

Załącznik Nr 2 do umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Opery Krakowskiej w Krakowie oraz programu jej działania

PROGRAM DZIAŁANIA OPERY KRAKOWSKIEJ W KRAKOWIE

SPIS TREŚCI:

I. Misja	2
II. Wizja	2
III. Cele.....	2
IV. Finansowanie realizacji programu - koncepcja	10

I. Misja

Celem (misją) działalności Opery jest współtworzenie oraz upowszechnianie dorobku polskiej opery narodowej i ogólnokrajowej twórczości operowej, operetkowej, baletowej, musicalowej, zapewnienie ochrony dziedzictwa narodowego, a także prowadzenie innych form działalności kulturalnej.

II. Wizja

Uczynienie z Opery Krakowskiej silnej marki rozpoznawalnej w Polsce i zagranicą oraz zbudowanie sprawnej organizacji opartej na jakości, pracy wykwalifikowanego, zintegrowanego i wspierającego się Zespołu. Proces budowania marki i jej rozpoznawalności ma opierać się w głównej mierze na rozwoju poziomu i różnorodności oferty artystycznej oraz udoskonalonej organizacji pracy. Dzięki zaangażowaniu Zespołów całej Organizacji w tworzeniu nowej jakości nastąpi mocniejsze utożsamienie się z Instytucją.

Ważnym elementem rozwoju Opery Krakowskiej będzie szeroka, wielopoziomowa popularyzacja sztuki operowej realizowana przez zbudowanie różnorodnego repertuaru oraz podniesienie świadomego udziału odbiorcy w kulturze. Oprócz nowych produkcji w ramach repertuaru zostanie utrzymany wiele dotychczasowych, wartościowych przedsięwzięć. Popularyzacja sztuki operowej będzie realizowana również we współpracy z instytucjami kultury i środowiskiem akademickim, co zapewni jej stały rozwój i wyjątkową pozycję teatru operowego.

Rozwój kadr i ich kompetencji to warunek konieczny dla pełnej realizacji tej wizji, dlatego szczególnie promowane będą projekty rozwojowe skierowane między innymi do młodych artystów.

Poprzez realizację działań artystycznych poszerzona zostanie liczba odbiorców. Szczególna uwaga poświęcona zostanie gronu najmłodszych odbiorców, do którego należy dotrzeć poprzez wprowadzenie różnorodnej oferty kulturalnej opartej na świadomym udziale w kulturze.

III. Cele

1. Cele strategiczne dla funkcjonowania i rozwoju Opery Krakowskiej w Krakowie.

Instytucja postrzegana jest w regionie jako ważna instytucja kultury upowszechniająca twórczość muzyczną. Głównym celem strategicznym jej funkcjonowania jest poszerzenie repertuaru, zapewnienie profesjonalnego rozwoju zespołu oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów artystycznych. Do celów strategicznych należy również osiągnięcie zrównoważonego rozwoju zespołów artystycznych i pozaartystycznych, a poprzez właściwy dobór realizowanych dzieł utworzenie warunków dla wdrożenia programów edukacji kulturalnej oraz wychowania przez sztukę kształtujące kompetencje kulturowe młodych wykonawców i odbiorców.

Celem strategicznym jest również zapewnienie sprawnej organizacji zbudowanej na wiedzy i doświadczeniu zespołu oraz zmotywowanych pracownikach. Budowa zintegrowanego i zaangażowanego zespołu jest ważnym ogniwem w realizacji celów Instytucji. Zespół będzie budowany zatem poprzez zapewnienie dobrej atmosfery i warunków pracy przy ustaleniu jasnych zasad, w tym wzajemnych oczekiwań wynikających z zatrudnienia.

Opera Krakowska wpisując się w Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” przyczyni się swoim działaniem do realizacji wyzwań zapisanych w analizie trendów rozwojowych kultury i dziedzictwa, w tym poprzez utrzymanie wizerunku województwa małopolskiego jako regionu silnego kulturowo oraz wzmocnienie edukacji kulturowej dzięki rozszerzeniu oferty edukacyjnej i podnoszeniu poziomu wiedzy o kulturze i sztuce. Przyczyni się również do zwiększenia popytu na usługi w sektorze kultury. Opera Krakowska będzie oddziaływać również w obszarze turystyki jako jej lokalna marka bazująca na walorach kulturowych.

W wyniku realizacji celów długoterminowych zostanie zrealizowane umocnienie pozycji Opery Krakowskiej jako wiodącej Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego w regionie oraz zajmującej szczególnie miejsce na mapie kulturalnej kraju.

2. Cele długoterminowe ze wskazaniem planowanych działań dla ich realizacji oraz wskaźników osiągnięcia celów ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji prowadzenia działalności merytorycznej Opery Krakowskiej w Krakowie oraz jej rozwoju, w formie programu działania na okres 5 lat.

Cele długoterminowe oraz krótkoterminowe opracowano w oparciu o Koncepcję prowadzenia merytorycznej działalności artystycznej na lata 2022-2027.

Cele długoterminowe i krótkoterminowe Opera Krakowska w Krakowie

Ip	CEL DŁUGOTERMINOWY (stan/zmiana)	CELE KRÓTKOTERMINOWE						WSKAŹNIKI (rocznie od roku 2023)
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Rozwój Opery Krakowskiej	1) współtworzenie oraz upowszechnianie dorobku polskiej opery narodowej i ogólnościowej twórczości operowej poprzez rozwój repertuaru z utrzymaniem wartościowego dorobku artystycznego Instytucji; podnoszenie profesjonalnych kompetencji zespołów w celu osiągnięcia najwyższego poziomu działalności artystycznej, w tym poprzez aktywną organizację pracy, realizację spektakli repertuarowych oraz poprzez wymianę dorobku artystycznego i myśli twórczej z innymi operami oraz teatrami muzycznymi w kraju i zagranicą;	1) współtworzenie oraz upowszechnianie dorobku polskiej opery narodowej i ogólnościowej twórczości operowej poprzez rozwój repertuaru z utrzymaniem wartościowego dorobku artystycznego Instytucji; podnoszenie profesjonalnych kompetencji zespołów w celu osiągnięcia najwyższego poziomu działalności artystycznej, w tym poprzez aktywną organizację pracy, realizację spektakli repertuarowych oraz poprzez wymianę dorobku artystycznego i myśli twórczej z innymi operami oraz teatrami muzycznymi w kraju i zagranicą;	1) współtworzenie oraz upowszechnianie dorobku polskiej opery narodowej i ogólnościowej twórczości operowej poprzez rozwój repertuaru z utrzymaniem wartościowego dorobku artystycznego Instytucji; podnoszenie profesjonalnych kompetencji zespołów w celu osiągnięcia najwyższego poziomu działalności artystycznej, w tym poprzez aktywną organizację pracy, realizację spektakli repertuarowych oraz poprzez wymianę dorobku artystycznego i myśli twórczej z innymi operami oraz teatrami muzycznymi w kraju i zagranicą;	1) współtworzenie oraz upowszechnianie dorobku polskiej opery narodowej i ogólnościowej twórczości operowej poprzez rozwój repertuaru z utrzymaniem wartościowego dorobku artystycznego Instytucji; podnoszenie profesjonalnych kompetencji zespołów w celu osiągnięcia najwyższego poziomu działalności artystycznej, w tym poprzez aktywną organizację pracy, realizację spektakli repertuarowych oraz poprzez wymianę dorobku artystycznego i myśli twórczej z innymi operami oraz teatrami muzycznymi w kraju i zagranicą;	1) współtworzenie oraz upowszechnianie dorobku polskiej opery narodowej i ogólnościowej twórczości operowej poprzez rozwój repertuaru z utrzymaniem wartościowego dorobku artystycznego Instytucji; podnoszenie profesjonalnych kompetencji zespołów w celu osiągnięcia najwyższego poziomu działalności artystycznej, w tym poprzez aktywną organizację pracy, realizację spektakli repertuarowych oraz poprzez wymianę dorobku artystycznego i myśli twórczej z innymi operami oraz teatrami muzycznymi w kraju i zagranicą;	1) współtworzenie oraz upowszechnianie dorobku polskiej opery narodowej i ogólnościowej twórczości operowej poprzez rozwój repertuaru z utrzymaniem wartościowego dorobku artystycznego Instytucji; podnoszenie profesjonalnych kompetencji zespołów w celu osiągnięcia najwyższego poziomu działalności artystycznej, w tym poprzez aktywną organizację pracy, realizację spektakli repertuarowych oraz poprzez wymianę dorobku artystycznego i myśli twórczej z innymi operami oraz teatrami muzycznymi w kraju i zagranicą;	średnioroczna liczba premier: 2-4 oraz spektakli: 90 -130; frekwencja: 90%
		2) stwarzanie warunków sprzyjających kształtowaniu kompetencji kulturowych, rozwojowi twórczości i talentów artystycznych poprzez wykorzystanie doświadczeń i wiedzy kadry Instytucji; Wdrażanie programów oraz organizowanie kursów, seminariów, warsztatów związanych z działalnością Opery; Utworzenie Centrum Szkoleniowego dla artystów (w tym wokalistów, korepetytorów,	2) stwarzanie warunków sprzyjających kształtowaniu kompetencji kulturowych, rozwojowi twórczości i talentów artystycznych poprzez wykorzystanie doświadczeń i wiedzy kadry Instytucji; Wdrażanie programów oraz organizowanie kursów, seminariów, warsztatów związanych z działalnością Opery; Utworzenie Centrum Szkoleniowego dla artystów (w tym wokalistów, korepetytorów,	2) stwarzanie warunków sprzyjających kształtowaniu kompetencji kulturowych, rozwojowi twórczości i talentów artystycznych poprzez wykorzystanie doświadczeń i wiedzy kadry Instytucji; Wdrażanie programów oraz organizowanie kursów, seminariów, warsztatów związanych z działalnością Opery; Utworzenie Centrum Szkoleniowego dla artystów (w tym wokalistów, korepetytorów,	2) stwarzanie warunków sprzyjających kształtowaniu kompetencji kulturowych, rozwojowi twórczości i talentów artystycznych poprzez wykorzystanie doświadczeń i wiedzy kadry Instytucji; Wdrażanie programów oraz organizowanie kursów, seminariów, warsztatów związanych z działalnością Opery; Utworzenie Centrum Szkoleniowego dla artystów (w tym wokalistów, korepetytorów,	2) stwarzanie warunków sprzyjających kształtowaniu kompetencji kulturowych, rozwojowi twórczości i talentów artystycznych poprzez wykorzystanie doświadczeń i wiedzy kadry Instytucji; Wdrażanie programów oraz organizowanie kursów, seminariów, warsztatów związanych z działalnością Opery; Utworzenie Centrum Szkoleniowego dla artystów (w tym wokalistów, korepetytorów,	2) stwarzanie warunków sprzyjających kształtowaniu kompetencji kulturowych, rozwojowi twórczości i talentów artystycznych poprzez wykorzystanie doświadczeń i wiedzy kadry Instytucji; Wdrażanie programów oraz organizowanie kursów, seminariów, warsztatów związanych z działalnością Opery; Utworzenie Centrum Szkoleniowego dla artystów (w tym wokalistów, korepetytorów,	

Ip	CEL DŁUGOTERMINOWY (stan/zmiana)	CELE KRÓTKOTERMINOWE						WSKAŹNIKI (rocznie od roku 2023)
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		dyrygentów i reżyserów); Opracowanie i wdrożenie programu Krakowska Youth Opera działającego jako scena artystycznych debiutów i muzycznych innowacji jako ważnego, prestiżowego ośrodka kształcenia wszechstronnych umiejętności artystycznych, scenicznych i adaptacyjnych;	dyrygentów i reżyserów); Opracowanie i wdrożenie programu Krakowska Youth Opera działającego jako scena artystycznych debiutów i muzycznych innowacji jako ważnego, prestiżowego ośrodka kształcenia wszechstronnych umiejętności artystycznych, scenicznych i adaptacyjnych;	dyrygentów i reżyserów); Opracowanie i wdrożenie programu Krakowska Youth Opera działającego jako scena artystycznych debiutów i muzycznych innowacji jako ważnego, prestiżowego ośrodka kształcenia wszechstronnych umiejętności artystycznych, scenicznych i adaptacyjnych;	dyrygentów i reżyserów); Opracowanie i wdrożenie programu Krakowska Youth Opera działającego jako scena artystycznych debiutów i muzycznych innowacji jako ważnego, prestiżowego ośrodka kształcenia wszechstronnych umiejętności artystycznych, scenicznych i adaptacyjnych;	dyrygentów i reżyserów); Opracowanie i wdrożenie programu Krakowska Youth Opera działającego jako scena artystycznych debiutów i muzycznych innowacji jako ważnego, prestiżowego ośrodka kształcenia wszechstronnych umiejętności artystycznych, scenicznych i adaptacyjnych;	dyrygentów i reżyserów); Opracowanie i wdrożenie programu Krakowska Youth Opera działającego jako scena artystycznych debiutów i muzycznych innowacji jako ważnego, prestiżowego ośrodka kształcenia wszechstronnych umiejętności artystycznych, scenicznych i adaptacyjnych;	
		3) tworzenie warunków dla rozwoju edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, a zwłaszcza przygotowania dzieci i młodzieży do roli odbiorców i przyszłych współtwórców kultury narodowej; Kontynuacja działań edukacyjnych w postaci cyklicznych wydarzeń artystycznych takich jak Dzień Otwarty Opery Krakowskiej, pokaz pracy uczniów Studia Baletowego oraz programów edukacyjnych realizowanych w cyklu CracOpera Junior i działalności Studia Baletowego oraz Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej;	3) tworzenie warunków dla rozwoju edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, a zwłaszcza przygotowania dzieci i młodzieży do roli odbiorców i przyszłych współtwórców kultury narodowej; Kontynuacja działań edukacyjnych w postaci cyklicznych wydarzeń artystycznych takich jak Dzień Otwarty Opery Krakowskiej, pokaz pracy uczniów Studia Baletowego oraz programów edukacyjnych realizowanych w cyklu CracOpera Junior i działalności Studia Baletowego oraz Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej;	3) tworzenie warunków dla rozwoju edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, a zwłaszcza przygotowania dzieci i młodzieży do roli odbiorców i przyszłych współtwórców kultury narodowej; Kontynuacja działań edukacyjnych w postaci cyklicznych wydarzeń artystycznych takich jak Dzień Otwarty Opery Krakowskiej, pokaz pracy uczniów Studia Baletowego oraz programów edukacyjnych realizowanych w cyklu CracOpera Junior i działalności Studia Baletowego oraz Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej;	3) tworzenie warunków dla rozwoju edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, a zwłaszcza przygotowania dzieci i młodzieży do roli odbiorców i przyszłych współtwórców kultury narodowej; Kontynuacja działań edukacyjnych w postaci cyklicznych wydarzeń artystycznych takich jak Dzień Otwarty Opery Krakowskiej, pokaz pracy uczniów Studia Baletowego oraz programów edukacyjnych realizowanych w cyklu CracOpera Junior i działalności Studia Baletowego oraz Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej;	3) tworzenie warunków dla rozwoju edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, a zwłaszcza przygotowania dzieci i młodzieży do roli odbiorców i przyszłych współtwórców kultury narodowej; Kontynuacja działań edukacyjnych w postaci cyklicznych wydarzeń artystycznych takich jak Dzień Otwarty Opery Krakowskiej, pokaz pracy uczniów Studia Baletowego oraz programów edukacyjnych realizowanych w cyklu CracOpera Junior i działalności Studia Baletowego oraz Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej;	3) tworzenie warunków dla rozwoju edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, a zwłaszcza przygotowania dzieci i młodzieży do roli odbiorców i przyszłych współtwórców kultury narodowej; Kontynuacja działań edukacyjnych w postaci cyklicznych wydarzeń artystycznych takich jak Dzień Otwarty Opery Krakowskiej, pokaz pracy uczniów Studia Baletowego oraz programów edukacyjnych realizowanych w cyklu CracOpera Junior i działalności Studia Baletowego oraz Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej;	średnioroczna liczba wydarzeń edukacyjnych: 2 4;
		4) upowszechnianie dorobku artystycznego Opery z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i elektronicznych; Współpraca z instytucjami kultury i edukacji celem tworzenia wspólnej oferty kulturalnej i edukacyjnej;	4) upowszechnianie dorobku artystycznego Opery z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i elektronicznych; Współpraca z instytucjami kultury i edukacji celem tworzenia wspólnej oferty kulturalnej i edukacyjnej;	4) upowszechnianie dorobku artystycznego Opery z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i elektronicznych; Współpraca z instytucjami kultury i edukacji celem tworzenia wspólnej oferty kulturalnej i edukacyjnej;	4) upowszechnianie dorobku artystycznego Opery z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i elektronicznych; Współpraca z instytucjami kultury i edukacji celem tworzenia wspólnej oferty kulturalnej i edukacyjnej;	4) upowszechnianie dorobku artystycznego Opery z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i elektronicznych; Współpraca z instytucjami kultury i edukacji celem tworzenia wspólnej oferty kulturalnej i edukacyjnej;	4) upowszechnianie dorobku artystycznego Opery z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i elektronicznych; Współpraca z instytucjami kultury i edukacji celem tworzenia wspólnej oferty kulturalnej i edukacyjnej;	średnioroczna liczba wydarzeń upowszechniający dorobek Opery: 1-2;

Ip	CEL DŁUGOTERMINOWY (stan/zmiana)	CELE KRÓTKOTERMINOWE					WSKAŹNIKI (rocznie od roku 2023)	
		2022	2023	2024	2025	2026		2027
		uwzględnianie w repertuarze oferty atrakcyjnej dla odbiorcy tak polskiego jak i zagranicznego (w tym realizowanej we współpracy z innymi operami i teatrami muzycznymi), np. Opera City Break;	uwzględnianie w repertuarze oferty atrakcyjnej dla odbiorcy tak polskiego jak i zagranicznego (w tym realizowanej we współpracy z innymi operami i teatrami muzycznymi), np. Opera City Break;	uwzględnianie w repertuarze oferty atrakcyjnej dla odbiorcy tak polskiego jak i zagranicznego (w tym realizowanej we współpracy z innymi operami i teatrami muzycznymi), np. Opera City Break;	uwzględnianie w repertuarze oferty atrakcyjnej dla odbiorcy tak polskiego jak i zagranicznego (w tym realizowanej we współpracy z innymi operami i teatrami muzycznymi), np. Opera City Break;	uwzględnianie w repertuarze oferty atrakcyjnej dla odbiorcy tak polskiego jak i zagranicznego (w tym realizowanej we współpracy z innymi operami i teatrami muzycznymi), np. Opera City Break;	uwzględnianie w repertuarze oferty atrakcyjnej dla odbiorcy tak polskiego jak i zagranicznego (w tym realizowanej we współpracy z innymi operami i teatrami muzycznymi), np. Opera City Break;	
		5) upowszechnianie dziedzictwa kulturowego poprzez realizowanie w Małopolsce spektakli i koncertów plenerowych, wydarzeń cyklicznych do których należy Letni Festiwal Opery Krakowskiej oraz Koncerty: Sylwestrowo-Noworoczne i Karnawałowe; oraz udział w ważnych wydarzeniach regionalnych takich jak Noc Muzeów, Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju, Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu;	5) upowszechnianie dziedzictwa kulturowego poprzez realizowanie w Małopolsce spektakli i koncertów plenerowych, wydarzeń cyklicznych do których należy Letni Festiwal Opery Krakowskiej oraz Koncerty: Sylwestrowo-Noworoczne i Karnawałowe; oraz udział w ważnych wydarzeniach regionalnych takich jak Noc Muzeów, Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju, Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu;	5) upowszechnianie dziedzictwa kulturowego poprzez realizowanie w Małopolsce spektakli i koncertów plenerowych, wydarzeń cyklicznych do których należy Letni Festiwal Opery Krakowskiej oraz Koncerty: Sylwestrowo-Noworoczne i Karnawałowe; oraz udział w ważnych wydarzeniach regionalnych takich jak Noc Muzeów, Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju, Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu;	5) upowszechnianie dziedzictwa kulturowego poprzez realizowanie w Małopolsce spektakli i koncertów plenerowych, wydarzeń cyklicznych do których należy Letni Festiwal Opery Krakowskiej oraz Koncerty: Sylwestrowo-Noworoczne i Karnawałowe; oraz udział w ważnych wydarzeniach regionalnych takich jak Noc Muzeów, Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju, Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu;	5) upowszechnianie dziedzictwa kulturowego poprzez realizowanie w Małopolsce spektakli i koncertów plenerowych, wydarzeń cyklicznych do których należy Letni Festiwal Opery Krakowskiej oraz Koncerty: Sylwestrowo-Noworoczne i Karnawałowe; oraz udział w ważnych wydarzeniach regionalnych takich jak Noc Muzeów, Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju, Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu;	5) upowszechnianie dziedzictwa kulturowego poprzez realizowanie w Małopolsce spektakli i koncertów plenerowych, wydarzeń cyklicznych do których należy Letni Festiwal Opery Krakowskiej oraz Koncerty: Sylwestrowo-Noworoczne i Karnawałowe; oraz udział w ważnych wydarzeniach regionalnych takich jak Noc Muzeów, Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju, Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu;	średnioroczna liczba wydarzeń regionalnych, wyjazdowych, impresaryjnych: 6-10;
		6) tworzenie warunków i inspiracji do aktywnego uczestnictwa w kulturze w grupach skupionych wokół Opery Krakowskiej takich jak Stowarzyszenie Przyjaciół Opery, seniorów, młodzieży, młodych artystów; Utworzenie Grupy Wolontariatu, aktywizującej różne grupy wiekowe; zwiększanie dostępności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami	6) tworzenie warunków i inspiracji do aktywnego uczestnictwa w kulturze w grupach skupionych wokół Opery Krakowskiej takich jak Stowarzyszenie Przyjaciół Opery, seniorów, młodzieży, młodych artystów; Utworzenie Grupy Wolontariatu, aktywizującej różne grupy wiekowe; zwiększanie dostępności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami	6) tworzenie warunków i inspiracji do aktywnego uczestnictwa w kulturze w grupach skupionych wokół Opery Krakowskiej takich jak Stowarzyszenie Przyjaciół Opery, seniorów, młodzieży, młodych artystów; Utworzenie Grupy Wolontariatu, aktywizującej różne grupy wiekowe; zwiększanie dostępności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami	6) tworzenie warunków i inspiracji do aktywnego uczestnictwa w kulturze w grupach skupionych wokół Opery Krakowskiej takich jak Stowarzyszenie Przyjaciół Opery, seniorów, młodzieży, młodych artystów; Utworzenie Grupy Wolontariatu, aktywizującej różne grupy wiekowe; zwiększanie dostępności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami	6) tworzenie warunków i inspiracji do aktywnego uczestnictwa w kulturze w grupach skupionych wokół Opery Krakowskiej takich jak Stowarzyszenie Przyjaciół Opery, seniorów, młodzieży, młodych artystów; Utworzenie Grupy Wolontariatu, aktywizującej różne grupy wiekowe; zwiększanie dostępności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami	6) tworzenie warunków i inspiracji do aktywnego uczestnictwa w kulturze w grupach skupionych wokół Opery Krakowskiej takich jak Stowarzyszenie Przyjaciół Opery, seniorów, młodzieży, młodych artystów; Utworzenie Grupy Wolontariatu, aktywizującej różne grupy wiekowe; zwiększanie dostępności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami	średnioroczna liczba wydarzeń związanych ze środowiskami skupionymi wokół działalności Opery Krakowskiej oraz osobami zagrożonymi wykluczeniem z udziału w kulturze: 6-10;

Ip	CEL DŁUGOTERMINOWY (stan/zmiana)	CELE KRÓTKOTERMINOWE						WSKAŹNIKI (rocznie od roku 2023)
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		oraz zagrożonych wykluczeniem z udziału w kulturze, w tym poprzez budowanie aktywności społecznej wokół Opery Krakowskiej;	oraz zagrożonych wykluczeniem z udziału w kulturze, w tym poprzez budowanie aktywności społecznej wokół Opery Krakowskiej;	oraz zagrożonych wykluczeniem z udziału w kulturze, w tym poprzez budowanie aktywności społecznej wokół Opery Krakowskiej;	oraz zagrożonych wykluczeniem z udziału w kulturze, w tym poprzez budowanie aktywności społecznej wokół Opery Krakowskiej;	oraz zagrożonych wykluczeniem z udziału w kulturze, w tym poprzez budowanie aktywności społecznej wokół Opery Krakowskiej;	oraz zagrożonych wykluczeniem z udziału w kulturze, w tym poprzez budowanie aktywności społecznej wokół Opery Krakowskiej;	
		7) popularyzacja działalności Opery Krakowskiej poprzez działania wystawiennicze oraz artystyczne, w tym przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Realizacja działań popularyzatorskich i promocyjnych w mediach społecznościowych.	7) popularyzacja działalności Opery Krakowskiej poprzez działania wystawiennicze oraz artystyczne, w tym przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Realizacja działań popularyzatorskich i promocyjnych w mediach społecznościowych.	7) popularyzacja działalności Opery Krakowskiej poprzez działania wystawiennicze oraz artystyczne, w tym przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Realizacja działań popularyzatorskich i promocyjnych w mediach społecznościowych.	7) popularyzacja działalności Opery Krakowskiej poprzez działania wystawiennicze oraz artystyczne, w tym przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Realizacja działań popularyzatorskich i promocyjnych w mediach społecznościowych.	7) popularyzacja działalności Opery Krakowskiej poprzez działania wystawiennicze oraz artystyczne, w tym przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Realizacja działań popularyzatorskich i promocyjnych w mediach społecznościowych.	7) popularyzacja działalności Opery Krakowskiej poprzez działania wystawiennicze oraz artystyczne, w tym przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Realizacja działań popularyzatorskich i promocyjnych w mediach społecznościowych.	średnioroczna liczba wydarzeń popularyzujących działalność: 5-10.
2.	Doskonalenie organizacji pracy obszaru administracji (piony: organizacyjny, techniczny, finansowo-księgowy): optymalizacja procesów oraz usprawnienie efektywności organizacji pracy.	1) wprowadzenie (dla potrzeb generowania stałej informacji zarządczej) bieżącej kontroli i analiz w zakresie: planowanych i realizowanych wydatków i przychodów oraz zaciąganych zobowiązań w celu zapewnienia prawidłowego nadzoru nad ich celowością i gospodarnością; dedykowanie obszaru odpowiedzialnego. Zorganizowanie stałego systemu bieżącego raportowania dla potrzeb zarządzania. 2) rozpoczęcie procesu analizy stanu (w tym kontroli: finansowej, organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej) oraz potrzeb instytucji w zakresie posiadanych kadr, zasobów materialnych i organizacji	1) ustalenie stanu Instytucji dla potrzeb wprowadzenia przyszłych działań usprawniających organizację pracy - kontynuacja procesu analizy stanu (w tym kontroli: finansowej, organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej) oraz potrzeb instytucji w zakresie posiadanych kadr, zasobów materialnych i organizacji pracy; 2) Rozpoczęcie procesu usprawniającego organizację pracy Instytucji - w oparciu o ustalone wyniki procesu analizy stanu opracowanie projektów dokumentacji dla potrzeb wdrożenia ewentualnych programów naprawczych lub aktualizacyjnych; 3) Uzyskanie informacji zarządczej na poziomie	1) kontynuacja procesu analizy stanu (w tym kontroli: finansowej, organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej) oraz potrzeb instytucji w zakresie posiadanych kadr, zasobów materialnych i organizacji pracy; 2) w oparciu o ustalone wyniki opracowanie projektów dokumentacji dla potrzeb wdrożenia ewentualnych programów naprawczych lub aktualizacyjnych; 3) generowanie stałej informacji zarządczej poprzez bieżącą kontrolę i analizy w zakresie: planowanych i realizowanych wydatków i przychodów oraz zaciąganych zobowiązań w celu zapewnienia prawidłowego nadzoru	1) kontynuacja opracowywanie procedur w tym opartych o wypracowane wzory dokumentacji - wdrożenie, w tym z zastosowaniem rozwiązań informatycznych; 2) zakończenie procesu kontroli i aktualizacji procedur wprowadzonych przed 2023 rokiem; 3) usystematyzowanie procesów kontroli zarządczej poprawiających efektywności działania Instytucji; 4) wdrożenie pilotażowe: zasad planowania w oparciu o finansowanie własne kosztów artystycznych oraz projektowych zasad planowania i nadzorowania realizacji	1) kontynuacja opracowywanie procedur; 2) kontrola i aktualizacja procedur wprowadzonych w latach 2022-2025; 3) kontynuacja działań systematyzowania procesów kontroli zarządczej poprawiających efektywności działania Instytucji; w tym wdrożenie rozwiązań automatyzujących obieg dokumentów; 4) kontynuacja wdrożenia: zasad planowania w oparciu o finansowanie własne kosztów zmiennych wydarzeń artystycznych oraz projektowych zasad planowania i nadzorowania realizacji wykonania budżetu.	1) wprowadzenie rozwiązań informatycznych oraz procedur działania dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych w celu zwiększenia efektywności komunikacji i bezpieczeństwa. 2) Przeprowadzenie walidacji wprowadzonych systemów w celu potwierdzenia, że przyjęte procedury / procesy usprawniły działanie organizacji pracy Instytucji.	Średnioroczne wskaźniki osiągnięcia celów: liczba zrealizowanych wdrożeń lub usprawnień organizacyjnych lub technicznych: 3 szt.; liczba przeprowadzonych aktualizacji/wprowadzenia nowych procedur: 12 szt.

lp	CEL DŁUGOTERMINOWY (stan/zmiana)	CELE KRÓTKOTERMINOWE					WSKAŹNIKI (rocznie od roku 2023)	
		2022	2023	2024	2025	2026		2027
		pracy; dedykowanie obszaru odpowiedzialnego.	zapewniającym prawidłowy nadzór - generowanie stałej informacji zarządczej poprzez bieżącą kontrolę i analizy w zakresie: planowanych i realizowanych wydatków i przychodów oraz zaciąganych zobowiązań w celu zapewnienia prawidłowego nadzoru nad ich celowością i gospodarnością;	nad ich celowością i gospodarnością; 4) w celu zwiększenia efektywności i skuteczności przepływu informacji dla powtarzających się zdarzeń organizacyjnych oraz gospodarczych opracowywanie procedur opartych o wypracowane wzory dokumentacji - wdrożenie, w tym z zastosowaniem rozwiązań informatycznych;	wykonania budżetu.			

4. Cele krótkoterminowe, planowane działania do ich realizacji oraz wskaźniki – na najbliższy rok 2023.

Lp	Cel (oczekiwany stan / zmiana)	Planowane działanie	Wskaźniki
1.	Organizacja wydarzenia ogólnopolskiego, w którym Opera Krakowska będzie głównym artystycznym organizatorem produkcji (planowanej we współpracy z TVP).	Zlecenie nowego utworu (libretto, muzyka), przygotowanie i organizacja wydarzenia.	Premiera plenerowa w ramach głównych obchodów 550 lecia urodzin Mikołaja Kopernika.
2.	Wdrożenie programu Krakowska Youth Opera.	Opracowanie wymagań i zapewnienie warunków dla uruchomienia Krakowskiej Youth Opera.	Rozpoczęcie działalności Krakowskiej Youth Opera.
3.	Ustalenie stanu Instytucji dla potrzeb wprowadzenia przyszłych działań usprawniających organizację pracy.	Dokonanie analizy stanu (w tym kontroli: finansowej, organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej) oraz potrzeb instytucji w zakresie posiadanych kadr, zasobów materialnych i organizacji pracy.	Dedykowanie obszaru odpowiedzialnego. Zorganizowanie stałego systemu bieżącego raportowania dla potrzeb zarządzania.
4.	Uzyskanie informacji zarządczej na poziomie zapewniającym prawidłowy nadzór.	Wprowadzenie (dla potrzeb generowania stałej informacji zarządczej) bieżącej kontroli i analiz w zakresie: planowanych i realizowanych wydatków i przychodów oraz zaciąganych zobowiązań w celu zapewnienia prawidłowego nadzoru nad ich celowością i gospodarnością.	Dedykowanie obszaru odpowiedzialnego. Zorganizowanie stałego systemu bieżącego raportowania dla potrzeb zarządzania.
5.	Rozpoczęcie procesu usprawniającego organizację pracy Instytucji.	W oparciu o ustalone wyniki opracowanie projektów dokumentacji dla potrzeb wdrożenia ewentualnych programów naprawczych lub aktualizacyjnych.	Opracowanie projektów usprawnienia dla potrzeb wdrożenia.

IV. Finansowanie realizacji programu - koncepcja

- 1. Koncepcja finansowania działalności Opery Krakowskiej w Krakowie, umożliwiająca osiągnięcie celów strategicznych, długoterminowych i krótkoterminowych - realizację programu i rozwoju Opery, uwzględniająca poziom dotacji Organizatora z bieżącego roku.**

Działalność finansowa Opery będzie w pełni oparta o ustawowe zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych i obowiązujące w sektorze szczególnie zasady rachunkowości, planowania, sprawozdawczości oraz w zakresie ochrony zasobów. Zapewnienie niezbędnych środków pieniężnych do realizacji działalności będzie stanowiło kluczowy aspekt zarządzania.

- 1. Planowanie zadaniowe i kontroling.**

W celu zapewnienia skutecznej i efektywnej działalności operacyjnej planują wprowadzenie w obszarze finansowym rodzaju organizacji opartej o planowanie zadaniowe wspierane przez kontroling. Pozwala to prowadzić miarodajną kalkulację budżetów, kontrolować ich wykonanie oraz analizować wskaźniki oceniające sytuację finansową i wydajność organizacji. Kontroling jako instrument kierowania i nadzoru pozwoli na wykorzystanie narzędzi do skutecznego podejmowania decyzji finansowych umożliwiając osiągnięcie wyznaczonych celów, a dzięki temu osiągnięcie celów strategicznych.

- 2. Cele finansowe.**

Celem długoterminowym jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa finansowego Instytucji, w tym zapewnienie właściwego poziomu płynności.

Cele krótkoterminowe będą koncentrowały się na planowym wykonywaniu budżetów rocznych poprzez zastosowanie bieżącego nadzoru, opracowywanie analiz stopnia ich wykonania oraz wprowadzanie w razie potrzeby działań korygujących. Własne przychody finansowe Opery będą w pierwszej kolejności przeznaczane na realizację programowych zadań artystycznych.

- 3. Zapewnienie realizacji programu działania i rozwoju Opery.**

Zapewnienie realizacji nastąpi poprzez wprowadzenie do rocznych planów finansowych programu działania i rozwoju Opery w formie zadań szczegółowych przypisanych poszczególnym komórkom organizacyjnym. Na etapie planowania zostanie uzgodniony sposób koordynacji i odpowiedzialności. Wypełnianie zadań będzie podlegać stałemu nadzorowi, w tym nad wykonaniem planu finansowego.

- 4. Uwzględnienie poziomu dotacji organizatora z roku 2022.**

Cele Instytucji ustalone w planach finansowym i rzeczowym wraz z bieżącą analizą odchyleń w ich realizacji, pozwalającą na wprowadzenia działań korygujących umożliwią utrzymanie wydatków na poziomie pokrywającym koszty stałe (w tym w zakresie utrzymania obiektów, kosztów osobowych oraz kosztów związanych z podstawową działalnością artystyczną) w wysokości zgodnej z poziomem dotacji podmiotowej otrzymywanej od Organizatora (zgodnej z planem 2022). Koszty zmienne finansowane będą z innych źródeł, po zapewnieniu ich finansowania. W ramach obcych źródeł finansowania Opera będzie prowadzić stałe działania zmierzające do maksymalizacji pozyskania środków dotacyjnych.

2. Tabela finansowania realizacji wydatków

Tabelę opracowano w oparciu o plan rzeczowo-finansowy Opery Krakowskiej na rok 2022 (stan na 20.07.2022), przy uwzględnieniu wartości „dotacji Organizatora na działalność podstawową” w wysokości: 26.883.579 zł. Nie uwzględniono wartości przyjętych w założeniach do projektu ustawy budżetowej na rok 2023, z prognozą 7,8% inflacji w roku 2023.

Lp	Źródło finansowania działalności	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w poszczególnych latach					
			1 rok (2022)	2 rok (2023)	3 rok (2024)	4 rok (2025)	5 rok (2026)	
1	2	3	5	6	7	8	9	
I.	Wydatki bieżące ogółem:							
	w tym:	149 215 975	30 338 579	29 719 349	29 719 349	29 719 349	29 719 349	29 719 349
	Udział procentowy	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Budżet organizatora *	136 293 119	26 883 579	27 352 385	27 352 385	27 352 385	27 352 385	27 352 385
	<i>udział procentowy</i>	91,33%	88,61%	92,03%	92,03%	92,03%	92,03%	92,03%
	Przychody własne - środki IK	12 922 856	3 455 000	2 366 964	2 366 964	2 366 964	2 366 964	2 366 964
	<i>udział procentowy</i>	8,67%	11,39%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%
	Inne	0	0	0	0	0	0	0
	<i>udział procentowy</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
II.	wydatki majątkowe ogółem w tym:	6 606 138	6 606 138	0	0	0	0	0
	<i>udział procentowy</i>	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	budżet organizatora	6 253 069	6 253 069	0	0	0	0	0
	<i>udział procentowy</i>	94,66%	94,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	środki własne	0	0	0	0	0	0	0

	<i>udział procentowy</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Inne – środki unijne RPO WM 2014-2020	353 069	353 069	0	0	0	0
	<i>udział procentowy</i>	5,34%	5,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
III.	RAZEM I + II zł	155 822 113	36 944 717	29 719 349	29 719 349	29 719 349	29 719 349

* W 2022 r. plan dotacji po zmianach na dzień 20.07.2022 r. wynosi 26 883 579 zł w tym:
- na prowadzenie placówki (§ 2480) – w wysokości 26 753 579 zł,
- na remont i poprawę infrastruktury w obiekcie oraz w obrębie placu przy ul. Lubicz 48
(z przeznaczeniem na prace remontowe w obrębie placu wokół budynku Opery oraz
malowanie i prace remontowe wybranych pomieszczeń ogólnego użytkowania i zaplecza
sanitarnego) (§ 2800)
– w wysokości 130 000 zł.