comeses Especials |
| 7   |                            |      |        |                   |                   |

La **plantilla de personal** de l'Ajuntament s'incrementa respecte a la plantilla existent a finals de 2025 en 20 places.



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A3Y4 YMV9 YVKV RVJA

### Memòria del capítol I - SEFYCU 171901

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>



| PLANTILLA DE PERSONAL | 2024       | 2025       |
|-----------------------|------------|------------|
| Personal directiu     | 8          | 8          |
| Personal funcionari   | 425        | 445        |
| Personal eventual     | 8          | 8          |
| <b>TOTAL</b>          | <b>441</b> | <b>461</b> |

### Tercer.- Estructura pressupostària.

Quant a l'estructura pressupostària s'han seguit els criteris de contenció de la despesa, d'equilibri financer i d'elaboració del pressupost determinats per l'Alcaldia, amb la classificació orgànica i per programes que s'ha establert coincidint també amb la codificació de les diferents unitats organitzatives i s'ha fet l'assignació dels llocs de treball als programes d'acord amb aquests criteris.

D'acord amb la instrucció de comptabilitat, s'ha distribuït la despesa corrent fixa en els diferents conceptes econòmics i en els respectius programes d'aplicació.

El ple municipal del mes de juliol de 2017 aprovà l'Acord de condicions per al personal funcionari al servei de l'Ajuntament de Mollet del Vallès pel període 2017-2020. Per acord del Ple municipal en sessió del dia 26 de novembre de 2024, s'ha aprovat una segona pròrroga fins el 31 de desembre de 2028.

Al pressupost de l'any 2025 es pressuposten les previsions contingudes al vigent acord de condicions.

- Productivitat Econòmic 15000
- Nocturnitat Econòmic 15300
- Complementos per jornades Econòmic 15300
- Fons d'acció social Econòmic 16299

També es consigna la quantitat de 40.000 Euros en concepte de formació del personal, sense perjudici dels recursos econòmics que es puguin afegir a través del Pla Agrupat de Formació de la Diputació de Barcelona.

La resta de compromisos derivats de l'aplicació de l'Acord de condicions, així com la partida de formació s'han pressupostat al programa 92060, tot complint els criteris d'austeritat pressupostària i mantenint la formació com a eina de millora de la qualitat dels serveis.

La consignació destinada a substitucions està prevista a l'econòmic 14300. En tot cas no vinculats a llocs de treball prèviament pressupostats i tenint en compte les mesures de contenció de la despesa.

Pel que fa a la consignació de treballs extraordinaris, s'ha consignat la mateixa quantitat que l'any passat.

Aquest any s'ha **deixat de pressupostar** els següents llocs de treball, que es troben vacants, sobre els quals no existeix previsió de cobertura durant l'any 2026:





SIGNAT PER  
Per delegació de l'Alcaldia: Resolució de 29 d'Octubre  
de 2024 (BOPB de 7 de Novembre)  
El Regidor delegat de Recursos Humans  
RAUL BROTO CERVERA  
28/11/2025



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Organització i persones

Expedient 188709X

| Org.  | Func. | Servei | Idlloc | Denominació Lloc                                                             | %  | Númer<br>o |
|-------|-------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| A0    | 9120  | ALC    | 456    | Conductor/a                                                                  | 0% | 1          |
|       |       | GER    | 1dp    | Coordinador/a general                                                        | 0% | 1          |
| A2    | 9340  | TRE    | 533    | Cap de secció de tresoreria                                                  | 0% | 1          |
| A3    | 9315  | INT    | 447    | Tècnic-a de control intern                                                   | 0% | 1          |
| B0    | 9205  | DS     | 2dp    | Coordinador/a Àmbit Serveis Jurídics i Modernització Administrativa          | 0% | 1          |
| B3    | 9310  | SPE    | 6      | Cap del servei de planificació econòmica                                     | 0% | 1          |
|       |       |        | 433    | Assessor tècnic de planificació territorial                                  | 0% | 1          |
| D0    | 9202  | DS     | 3dp    | Coordinador/a Àmbit Serveis generals i seguretat                             | 0% | 1          |
| D2    | 92060 | OPI    | 358    | Tècnic/a d'Organització i desenvolupament de persones                        | 0% | 1          |
| E0    | 1500  | DS     | 4dp    | Coordinador/a Àmbit de Planificació Territorial , Regeneració Urbana i Obres | 0% | 1          |
| F0    | 1500  | DS     | 5dp    | Coordinador/a Àmbit de Serveis Urbans, Justícia Ambiental i Paisatge Urbà    | 0% | 1          |
| F3    | 1710  | EUMO   | 28     | Cap Secció Biodiversitat i Gestió del Verd                                   | 0% | 1          |
| G0    | 3300  | DS     | 6dp    | Coordinador/a Àmbit de Serveis Personals i Acció Cívica                      | 0% | 1          |
| G1    | 3200  | SSC    | 21     | Cap Secció Educació                                                          | 0% | 1          |
|       |       |        | 549    | Conserge Escola de Música                                                    | 0% | 1          |
|       | 3340  | SSC    | 471    | Cap Secció d'Acció Cívica i cultural                                         | 0% | 1          |
|       | 3342  | SSC    | 558    | Dinamitzador/a Sociocultural                                                 | 0% | 1          |
| H0    | 23100 | DS     | 7dp    | Coordinador/a Àmbit de Drets Socials                                         | 0% | 1          |
| I0    | 9240  | DS     | 8dp    | Coordinador/a Àmbit de Govern Obert, Desenvolupament Econòmic i Innovació    | 0% | 1          |
| I1    | 2317  | GOB    | 92     | Tècnic/a Participació Ciutadana i Ciutadania                                 | 0% | 1          |
| Total |       |        |        |                                                                              |    | 20         |

De la mateixa manera s'han **pressupostat parcialment** els següents llocs de treball, atès que es preveu la seva cobertura en diferents moments de l'any 2026:

| Org.  | Func. | Servei | Idlloc | Denominació Lloc                              | %   | Número |
|-------|-------|--------|--------|-----------------------------------------------|-----|--------|
| A3    | 9315  | INT    | 515    | Tècnic-a de control intern                    | 50% | 1      |
|       |       |        | 534    | Tècnic-a de control intern                    | 50% | 1      |
| B1    | 9205  | SJUR   | 381    | Lletrat/ada coordinador/a                     | 75% | 1      |
| D2    | 92060 | OPI    | 50     | Responsable de Gestió nòmines i control pres. | 15% | 1      |
|       |       |        | 406    | Tècnic/a d'Organització                       | 75% | 1      |
| D3    | 4911  | TIC    | 480    | Tècnic-a de seguretat informàtica             | 75% | 1      |
| D6    | 1300  | SCC    | 71     | Sergent                                       | 50% | 1      |
|       |       |        | 418    | Sots-Inspector/a                              | 75% | 1      |
| E2    | 1502  | SPT    | 62     | Cap de Secció d'Inspecció                     | 75% | 1      |
|       |       |        | 382    | Tècnic/a d'administració general              | 25% | 1      |
| F2    | 1724  | TEGAS  | 388    | Tècnic/a de gestió energètica                 | 75% | 1      |
| F3    | 1720  | EUMO   | 546    | Tècnic/a Promoció Ambiental i Medi Ambient    | 75% | 1      |
| Total |       |        |        |                                               |     | 12     |

Es proposa la **creació** d'un total de 22 llocs de treball:

| Org. | Func. | Servei | Idlloc | Denominació Lloc                    | %    | Número |
|------|-------|--------|--------|-------------------------------------|------|--------|
| D0   | 9202  | DS     | 559    | Tècnic/a de gestió                  | 50%  | 1      |
| D2   | 92062 | OPI    | 560    | Cap de Secció de gestió de persones | 100% | 1      |
| D4   | 9250  | ACAD   | 561    | Administratiu/va                    | 100% | 1      |
| D6   | 1320  | SCC    | 562    | Operador/a de sala                  | 100% | 1      |
|      |       |        | 563    | Operador/a de sala                  | 100% | 1      |
|      |       |        | 564    | Operador/a de sala                  | 100% | 1      |



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A3Y4 YMV9 YVKV RVJA

### Memòria del capítol I - SEFYCU 171901

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>



SIGNAT PER  
Per delegació de l'Alcaldia: Resolució de 29 d'Octubre  
de 2024 (BOPB de 7 de Novembre)  
El Regidor delegat de Recursos Humans  
RAUL BROTO CERVENA  
28/11/2025



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Organització i persones

Expedient 188709X

| Org.  | Func. | Servei | Idlloc | Denominació Lloc                                       | %    | Número |
|-------|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------|------|--------|
|       |       |        | 565    | Operador/a de sala                                     | 100% | 1      |
|       | 1331  | SCC    | 566    | Agent                                                  | 33%  | 1      |
|       |       |        | 567    | Agent                                                  | 33%  | 1      |
|       |       |        | 568    | Agent                                                  | 33%  | 1      |
|       |       |        | 569    | Agent                                                  | 33%  | 1      |
|       |       |        | 570    | Agent                                                  | 33%  | 1      |
| D7    | 1724  | MOB    | 571    | Cap de Servei de Mobilitat sostenible i transports     | 100% | 1      |
| E1    | 1523  | TER    | 573    | Tècnic/a superior en dret                              | 75%  | 1      |
| F3    | 1710  | EUMO   | 574    | Tècnic/a de jardineria                                 | 100% | 1      |
| G0    | 3300  | DS     | 575    | Cap de suport a la gestió                              | 0%   | 1      |
|       |       |        | 576    | Tècnic/a de protecció civil                            | 25%  | 1      |
|       |       |        | 577    | Cap de suport a la gestió                              | 0%   | 1      |
| G1    | 2318  | SSC    | 572    | Tècnic/a de solidaritat, cooperació i afers religiosos | 75%  | 1      |
| H0    | 23100 | DS     | 580    | Tècnic/a de gestió                                     | 50%  | 1      |
| I0    | 9240  | DS     | 578    | Cap de suport a la gestió                              | 0%   | 1      |
| I2    | 9251  | DEC    | 579    | Tècnic/a de relacions internacionals                   | 100% | 1      |
| Total |       |        |        |                                                        |      | 22     |

Es proposa la modificació de 46 llocs de treball, la majoria dels quals per canvi de denominació a la relació de llocs de treball:

| Org. | Func. | Servei | Idlloc | Denominació Lloc                                        | %    | Número |
|------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------|------|--------|
| A0   | 9120  | GER    | 59     | Tècnic/a de subvencions                                 | 100% | 1      |
| A2   | 9320  | TRE    | 51     | Cap Unitat gestió tributària                            | 100% | 1      |
|      |       |        | 282    | Administratiu/va                                        | 100% | 1      |
|      | 9340  | TRE    | 234    | Administratiu/va                                        | 100% | 1      |
|      |       |        | 424    | Cap Unitat tresoreria                                   | 100% | 1      |
|      |       |        | 425    | Administratiu/va                                        | 100% | 1      |
| A3   | 9315  | INT    | 284    | Administratiu/va                                        | 100% | 1      |
|      |       |        | 376    | Cap de Secció de control intern                         | 25%  | 1      |
|      |       |        | 477    | Cap de secció de comptabilitat                          | 100% | 1      |
| B2   | 9200  | CON    | 292    | Administratiu/va                                        | 100% | 1      |
| D0   | 9202  | DS     | 283    | Administratiu/va                                        | 100% | 1      |
|      |       |        | 460    | Cap de suport a la gestió                               | 100% | 1      |
| D2   | 62061 | OPI    | 458    | Cap de Secció de selecció i desenvolupament de persones | 100% | 1      |
|      | 92061 | OPI    | 467    | Tècnic/a de selecció i desenvolupament de persones      | 100% | 1      |
|      |       |        | 517    | Tècnic/a de selecció i desenvolupament de persones      | 100% | 1      |
|      |       |        | 536    | Tècnic/a de selecció i desenvolupament de persones      | 100% | 1      |
|      | 92062 | OPI    | 518    | Tècnic/a de gestió de persones                          | 100% | 1      |
|      | 92063 | OPI    | 538    | Tècnic/a de PRL                                         | 100% | 1      |
| D6   | 1300  | SCC    | 429    | Agent cívica i mobilitat                                | 100% | 1      |
|      |       |        | 430    | Agent cívica i mobilitat                                | 100% | 1      |
|      |       |        | 481    | Agent cívica i mobilitat                                | 100% | 1      |
|      |       |        | 482    | Agent cívica i mobilitat                                | 100% | 1      |
|      | 1320  | SCC    | 398    | Operador/a de sala                                      | 100% | 1      |
|      |       |        | 399    | Operador/a de sala                                      | 100% | 1      |
|      | 1330  | SCC    | 266    | Administratiu/va                                        | 100% | 1      |
| D7   | 1724  | MOB    | 493    | Agent cívica i mobilitat                                | 100% | 1      |
|      |       |        | 494    | Agent cívica i mobilitat                                | 100% | 1      |
| E0   | 1500  | DS     | 67     | Administratiu/va                                        | 25%  | 1      |
|      |       |        | 296    | Administratiu/va                                        | 100% | 1      |



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A3Y4 YMV9 YVKV RVJA

### Memòria del capítol I - SEFYCU 171901

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>



SIGNAT PER  
de 2024 (BOPB de 7 de Novembre)  
El Regidor delegat de Recursos Humans  
RAUL BROTO CERVENA  
28/11/2025

Per delegació de l'Alcalde: Resolució de 29 d'Octubre  
de 2024 (BOPB de 7 de Novembre)  
El Regidor delegat de Recursos Humans  
RAUL BROTO CERVENA  
28/11/2025



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Organització i persones

Expedient 188709X

| Org.  | Func. | Servei | Idlloc | Denominació Lloc                             | %    | Número |
|-------|-------|--------|--------|----------------------------------------------|------|--------|
|       |       |        | 431    | Cap de suport a la gestió                    | 100% | 1      |
| E1    | 1502  | TER    | 496    | Administratiu/va                             | 100% | 1      |
|       |       |        | 498    | Administratiu/va                             | 100% | 1      |
|       | 1523  | TER    | 279    | Administratiu/va                             | 100% | 1      |
|       |       |        | 295    | Administratiu/va                             | 100% | 1      |
|       |       |        | 297    | Administratiu/va                             | 100% | 1      |
| F0    | 1500  | DS     | 544    | Cap de suport a la gestió                    | 100% | 1      |
| G0    | 3300  | DS     | 484    | Administratiu/va                             | 100% | 1      |
| G1    | 3342  | SSC    | 342    | Col·laborador/a Dinamització                 | 100% | 1      |
| H0    | 23100 | DS     | 500    | Administratiu/va                             | 100% | 1      |
| H1    | 23100 | SSSS   | 488    | Integrador/a Social                          | 100% | 1      |
|       |       |        | 489    | Integrador/a Social                          | 100% | 1      |
| I0    | 9240  | DS     | 556    | Tècnic-a de gestió                           | 100% | 1      |
| I1    | 2317  | GOB    | 490    | Cap de secció de govern obert                | 75%  | 1      |
| I2    | 9251  | DEC    | 133    | Tècnic/a Participació Ciutadana i Ciutadania | 100% | 1      |
|       |       |        | 410    | Responsable relacions internacionals         | 100% | 1      |
|       |       |        | 557    | Tècnic/a de relacions internacionals         | 100% | 1      |
| Total |       |        |        |                                              |      | 46     |

Aquest any es mantenen els següents llocs de treball vinculats a projectes i per tant NO vinculats a la plantilla del personal:

| Org.  | Func. | Servei | Denominació Lloc                                    | %    | Número |
|-------|-------|--------|-----------------------------------------------------|------|--------|
| F1    | 1533  | EPQU   | Ajudant Obres                                       | 100% | 1      |
|       |       |        | Conductor/a-Maquinista                              | 100% | 1      |
|       |       |        | Oficial 1ª Obres                                    | 100% | 1      |
|       |       |        | Tècnic/a programa manteniment d'escoles             | 75%  | 1      |
|       | 1723  | EPQU   | Tècnic/a auxiliar gestió residus                    | 100% | 2      |
| H1    | 2316  | SSSS   | Tècnic/a de polítiques migratòries                  | 100% | 1      |
|       |       |        | Tècnic/a d'equitat en els treballs i usos del temps | 100% | 1      |
|       |       |        | Tècnic/a Pla d'Acció Comunitària Inclusiva          | 100% | 1      |
|       | 23100 | SSSS   | Educador/a Social                                   | 100% | 3      |
|       |       |        | Treballador/a Social                                | 100% | 3      |
| Total |       |        |                                                     |      | 15     |

En resum, el **Capítol I** del pressupost que es porta a aprovació, referit al personal de l'ajuntament i membres de la corporació, és el següent:

| Conceptes                       | Pressupost 2025 | Pressupost 2026 | % Respecte inicial 2025 | Diferència respecte inicial 2025 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
| Membres Corporació (100)        | 726.222,15      | 729.710,55      | 0,48%                   | 3.488,40                         |
| Total                           | 726.222,15      | 729.710,55      | 0,48%                   | 3.488,40                         |
| Retribucions p. Eventual (110)  | 423.077,80      | 423.077,80      | 0,00%                   | 0,00                             |
| Ret. Bàsiques funcionaris (120) | 5.082.258,83    | 5.543.069,20    | 9,07%                   | 460.810,37                       |
| Ret. Compl. Funcionaris (121)   | 8.673.041,76    | 9.425.279,08    | 8,67%                   | 752.237,32                       |
| Antiguitat (12006)              | 836.020,72      | 887.378,74      | 6,14%                   | 51.358,02                        |
| Total                           | 15.740.621,26   | 17.008.515,37   | 8,05%                   | 1.267.894,11                     |
| Altres personal (143)           | 553.262,30      | 629.084,57      | 13,70%                  | 75.822,27                        |
| Total                           | 16.293.883,56   | 17.637.599,94   | 8,25%                   | 1.343.716,38                     |
| Productivitat (150)             | 1.365.912,30    | 1.530.072,41    | 12,02%                  | 164.160,11                       |



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A3Y4 YMV9 YVKV RVJA

### Memòria del capítol I - SEFYCU 171901

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>



SIGNAT PER  
de 2024 (BOPB de 7 de Novembre)  
El Regidor delegat de Recursos Humans  
RAUL BROTO CERVERA  
28/11/2025

Per delegació de l'Alcaldia: Resolució de 29 d'Octubre  
de 2024 (BOPB de 7 de Novembre)  
El Regidor delegat de Recursos Humans  
RAUL BROTO CERVERA  
28/11/2025



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Organització i persones

Expedient 188709X

| Conceptes                    | Pressupost 2025 | Pressupost 2026 | % Respecte inicial 2025 | Diferència respecte inicial 2025 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
| Serveis extraordinaris (151) | 100.000,00      | 100.000,00      | 0,00%                   | 0,00                             |
| Dedicacions especials (153)  | 924.548,81      | 1.039.021,34    | 12,38%                  | 114.472,53                       |
| Total massa retributiva      | 18.684.344,67   | 20.306.693,70   | 8,68%                   | 1.622.349,03                     |
| Seguretat Social (160)       | 4.899.170,23    | 5.097.749,12    | 4,05%                   | 198.578,89                       |
| Total                        | 23.583.514,90   | 25.404.442,82   | 7,72%                   | 1.820.927,92                     |
| Prestacions Socials (161)    | 0,00            | 0,00            | 0,00%                   | 0,00                             |
| Despeses socials (162)       | 360.256,78      | 260.000,00      | -27,83%                 | -100.256,78                      |
| Total                        | 23.943.771,68   | 25.664.442,82   | 7,19%                   | 1.720.671,14                     |
| Total Capítol I plantilla    | 23.943.771,68   | 25.664.442,82   | 7,19%                   | 1.720.671,14                     |



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A3Y4 YMV9 YVKV RVJA

### Memòria del capítol I - SEFYCU 171901

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>